



# Waldsolms

die Wohlfühlgemeinde im Taunus



## **Haushalt der Gemeinde Waldsolms für das Haushaltsjahr 2018**

# Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b>	<b>4</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>7</b>
<b>Deckungsregelung</b>	<b>11</b>
<b>Haushaltssicherungskonzept</b>	<b>12</b>
<b>Gesamtproduktplan</b>	<b>18</b>
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>21</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>28</b>

## Produkte

01101	Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts	<b>29</b>
01102	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	<b>33</b>
01103	Personalwesen	<b>37</b>
01104	Organisatorische Dienstleistungen / EDV; Betrieb und Unterhaltung IT	<b>39</b>
01105	Finanzverwaltung	<b>43</b>
01106	Steuerverwaltung	<b>46</b>
01107	Kassen- und Rechnungswesen	<b>48</b>
01108	Beitragsveranlagung	<b>52</b>
01109	Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	<b>54</b>
01110	Grundstücksverkehr	<b>58</b>
02101	Statistiken	<b>61</b>
02102	Wahlen	<b>63</b>
02201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	<b>65</b>
02202	Meldewesen, Passwesen	<b>69</b>
02203	Gewerbeangelegenheiten	<b>71</b>
02204	Standesamtswesen	<b>73</b>
02301	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	<b>75</b>
04101	Förderung von Musik- und Gesangsvereinen	<b>79</b>
04201	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	<b>81</b>
05101	Seniorenarbeit	<b>85</b>
05102	Soziale Beratungen	<b>87</b>
05103	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	<b>89</b>
06101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Betreuende Grundschule	<b>91</b>
06201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	<b>93</b>

06301	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume)	95
06302	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland)	99
06303	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Regenbogen)	103
06401	Spielplätze	107
08101	Sportförderung	110
08201	Sportstätten	113
08202	Freibad	117
09101	Städtebauliche Entwicklung	121
09102	Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	124
11101	Sicherstellung der Wasserversorgung	126
11201	Abwasserbeseitigung	130
11301	Abfallbeseitigung	134
11401	Wärmeerzeugung	136
12101	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	138
12201	Straßenreinigung und Winterdienst	142
12301	ÖPNV	144
13101	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	146
13201	Friedhöfe und Bestattungen	149
13301	Forstwirtschaft/ Gemeindewald	153
13302	Landwirtschaftliche Förderung	157
15101	Wirtschaftsförderung allgemein	159
15201	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern	161
15202	Betrieb der gemeindlichen Wäscherei	165
15203	Bauhof und Fuhrpark	166
15301	Förderung des Tourismus	170
16101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	172
16201	Rücklagen, Kredite	176
	<b>Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung</b>	<b>179</b>
	<b>Investitionsplan</b>	<b>181</b>
	<b>Stellenplan</b>	<b>194</b>
	<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen</b>	<b>196</b>
	<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>	<b>197</b>
	<b>Schuldendienst</b>	<b>198</b>
	<b>Finanzstatusbericht</b>	<b>199</b>

## Haushaltssatzung 2018 Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2018

### 1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2016 (GVBl. I S. 167 ff.) hat die Gemeindevertretung am \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.981.750,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.907.100,00 €
mit einem Saldo von	<u>74.650,00 €</u>
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	100.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	<u>100.000,00 €</u>
 mit einem Überschuss von	174.650,00 €,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	871.050,00 €
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.056.100,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.793.100,00 €
mit einem Saldo von	<u>- 1.737.000,00 €</u>
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	500.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	214.700,00 €
mit einem Saldo von	<u>285.300,00 €</u>
 mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 580.650,00 €

festgesetzt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

#### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

**§ 5**

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	<b>332 v. H.</b>
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	<b>365 v. H.</b>
2. Gewerbesteuer	<b>357 v. H.</b>

**§ 6**

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

**§ 7**

- (1) Als nicht erheblich im Sinne des § 100 HGO und damit nicht der Zustimmung der Gemeindevertretung bedürftig gelten Beträge
- 1.) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,
  - 2.) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 5.000 €.
- (2) Anstelle der Grenze von 5.000 € nach Abs. 1 Ziffer 2 gilt für überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen
- 1.) im Ergebnishaushalt die Grenze von 10.000 €, sofern dadurch das Budget um nicht mehr als 20 v.H. überschritten wird,
  - 2.) bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt die Grenze von 10.000 €, sofern dadurch das Investitionsbudget (Maßnahmenbudget) einschließlich der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel um nicht mehr als 20 v.H. überschritten wird.
- (3) Die Gemeindevertretung ist bei überplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen nach Absatz 2 ab einer Überschreitung von 5.000 € unverzüglich und zeitnah zu informieren.

Waldsolms, den \_\_\_\_\_

Der Gemeindevorstand

\_\_\_\_\_  
Heine, Bürgermeister

**2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach §§ 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: \_\_\_\_\_

**Offenlegung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2018**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 liegen zur Einsichtnahme in der Zeit vom \_\_\_\_\_ bis einschließlich \_\_\_\_\_ beim Gemeindevorstand der Gemeinde Waldsolms im Rathaus Brandoberndorf, Lindenplatz 2, Zimmer 1, während der allgemeinen Dienststunden öffentlich aus.

Waldsolms, den \_\_\_\_\_

Der Gemeindevorstand

\_\_\_\_\_  
Heine, Bürgermeister

# Vorbericht

## 1. Bestandteile der Planung

### 1.1 Ergebnisplan

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des doppischen Haushaltsrechts. Der Ergebnisplan beinhaltet alle **Erträge** und **Aufwendungen** einer Planungsperiode. Der Ergebnishaushalt, auch vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung in der Wirtschaft, gibt einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Gemeinde.

Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbetrag). Der Ergebnisplan bildet zunächst drei Haushaltsjahre ab und zwar:

- Planansätze des neuen Haushaltsjahres 2018, den Planansatz 2017 und das vorläufige Rechnungsergebnis 2016
- Für die mittelfristige Planung die Jahre 2017-2021

### 1.2 Finanzplan

Neben der Ergebnisplanung stellt der Finanzplan einen weiteren wesentlichen Haushaltsplanbestandteil dar. Er beinhaltet alle geplanten Ein- und Auszahlungen innerhalb einer Periode und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar.

Weiterhin werden Investitionsmaßnahmen der Gemeinde und deren Finanzierung abgebildet. Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Gemeinde im Planjahr und den 3 Folgejahren.

Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (z.B. durch Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll.

## 2. Kosten- und Leistungsrechnung

Eine KLR wurde in 2016 eingerichtet. Erstmals im Jahresabschluss 2016 sind interne Leistungsverrechnungen vorgenommen worden. Die Lohnkosten selbst wurden bereits seit Einführung der Doppik im Wege der Aufteilung der Lohn- und Lohnnebenkosten den einzelnen Produkten zugeordnet.

## 3. Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung, Berichtswesen

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Entsprechende Kennzahlen für die einzelnen Produkte sind im Haushalt 2010 erstmals aufgenommen worden. Dabei wurden die Kennzahlen so gewählt, dass diese ohne größere Zusatzarbeiten von den zuständigen Produktverantwortlichen ermittelt werden können. Der Haushalt 2017 enthält die fortgeschriebenen Werte; die Kennzahlen wurden überarbeitet.

Das vom Amt für Revision geforderte Berichtswesen existiert in Waldsolms schon. So wird jede Buchung der Finanzbuchhaltung vom Kämmerer (Bürgermeister) freigegeben, so dass dieser stets weiß, wie sich die einzelnen Konten aktuell darstellen.

Die Gemeindevertretung wird über den Haushaltsvollzug durch Quartalsberichte informiert. Dabei wurde eine übersichtliche Darstellungsform gewählt, die auf einen Blick Aufschluss über die aktuelle wirtschaftliche Lage zulässt. Auf Wunsch des Parlaments wurde eine Jahresprognose mit aufgenommen.

## 4. Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2017 und 2018

Der vorläufige Jahresabschluss für das Jahr 2016 schließt mit einem Überschuss von 244.861 € ab. Dieses Ergebnis liegt damit 139.261 € besser als der im Haushaltsplan ausgewiesene Überschuss von 51.600 €. Ursache hierfür waren verbesserte Steuereinnahmen bei der Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisung. Außerdem konnten Kosten gesenkt werden.

Das Jahr 2017 hat sich für unsere Gemeinde ebenfalls besser entwickelt als noch im Haushalt angenommen. Dank steigender Steuereinnahmen und Begrenzung der Aufwendungen wird sich der bislang ausgewiesene Überschuss von 73.400 € voraussichtlich deutlich verbessern.

Mit ursächlich waren auch erhebliche Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung im Bereich der Kosten aber auch auf der Einnahmeseite.

Auch zum jetzigen Zeitpunkt haben wir nach wie vor keinen einzigen Euro Kassenkredit aufgenommen und unsere flüssigen Mittel wiesen zum 06.10.2017 einen Stand von 1.316.917,54 € aus.

Diese Werte müssen auch vor dem Hintergrund der bisherigen doppischen Ergebnisse gesehen werden:

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Saldo	Gewinnvortrag	Bemerkungen
2009	-139.042,90 €	50.746,91 €	-88.295,99 €		geprüft und beschlossen
2010	183.018,99 €	-11.270,86 €	171.748,13 €	83.452,14 €	geprüft und beschlossen
2011	-94.646,15 €	28.571,59 €	-66.074,56 €	17.377,58 €	geprüft und beschlossen
2012	282.534,30 €	29.320,59 €	311.854,89 €	329.232,47 €	geprüft und beschlossen
2013	-101.971,75 €	56.057,36 €	-45.914,39 €	283.318,08 €	aufgestellt und GV vorgelegt
2014	-84.068,19 €	70.541,16 €	-13.524,03 €	269.794,05 €	aufgestellt und GV vorgelegt
2015	-183.040,95 €	64.128,68 €	-118.912,27 €	150.881,78 €	aufgestellt und GV vorgelegt
2016	199.172,03 €	45.688,99 €	244.861,02 €	395.742,80 €	aufgestellt und GV vorgelegt
2017	23.400,00 €	50.000,00 €	73.400,00 €	469.142,80 €	Haushalt
2018	74.650,00 €	100.000,00 €	174.650,00 €	643.792,80 €	Haushalt

## 5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018

Für die Jahre 2018 bis 2021 werden Erhöhungen der Steuereinnahmen prognostiziert. Die Gemeinde Waldsolms ist bei der Aufstellung des Haushaltes 2018 bei der Ausweisung von Zuwächsen vorsichtig zurückhaltend verfahren.

Für 2018 wird ein Überschuss von 74.650 € erwartet, der sich durch zu erwartende Grundstücksverkäufe um 100.000 € erhöht.

Die Gemeinde Waldsolms erzielt ohne Berücksichtigung von Abschreibungen und Sonderposten immerhin einen Überschuss von 925.600 €. Dies zeigt, dass wir in der Lage sind, unsere laufende Geschäftstätigkeit seriös zu finanzieren und darüber hinaus auch noch investieren können, ohne hierfür Kredite aufnehmen zu müssen.

Im Haushalt 2017 ist das vorgesehene Darlehen in Höhe von 800.000 € bislang nicht in Anspruch genommen worden.

Für 2018 ist eine Darlehensaufnahme von 500.000 € geplant. Wenn diese – was derzeit nicht angenommen wird – in voller Höhe erfolgen sollte, liegt die Verschuldung bei 1,7 Mio. € (Gemeindeanteil 1,4 Mio. €). Pro Kopf sind dies 360 bzw. 299 €. Und dies, obwohl wir rd. 2,8 Mio. € investieren. Hinzu kommen noch Erhaltungsaufwendungen, die sich im Ergebnishaushalt niederschlagen.

Im Bereich der Kinderbetreuung in unseren drei Kindertagesstätten liegt das Defizit bei rd. 850.000 €. Bekämen wir vom Land hier eine angemessene Unterstützung, müsste kein Darlehen veranschlagt werden, sondern es könnten im Gegenteil Rücklagen gebildet werden.

Im Jahr 2017 ist eine Nachkalkulation der Wasser- und Abwassergebühren erfolgt, um in diesen Bereichen die Kostendeckung zu überprüfen. Diese ergibt eine geringfügige Gebührenerhöhung im Bereich Wasser und eine Gebührenerhöhung im Bereich Abwasser.

### 5.1 Personalkosten

Hier sind die tariflichen Lohnanpassungen und hier insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung berücksichtigt worden. Die Gemeinde Waldsolms hat gegenüber dem Stellensoll immer noch eine Stelle, die derzeit unbesetzt ist.

## 5.2 Waldwirtschaft

In den Jahren 2011 bis 2014 hatte die Gemeinde Waldsolms relativ konstante, in 2012 sehr beachtliche Überschüsse im Gemeindefeld. Der Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2018 ist von der Gemeindevertretung bereits am 01.11.2017 beschlossen und in den Haushalt 2018 entsprechend mit eingearbeitet worden.

## 5.3 Kassenlage

Durch die bekannt sparsame Haushaltsführung konnte auch im Jahr 2017 so gewirtschaftet werden, dass kein Kassenkredit benötigt wurde. Es konnten sogar noch Gelder – die leider kaum noch Zinsen abwerfen – angelegt werden.

Ein guter Indikator für die Haushaltswirtschaft ist der Stand der Kassenkredite, denn über Kassenkredite müssen all die Ausgaben finanziert werden, die nicht investiv sind und denen keine entsprechenden Einnahmen gegenüber stehen.

In den vergangenen neun Jahren hat die Gemeinde Waldsolms erfreulicherweise hier – bis auf 2 Tage - keinen Kassenkredit aufnehmen müssen, was zeigt, dass die Liquidität immer sichergestellt war und man nicht über die Verhältnisse gelebt hat.

## 5.4 Investitionen

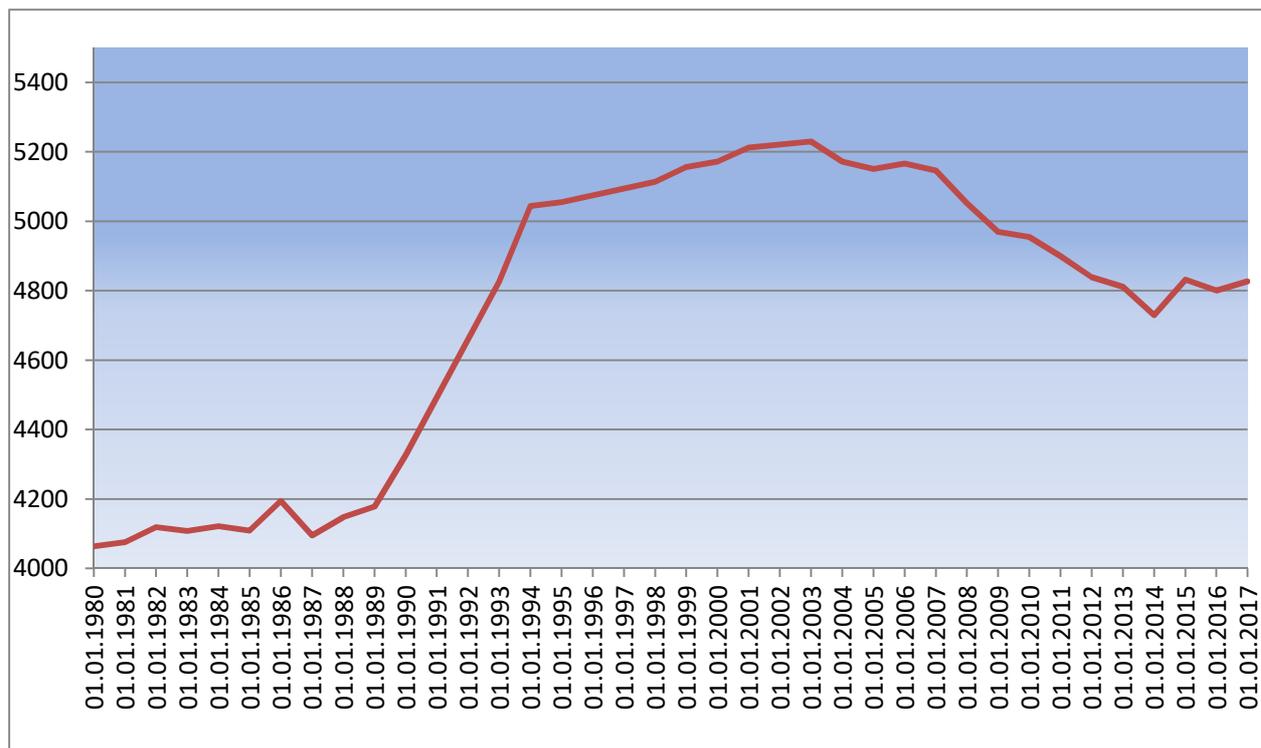
Für das Jahr 2018 sind Investitionen in Höhe von 2.793.000 € geplant. Die größten Projekte sind:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag in Euro</b>
Feuerwehr/Brandschutz	144.100
Erwerb Grundstücke	50.000
Kindertagesstätten	188.000
Spielplätze	12.000
Sportplätze	36.500
Freibad Taunusperle	40.500
Schnelles Internet	21.000
Grundhafte Sanierung „Auf der Hardt“ in Weiperfelden	674.000
Wasserversorgung	130.100
Erweiterung Baugebiet am Rothen Stein (3.Bauabschnitt)	996.000
Abwasserbeseitigung	221.500
Barrierefreie Haltestelle am Bahnhof	30.000
LED Beleuchtung an Landes- und Kreisstraßen	45.700
Friedhöfe	13.000
Bauhof	69.500

## **6. Berücksichtigung der demografischen Entwicklung**

Die Bevölkerung der Gemeinde Waldsolms ist ab 2003 geschrumpft und wird den Prognosen zufolge auch weiter schrumpfen.

Nach den Zahlen des Statistischen Landesamtes sowie unseres Einwohnermeldeamtes ergibt sich für die Jahre 1980 bis 2017 folgendes Bild:



Bevölkerungsstatistik ab 2007:

Jahr	Geburten	Zuzüge	Summe	Sterbefälle	Wegzüge	Summe	Saldo
2007	39	217	256	53	222	275	-19
2008	35	225	260	59	256	315	-55
2009	27	210	237	52	250	302	-65
2010	37	225	262	53	207	260	2
2011	31	247	278	59	251	310	-32
2012	22	244	266	49	189	238	28
2013	29	233	262	53	224	277	-15
2014	14	245	259	42	287	329	-70
2015	33	351	384	59	256	315	69
2016	27	298	325	43	308	351	-26
2017 Stand 18.09.17	21	227	248	40	180	220	28
<b>Summen</b>	<b>315</b>	<b>2.722</b>	<b>3.037</b>	<b>562</b>	<b>2.630</b>	<b>3.192</b>	<b>-155</b>

Aus dieser Aufstellung ist ersichtlich, dass es keinen kontinuierlichen Verlust von Bevölkerung gibt, sondern in einigen Jahren sogar Zuzug. Im Haushalt 2018 sind Kosten für die weitere Erschließung des Baugebiets in Brandoberndorf enthalten. Hier gibt es weiterhin einen hohen Bedarf, der sich durch die Verknappung des Wohnraums im Rhein-Main-Gebiet noch erhöhen dürfte. Auch für den Bereich der Seniorenbetreuung ist vorgesorgt worden. So war am 12.05.2017 das Richtfest des Pflege- und Seniorenheims mit 70 Plätzen. Eine Belegung soll ab Frühjahr 2018 erfolgen. Der Zuzug durch Flüchtlinge betrug in 2015/2016 max. 98 und mit Stand 17.10.2017 waren es 67 gemeldete Flüchtlinge

## 7. Wirtschaftslage der Eigenbetriebe

Die Gemeinde führt keine Eigenbetriebe. Der Wasserversorgungsbetrieb wird unter dem Produkt 11101 geführt. Die zentrale Wärmeversorgung mit unserer Holz hackschnitzelanlage wird bei dem Produkt 11401 geführt. Weder die Einwohnerzahl noch der Umsatz bei der Wasserversorgung erfordern eine Führung in der Rechtsform eines Eigenbetriebes. Gleiches gilt für die Nahwärmeversorgung.

## 8. Deckungsvermerke und Regeln

## 8.1 Gesamtergebnishaushalte

- Alle Erträge dienen zur Deckung aller Aufwendungen.
- Die Kostenartengruppen 62 - 64 (Personalaufwand) sind über alle Teil-Haushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.
- Außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens dürfen zur Deckung der Auszahlung für neue Investitionen verwendet werden.
- Eine konsumtive Verwendung außerordentlicher Erträge zur Deckung ordentlicher Aufwendungen des Haushaltsjahres ist grundsätzlich nicht zulässig.

## 8.2 Teilergebnishaushalte

- Der Teilergebnishaushalt eines Produktes stellt dessen Gesamtbudget (in der Regel das Verwaltungsergebnis) für das zugrunde liegende Haushaltsjahr dar; die Einhaltung des Jahresergebnisses ist verbindlich. Verantwortlich für die Einhaltung des Budgetrahmens ist der/die im jeweiligen Teil-Haushalt ausgewiesene Budget-/ Produktverantwortliche.
- Innerhalb der Teilergebnishaushalte sind im Rahmen ihres Jahresergebnisses alle Erlös- und Kostenartengruppen gegenseitig deckungsfähig.
- Kann die Einhaltung des Jahresergebnisses eines Teilergebnishaushalts auf der Produktebene nicht gewährleistet werden, ist der Ausgleich auf der Ebene der zugeordneten Produktgruppe sicherzustellen.
- Innerhalb der Teil-Haushalte dürfen Mehrerlöse bei den primären Erlösen für Mehrkosten bei den primären Kosten verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit).
- Einsparungen bei den Kosten aus interner Leistungsverrechnung einschließlich Umlagen (Kostenartengruppe 95/ 96) dürfen nicht zur Deckung von Mehrkosten bei den primären Kosten eingesetzt werden.
- Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des jeweiligen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

## **9. Haushaltssicherungskonzept (HSK)**

Das überarbeitete Haushaltssicherungskonzept ist Bestandteil des Haushalts 2018.

Bezüglich eines möglichen Einsparpotentials durch interkommunale Zusammenarbeit ist Folgendes zu sagen:

1. Bereits seit vielen Jahren wird im Rahmen einen gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk der Kommunen Schöffengrund, Hüttenberg und Waldsolms interkommunale Zusammenarbeit betrieben.
2. Auch im Bereich der Betreuung der Kläranlagen arbeitet Waldsolms mit der Nachbarkommune Langgöns – sogar kreisübergreifend - zusammen und betreut die Kläranlage der Nachbarkommune in Espa mit.
3. Darüber hinaus ist Waldsolms Mitglied der Landschaftspflegevereinigung Lahn-Dill. Auch hier sollen durch interkommunale Zusammenarbeit Kosten minimiert werden. Das Land Hessen hat dies mit 100.000 € unterstützt.

## **10. Aufbau des Zahlenwerks:**

Das Zahlenwerk des Produkthaushaltes ist folgendermaßen aufgebaut:

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan (nur sofern Zahlungsflüsse von Erträgen und Aufwendungen abweichen)
- Teilergebnispläne auf Produktebene
- Teilfinanzpläne auf Produktebene mit Darstellung der Investitionen

## **Fortschreibung des HSK 2018 für die Gemeinde Waldsolms**

### **1. Gesetzliche Grundlagen und Beschlussfassung über das HSK**

#### Grundlagen (HGO + GemHVO + Erlasse)

§ 92 Abs. 4 HGO verpflichtet, abgesehen von den ausgeglichenen Folgejahren und dem ausgeglichenen Haushalt 2016, unter Punkt 2 auch bei Fehlbeträgen der Vorjahre zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Wegen der **Gewinnvorträge** wird auf Tz.4 des Vorberichts verwiesen.

Nach dem Entwurf des Ergebnishaushaltes 2018 steht im ordentlichen Ergebnis 2016 ein Überschuss von 199.172,03 €. Das Ergebnis 2017 dürfte sich nach den bislang bekannten Zahlen zu den Planwerten noch verbessern.

Eine Pflicht zur Aufstellung eines HSK besteht somit nicht. Ein solches wird aber gleichwohl aufgestellt, um Einsparpotentiale aufzuzeigen und Ausgaben kritisch zu beleuchten.

Der Empfehlung der Kommunalaufsicht wird dadurch entsprochen.

Da das Ergebnis 2016 positiv ist, entfällt die durch Erlass des HMdIS vom 30.09.2016 – IV 2 – 15i04-01-16/001 sonst vorzunehmende Erhöhung der Grundsteuer B auf mindestens 394 %.

Waldsolms bleibt bei dem im KFA Anwendung findenden Nivellierungshebesatz von 365 %.

Dies erspart den Bürgerinnen und Bürgern immerhin eine rd. 8 prozentige Grundsteuererhöhung.

### **2. Aktuelle (weitere) Ursachen des Fehlbedarfs**

entfällt

### **3. Höhe des Fehlbedarfs**

- 3.1. Status Jahresabschlüsse  
um Wiederholungen zu vermeiden wird auf Tz. 4 des Vorberichts verwiesen
- 3.2. Kumulierter Fehlbedarf (Plan und IST)  
entfällt
- 3.3. Aktueller Fehlbedarf 2017  
entfällt
- 3.4. Mittelfristiger Fehlbedarf 2018 – 2020  
entfällt

### **4. Umsetzung des HSK 2017**

- 4.1. Umgesetzte Maßnahmen  
Alle im HSK 2017 aufgeführten Maßnahmen wurden umgesetzt.
- 4.2. Nicht oder nicht vollständig umgesetzte Maßnahmen  
entfällt.
- 4.3. Bewertung von Abweichungen incl. der Ursachen  
entfällt
- 4.4. Maßnahmen der Nach- bzw. Gegensteuerung  
entfällt
- 4.5. Einhaltung des Konsolidierungszieles und des Konsolidierungspfades  
Beides wird aufgrund der geänderten Ausgangslage im HSK 2017 neu konkretisiert.

## 5. Einnahmebeschaffungsgrundsätze gemäß § 93 HGO

### 5.1. Realsteuerhebesätze

Hier erfolgte bereits in der Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2015 eine Anpassung an die vom HMdF unterstellten Nivellierungshebesätze:

- Grundsteuer A 332%,
- Grundsteuer B 365 % und
- Gewerbesteuer 357 %

### 5.2. Wassergebühren

Die Gebühren wurden in 2017 von WP Rettemeier geprüft. Danach ist der nach dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG) ermittelte kostendeckende Preis von 2,91 € pro Kubikmeter auf 2,94 € (jeweils Nettobeträge) ab 2018 zu erhöhen.

### 5.3. Abwassergebühren

Die Gebühren wurden in 2017 von WP Rettemeier geprüft. Danach ist der nach dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG) ermittelte kostendeckende Preis von 3,31 €/m<sup>3</sup> Frischwasserbezug auf 3,69 €/m<sup>3</sup> ab 2018 zu erhöhen. Für die versiegelte Fläche ist die Gebühr von 0,37 €/m<sup>2</sup> auf 0,40 €/m<sup>2</sup> zu erhöhen.

### 5.4. Friedhofsgebühren

In diesem Bereich erfolgte eine Anpassung der Gebühren an die gestiegenen Kosten. Durch den Waldfriedhof haben wir im Bereich des Friedhofwesens in der Ergebnisrechnung ein Defizit; im Bereich der Finanzrechnung hingegen ein deutliches Plus.

### 5.5. Kostendeckung in der Kinderbetreuung

In 2015 erfolgten eine deutliche Erhöhung der KiTa-Gebühren und eine Anpassung der Öffnungszeiten an KiFöG. Durch die teilweise Freistellung der Eltern von Kindergartengebühren wird die Gebührensatzung im Laufe des Jahres 2018 geändert.

## 6. Fortschreibung des HSK 2017

### 6.1. Prognose zur weiteren Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen

Die im HSK beschriebenen Maßnahmen müssen aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen umgesetzt werden, um auch weiterhin einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

### 6.2. Freiwillige Leistungen und öffentliche Einrichtungen

Die freiwilligen Leistungen sind allesamt auf den Prüfstand gestellt worden.

## 7. Ausblick

Waldsolms ist in der glücklichen Lage aufgrund einer jahrzehntelangen anerkannt sparsamen Haushaltsführung eine generationengerechte Haushaltswirtschaft zu betreiben.

Risiken bergen die aktuelle weltpolitische Lage und das anhaltend niedrige Zinsniveau. Darüber hinaus entwickeln sich die Baupreise deutlich über der Inflationsrate. Dies hat erheblichen Einfluss auf die vor uns liegenden Investitionen.

**Anlage 2 - bisherige Umsetzung der Konsolidierungsziele**

Maßnahme	Aufwands- reduzierung	Ertrags- steigerung	2015		2016		2017		%	Begründung/ Erläuterung/ Hinweis
			Ziel in €	Ist in €	Ziel in €	Ist in €	Ziel in €	Ist in €	in %	
Umrüsten LED Straßenbeleuchtung	X		25.000	25.600	25.000	25.700	25.000	25.000	100,00	
Anpassung Gebühren Friedhof		X	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	100,00	
Erhöhung Grundsteuer B		X	200.000	207.482	150.000	159.973	150.000	159.041	106,03	
Erhöhung Gewerbesteuer		X	120.000	124.869	120.000	115.366	120.000	130.667	108,89	
Abschaffung Zuschüsse Zisternen	X		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	100,00	
Einbau neuer Heizungen	X		1.150	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	100,00	
Errichtung Solarpark		X	12.000	13.000	12.000	13.000	12.000	12.000	100,00	
Übernahme Pflegearbeiten Sportplätze	X		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	
Erhöhung der Hundesteuer		X	4.000	3.950	4.000	4.100	4.000	4.150	103,75	
Erhöhung Grundsteuer A		X	12.000	13.104	12.000	13.024	12.000	13.082	109,02	
LED Leuchtmittel in Liegenschaften	X		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	100,00	
Erhöhung Eintrittspreise Schwimmbad		X	0	0	3.000	3.000	3.000	-5.000	-166,67	schlechte Saison
<b>Summe</b>			<b>393.550</b>	<b>408.655</b>	<b>346.600</b>	<b>354.763</b>	<b>346.600</b>	<b>359.540</b>		

### Anlage 3 - Darstellung der Ziele des HSK 2018

Produktbereich	Anzahl	Art	2016		fiskalische Ziele im Haushaltsjahr						
			Plan in €	vorl.IST in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	
Innere Verwaltung		Ertrag									
		Aufwand	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Sicherheit & Ordnung		Ertrag									
		Aufwand									
Schulträgeraufgaben		Ertrag									
		Aufwand									
Kultur & Wissenschaft		Ertrag									
		Aufwand									
Soziale Leistungen		Ertrag									
		Aufwand									
Ki-Ju-Familienhilfe		Ertrag									
		Aufwand									
Gesundheitsdienst		Ertrag									
		Aufwand									
Sportförderung		Ertrag	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Aufwand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Räumliche Planung		Ertrag									
		Aufwand									
Bauen & Wohnen		Ertrag	12.000	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Aufwand	8.500	8.100	8.262	8.427	8.596	8.768	8.943	9.122	9.122
Ver- und Entsorgung		Ertrag									
		Aufwand									
Verkehrsflächen etc.		Ertrag									
		Aufwand	25.000	25.700	26.471	27.265	28.083	28.926	29.793	30.687	30.687
Natur- und Landschaftspflege		Ertrag	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		Aufwand									
Umweltschutz		Ertrag									
		Aufwand									
Wirtschaft & Tourismus		Ertrag									
		Aufwand									
Allg. Finanzwirtschaft		Ertrag	178.000	292.313	306.000	315.180	324.635	334.374	344.406	354.738	354.738
		Aufwand									
Summe Ertragssteigerung		Ertrag	200.100	313.413	328.100	337.280	346.735	356.474	366.506	376.838	376.838
Summe Aufwandsreduzierung		Aufwand	52.500	52.800	53.733	54.692	55.679	56.693	57.736	58.809	58.809
<b>Konsolidierungsbeitrag gesamt:</b>			<b>252.600</b>	<b>366.213</b>	<b>381.833</b>	<b>391.972</b>	<b>402.414</b>	<b>413.168</b>	<b>424.242</b>	<b>435.647</b>	<b>435.647</b>

Einwohnerzahl 20.09.2017 4.833

<b>Konsolidierungsbeitrag pro Einwohner &amp; Jahr</b>	79,01 €	81,10 €	83,26 €	85,49 €	87,78 €	90,14 €
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Anlage 4 a:

## Kostendeckung "Wasser"

Jahr	Planzahlen			Abschluss bzw. vorl. IST			Erläuterungen
	Erträge	Aufwendungen	Deckung	Erträge	Aufwendungen	Deckung	
	in €	in €	in %	in €	in €	in %	
2012	456.900	554.400	82,41	488.488	502.642	97,18	inkl. kalkulatorischer Zinsen
2013	455.550	580.100	78,53	463.960	531.857	87,23	inkl. kalkulatorischer Zinsen
2014	455.050	575.100	79,13	501.142	550.862	90,97	inkl. kalkulatorischer Zinsen
2015	455.150	565.350	80,51	493.690	524.583	94,11	inkl. kalkulatorischer Zinsen
2016	586.000	687.250	85,27	692.115	715.630	96,71	inkl. kalkulatorischer Zinsen u. KLR
2017	618.250	680.450	90,86	entfällt	entfällt		inkl. kalkulatorischer Zinsen u. KLR
2018	602.250	621.700	96,87	entfällt	entfällt		inkl. kalkulatorischer Zinsen u. KLR

Hinweis: Diskrepanz zwischen Gebührenermittlung nach KAG und Doppik. Gebühr ist in 2017 nach KAG kalkuliert worden

Anlage 4 b:

## Kostendeckung "Abwasser"

Jahr	Planzahlen			Abschluss bzw. vorl. IST			Erläuterungen
	Erträge	Aufwendungen	Deckung	Erträge	Aufwendungen	Deckung	
	in €	in €	in %	in €	in €	in %	
2012	1.046.050	1.087.400	96,20	1.043.682	1.071.786	97,38	inkl. kalkulatorischer Zinsen
2013	1.043.850	1.039.800	100,39	1.142.524	961.637	118,81	inkl. kalkulatorischer Zinsen
2014	1.044.000	1.067.800	97,77	1.167.864	1.087.264	107,41	inkl. kalkulatorischer Zinsen
2015	1.040.150	1.025.600	101,42	1.091.769	803.769	135,83	inkl. kalkulatorischer Zinsen
2016	1.053.700	1.073.350	98,17	1.194.008	1.194.570	99,95	inkl. kalkulatorischer Zinsen
2017	1.080.550	1.076.700	100,36	entfällt	entfällt		inkl. kalkulatorischer Zinsen
2018	1.170.550	1.125.450	104,01	entfällt	entfällt		inkl. kalkulatorischer Zinsen

Hinweis: Diskrepanz zwischen Gebührenermittlung nach KAG und Doppik. Gebühr ist in 2017 nach KAG kalkuliert worden

Anlage 5 c:

## Kostendeckung "Friedhof/ Bestattung"

Jahr	Planzahlen			Abschluss bzw. vorl. IST			Erläuterungen Zugänge passive Rechnungsabgrenzung (Nutzungsrechte) in €
	Erträge	Aufwendungen	Deckung	Erträge	Aufwendungen	Deckung	
	in €	in €	in %	in €	in €	in %	
2012	50.250	86.450	58,13	51.591	72.362	71,30	102.467
2013	50.250	77.100	65,18	57.123	89.235	64,01	99.182
2014	54.700	85.000	64,35	53.115	80.545	65,94	83.286
2015	54.800	86.300	63,50	57.806	86.808	66,59	92.068
2016	53.950	93.000	58,01	61.129	119.937	50,97	64.332
2017	58.950	93.400	63,12	entfällt	entfällt		61.720
2018				entfällt	entfällt		bis 26.09.2017

ab 2016 Veranschlagung weiterer Kosten im Rahmen der KLR. Dadurch Senkung des Deckungsbeitrags

### Anlage 5 a - Erfassung der freiwilligen Leistungen

Kostenstellen	Bezeichnung	bisheriger Aufwand						2018		Adressat	Welche Wirkung wird beabsichtigt?	Wie wird das Erreichen dieser beabsichtigten Wirkung "gemessen"?	Maßnahmen	Beitrag zur Konsolidierung
		Rechn.-Erg.	Rechn.-Erg.	Rechn.-Erg.	HH-Ansatz	vorl. Erg.	HH-Ansatz	HH-Ansatz	Ziel in €					
		2013	2014	2015	2016	2016	2017	2018						
04101	Musik und Gesang	3.281,71 €	3.506,44 €	3.008,07 €	4.000,00 €	1.860,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	Vereine	Erhaltung Kultur	Veranstaltungen	keine	0	
04201	Kultur + Bürgermobil	36.432,06 €	45.133,97 €	29.324,11 €	40.100,00 €	33.316,42 €	41.000,00 €	41.700,00 €	Vereine	Partnerschaft Frankreich	Aktivität Auslastung	keine	0	
05101	Seniorenarbeit	4.226,75 €	4.277,03 €	3.169,18 €	2.650,00 €	3.544,00 €	3.150,00 €	3.000,00 €	Senioren	Stärkung Ehrenamt	Aktivitäten	keine	0	
06101	Betr. Grundschule Jugend	25.653,02 €	33.376,47 €	10.174,98 €	13.950,00 €	11.609,05 €	14.300,00 €	12.200,00 €	Schulkinder	Betreuung	Betreute Kinder	keine	0	
06201	Jugendarbeit	22.641,41 €	4.849,66 €	12.846,18 €	6.300,00 €	2.147,92 €	5.750,00 €	4.150,00 €	Jugendliche	offene Jugendarbeit	Jugendtreffsauslastung	keine	0	
06401	Spielplätze	20.908,26 €	22.277,23 €	28.540,59 €	24.350,00 €	21.545,48 €	24.800,00 €	29.850,00 €	Kinder	Angebot Spielplätze	Zustand + Auslastung	keine	0	
08101	Sportförderung	9.851,46 €	8.968,00 €	10.850,00 €	14.050,00 €	11.994,89 €	14.050,00 €	13.950,00 €	Sportler	Förderung Sport	Inanspruchnahme	Übernahme Arbeiten	2.500	
08201	Sportstätten	81.271,50 €	74.385,23 €	99.650,00 €	112.650,00 €	87.244,00 €	91.050,00 €	78.250,00 €	Sportler/Bürger	Stellung Infrastruktur	Belegungsplan	Eigenleistungen	2.500	
08202	Freibad	80.475,53 €	154.848,22 €	142.549,39 €	150.300,00 €	147.630,60 €	151.800,00 €	152.650,00 €	Bürger	Stellung Infrastruktur	Anzahl Badegäste	keine	0	
15201	Dorfgemeinschaftshäuser	133.475,85 €	126.671,00 €	128.582,37 €	147.050,00 €	125.427,68 €	148.100,00 €	141.800,00 €	Bürger	Stellung Infrastruktur	Belegungsstunden	keine	0	
	<b>Summe:</b>	<b>418.217,55 €</b>	<b>478.293,25 €</b>	<b>468.694,87 €</b>	<b>515.400,00 €</b>	<b>446.320,04 €</b>	<b>498.000,00 €</b>	<b>479.550,00 €</b>					5.000	

### Anlage 5 b - Erfassung des Aufwands der öffentlichen Einrichtungen

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnisse (negativ)						2018		Adressat	Welche Wirkung wird beabsichtigt?	Wie wird das Erreichen dieser beabsichtigten Wirkung "gemessen"?	Maßnahmen	Beitrag zur Konsolidierung
		Rechn.-Erg.	Rechn.-Erg.	Rechn.-Erg.	HH-Ansatz	vorl. Erg.	HH-Ansatz	HH-Ansatz	Ziel in €					
		2013	2014	2015	2016	2016	2017	2018						
15201	Dorfgemeinschaftshäuser	164.045,31 €	154.116,59 €	151.316,93 €	147.050,00 €	125.727,68 €	148.100,00 €	141.800,00 €	Bürger	Stellung Infrastruktur	Belegungsstunden	keine	0	
08201	Sportstätten	81.271,50 €	74.385,23 €	56.451,47 €	102.850,00 €	71.520,77 €	98.850,00 €	152.650,00 €	Sportler/Bürger	Stellung Infrastruktur	Belegungsplan	Eigenleistungen	2.500	
08202	Freibad	131.099,94 €	185.569,74 €	181.618,51 €	150.300,00 €	147.630,60 €	151.800,00 €	152.650,00 €	Bürger	Stellung Infrastruktur	Anzahl Badegäste	keine	0	
06401	Spielplätze	20.908,26 €	22.277,23 €	28.540,59 €	24.350,00 €	21.545,48 €	24.800,00 €	29.850,00 €	Kinder	Angebot Spielplätze	Zustand + Auslastung	keine	0	
13201	Friedhöfe	89.235,54 €	80.549,59 €	29.073,40 €	60.300,00 €	36.139,95 €	34.450,00 €	56.400,00 €	Bürger	Bereitstellung von Grabstellen	Bestattungen	keine	0	
06302	KiTa Abenteuerland	146.055,06 €	189.899,41 €	135.319,88 €	227.600,00 €	154.392,27 €	256.550,00 €	239.000,00 €	Eltern/ Kinder	Angebot von Betreuungsplätzen	Auslastung	keine	0	
06303	KiTa Regenbogen	224.934,53 €	225.827,60 €	247.110,55 €	288.950,00 €	296.283,44 €	307.500,00 €	288.950,00 €	Eltern/ Kinder	Angebot von Betreuungsplätzen	Auslastung	keine	0	
06301	KiTa Pustelblume	224.934,53 €	228.039,91 €	269.429,11 €	303.650,00 €	321.672,59 €	351.000,00 €	317.250,00 €	Eltern/ Kinder	Angebot von Betreuungsplätzen	Auslastung	keine	0	
	<b>Summe:</b>	<b>1.082.484,7 €</b>	<b>1.160.665,30 €</b>	<b>1.098.860,4 €</b>	<b>1.305.050,0 €</b>	<b>1.174.912,8 €</b>	<b>1.373.050,0 €</b>	<b>1.378.550,0 €</b>					2.500	

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
01101 Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts	19.800 <u>412.250</u> -392.450	19.800 <u>411.650</u> -391.850	55.716,49 <u>375.863,67</u> -320.147,18	19.800 <u>365.600</u> -345.800	19.800 <u>363.800</u> -344.000	-10.443,24 <u>-10.567,93</u> 124,69
01102 Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	2.900 <u>97.950</u> -95.050	2.900 <u>86.850</u> -83.950	3.123,27 <u>85.792,98</u> -82.669,71	50 <u>90.700</u> -90.650	50 <u>79.350</u> -79.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01103 Personalwesen	0 <u>46.650</u> -46.650	0 <u>46.900</u> -46.900	43.952,57 <u>82.644,64</u> -38.692,07	0 <u>46.650</u> -46.650	0 <u>46.900</u> -46.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01104 Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT	45.000 <u>113.550</u> -68.550	47.950 <u>99.700</u> -51.750	45.272,93 <u>89.676,76</u> -44.403,83	45.000 <u>81.300</u> -36.300	47.950 <u>67.500</u> -19.550	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01105 Finanzverwaltung	0 <u>76.150</u> -76.150	0 <u>61.600</u> -61.600	10.007,33 <u>56.552,14</u> -46.544,81	0 <u>66.150</u> -66.150	0 <u>51.600</u> -51.600	-73.174,12 <u>0,00</u> -73.174,12
01106 Steuerverwaltung	0 <u>40.000</u> -40.000	0 <u>42.050</u> -42.050	7,33 <u>40.083,11</u> -40.075,78	0 <u>40.000</u> -40.000	0 <u>42.050</u> -42.050	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01107 Kassen- und Rechnungswesen	14.700 <u>62.100</u> -47.400	5.700 <u>57.900</u> -52.200	15.445,40 <u>72.879,93</u> -57.434,53	14.700 <u>59.600</u> -44.900	5.700 <u>58.300</u> -52.600	-1.497.850,92 <u>-322.891,39</u> -1.174.959,53
01108 Beitragsveranlagung	0 <u>8.100</u> -8.100	0 <u>7.500</u> -7.500	0,00 <u>7.533,66</u> -7.533,66	0 <u>8.100</u> -8.100	0 <u>7.500</u> -7.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01109 Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	53.100 <u>80.050</u> -26.950	48.950 <u>79.600</u> -30.650	126.143,37 <u>99.097,49</u> 27.045,88	44.900 <u>65.150</u> -20.250	60.900 <u>79.900</u> -19.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01110 Grundstücksverkehr	107.100 <u>11.900</u> 95.200	107.100 <u>12.150</u> 94.950	52.822,11 <u>31.483,49</u> 21.338,62	107.100 <u>61.900</u> 45.200	57.100 <u>137.150</u> -80.050	-300,00 <u>-250,00</u> -50,00
02101 Statistiken	0 <u>1.900</u> -1.900	0 <u>2.150</u> -2.150	0,00 <u>1.743,51</u> -1.743,51	0 <u>1.900</u> -1.900	0 <u>2.150</u> -2.150	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02102 Wahlen	800 <u>9.100</u> -8.300	2.100 <u>9.150</u> -7.050	2,22 <u>13.387,05</u> -13.384,83	800 <u>9.050</u> -8.250	2.100 <u>9.100</u> -7.000	-1.575,00 <u>-1.575,00</u> 0,00
02201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	34.750 <u>52.850</u> -18.100	34.750 <u>76.900</u> -42.150	34.855,66 <u>67.288,74</u> -32.433,08	34.750 <u>50.050</u> -15.300	34.750 <u>76.200</u> -41.450	-20.131,30 <u>-20.131,30</u> 0,00
02202 Meldewesen, Passwesen	25.900 <u>67.850</u> -41.950	25.900 <u>59.800</u> -33.900	24.526,70 <u>55.593,11</u> -31.066,41	25.900 <u>67.850</u> -41.950	25.900 <u>59.550</u> -33.650	-1.382,84 <u>-1.492,36</u> 109,52
02203 Gewerbeangelegenheiten	3.900 <u>9.000</u> -5.100	3.900 <u>21.600</u> -17.700	7.864,57 <u>20.854,64</u> -12.990,07	3.900 <u>9.000</u> -5.100	3.900 <u>21.600</u> -17.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02204 Standesamtswesen	4.000 <u>32.950</u> -28.950	4.000 <u>32.550</u> -28.550	3.949,90 <u>33.143,69</u> -29.193,79	4.000 <u>32.450</u> -28.450	4.000 <u>32.150</u> -28.150	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02301 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr- maßnahmen	16.250 <u>200.900</u> -184.650	17.850 <u>206.250</u> -188.400	22.751,28 <u>183.069,72</u> -160.318,44	3.000 <u>259.200</u> -256.200	12.500 <u>388.300</u> -375.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
04101 Förderung von Musik- und Gesangvereinen	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>1.860,00</u> -1.860,00	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
04201 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	11.750 <u>53.450</u> -41.700	31.750 <u>72.750</u> -41.000	20.646,51 <u>53.962,93</u> -33.316,42	10.950 <u>49.950</u> -39.000	30.950 <u>70.200</u> -39.250	-16.392,45 <u>-16.433,16</u> 40,71
05101 Seniorenarbeit	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>3.150</u> -3.150	0,00 <u>3.543,90</u> -3.543,90	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>3.150</u> -3.150	0,00 <u>0,00</u> 0,00
05102 Soziale Beratungen	0 <u>7.700</u> -7.700	0 <u>7.600</u> -7.600	0,00 <u>7.500,56</u> -7.500,56	0 <u>7.700</u> -7.700	0 <u>7.600</u> -7.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00

**2018**  
**Gemeinde Waldsolms**

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
05103 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	100 <u>5.000</u> -4.900	100 <u>10.000</u> -9.900	86,85 <u>5.224,54</u> -5.137,69	100 <u>5.000</u> -4.900	100 <u>10.000</u> -9.900	-7.475,02 <u>-6.064,13</u> -1.410,89
06101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege, Betreuende Grundschule	19.800 <u>32.000</u> -12.200	19.800 <u>34.100</u> -14.300	20.441,40 <u>32.050,45</u> -11.609,05	39.600 <u>32.000</u> 7.600	19.800 <u>33.900</u> -14.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
06201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen	0 <u>4.150</u> -4.150	0 <u>5.750</u> -5.750	1.000,00 <u>3.147,92</u> -2.147,92	0 <u>3.950</u> -3.950	0 <u>5.750</u> -5.750	0,00 <u>0,00</u> 0,00
06301 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten, KiTa Pustebume	218.150 <u>530.000</u> -311.850	169.500 <u>520.500</u> -351.000	211.470,72 <u>533.143,31</u> -321.672,59	216.100 <u>518.300</u> -302.200	167.450 <u>512.400</u> -344.950	0,00 <u>0,00</u> 0,00
06302 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten, KiTa Abenteuerland	106.700 <u>340.750</u> -234.050	90.850 <u>347.400</u> -256.550	124.508,41 <u>278.900,68</u> -154.392,27	138.900 <u>425.300</u> -286.400	86.200 <u>339.900</u> -253.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00
06303 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten, KiTa Regenbogen	143.650 <u>430.350</u> -286.700	132.150 <u>424.050</u> -291.900	128.640,86 <u>424.924,30</u> -296.283,44	170.500 <u>506.100</u> -335.600	127.000 <u>417.900</u> -290.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00
06401 Spielplätze	0 <u>29.850</u> -29.850	0 <u>24.800</u> -24.800	223,60 <u>21.769,08</u> -21.545,48	0 <u>39.550</u> -39.550	0 <u>33.800</u> -33.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
08101 Sportförderung	0 <u>13.950</u> -13.950	0 <u>14.050</u> -14.050	2.000,00 <u>13.994,89</u> -11.994,89	0 <u>42.500</u> -42.500	0 <u>55.600</u> -55.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00
08201 Sportstätten	13.300 <u>91.550</u> -78.250	9.800 <u>100.850</u> -91.050	15.723,49 <u>87.244,26</u> -71.520,77	9.000 <u>71.400</u> -62.400	5.500 <u>67.450</u> -61.950	-25.000,00 <u>0,00</u> -25.000,00
08202 Freibad	30.500 <u>183.150</u> -152.650	36.500 <u>188.300</u> -151.800	32.788,98 <u>180.419,58</u> -147.630,60	22.000 <u>182.100</u> -160.100	28.000 <u>149.150</u> -121.150	0,00 <u>0,00</u> 0,00
09101 Städtebauliche Entwicklung	5.000 <u>34.000</u> -29.000	5.000 <u>57.100</u> -52.100	5.007,54 <u>49.297,60</u> -44.290,06	0 <u>41.600</u> -41.600	0 <u>64.600</u> -64.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00
09102 Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0 <u>15.900</u> -15.900	0 <u>15.100</u> -15.100	0,00 <u>14.825,55</u> -14.825,55	0 <u>15.900</u> -15.900	0 <u>15.100</u> -15.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11101 Sicherstellung der Wasserversorgung	605.250 <u>621.700</u> -16.450	618.250 <u>570.900</u> 47.350	692.116,91 <u>576.251,91</u> 115.865,00	715.000 <u>884.650</u> -169.650	591.300 <u>1.320.350</u> -729.050	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11201 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	1.170.550 <u>884.150</u> 286.400	1.080.550 <u>847.900</u> 232.650	1.194.008,14 <u>917.597,95</u> 276.410,19	1.246.850 <u>1.468.300</u> -221.450	946.050 <u>1.133.100</u> -187.050	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11301 Abfallbeseitigung	19.850 <u>21.150</u> -1.300	19.850 <u>28.150</u> -8.300	12.902,47 <u>23.770,30</u> -10.867,83	19.850 <u>21.150</u> -1.300	19.850 <u>28.150</u> -8.300	-0,03 <u>0,00</u> -0,03
11401 Wärmeerzeugung	34.200 <u>47.800</u> -13.600	55.800 <u>46.300</u> 9.500	33.852,27 <u>40.415,79</u> -6.563,52	22.000 <u>28.600</u> -6.600	45.700 <u>27.500</u> 18.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12101 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	178.150 <u>807.650</u> -629.500	175.400 <u>710.500</u> -535.100	179.366,95 <u>685.732,64</u> -506.365,69	413.000 <u>1.234.250</u> -821.250	98.800 <u>821.350</u> -722.550	-64.415,24 <u>-3.295,72</u> -61.119,52
12201 Straßenreinigung und Winterdienst	0 <u>45.800</u> -45.800	0 <u>47.300</u> -47.300	0,00 <u>39.909,49</u> -39.909,49	0 <u>45.800</u> -45.800	0 <u>47.300</u> -47.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12301 ÖPNV	0 <u>21.200</u> -21.200	0 <u>21.250</u> -21.250	0,00 <u>20.451,87</u> -20.451,87	0 <u>18.850</u> -18.850	0 <u>18.900</u> -18.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00
13101 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	0 <u>11.100</u> -11.100	0 <u>11.000</u> -11.000	0,00 <u>9.675,33</u> -9.675,33	40.000 <u>61.100</u> -21.100	40.000 <u>61.000</u> -21.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
13201 Friedhöfe und Bestattungen	53.900 <u>110.300</u> -56.400	58.950 <u>93.400</u> -34.450	61.129,11 <u>97.269,06</u> -36.139,95	52.900 <u>115.300</u> -62.400	57.900 <u>86.250</u> -28.350	0,00 <u>0,00</u> 0,00
13301 Forstwirtschaft/ Gemeindewald	545.600 <u>431.300</u> 114.300	478.050 <u>384.300</u> 93.750	546.351,96 <u>379.292,15</u> 167.059,81	478.050 <u>429.650</u> 48.400	477.700 <u>382.700</u> 95.000	-101,10 <u>-101,10</u> 0,00
13302 Landwirtschaftliche Förderung	0 <u>200</u> -200	0 <u>850</u> -850	0,00 <u>308,70</u> -308,70	0 <u>200</u> -200	0 <u>850</u> -850	0,00 <u>0,00</u> 0,00

**2018**  
**Gemeinde Waldsolms**

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
15101 Wirtschaftsförderung allgemein	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>4.050</u>	<u>3.100</u>	<u>3.012,07</u>	<u>4.050</u>	<u>3.100</u>	<u>0,00</u>
	-4.050	-3.100	-3.012,07	-4.050	-3.100	0,00
15201 Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern	26.350	25.650	25.339,03	8.700	139.900	0,00
	<u>171.350</u>	<u>173.750</u>	<u>150.766,71</u>	<u>142.450</u>	<u>288.550</u>	<u>0,00</u>
	-145.000	-148.100	-125.427,68	-133.750	-148.650	0,00
15202 Betrieb der gemeindlichen Wäscherei	0	0	101,40	0	0	0,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>91,34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	0	0	10,06	0	0	0,00
15203 Bauhof und Fuhrpark	17.200	5.000	16.766,32	38.700	5.000	-200,00
	<u>285.100</u>	<u>294.350</u>	<u>266.142,19</u>	<u>301.500</u>	<u>272.750</u>	<u>0,00</u>
	-267.900	-289.350	-249.375,87	-262.800	-267.750	-200,00
15301 Förderung des Tourismus	0	0	72,95	0	0	0,00
	<u>2.350</u>	<u>2.350</u>	<u>618,74</u>	<u>2.350</u>	<u>2.350</u>	<u>0,00</u>
	-2.350	-2.350	-545,79	-2.350	-2.350	0,00
16101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	6.552.150	6.044.850	5.893.801,90	6.548.800	6.080.000	58.284,14
	<u>3.293.350</u>	<u>2.874.200</u>	<u>3.130.883,39</u>	<u>3.293.350</u>	<u>2.874.200</u>	<u>0,00</u>
	3.258.800	3.170.650	2.762.918,51	3.255.450	3.205.800	58.284,14
16201 Rücklagen, Kredite	1.400	600	1.248,62	500.200	800.600	0,00
	<u>48.500</u>	<u>52.500</u>	<u>50.488,99</u>	<u>263.200</u>	<u>299.150</u>	<u>0,00</u>
	-47.100	-51.900	-49.240,37	237.000	501.450	0,00

Ergebnishaushalt  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.400	477.300	529.367,33
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.846.000	1.803.200	1.863.399,61
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	183.500	214.750	345.009,66
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.432.550	4.013.550	3.926.642,03
6	547	Erträge aus Transferleistungen	10.200	10.200	9.110,90
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.196.900	2.002.350	1.946.767,22
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	492.000	468.250	484.813,61
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	340.200	329.800	427.054,04
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>9.964.750</b>	<b>9.319.400</b>	<b>9.532.164,40</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.851.150	2.757.750	2.642.109,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	182.100	190.850	156.171,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994.250	1.904.000	1.837.718,01
14	66	Abschreibungen	1.242.950	1.205.500	1.247.429,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	131.300	153.750	135.522,90
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.460.350	3.030.550	3.285.095,30
17	72	Transferaufwendungen	12.000	21.100	11.514,24
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	9.400	4.917,63
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.880.100</b>	<b>9.272.900</b>	<b>9.320.478,34</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)</b>	<b>84.650</b>	<b>46.500</b>	<b>211.686,06</b>
21	56-57	Finanzerträge	17.000	9.900	16.499,12
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	27.000	33.000	29.013,15
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-23.100</b>	<b>-12.514,03</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.981.750	9.329.300	9.548.663,52
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.907.100	9.305.900	9.349.491,49
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>74.650</b>	<b>23.400</b>	<b>199.172,03</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	100.000	50.000	117.374,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	71.685,01
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>45.688,99</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>174.650</b>	<b>73.400</b>	<b>244.861,02</b>

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

Ergebnishaushalt  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.400	477.300	529.367,33
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	2.200	2.200	3.535,38
		5001000 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt	200	200	377,60
		5001012 Umsatzerlöse Skiffle-Fest	5.000	25.000	1.011,30
		5001200 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt Vereine	1.200	1.200	1.483,08
		5002000 Eintrittsgelder	22.000	28.000	23.592,06
		5002010 Eintrittsgelder Skiffle-Fest	0	0	3.743,70
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	13.000	9.500	13.365,43
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.700	2.700	3.341,51
		5005100 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (z.B. Spülmobil u.a.)	250	250	299,00
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren (Forstnebennutzung)	34.450	9.450	36.995,60
		5061000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forsthauptnutzung)	381.400	397.800	441.622,67
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.846.000	1.803.200	1.863.399,61
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	13.800	13.800	13.567,37
		5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	1.550	1.550	1.171,50
		5102000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Pässe	9.000	9.000	8.608,90
		5103000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Personalausweise	10.000	10.000	10.169,60
		5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	9.200	9.150	13.734,27
		5104100 Gebühren Plakatierungsgenehmigung	600	600	760,00
		5104130 Erträge Essengeld	61.800	58.150	64.245,30
		5106000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	50	50	16,24
		5107000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	100	100	109,20
		5108000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Fischereischeine	300	300	508,50
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.362.300	1.350.200	1.563.603,21
		5110010 Benutzungsgebühren Bestattung	18.000	18.000	19.292,99
		5110020 Benutzungsgebühren Wertstoffhof	200	200	360,00
		5110100 Benutzungsgebühren Bauwasser	1.000	300	5.051,75
		5110300 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	194.600	180.000	0,00
		5112000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (sonstige)	137.000	124.300	136.132,98
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	26.500	27.500	26.067,80
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	183.500	214.750	345.009,66
		5480000 Kostenerstattungen vom Bund	0	2.100	0,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	7.250	6.450	1.371,60
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	69.000	98.100	59.909,55
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.100	0	2.034,59
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	55.400	55.400	213.538,32
		5488010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (19% MwSt.)	1.000	1.000	995,85
		5488300 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (öffentliche Fäkalschlammabeseitigung)	3.500	3.500	3.222,50
		5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	16.463,33
		5488500 Kostenerstattung der Arbeitgeberaufwendungen bei Beschäftigungsverbot gem. MuSchG	0	0	2.557,99
		5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.250	48.200	44.915,93
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.432.550	4.013.550	3.926.642,03
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.996.000	2.695.750	2.639.726,79
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.650	81.450	72.012,51
		5551000 Grundsteuer A	29.500	29.500	29.370,68
		5552000 Grundsteuer B	435.000	430.000	432.520,39
		5553000 Gewerbesteuer	834.350	748.800	723.559,66
		5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	50	50	1.440,00
		5559200 Hundesteuer	29.000	28.000	28.012,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	10.200	10.200	9.110,90
		5470000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.200	10.200	9.110,90

2018  
Gemeinde Waldsolms

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.196.900	2.002.350	1.946.767,22
		5401000 Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	194.250	191.000	178.568,07
		5401010 Schlüsselzuweisungen	1.684.000	1.613.750	1.539.507,00
		5410100 Sonstige Zuweisungen der EU	17.250	0	0,00
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	5.500	5.500	0,00
		5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	2.000,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.600	73.350	85.305,00
		5421100 Landeszuschuss Bambini U3	92.000	59.850	66.145,00
		5421300 Landeszuschuss für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr	117.500	48.300	45.600,00
		5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	100	100	0,00
		5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	22.700	10.500	21.000,00
		5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	42,15
		5428010 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Skiffle-Fest	0	0	8.600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	492.000	468.250	484.813,61
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	219.650	215.450	229.516,93
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	15.550	11.150	13.527,91
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	252.900	237.050	236.980,64
		5464000 Erträge aus der Auflösung von Budgetrücklagen	0	0	343,63
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	3.900	4.600	4.444,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	340.200	329.800	427.054,04
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	89.650	88.700	93.722,34
		5300100 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen	650	0	696,69
		5300110 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen inkl. 19% MwSt.	150	0	189,80
		5309100 Konzessionsabgaben	122.000	122.000	127.466,37
		5309110 Konzessionsabgabe Wasser	60.000	47.000	61.459,45
		5309999 Skontoertrag	0	0	3.318,90
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	50.000	50.000	108.292,96
		5382000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Budgetrückstellungen	0	0	7.302,75
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	0	0	491,40
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	4.750	9.100	10.660,65
		5399100 Erträge aus der Verpachtung des Solarparks	13.000	13.000	13.452,73
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>9.964.750</b>	<b>9.319.400</b>	<b>9.532.164,40</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.851.150	2.757.750	2.642.109,27
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.958.450	1.895.300	1.841.015,82
		6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	81.000	59.050	41.117,61
		6201110 Aufstockung ATZ	0	0	1.261,63
		6201140 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	8.206,00
		6201160 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungszulagen	0	0	28.079,00
		6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	3.250	3.250	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	159.200	155.800	153.719,84
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	417.300	396.000	352.736,24
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	17.250	17.550	16.864,84
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	172.800	187.450	153.916,15
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	30.300	30.000	26.603,17
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.300	1.300	30,00
		6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	2.800	4.750	8.584,12
		6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.200	1.200	1.263,91
		6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	6.300	6.100	8.710,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	182.100	190.850	156.171,50
		6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	13.000	22.800	12.612,06
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	90.350	89.450	83.885,51
		6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	63.500	63.500	55.732,00
		6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	15.250	15.100	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	6467100 Zuführung zu Rückstellungen für Bauplätze HLG	0	0	426,68
		6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	0	0	3.515,25
		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.994.250</b>	<b>1.904.000</b>	<b>1.837.718,01</b>
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.500	3.500	1.089,90
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	7.850	7.850	9.025,70
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.850	1.850	5.525,76
		6020000 Hilfsstoffe	9.850	6.950	7.683,19
		6020100 Pflanzen	6.700	2.050	0,00
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	35.350	34.450	23.208,10
		6030010 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.000	700	1.246,04
		6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.600	11.850	20.119,21
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	5.300	4.800	8.925,36
		6051000 Strom	236.800	241.650	240.799,71
		6054000 Heizöl	56.500	73.050	47.761,83
		6055000 Treibstoffe	21.700	32.150	21.163,95
		6056000 Wasser-Abwasser	29.850	29.700	32.213,16
		6060100 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Hochbehälter	1.000	1.000	996,06
		6060200 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Tiefbrunnen	1.000	1.000	875,70
		6060300 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Wasseraufbereitungsanlage	2.000	2.000	2.082,21
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	33.750	22.650	43.372,94
		6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.700	2.700	0,00
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.450	13.900	11.466,56
		6063100 Materialaufwand für Wasserzähler	14.000	7.550	13.948,51
		6063200 Materialaufwand für Grabeinfassungen	3.500	1.000	3.008,13
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	26.500	13.000	16.991,90
		6065100 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung	3.000	3.000	8.366,96
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.000	2.000	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	18.400	17.100	16.971,10
		6081000 Reinigungsmaterial	4.900	4.100	2.665,52
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	21.800	18.550	20.512,53
		6089010 Übriger sonstiger Materialaufwand Skiffle-Fest (19% MwSt.)	0	0	1.418,04
		6089200 Anschaffungen aus Budgetrücklagen	0	0	722,48
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	222.350	189.050	201.047,84
		6100100 Personalausweise	9.000	9.000	8.677,93
		6100200 Reisepässe	7.500	7.500	6.737,40
		6101000 Beförderungskosten	82.450	89.150	89.139,57
		6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	10.000	0,00
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	12.500	12.200	13.082,89
		6131100 Aufwandsentschädigung für Sitzungsdienst	800	800	480,00
		6139100 Aufwendungen für Pachtzinsen	75.000	75.000	74.543,63
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	84.400	103.900	29.837,94
6161010 Brandschutzmaßnahmen	3.150	3.150	4.248,30		
6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	9.000	11.500	5.753,71		
6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	13.100	28.650	12.727,66		
6164000 Instandhaltung von Kfz	25.850	27.700	30.406,61		
6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	22.300	17.450	6.366,80		
6165100 Instandhaltung von Gemeindestraßen Winterschäden	63.500	38.000	6.871,91		
6166000 Wartungskosten	29.600	31.250	25.645,64		
6166010 Software und Softwarewartung	37.150	34.450	35.925,42		
6166100 Wartungskosten Brandmeldeanlage	4.500	3.200	4.172,80		
6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	148.700	85.150	151.345,41		
6173000 Fremdreinigung	20.400	19.650	20.920,99		
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	158.250	127.650	130.237,06		
6179010 Kostenerstattungen für Hilfspolizei	22.000	22.000	18.047,40		
6179040 Wasseruntersuchungen	3.100	13.100	10.136,65		
6179041 Wasseruntersuchungen keine MwSt.	7.000	0	0,00		
6179050 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Skiffle-Fest (19% MwSt.)	0	0	3.088,26		
6179051 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Skiffle-Fest (7% MwSt.)	0	0	190,67		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		6179052 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Skiffle-Fest (keine MwSt.)	0	0	200,00
		6700100 Miete Fernüberwachung Hochbehälter	500	3.050	140,00
		6710100 Leasing Dienstfahrzeug	2.400	0	5.412,31
		6710200 Leasing Kopiergerät	10.000	9.000	9.759,45
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	60.000	47.000	61.459,45
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	26.000	26.000	25.977,38
		6760000 Provisionen	0	5.000	700,00
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.050	5.050	3.434,95
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	23.350	22.500	17.242,30
		6772010 Zuführung zu Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung	10.000	10.000	10.000,00
		6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	30.450	30.150	26.370,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	18.650	26.850	8.991,61
		6790010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Skiffle-Fest (19% MwSt.)	0	0	4.305,00
		6790011 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Skiffle-Fest (keine MwSt.)	0	0	4.380,00
		6790100 Kanalsanierung EKVO	0	0	52.921,94
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	5.650	5.400	5.525,06
		6820000 Porto und Versandkosten	7.150	7.050	7.672,94
		6831000 Datenübertragungskosten	4.300	4.300	3.600,00
		6832000 Telefonkosten	15.350	14.250	13.697,38
		6832001 Rundfunkgebühren	850	900	979,68
		6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.850	1.850	1.740,89
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	800	800	800,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.700	2.700	1.457,08
		6861010 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Skiffle-Fest (19% MwSt.)	0	0	250,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	450	450	546,61
		6862010 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) Skiffle-Fest (keine MwSt.)	0	0	235,00
		6862011 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) Skiffle-Fest (7% MwSt.)	0	0	63,17
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	3.400	3.400	2.896,43
		6869100 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt	3.050	3.050	3.031,01
		6869113 Aufwendungen für die Ausrichtung des Skiffle-Festes (19% MwSt.)	5.000	25.000	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	18.500	14.300	14.235,31
		6880010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Integration	0	0	100,00
		6880100 Aufwendungen für Führerscheinwerb	500	14.050	273,30
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	18.600	19.000	16.882,55
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	15.100	13.300	13.749,21
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	42.500	44.850	43.897,68
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	21.500	21.450	18.258,49
		6940000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	1.400	1.400	1.380,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.100	1.650	2.328,03
		6993030 Aufwendungen aus Verbindlichkeiten für Zinsgutschriften Mittelverwendung Sparguthaben	0	0	1,10
		6994000 Geltendmachung von Verdienstaussfall	650	650	1.029,66
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.242.950</b>	<b>1.205.500</b>	<b>1.247.429,49</b>
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	14.700	0,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	997.350	974.500	984.160,85
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	45.050	40.800	43.740,32
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	24.250	16.600	16.877,24
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	94.400	87.700	87.999,39
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	36.250	32.000	32.142,04
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.650	21.350	22.992,51
		6660000 Steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen	0	0	940,90
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.250	200	32.397,17
		6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	19.750	17.650	19.666,86
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	5.929,01
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	583,20
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>131.300</b>	<b>153.750</b>	<b>135.522,90</b>
		7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	300	300	0,00

**2018**  
**Gemeinde Waldsolms**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	16.700	16.700	16.086,25
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.900	39.900	29.082,71
		7128010 Zuschüsse für Fachwerksanierungen	2.500	2.500	452,70
		7128020 Zuschuss zur Umsetzung des Löschwasserversorgungskonzepts an den Lahn-Dill-Kreis	1.900	750	1.857,10
		7128100 Aufwendungen für Partnerschaftspflege mit Laudun	5.000	5.000	4.830,31
		7128110 Aufwendungen für Maßnahmen der Flüchtlingshilfe	1.500	1.500	0,00
		7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	600	600	501,00
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	0	3.000	0,00
		7172010 Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	1.800	6.700	5.083,03
		7172020 Erstattung Verwaltungskosten	45.000	47.950	44.815,93
		7172030 Kostenausgleich Kinderbetreuung §28 HKJHG	0	0	1.000,00
		7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	26.100	27.650	25.944,28
		7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	5.804,92
		7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.200	27,22
		7178010 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche Skiffle-Fest	0	0	37,45
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.460.350	3.030.550	3.285.095,30
		7354100 Kreisumlage	2.164.750	1.952.900	1.998.063,00
		7354110 Zuführung zu Rückstellungen für Kreisumlage	0	0	191.800,00
		7354200 Schulumlage	974.300	778.500	717.925,00
		7354210 Zuführung zu Rückstellungen für Schulumlage	0	0	68.900,00
		7363100 Abwasserabgabe	42.500	46.550	42.193,84
		7380100 Gewerbesteuerumlage	151.300	137.800	139.040,48
		7390100 Gebührenanteil für Straßenentwässerung	127.500	114.800	127.172,98
17	72	Transferaufwendungen	12.000	21.100	11.514,24
		7299000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	12.000	21.100	11.514,24
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	9.400	4.917,63
		7020000 Grundsteuer	4.000	7.550	3.430,21
		7030000 Kfz-Steuer	2.000	1.850	1.487,38
		7420000 Kapitalertragssteuer	0	0	0,04
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.880.100</b>	<b>9.272.900</b>	<b>9.320.478,34</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)</b>	<b>84.650</b>	<b>46.500</b>	<b>211.686,06</b>
21	56-57	Finanzerträge	17.000	9.900	16.499,12
		5630000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verb. Untern., mit denen Verträge über Gewinngemein. o. (Teil-) Gewinnabführung bestehen	1.200	0	1.104,37
		5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	2.000	9,48
		5712000 Zinsen von Sparkassen	200	600	133,53
		5712010 Zinseinnahmen aus Sparguthaben	0	0	1,24
		5762000 Mahngebühren	14.000	5.000	14.522,50
		5762500 Stundungszinsen	600	600	0,00
		5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	1.000	1.700	728,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	27.000	33.000	29.013,15
		7710000 Bankzinsen	2.000	2.000	1.654,71
		7710200 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	11.000	12.000	12.404,00
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	11.000	14.000	11.932,44
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	5.000	3.022,00
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-23.100</b>	<b>-12.514,03</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.981.750	9.329.300	9.548.663,52
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.907.100	9.305.900	9.349.491,49
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>74.650</b>	<b>23.400</b>	<b>199.172,03</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	100.000	50.000	117.374,00
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	100.000	50.000	25.935,00
		5911000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (mit Inventarisierung)	0	0	84.711,00
		5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0	0	6.378,00
		5912100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR	0	0	250,00
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	100,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	71.685,01
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	71.685,01

2018

Gemeinde Waldsolms

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)</u>	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>	<u>45.688,99</u>
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>174.650</u>	<u>73.400</u>	<u>244.861,02</u>
Nachrichtlich: Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge					

Finanzhaushalt  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.400	477.300	494.579,27
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.804.150	1.745.200	1.796.856,25
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	243.050	272.750	364.967,89
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.432.550	4.013.550	3.902.748,74
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	194.250	191.000	178.568,07
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.985.400	1.811.350	1.759.599,15
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.800	8.200	6.109,18
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	301.400	291.700	318.622,52
9		<b><u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u></b>	<b>9.439.000</b>	<b>8.811.050</b>	<b>8.822.051,07</b>
10	830	Personalauszahlungen	2.676.850	2.568.350	2.455.435,26
11	831	Versorgungsauszahlungen	274.400	298.400	249.467,49
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.000	1.823.400	1.600.761,11
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	153.300	175.750	130.544,62
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.460.350	3.030.550	2.932.597,80
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.000	33.000	29.016,63
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	78.050	82.350	259.399,88
18		<b><u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u></b>	<b>8.567.950</b>	<b>8.011.800</b>	<b>7.657.222,79</b>
19		<b><u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u></b>	<b>871.050</b>	<b>799.250</b>	<b>1.164.828,28</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	956.100	381.400	427.146,12
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000	50.000	156.284,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	999,96
23		<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u></b>	<b>1.056.100</b>	<b>431.400</b>	<b>584.430,08</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	175.000	4.204,92
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.161.700	2.085.700	997.562,93
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	581.400	462.000	309.557,85
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	4.133,68
28		<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u></b>	<b>2.793.100</b>	<b>2.722.700</b>	<b>1.315.459,38</b>
29		<b><u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u></b>	<b>-1.737.000</b>	<b>-2.291.300</b>	<b>-731.029,30</b>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-865.950	-1.492.050	433.798,98
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	800.000	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	214.700	246.650	201.987,89
33		<b><u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u></b>	<b>285.300</b>	<b>553.350</b>	<b>-201.987,89</b>
34		<b><u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u></b>	<b>-580.650</b>	<b>-938.700</b>	<b>231.811,09</b>
35		Geplanter Angangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	950.000	1.349.900	1.118.073,05
36		<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)</b>	<b>-580.650</b>	<b>-938.700</b>	<b>231.811,09</b>
37		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)</b>	<b>369.350</b>	<b>411.200*</b>	<b>1.349.884,14</b>

\* Der voraussichtliche Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2017 beträgt nach heutiger Schätzung 950.000 EUR.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01101	Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts	Herr Luboewski

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.600	9.600	5.305,19
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	4.600	4.600	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.305,19
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	10.200	10.200	9.110,90
		5470000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.200	10.200	9.110,90
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	36.422,40
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	35.931,00
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	0	0	491,40
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>50.838,49</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	192.000	183.950	175.974,84
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	48.600	44.850	42.393,67
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	98.200	95.000	94.341,06
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.800	9.000	8.383,78
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	250	250	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.100	4.300	3.583,61
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	30.300	30.000	26.603,17
		6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	250	250	226,03
		6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	500	300	443,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	150.000	158.800	127.524,57
		6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	13.000	22.800	12.612,06
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	90.350	89.450	83.885,51
		6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	36.500	36.500	31.027,00
		6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.150	10.050	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.800	67.150	63.085,26
		6055000 Treibstoffe	1.000	1.000	731,55
		6131100 Aufwandsentschädigung für Sitzungsdienst	800	800	480,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	500	500	444,00
		6166000 Wartungskosten	550	550	0,00
		6710100 Leasing Dienstfahrzeug	2.400	0	5.412,31
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.050	1.050	0,00
		6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	30.450	30.150	26.370,00
		6832000 Telefonkosten	450	450	643,74
		6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.850	1.850	1.740,89
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	800	800	800,00
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	200	200	671,22
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.050	3.050	550,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	50	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	465,43
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	10.100	10.100	9.588,20
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	16.000	16.000	15.187,92
14	66	Abschreibungen	0	1.300	1.085,69
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	1.150	1.081,67
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	50	4,02
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	100	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01101	Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts	Herr Luboewski

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	300	300	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	71,30
		7030000 Kfz-Steuer	150	150	71,30
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>412.250</u></b>	<b><u>411.650</u></b>	<b><u>367.741,66</u></b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-392.450</u></b>	<b><u>-391.850</u></b>	<b><u>-316.903,17</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u></b>	<b><u>-392.450</u></b>	<b><u>-391.850</u></b>	<b><u>-316.903,17</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.878,00
		5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0	0	4.878,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.122,01
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	8.122,01
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-3.244,01</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u></b>	<b><u>-392.450</u></b>	<b><u>-391.850</u></b>	<b><u>-320.147,18</u></b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	2.600	7.406,44
		9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	2.600	7.406,44
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-7.400</u></b>	<b><u>-2.600</u></b>	<b><u>-7.406,44</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-399.850</u></b>	<b><u>-394.450</u></b>	<b><u>-327.553,62</u></b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	4.878,00	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0	0	0	4.878,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>4.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01101	Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts	Herr Luboeinski

<b>Produkt</b>	<b>01101</b>	Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Unterstützung der Gemeindeorgane und Gremien und deren Mandatsträger, Organisation des Sitzungswesens mit Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle und Abrechnung der Aufwandsentschädigung, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Geschäftsordnungen usw., Fertigung von Stellungnahmen.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
HGO, Hauptsatzung, KWO, KWG, Entschädigungssatzung, div. Verbandssatzungen, Beschlüsse				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung,</li> <li>- Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung,</li> <li>- Einheitliche Darstellung der Gemeinde nach außen</li> </ul>				
<b>Leistungen</b>				
Organisatorische Betreuung (u.a. Einladungen, Veröffentlichungen) sowie Protokollierung von Sitzungen; Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen; Organisation und Dokumentation sonstiger Gremien wie z.B. Ausschüsse, Ortsbeiräte, Kommissionen; Durchführung von Bürgerversammlungen, formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige; Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragestellungen; Federführung bei der Schaffung und Überarbeitung des Waldsolmser Ortsrechts und der Geschäftsordnungen; Mitgliedschaften der Gemeinde, Ehrungen, Jubiläen, Auswertung kommunalpolitischer Mitteilungen.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- kommunale Gremien</li> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Verwaltung</li> <li>- Medien und Öffentlichkeit</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	Sitzungen von Gemeindevorstand, Gemeindevertretung, Ausschüssen, Ortsbeiräten, Ältestenrat und Kommissionen	60	55	60
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-82,89	-81,73	-67,37

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01102	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit

Herr Heine

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	1,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50	50	200,62
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50	50	138,21
		5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	62,41
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	2.850	2.850	2.853,06
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.750	2.750	2.750,25
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	100	100	102,81
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18,59
		5309999 Skontoertrag	0	0	18,59
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>3.073,27</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.700	38.000	37.851,81
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	38.600	29.300	29.461,67
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.800	5.900	5.947,18
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.300	2.800	2.442,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	39.350	38.538,05
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.550	2.550	2.910,41
		6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	1.000	488,50
		6051000 Strom	3.650	3.600	3.078,91
		6054000 Heizöl	5.000	5.000	3.143,04
		6056000 Wasser-Abwasser	600	600	378,11
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	400	400	512,75
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	65,68
		6081000 Reinigungsmaterial	100	100	19,19
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	75,14
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	1.600	1.600	1.284,30
		6166000 Wartungskosten	1.000	1.000	1.071,56
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	3.058,74
		6173000 Fremdreinigung	700	700	353,70
		6820000 Porto und Versandkosten	6.500	6.500	7.556,91
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.700	2.700	1.457,08
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	450	450	546,61
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	2.300	2.300	1.485,47
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	437,92
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	10.100	10.000	10.614,03
14	66	Abschreibungen	9.250	9.500	9.403,12
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.750	1.750	1.730,57
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.950	1.950	1.915,80
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.800	3.800	3.778,35
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.750	2.000	1.978,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>97.950</b>	<b>86.850</b>	<b>85.792,98</b>

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 011 Verwaltungssteuerung / -service  
 Produkt 01102 Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und  
 Öffentlichkeitsarbeit

Herr Heine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-95.050</b>	<b>-83.950</b>	<b>-82.719,71</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-95.050</b>	<b>-83.950</b>	<b>-82.719,71</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	50,00
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	50,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,00</b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u></b>	<b><u>-95.050</u></b>	<b><u>-83.950</u></b>	<b><u>-82.669,71</u></b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20.854,96
		9300000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20.854,96
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	1.300	3.591,00
		9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	1.300	3.591,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-3.600</u></b>	<b><u>-1.300</u></b>	<b><u>17.263,96</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-98.650</u></b>	<b><u>-85.250</u></b>	<b><u>-65.405,75</u></b>

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.640,92	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	2.640,92	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.640,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	784,21	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	2.000	0	2.000	784,21	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>784,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.856,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01102	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Heine

<b>Produkt</b>	<b>01102</b>	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Kontraktmanagement, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Geschäftsordnungen, Mitarbeiterversammlungen, Zielvereinbarungen, Rechtsangelegenheiten, Datenschutz, Durchführung von Submissionen, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Interkommunale Zusammenarbeit, Agenda 21.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
HGO, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns,</li> <li>- Optimierung der Verwaltungsabläufe,</li> <li>- Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Gemeinde Waldsolms</li> </ul>			
<b>Leistungen</b>			
Bearbeitung grundsätzlicher organisatorischer Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung; Bearbeitung von Kontrakten zwischen Verwaltungsführung und Abteilungen mit Zielvereinbarungen, Ausübung von Beteiligungsrechten und Beratung in personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten; Organisation und Durchführung von Mitarbeiterversammlungen; Erstellung von strategischen Konzepten zur Verwaltungsmodernisierung; Prüfung von Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung</li> <li>- Alle anderen Dienststellen und Verwaltungsführung</li> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Gemeindevertretung und Gemeindevorstand</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>
	Submissionen	5	5
	Dienstbesprechungen	36	36
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-20,45	-17,66
			2016
			5
			36
			-13,45

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01103	Personalwesen

Frau Kunz/ Frau Gath

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	13,99
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	13,99
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	43.938,58
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	43.938,58
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.952,57</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.200	32.450	68.215,86
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	21.000	21.000	20.367,32
		6201140 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	8.206,00
		6201160 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungszulagen	0	0	28.079,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.200	3.300	3.125,28
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.200	4.200	4.154,79
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.900	2.050	1.729,92
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	30,00
		6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	700	700	1.152,54
		6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.200	1.200	1.263,91
		6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	0	0	107,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.450	14.450	14.428,78
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	93,41
		6166010 Software und Softwarewartung	1.000	1.000	684,26
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.300	4.300	4.394,47
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	150	327,89
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	200	200	110,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	3.214,30
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.100	2.100	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	3.588,72
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	600	600	635,73
		6940000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	1.400	1.400	1.380,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>46.650</b>	<b>46.900</b>	<b>82.644,64</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-46.650</b>	<b>-46.900</b>	<b>-38.692,07</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-46.650</b>	<b>-46.900</b>	<b>-38.692,07</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-46.650</b>	<b>-46.900</b>	<b>-38.692,07</b>

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 011 Verwaltungssteuerung / -service  
 Produkt 01103 Personalwesen

Frau Kunz/ Frau Gath

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-46.650</u>	<u>-46.900</u>	<u>-38.692,07</u>

<b>Produkt</b>	<b>01103</b>	<b>Personalwesen</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Personalplanung, Personalentwicklung, Personalverwaltung, Entgeltabrechnung, Mitarbeiterberatung, Personalrat, Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgemeine Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung/ Beratung der Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung und von Praktikas, Planung und Organisation von Fortbildungsveranstaltungen, Fortbildungen, Arbeitsgelegenheiten (Hartz IV).				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
HBG, Tarifverträge, Arbeitsschutzgesetz, Gemeindevorstands-Beschlüsse, Stellenplan				
<b>Ziel</b>				
- Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung				
<b>Leistungen</b>				
Personalbedarfsplanung, Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen durchführen und deren Einhaltung sicherstellen, einheitliches Beurteilungswesen entwickeln und umsetzen, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren und Einstellungen durchführen, Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle entwickeln und umsetzen; personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen; Urlaubsabwicklung, Zeiterfassung; Grundsatzfragen Aus- und Fortbildung, Ausbildung organisieren und begleiten, Fortbildungen planen und organisieren, Aufstellen eines Stellenplanes, Hochrechnung der Personalkosten, Berechnung und Anweisung der Entgelte und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Arbeiter, Azubis und Praktikanten; Beantragung und Abwicklung von Arbeitsgelegenheiten, Erarbeiten von Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Ausstellen von Zeugnissen, Bestellung zu besonderen Funktionen, Ehrungen von Beschäftigten, Soziale Betreuung (u.a. Beihilfen), Berechnung Schwerbehindertenabgabe, Durchführung von Entgeltumwandlungen und Altersteilzeit, Familienkasse, Versorgungsangelegenheiten.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
- Dienststelle - Bedienstete				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	Lohnabrechnungen im Jahr	1.056	1.056	1.056
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-9,67	-9,72	-7,96

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01104	Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT	Herr Heine

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.000	47.950	44.815,93
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.000	47.950	44.815,93
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	407,00
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	407,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>45.000</b>	<b>47.950</b>	<b>45.222,93</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.700	36.900	32.453,99
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	24.000	15.000	13.841,36
		6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.100	3.100	1.617,89
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	12.800	13.100	12.500,86
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.500	3.950	3.692,24
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.300	1.750	801,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.100	32.050	24.705,00
		6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.000	27.000	24.705,00
		6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.100	5.050	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.600	30.600	32.374,01
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	374,77
		6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	147,93
		6166010 Software und Softwarewartung	11.000	9.000	10.523,80
		6710200 Leasing Kopiergerät	10.000	9.000	9.759,45
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.200	2.200	2.113,62
		6831000 Datenübertragungskosten	4.000	4.000	3.600,00
		6832000 Telefonkosten	5.000	5.000	4.546,23
		6832001 Rundfunkgebühren	300	300	559,80
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	525,27
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	223,14
14	66	Abschreibungen	150	150	143,76
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	150	143,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>113.550</b>	<b>99.700</b>	<b>89.676,76</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-68.550</b>	<b>-51.750</b>	<b>-44.453,83</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-68.550</b>	<b>-51.750</b>	<b>-44.453,83</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	50,00
		5912100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR	0	0	50,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-68.550</b>	<b>-51.750</b>	<b>-44.403,83</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01104	Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT	Herr Heine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-68.550</u>	<u>-51.750</u>	<u>-44.403,83</u>

Produktbereich 01  
 Produktgruppe 011  
 Produkt 01104

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung / -service  
 Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT

Herr Heine

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	50,00	0,00	0,00	
	8228320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR	0	0	0	50,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01104	Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT	Herr Heine

<b>Produkt</b>	<b>01104</b>	Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büroinventar und -materialien, IT-Betreuung, Beschaffung der Hard- und Software-ausstattung, Netzwerkplanung, Marktbeobachtung, Einrichtung und Unterhaltung der Hardware (Server, Arbeitsplatzrechner, Drucker usw.) und Softwarekomponenten (Netzwerksoftware, Betriebssoftware, Anwendersoftware), Datensicherung, System- und Netzmanagement einschließlich Anwendungsbetreuung, zentrale Abwicklung des Postverkehrs und des Telefondienstes für die Verwaltung, Registratur.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge der Abteilungen, Beschlüsse, Haushaltssatzung, Vergabeordnung			
<b>Ziel</b>			
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen, schnelle, termingerechten und zuverlässigen Versorgung aller Dienststellen			
<b>Leistungen</b>			
Durchführung von Ausschreibungen, Netz-, Hard- und Software beschaffen, einrichten, warten und aktualisieren, Mitarbeiter bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen, Datensicherheit gewährleisten, Beseitigung von Betriebsstörungen; Eindringlings- und Virenbekämpfung; Post-ein- und -ausgang, zentraler Telefondienst, sachgerechte Aufbewahrung von Dokumenten.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
- Alle Dienststellen			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>
	zu betreuende PC-Arbeitsplätze	20	20
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-14,21	-10,72
			<b>2016</b>
			-9,13

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01105	Finanzverwaltung

Herr Heine

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	7,33
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	7,33
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000,00
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	10.000,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.007,33</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.050	31.500	30.953,93
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	35.650	24.150	24.015,88
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.200	4.900	4.746,87
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.050	2.300	2.043,34
		6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	150	150	147,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100	30.100	25.580,31
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
		6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	56,52
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	441,49
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	20.000	20.000	15.082,30
		6772010 Zuführung zu Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung	10.000	10.000	10.000,00
14	66	Abschreibungen	0	0	17,90
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	17,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>76.150</b>	<b>61.600</b>	<b>56.552,14</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-76.150</b>	<b>-61.600</b>	<b>-46.544,81</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-76.150</b>	<b>-61.600</b>	<b>-46.544,81</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-76.150</b>	<b>-61.600</b>	<b>-46.544,81</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.150</b>	<b>-61.600</b>	<b>-46.544,81</b>

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01105	Finanzverwaltung

Herr Heine

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	56,52	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	56,52	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01105	Finanzverwaltung

Herr Heine

<b>Produkt</b>	<b>01105</b>	Finanzverwaltung	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Allgemeine Finanzwirtschaft, Haushalts-, Investitions- und Finanzplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge, Steuerverwaltung; Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Budgetvollzugs.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
HGO, Haushaltsplan, GemHVO Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes,</li> <li>- Zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges,</li> <li>- Einhaltung des Haushaltsplans</li> </ul>			
<b>Leistungen</b>			
Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs, Begleitung des Beratungsverfahrens, zentrale Anordnungsstelle, Kalkulation der allgemeinen Zuweisungen und Gebühren; Umsatzsteuererklärungen; Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Politische Gremien</li> <li>- Andere Abteilungen</li> <li>- Aufsichtsbehörde</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>
		<b>2016</b>	
Haushaltsaufstellung	1	1	1
Nachtragshaushalt	0	0	0
Berichte	16	16	16
Jahresabschlüsse	2	3	2
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-15,79	-12,76	-9,57

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01106	Steuerverwaltung

Herr Lausch/ Frau Demand

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	7,33
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	7,33
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,33</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.000	42.050	40.083,11
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	31.000	32.450	31.015,44
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.300	6.500	6.270,97
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.700	3.100	2.648,86
		6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	0	0	147,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>40.000</b>	<b>42.050</b>	<b>40.083,11</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.050</b>	<b>-40.075,78</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.050</b>	<b>-40.075,78</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.050</b>	<b>-40.075,78</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.050</b>	<b>-40.075,78</b>

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01106	Steuerverwaltung	Herr Lausch/ Frau Demand

<b>Produkt</b>	<b>01106</b>	<b>Steuerverwaltung</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z.B. Veranlagung von kommunalen Steuern, Müllgebühren usw.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Haushaltssatzung, Satzungen der Gemeinde Waldsolms, Müllgebührensatzung des Lahn-Dill-Kreises				
<b>Ziel</b>				
- Erzielen von öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelten usw. durch zeitnahe und vollständige Veranlagung				
<b>Leistungen</b>				
Zeitnahe und wirtschaftliche Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten der Gemeinde Waldsolms (Gewerbe-, Grund- und Hundesteuer) sowie Abwicklung der Müllgebühren im Auftrag des Lahn-Dill-Kreises, Bescheide erstellen, Änderungsdienst, interne Statistiken, Bearbeitung der Widersprüche.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
- Gewerbetreibende				
- Grundstücksbesitzer				
- Hundebesitzer				
- Einwohner/innen				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	Anzahl Steuerfestsetzungen	5.500	5.500	5.300
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-8,29	-8,71	-8,24

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 011 Verwaltungssteuerung / -service  
 Produkt 01107 Kassen- und Rechnungswesen

Frau Kunz/ Frau Gath

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	584,86
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	584,86
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	338,04
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	338,04
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>922,90</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.900	53.200	57.631,27
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	40.950	40.950	44.014,57
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.200	8.200	9.182,49
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.600	3.900	4.286,37
		6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	150	150	147,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	4.700	5.871,40
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	81,64
		6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	114,27
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	1.500	1.500	1.479,54
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.500	1.500	3.434,95
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	660,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	49,90
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	50,00
		6993030 Aufwendungen aus Verbindlichkeiten für Zinsgutschriften Mittelverwendung Sparguthaben	0	0	1,10
14	66	Abschreibungen	2.500	0	9.377,26
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	0	0,00
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.250	0	8.758,09
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	615,38
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	3,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>62.100</b>	<b>57.900</b>	<b>72.879,93</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-62.000</b>	<b>-57.800</b>	<b>-71.957,03</b>
21	56-57	Finanzerträge	14.600	5.600	14.522,50
		5762000 Mahngebühren	14.000	5.000	14.522,50
		5762500 Stundungszinsen	600	600	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>14.600</b>	<b>5.600</b>	<b>14.522,50</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-47.400</b>	<b>-52.200</b>	<b>-57.434,53</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-47.400</b>	<b>-52.200</b>	<b>-57.434,53</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01107	Kassen- und Rechnungswesen	Frau Kunz/ Frau Gath

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-47.400</u>	<u>-52.200</u>	<u>-57.434,53</u>

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 011 Verwaltungssteuerung / -service  
 Produkt 01107 Kassen- und Rechnungswesen

Frau Kunz/ Frau Gath

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	400	56,53	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	400	0,00	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	56,53	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>56,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-56,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01107	Kassen- und Rechnungswesen	Frau Kunz/ Frau Gath

<b>Produkt</b>	<b>01107</b>	Kassen- und Rechnungswesen
----------------	--------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung, Statistikerstellung und Jahresrechnung, Planung und Sicherung der Kassenliquidität.

**Auftragsgrundlagen**

HGO, AO, GemHVO-Doppik, GemKVO, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen

**Ziele**

- Zügige und zentrale Realisierung der Ein- und Auszahlungen,
- Gewinnbringende Verwaltung freier Kassenmittel,
- Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderung und bei Nichtrealisierung ,
- Einleitung der Vollstreckung

**Leistungen**

Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche, termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Dokumentation und Führung der notwendigen Kassenbücher, Erstellung der Vierteljahres-, der Schulden- und Vermögensstatistik, Aufstellung der Jahresrechnung mit Anlagen und Erläuterungsbericht, Mahnwesen, Einleitung der Zwangsvollstreckung, Stundung und Niederschlagung von Forderungen, Beantragung der Ansprüche bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren.

**Zielgruppe(n)**

- Einwohner/innen
- Andere Abteilungen
- Zahlungsempfänger
- Zahlungspflichtige

**Kennzahlen**

Anzahl	2018 geplant	2017	2016
Buchungen im Kalenderjahr	33.000	33.000	32.665
Kosten je Buchung in €	1,44	1,58	1,76
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-9,83	-10,82	-11,81

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01108	Beitragsveranlagung

Herr Wagner

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.100	7.500	7.533,66
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.250	5.750	5.989,11
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.300	1.200	1.041,33
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	550	550	503,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.100</b>	<b>7.500</b>	<b>7.533,66</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.533,66</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.533,66</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.533,66</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.533,66</b>

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01108	Beitragsveranlagung	Herr Wagner

<b>Produkt</b>	<b>01108</b>	<b>Beitragsveranlagung</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Beitragsveranlagung und Bescheiderstellung.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
BauGB, KAG, Erschließungsbeitragsatzung, Straßenbeitragsatzung, Entwässerungssatzung, Wasserversorgungssatzung, Ausgleichsbeitragsatzung			
<b>Ziel</b>			
Veranlagung von Beiträgen und Kostenerstattungsbeträgen nach KAG und BauGB			
<b>Leistungen</b>			
Veranlagung und Bescheiderstellung für Abwasserbeiträge, Wasserbeiträge, Hausanschlüsse, Erschließungsbeiträge, Straßenbeiträge und naturschutzfachliche Kostenerstattung einschließlich Widerspruchsbearbeitung, Erstellung der Beitragssatzungen für die oben genannten Beitragsarten.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
Einwohner/innen			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,68	-1,55
			<b>2016</b>
			-1,55

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01109	Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	Herr Schwertner

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	3.788,03
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	2.000	2.000	3.188,03
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	500	500	600,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.100	1.100	2.305,85
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.864,01
		5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	441,84
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	8.200	4.050	6.603,44
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.600	3.850	3.850,80
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	4.400	0	2.553,76
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	200	200	198,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	41.300	41.300	42.810,05
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	28.300	28.300	29.285,01
		5309999 Skontoertrag	0	0	72,31
		5399100 Erträge aus der Verpachtung des Solarparks	13.000	13.000	13.452,73
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>53.100</b>	<b>48.950</b>	<b>55.507,37</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.050	15.250	15.067,35
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.600	11.750	11.978,23
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.150	2.350	2.082,78
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.300	1.150	1.006,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.900	45.400	17.938,57
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	600	600	535,24
		6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	38,02
		6051000 Strom	750	750	873,98
		6054000 Heizöl	7.500	12.000	6.720,80
		6056000 Wasser-Abwasser	800	800	567,69
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	1.976,41
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)			
		Erläuterungen:			
		10.000 EUR für die Sanierung von Dachrinnen, 2.500 EUR für sonstige Aufwendungen, Sanierung ev. Gemeindehaus Brandoberndorf aus Vorjahr	28.000	24.000	678,91
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	1.322,20
		6166000 Wartungskosten	1.000	1.000	877,35
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	750	750	1.852,35
		6173000 Fremdreinigung	400	400	142,80
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	906,99
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.500	1.445,83
14	66	Abschreibungen	14.900	15.700	16.374,01
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.100	9.550	9.539,81
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.550	1.800	1.791,27
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.250	4.250	4.213,60
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	100	96,96
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	740,29
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-7,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	3.050	27,22

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 011 Verwaltungssteuerung / -service  
 Produkt 01109 Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen,  
 Festplätze, Grundstücke

Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	0	3.050	0,00
		7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	27,22
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	202,34
		7020000 Grundsteuer	200	200	202,34
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>80.050</b>	<b>79.600</b>	<b>49.609,49</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-26.950</b>	<b>-30.650</b>	<b>5.897,88</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-26.950</b>	<b>-30.650</b>	<b>5.897,88</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	70.636,00
		5911000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (mit Inventarisierung)	0	0	70.636,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	49.488,00
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	49.488,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.148,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-26.950</b>	<b>-30.650</b>	<b>27.045,88</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	23.400	4.264,31
		9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	23.400	4.264,31
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.300</b>	<b>-23.400</b>	<b>-4.264,31</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.250</b>	<b>-54.050</b>	<b>22.781,57</b>

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 011 Verwaltungssteuerung / -service  
 Produkt 01109 Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen,  
 Festplätze, Grundstücke

Herr Schwertner

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	16.000	19.335,60	0,00	0,00	
	8208170 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	19.335,60	0,00	0,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	16.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	111.146,00	0,00	0,00	
	8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	111.146,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>130.481,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.000	0,00	0,00	0,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	16.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.481,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01109	Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	Herr Schwertner

<b>Produkt</b>	<b>01109</b>	Verwaltung der Gebäude außerhalbkostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften, Pacht- und Mietwesen, Vertragsabwicklungen, Verwaltung der Festplätze.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
Haushaltsplan, Mietrecht/ BGB, Verträge			
<b>Ziele</b>			
- Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften, - Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstätten			
<b>Leistungen</b>			
Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, Führung der Anlagennachweise, Betrieb, Unterhaltung und Sanierung der Gebäude, Energieeinkauf, zentrale Abrechnung von Betriebskosten.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
- Einwohner/innen - Politische Gremien - Vereine/ Gruppen - Mieter/ Pächter - Andere Abteilungen			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>
Betreute Liegenschaften		18	18
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-6,43	-11,20
			<b>2016</b>
			18
			-4,69

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01110	Grundstücksverkehr

Herr Wagner

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700,00
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	700	700	700,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.700,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.700,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	400	400	0,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	400	400	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	55.000	10.412,11
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.000	5.000	6.162,11
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	50.000	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	4.250,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.100</b>	<b>57.100</b>	<b>12.812,11</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.200	10.450	10.332,03
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.900	8.050	8.221,41
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.600	1.650	1.419,49
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	700	750	691,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	426,68
		6467100 Zuführung zu Rückstellungen für Bauplätze HLG	0	0	426,68
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	5.776,13
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	100	100	23,45
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	5.752,68
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	873,65
		7020000 Grundsteuer	600	600	873,65
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.900</b>	<b>12.150</b>	<b>17.408,49</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.800</b>	<b>44.950</b>	<b>-4.596,38</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-4.800</b>	<b>44.950</b>	<b>-4.596,38</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	100.000	50.000	40.010,00
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	100.000	50.000	25.935,00
		5911000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (mit Inventarisierung)	0	0	14.075,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.075,00
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	14.075,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.935,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>95.200</b>	<b>94.950</b>	<b>21.338,62</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	450	500	448,88
		9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	450	500	448,88
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-450</b>	<b>-500</b>	<b>-448,88</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.750</b>	<b>94.450</b>	<b>20.889,74</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000	0	50.000	40.010,00	0,00	0,00	
	8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	50.000	40.010,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>40.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	75.000	4.204,92	0,00	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	75.000	4.204,92	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	8420300 Auszahlungen für die Ablösung Bauplätze HLG	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>4.204,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>35.805,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01110	Grundstücksverkehr

Herr Wagner

Produkt	01110	Grundstücksverkehr		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Grundstücksverkehr.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung, Kaufverträge, Pachtverträge				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs,</li> <li>- Flächenbevorratung,</li> <li>- Vorhalten von Tauschgrundstücken,</li> <li>- Schaffung bebaubarer Grundstücke</li> </ul>				
<b>Leistungen</b>				
Grundstücksankäufe mit Grundstückskaufverhandlungen, Grundstücksverkäufe mit Vermarktung, Bearbeitung von Vorkaufsrechten und -verzichten, Bodenordnung (Flurbereinigung, Bauleitumlegung, Grenzregelungen, Fortführungsmessungen, Grundstücksteilungen), Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Bauherren</li> <li>- Gewerbetreibenden</li> <li>- Kaufinteressenten</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	Anzahl Verwaltungsvorgänge	30	30	50
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	19,64	19,57	4,30

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Statistiken und Wahlen
Produkt	02101	Statistiken

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.900	2.150	1.743,51
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.450	1.600	1.357,36
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	300	350	272,92
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	150	200	113,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.900</b>	<b>2.150</b>	<b>1.743,51</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.150</b>	<b>-1.743,51</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.150</b>	<b>-1.743,51</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.150</b>	<b>-1.743,51</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	450	0	448,88
		9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	450	0	448,88
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>	<b>-448,88</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.192,39</b>

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Statistiken und Wahlen
Produkt	02101	Statistiken

Herr Heine

Produkt	02101	Statistiken		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben, eigene statistische Leistungen.				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Statistikgesetze				
<b>Ziel</b>				
Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken				
<b>Leistungen</b>				
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
Statistisches Landesamt				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	zu führende Statistiken	10	10	10
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,49	-0,45	-0,45

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Statistiken und Wahlen
Produkt	02102	Wahlen

Herr Luboewski

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	2.100	0,00
		5480000 Kostenerstattungen vom Bund	0	2.100	0,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	800	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2,22
		5309999 Skontoertrag	0	0	2,22
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>800</b>	<b>2.100</b>	<b>2,22</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.850	4.900	4.677,62
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.300	1.300	1.210,69
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.200	3.200	3.125,28
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	250	250	243,66
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	100	150	97,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	4.200	8.671,48
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	550	550	2.693,91
		6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	0,00
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	1.800	1.600	2.102,89
		6166010 Software und Softwarewartung	1.850	1.850	3.466,49
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	0	384,97
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	13,07
		6820000 Porto und Versandkosten	0	0	10,15
14	66	Abschreibungen	50	50	37,95
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50	50	37,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.100</b>	<b>9.150</b>	<b>13.387,05</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-8.300</b>	<b>-7.050</b>	<b>-13.384,83</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-8.300</b>	<b>-7.050</b>	<b>-13.384,83</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-8.300</b>	<b>-7.050</b>	<b>-13.384,83</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	0,00
		9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.300</b>	<b>-9.650</b>	<b>-13.384,83</b>

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Statistiken und Wahlen
Produkt	02102	Wahlen

Herr Luboeinski

<b>Produkt</b>	<b>02102</b>	<b>Wahlen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren, soweit Übertragen auch die Funktion des Wahlleiters.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
HGO, KWO, KWG, Anweisungen Wahlleiter, DurchführungsVO			
<b>Ziele</b>			
- Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, - Informieren über Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen			
<b>Leistungen</b>			
Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Bürgermeister- und Landratswahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide, Führung des Wählerverzeichnisses und Ausstellung von Wahlscheinen.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
Wahlberechtigte Einwohner/innen			
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Wahlen	1	1	1
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,72	-2,00	-2,75

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr

Herr Luboewski

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.600	34.600	34.754,51
		5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	9.000	9.000	12.802,15
		5104100 Gebühren Plakatierungsgenehmigung	600	600	760,00
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarungen	25.000	25.000	21.192,36
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	150	150	100,00
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	150	150	100,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,15
		5309999 Skontoertrag	0	0	1,15
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>34.750</b>	<b>34.750</b>	<b>34.855,66</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.700	37.850	36.443,48
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.100	21.400	20.656,66
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.300	10.100	10.000,66
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	200	4.300	3.988,45
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	100	2.050	1.787,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.350	38.350	28.096,30
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.000	621,18
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	314,09
		6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	0,00
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	0,00
		6166010 Software und Softwarewartung	300	300	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	4.259,30
		6179010 Kostenerstattungen für Hilfspolizei	22.000	22.000	18.047,40
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	9.000	9.000	3.856,89
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	400	400	92,84
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	400	379,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	525,60
14	66	Abschreibungen	2.800	700	2.748,96
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	650	650	607,78
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50	50	39,82
		6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.100	0	2.098,81
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	2,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>52.850</b>	<b>76.900</b>	<b>67.288,74</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-18.100</b>	<b>-42.150</b>	<b>-32.433,08</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-18.100</b>	<b>-42.150</b>	<b>-32.433,08</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	Herr Luboewski

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u></b>	<b><u>-18.100</u></b>	<b><u>-42.150</u></b>	<b><u>-32.433,08</u></b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.150	7.800	1.122,19
		9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.150	7.800	1.122,19
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-1.150</u></b>	<b><u>-7.800</u></b>	<b><u>-1.122,19</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-19.250</u></b>	<b><u>-49.950</u></b>	<b><u>-33.555,27</u></b>

Produktbereich 02  
 Produktgruppe 022  
 Produkt 02201

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr

Herr Luboeinski

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	10.659,54	0,00	0,00	
	8408120 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	9.444,65	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	1.214,89	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.659,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.659,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	Herr Luboeinski

<b>Produkt</b>	<b>02201</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und Beseitigung von Störungen, Verwaltungsbehörde für Ordnungswidrigkeitsverfahren, Straßenverkehrsbehörde, Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung, Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit, KFZ-Zulassungen.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
HSOG, OWiG, HFEG, HVwVfG, HVwVG, IfSG, BImSchG, HStrG, KrW-/AbfG, HAKA, JSchG, Versammlungsgesetz, Schiedsamtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz, Sammlungsgesetz, Jagdgesetz, Fischereigesetz, BGB sowie diverse weitere Bundes- und Landesgesetze und die zu den Gesetzen erlassenen VO, HundeVO, StVO			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtssichere Genehmigungen,</li> <li>- Durchsetzung der Rechtsordnung,</li> <li>- Gefahrenabwehr,</li> <li>- Beseitigung von Störungen,</li> <li>- Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit</li> </ul>			
<b>Leistungen</b>			
Ordnungsbehördliche Verfügungen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Strafanzeigen, Durchsetzung von Schadenersatzforderungen, Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Einweisungen nach dem Freiheitsentziehungsgesetz, Erlaubnisverfahren für gefährliche Hunde, Wohnungsaufsicht, statistische Erhebungen, Erlaubnisse nach dem Sprengstoff- und Luftverkehrsgesetz, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem HStrG, Fischereiverpachtung, Beantragung wasser- und abwasserrechtlicher Erlaubnisse, Regelung von Versammlungen, Sammlungserlaubnisse; An-, Ab- und Ummeldungen von Kraftfahrzeugen.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Versammlungsteilnehmer</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>
	Anzahl Vorgänge Ordnungsamt	100	100
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-3,99	-10,35
			<b>2016</b>
			120
			-6,90

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02202	Meldewesen, Passwesen

Frau Bangel/ Frau Möglich

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.900	25.900	24.409,37
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	3.949,67
		5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	1.500	1.500	1.063,50
		5102000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Pässe	9.000	9.000	8.608,90
		5103000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Personalausweise	10.000	10.000	10.169,60
		5107000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	100	100	109,20
		5108000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Fischereischeine	300	300	508,50
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	97,33
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	97,33
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	20,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>24.526,70</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.150	33.950	32.278,63
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	32.600	26.050	25.136,28
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.600	5.250	4.956,57
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.800	2.500	2.037,94
		6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	150	150	147,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	25.100	22.813,48
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	850	850	773,63
		6100100 Personalausweise	9.000	9.000	8.677,93
		6100200 Reisepässe	7.500	7.500	6.737,40
		6166010 Software und Softwarewartung	7.350	7.250	6.021,02
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	200	200	603,50
		6831000 Datenübertragungskosten	300	300	0,00
14	66	Abschreibungen	0	250	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	250	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	501,00
		7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	500	500	501,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>67.850</b>	<b>59.800</b>	<b>55.593,11</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-41.950</b>	<b>-33.900</b>	<b>-31.066,41</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-41.950</b>	<b>-33.900</b>	<b>-31.066,41</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-41.950</b>	<b>-33.900</b>	<b>-31.066,41</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02202	Meldewesen, Passwesen	Frau Bangel/ Frau Möglich

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-41.950</u>	<u>-33.900</u>	<u>-31.066,41</u>

<b>Produkt</b>	<b>02202</b>	Meldewesen, Passwesen		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Führung des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, zentrale Abwicklung gemeindlicher Dienstleistungen.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
Pass- und Personalausweisgesetz, MRRG, HMG sowie die jeweils dazu ergangenen Verordnungen, Diverse Landesgesetze und -verordnungen, Nutzungsordnungen der Gemeinde				
<b>Ziele</b>				
- Aktuelles Melderegister, - Rechtssichere Pässe und Ausweise				
<b>Leistungen</b>				
Führung des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Fischereischeine, Erfassung der Wehrpflichtigen, Ausgabe und Änderung von Lohnsteuerkarten, Meldebescheinigungen, Auskunftersuchen, Beglaubigungen von Fotokopien und Unterschriften, Weiterleitung von Anträgen für Führerscheine und Führungszeugnisse, Fundbüro.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
- Einwohner/innen - Auskunftssuchende				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	Anzahl Vorgänge Meldeamt	3.850	3.850	3.300
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-8,70	-4,95	-6,39

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02203	Gewerbeangelegenheiten

Frau Amend

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900	7.857,24
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.800	3.800	3.939,00
		5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	50	50	108,00
		5106000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	50	50	16,24
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	3.794,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	7,33
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	7,33
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>7.864,57</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.250	19.850	18.926,19
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.000	11.750	11.254,45
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.500	4.450	4.375,34
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	400	2.350	2.174,84
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	200	1.150	973,72
		6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	150	150	147,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	1.750	1.916,60
		6166010 Software und Softwarewartung	550	550	874,46
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.200	1.200	1.042,14
14	66	Abschreibungen	0	0	11,85
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	11,55
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.000</b>	<b>21.600</b>	<b>20.854,64</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.100</b>	<b>-17.700</b>	<b>-12.990,07</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-5.100</b>	<b>-17.700</b>	<b>-12.990,07</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-5.100</b>	<b>-17.700</b>	<b>-12.990,07</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.100</b>	<b>-17.700</b>	<b>-12.990,07</b>

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02203	Gewerbeangelegenheiten	Frau Amend

<b>Produkt</b>	<b>02203</b>	<b>Gewerbeangelegenheiten</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Gewerbeüberwachung.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
Gewerbeordnung, Sperrzeitverordnung, Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz, Feiertagsgesetz, Lotterieverordnung, PBefG, die zu den Gesetzen ergangenen Verordnungen			
<b>Ziel</b>			
Überwachung der Gewerbeausübungen innerhalb der Gemeinde			
<b>Leistungen</b>			
Führen des Gewereregisters und Auskünfte daraus, Ausstellen von Reisegewerbekarten, Festsetzung nach der Gewerbeordnung, Gewerbeprüfungsdienst, Überwachung des Ladenöffnungsgesetzes und Allgemeinverfügungen dazu, Überwachung und Genehmigung nach dem Feiertagsgesetz, Lotterieverordnung, Überwachung sowie Genehmigung der gewerbsmäßigen Personenbeförderung, Erlaubnisse und Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Sperrzeitregelungen.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
- Gewerbetreibende - Gewerbetunden			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>
	Anzahl Vorgänge Gewerbeamt	220	220
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,06	-3,67
			<b>2016</b>
			220
			-2,67

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02204	Standesamtswesen

Frau Demand

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.893,70
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	3.893,70
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	26,83
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	26,83
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	29,37
		5309999 Skontoertrag	0	0	9,37
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	20,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.949,90</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.950	25.650	26.393,07
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	16.500	16.200	16.987,90
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.500	4.450	4.375,34
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.350	3.250	3.455,56
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.400	1.550	1.426,43
		6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	200	147,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	6.450,14
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500	500	468,72
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	635,40
		6166010 Software und Softwarewartung	4.500	4.500	4.196,43
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	1.064,59
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	85,00
14	66	Abschreibungen	500	400	300,48
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	150	150	114,75
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	150	150	109,78
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	100	75,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>32.950</b>	<b>32.550</b>	<b>33.143,69</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-28.950</b>	<b>-28.550</b>	<b>-29.193,79</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-28.950</b>	<b>-28.550</b>	<b>-29.193,79</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-28.950</b>	<b>-28.550</b>	<b>-29.193,79</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.950</b>	<b>-28.550</b>	<b>-29.193,79</b>

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02204	Standesamtswesen	Frau Demand

<b>Produkt</b>	<b>02204</b>	Standesamtswesen	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Aufgaben, die ausschließlich den Standesbeamten per Gesetz zugewiesen sind, Angelegenheiten des Lebenspartnerschaftsgesetzes und des Staatsangehörigkeitsgesetzes.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
BGB, Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, die zu den Gesetzen ergangenen Verordnungen			
<b>Ziele</b>			
- Rechtssichere Beurkundungen, - Nachweise über den Personenstand, - Trauungen			
<b>Leistungen</b>			
Beurkundung nach dem Personenstandsgesetz; Eheschließungen; namensrechtliche Erklärungen; Vaterschaftsanerkennungen; Vorbereitung der Entscheidung über Einbürgerungen, Entgegennahme von Erklärungen nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Führen der Testamentskartei, Namensangelegenheiten, Führen der Personenstandsregister.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
- Einwohner/innen - Behörden			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>
	Anzahl Vorgänge Standesamt	132	132
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-6,00	-5,92
			<b>2016</b>
			130
			-6,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023	Brandschutz
Produkt	02301	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Herr Heine

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.500	1.081,44
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.500	2.500	1.081,44
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500	2.000	2.768,67
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	500	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	2.575,04
		5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	193,63
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	13.250	13.350	13.302,75
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.450	12.450	12.436,09
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	800	800	777,59
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	100	89,07
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.598,42
		5309999 Skontoertrag	0	0	179,16
		5382000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Budgetrückstellungen	0	0	5.419,26
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.250</b>	<b>17.850</b>	<b>22.751,28</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.650	10.000	8.508,29
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.250	3.750	3.572,40
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.950	1.900	1.874,54
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.300	800	650,88
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	950	350	302,34
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.300	1.300	0,00
		6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	300	300	324,85
		6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	1.600	1.600	1.783,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	340,59
		6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	0	0	340,59
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.650	113.500	86.581,38
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	0,00
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.000	2.100	37,84
		6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.350	1.350	1.419,32
		6051000 Strom	5.000	4.300	5.656,02
		6054000 Heizöl	0	6.000	2.663,56
		6055000 Treibstoffe	3.800	3.250	3.050,12
		6056000 Wasser-Abwasser	0	0	310,44
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.200	1.200	2.144,21
		6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.700	1.700	0,00
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	7.100	5.933,46
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.700	1.700	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	10.900	10.900	7.888,85
		6081000 Reinigungsmaterial	500	800	422,47
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.100	1.100	434,92
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	10.700	10.600	10.980,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	4.200	4.150	2.409,13
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	6.250	828,62
		6164000 Instandhaltung von Kfz	5.350	5.200	10.887,29
		6166000 Wartungskosten	10.000	10.000	8.937,42
		6166010 Software und Softwarewartung	450	450	731,85
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	281,42
		6173000 Fremdreinigung	0	0	518,47
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	441,49

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 023 Brandschutz  
 Produkt 02301 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Herr Heine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	150	33,50
		6820000 Porto und Versandkosten	100	100	0,00
		6832000 Telefonkosten	2.800	2.000	2.510,02
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	200	200	59,74
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	3.100	615,15
		6880100 Aufwendungen für Führerscheinerwerb	500	14.050	273,30
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.650	1.750	1.981,71
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000	4.300	4.686,35
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.950	6.850	7.507,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	850	850	663,18
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	750	750	1.244,87
		6994000 Geltendmachung von Verdienstausfall	650	650	1.029,66
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>85.800</b>	<b>77.050</b>	<b>78.023,31</b>
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	22.750	22.750	22.714,50
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.800	2.200	2.186,56
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	35.850	34.400	34.400,80
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.150	13.550	13.709,41
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.250	4.150	5.012,04
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>8.900</b>	<b>4.800</b>	<b>9.616,15</b>
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.760,00
		7128020 Zuschuss zur Umsetzung des Löschwasserversorgungskonzepts an den Lahn-Dill-Kreis	1.900	750	1.857,10
		7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	6.000	3.050	5.999,05
16	73	<b>Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0,00</b>
		7020000 Grundsteuer	900	900	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>200.900</b>	<b>206.250</b>	<b>183.069,72</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-184.650</b>	<b>-188.400</b>	<b>-160.318,44</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-184.650</b>	<b>-188.400</b>	<b>-160.318,44</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-184.650</b>	<b>-188.400</b>	<b>-160.318,44</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.950	5.200	4.937,63
		9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.950	5.200	4.937,63
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.950</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.937,63</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-189.600</b>	<b>-193.600</b>	<b>-165.256,07</b>

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023	Brandschutz
Produkt	02301	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	144.100	0	259.100	20.005,65	0,00	0,00	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	1.300	0	1.300	0,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	142.800	0	257.800	20.005,65	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>144.100</b>	<b>0</b>	<b>259.100</b>	<b>20.005,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-144.100</b>	<b>0</b>	<b>-251.100</b>	<b>-20.005,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	023	Brandschutz	
Produkt	02301	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Herr Heine

<b>Produkt</b>	<b>02301</b>	<b>Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Aufgaben des Brandschutzes, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr, Satzung über die Gebühren für den Einsatz der freiwilligen Feuerwehr				
<b>Ziele</b>				
Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren und allgemeine Hilfe zur Ergänzung des Selbstschutzes der Bevölkerung				
<b>Leistungen</b>				
Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehren, Brandsicherheitsdienst, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, abwehrender Brandschutz und allgemeine Hilfe.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
Einwohner/innen				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Feuerwehren		6	6	6
Einsatzfahrzeuge		13	13	12
Feuerwehrleute		110	108	112
Mitglieder Jugendfeuerwehr		33	33	33
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-39,30	-40,12	-33,99

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041	Musikpflege
Produkt	04101	Förderung von Musik- und Gesangsvereinen

Herr Heine

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	4.000	1.860,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	4.000	1.860,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.860,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.860,00</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.860,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.860,00</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.500	0,00
		9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.500	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-1.860,00</b>

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	041	Musikpflege	
Produkt	04101	Förderung von Musik- und Gesangsvereinen	Herr Heine

<b>Produkt</b>	<b>04101</b>	<b>Förderung von Musik- und Gesangsvereinen</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Förderungen von kulturellen Veranstaltungen, Grabgesang, Vereinsförderung.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
Beschlüsse der Gremien, Richtlinie Vereinsförderung				
<b>Ziel</b>				
Unterstützung der musizierenden Vereine und Gruppen				
<b>Leistungen</b>				
Auszahlung der finanziellen Unterstützung, Richtlinien zur Vereinsförderung.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
Vereine, Gruppen				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	Geförderte Vereine	8	8	8
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,41	-2,18	-0,38

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	042	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04201	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Herr Heine

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.750	29.750	9.755,59
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	100	100	199,40
		5001000 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt	200	200	377,60
		5001012 Umsatzerlöse Skiffle-Fest	5.000	25.000	1.011,30
		5001200 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt Vereine	1.200	1.200	1.483,08
		5002010 Eintrittsgelder Skiffle-Fest	0	0	3.743,70
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.000	2.000	2.641,51
		5005100 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (z.B. Spülmobil u.a.)	250	250	299,00
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	1.490,13
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	270,00
		5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	1.220,13
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	8.600,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	1.000	0,00
		5428010 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Skiffle-Fest	0	0	8.600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	800	800	750,35
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	550	550	525,03
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	250	250	225,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50,44
		5309999 Skontoertrag	0	0	50,44
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.750</b>	<b>31.750</b>	<b>20.646,51</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.900	17.300	16.595,82
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.900	13.300	12.944,55
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.800	2.700	2.538,43
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.200	1.300	1.112,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.050	40.900	27.897,08
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000	2.000	0,00
		6051000 Strom	3.300	3.300	4.149,14
		6055000 Treibstoffe	1.300	1.300	836,54
		6056000 Wasser-Abwasser	0	0	124,98
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	150,01
		6089010 Übriger sonstiger Materialaufwand Skiffle-Fest (19% MwSt.)	0	0	1.418,04
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	530,43
		6166000 Wartungskosten	500	500	508,15
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	145,78
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	7,51
		6179050 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Skiffle-Fest (19% MwSt.)	0	0	3.088,26
		6179051 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Skiffle-Fest (7% MwSt.)	0	0	190,67
		6179052 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Skiffle-Fest (keine MwSt.)	0	0	200,00
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	375,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.500	2.500	869,65
		6790010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Skiffle-Fest (19% MwSt.)	0	0	4.305,00
		6790011 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Skiffle-Fest (keine MwSt.)	0	0	4.380,00
		6820000 Porto und Versandkosten	0	0	18,60
		6861010 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Skiffle-Fest (19% MwSt.)	0	0	250,00
		6862010 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) Skiffle-Fest (keine MwSt.)	0	0	235,00
		6862011 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) Skiffle-Fest (7% MwSt.)	0	0	63,17
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	500	500	570,00

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 042 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 04201 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Herr Heine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		6869100 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt	3.050	3.050	3.031,01
		6869113 Aufwendungen für die Ausrichtung des Skiffle-Festes (19% MwSt.)	5.000	25.000	0,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	750	1.634,32
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	815,82
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.550</b>	<b>3.502,31</b>
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.000	1.050	1.003,31
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.500	2.500	2.499,00
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>5.575,46</b>
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	255,00
		7128010 Zuschüsse für Fachwerksanierungen	2.500	2.500	452,70
		7128100 Aufwendungen für Partnerschaftspflege mit Laudun	5.000	5.000	4.830,31
		7178010 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche Skiffle-Fest	0	0	37,45
16	73	<b>Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>392,26</b>
		7030000 Kfz-Steuer	500	500	392,26
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>53.450</u></b>	<b><u>72.750</u></b>	<b><u>53.962,93</u></b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-41.700</u></b>	<b><u>-41.000</u></b>	<b><u>-33.316,42</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u></b>	<b><u>-41.700</u></b>	<b><u>-41.000</u></b>	<b><u>-33.316,42</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u></b>	<b><u>-41.700</u></b>	<b><u>-41.000</u></b>	<b><u>-33.316,42</u></b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.050	5.200	30.800,49
		9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.050	5.200	30.800,49
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-14.050</u></b>	<b><u>-5.200</u></b>	<b><u>-30.800,49</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-55.750</u></b>	<b><u>-46.200</u></b>	<b><u>-64.116,91</u></b>

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	042	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	04201	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	Herr Heine

<b>Produkt</b>	<b>04201</b>	<b>Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Förderungen von kulturellen Veranstaltungen, Heimatmuseum, Durchführung Dorferneuerung, Partnerschaftspflege, Weihnachtsmarkt, Unterhaltung von Städtepartnerschaften, Allgemeine Heimatpflege, Förderung von Vereinen und Institutionen, Bürger- und Spülmobil.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
Beschlüsse der Gremien, Richtlinien zur Verleihung von Ehrenbriefen, Hauptsatzung, Haushaltssatzung				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher,</li> <li>- Aufbau und Förderung der Beziehung zu der Partnergemeinde,</li> <li>- Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten,</li> <li>- Positive Darstellung der Gemeinde (Imagepflege)</li> </ul>				
<b>Leistungen</b>				
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen und Veranstaltungen (z.B. Weihnachtsmarkt), Beschaffung von Repräsentationsgeschenken, Zahlung von Zuschüssen und Überwachung der Zweckgebundenheit (Abrechnung); allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Beiträge an Medien, Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Gemeinde Waldsolms und der Partnergemeinde Laudun, Auszahlung der Vereinsförderung, Führung Mitteilungsblatt, Mitwirkung Mittelhessischer Kultursommer, Betrieb Backhäuser, Landschafts- und Denkmalpflege, Verschönerung des Ortsbildes, Bereitstellung und Unterhaltung des Bürgermobils sowie Spülmobils.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürgermeister</li> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Veranstalter</li> <li>- Besucher</li> <li>- Vereine</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	Gefahrene km Bürgermobil	8.500	8.118	8.638
	Kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde	2	2	2
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-11,56	-9,57	-13,19

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Einrichtungen
Produkt	05101	Seniorenarbeit

Frau Bangel/ Frau Möglich

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.000	1.150	931,42
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	750	850	726,35
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	150	200	146,27
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	100	100	58,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.612,48
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.612,48
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.150</b>	<b>3.543,90</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.543,90</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.543,90</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.543,90</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	0,00
		9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.750</b>	<b>-3.543,90</b>

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	051	Soziale Einrichtungen	
Produkt	05101	Seniorenarbeit	Frau Bangel/ Frau Möglich

<b>Produkt</b>	<b>05101</b>	<b>Seniorenarbeit</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Förderung der Seniorentreffs.				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Vorgaben Verwaltungsführung				
<b>Ziel</b>				
Sicherung der Lebensqualität im Alter				
<b>Leistung</b>				
Organisation und Durchführung von Altennachmittagen.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
Senioren				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	Seniorentreffs	2	2	2
	Geförderte Seniorenfahrten	2	2	2
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,62	-1,19	-0,73

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Einrichtungen
Produkt	05102	Soziale Beratungen

Herr Luboewski

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.700	7.600	7.500,56
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.700	7.600	7.500,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.700</b>	<b>7.600</b>	<b>7.500,56</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.500,56</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.500,56</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.500,56</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.500,56</b>

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	051	Soziale Einrichtungen	
Produkt	05102	Soziale Beratungen	Herr Luboewski

<b>Produkt</b>	<b>05102</b>	<b>Soziale Beratungen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Auskunftserteilung zur Zuständigkeit von Leistungsträgern zu allen Sach- und Rechtsfragen im Bereich der Sozialleistungen, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
SGB I - XII, Wohngeldgesetz, UVG, KJHG, Wohnungsbindungsgesetz sowie die dazu ergangenen Verordnungen			
<b>Ziele</b>			
- Wegweisung und Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen, - Nachweis der Wohnberechtigung			
<b>Leistungen</b>			
Entgegennahme von Anträgen auf Renten- und Sozialleistungen und Weiterleitung an die zuständigen Leistungsträger, Unterstützung bei der Antragstellung, Auskünfte zu sozialen Angelegenheiten, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
- Einwohner/innen - Auskunftssuchende			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>
	Anzahl Vorgänge Sozialamt	110	100
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,60	-1,57
			<b>2016</b>
			110
			-1,54

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Einrichtungen
Produkt	05103	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Herr Luboewski

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	75,00
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	100	100	75,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	11,85
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2,60
		5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	9,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>86,85</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	1.610,34
		6051000 Strom	500	500	230,00
		6056000 Wasser-Abwasser	0	0	1.264,24
		6166000 Wartungskosten	100	100	0,00
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	116,10
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.400	9.400	3.614,20
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.900	7.900	3.614,20
		7128110 Aufwendungen für Maßnahmen der Flüchtlingshilfe	1.500	1.500	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.224,54</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-5.137,69</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-4.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-5.137,69</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-4.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-5.137,69</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250	0	224,44
		9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250	0	224,44
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-224,44</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.150</b>	<b>-9.900</b>	<b>-5.362,13</b>

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	051	Soziale Einrichtungen	
Produkt	05103	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Herr Luboewski

<b>Produkt</b>	<b>05103</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Finanzielle Förderung der Diakoniestation Usingen, Zuschüsse an gemeinnützige Vereine wie DRK, VdK usw., Obdachlosenfürsorge, Flüchtlingshilfe.				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Beschlüsse der Gremien				
<b>Ziel</b>				
Sicherung der Lebensqualität				
<b>Leistungen</b>				
Zahlung von Zuschüssen, Bereitstellung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften, Maßnahmen im Rahmen der Flüchtlingshilfe.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
- Einwohner/innen				
- Gemeinnützige Vereine				
- Obdachlose				
- Flüchtlinge				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	Zuschüsse an gemeinnützige Vereine	5	5	5
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,07	-2,05	-1,10

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
		Betreuende Grundschule

Herr Heine

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.800	19.800	20.441,40
		5104130 Erträge Essengeld	19.800	19.800	20.441,40
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>20.441,40</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	1.900	1.122,03
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	1.450	874,37
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	300	177,26
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	150	70,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	22.000	20.553,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	22.000	22.000	20.553,00
14	66	Abschreibungen	0	200	75,42
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	200	170,50
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-97,03
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	1,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.300,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.300,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>32.000</b>	<b>34.100</b>	<b>32.050,45</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-12.200</b>	<b>-14.300</b>	<b>-11.609,05</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-12.200</b>	<b>-14.300</b>	<b>-11.609,05</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-12.200</b>	<b>-14.300</b>	<b>-11.609,05</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	0,00
		9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.200</b>	<b>-19.500</b>	<b>-11.609,05</b>

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produkt	06101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Betreuende Grundschule	Herr Heine

<b>Produkt</b>	<b>06101</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege, Betreuende Grundschule</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Förderung von Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen und freier Träger, Umsetzung des Bambini-Programmes, Finanzielle Förderung des Fördervereins der Betreuten Grundschule Waldsolms.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
KJHG, BSHG, SGB, Hessisches KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse der Gremien				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten,</li> <li>- Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten,</li> <li>- Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie,</li> <li>- Integration Benachteiligter</li> </ul>				
<b>Leistungen</b>				
Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern, weitere Einzelmaßnahmen, Finanzielle Förderung des Fördervereins der Betreuten Grundschule Waldsolms.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
Kinder und deren Familien				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	Betreute Kinder in der betreuenden Grundschule	72	72	68
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-2,53	-4,04	-2,39

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	062	Jugendarbeit
Produkt	06201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Herr Heine

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000,00
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	1.000,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.550	1.350	1.392,59
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.000	1.050	1.052,29
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	400	200	212,00
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	43,22
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	150	100	85,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	320,00
		6051000 Strom	400	400	320,00
14	66	Abschreibungen	200	0	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	4.000	1.435,33
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	4.000	435,33
		7172030 Kostenausgleich Kinderbetreuung §28 HKJHG	0	0	1.000,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.150</b>	<b>5.750</b>	<b>3.147,92</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.150</b>	<b>-5.750</b>	<b>-2.147,92</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-4.150</b>	<b>-5.750</b>	<b>-2.147,92</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-4.150</b>	<b>-5.750</b>	<b>-2.147,92</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.800	0,00
		9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.800	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.150</b>	<b>-13.550</b>	<b>-2.147,92</b>

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	062	Jugendarbeit	
Produkt	06201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	Herr Heine

<b>Produkt</b>	<b>06201</b>	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen (Jugendtreff), Organisation der Ferienspiele.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
KJHG			
<b>Ziele</b>			
- Sinnvolle Freizeitgestaltung, - Die Gemeinde für Kinder und Jugendliche zu einem lebenswerten Ort gestalten			
<b>Leistungen</b>			
Betreuung der Jugendtreffs, Koordination der Ferienspiele, Entwicklung und Erstellung eines Programmheftes.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
- Kinder - Jugendliche			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,86	-2,81
			<b>2016</b>
			-0,44

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06301	Kinderbetreuung Pustelblume

Frau Wißemborski

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.200	89.400	108.315,38
		5104130 Erträge Essengeld	20.000	17.000	21.927,20
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	54.200	72.400	86.388,18
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	256,93
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	51,19
		5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	205,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	141.900	78.050	100.722,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.600	37.650	39.690,00
		5421100 Landeszuschuss Bambini U3	23.800	4.100	30.990,00
		5421300 Landeszuschuss für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr	62.800	25.800	19.542,00
		5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	22.700	10.500	10.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	2.050	2.050	2.022,99
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.300	1.300	1.278,23
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	450	450	415,43
		5464000 Erträge aus der Auflösung von Budgetrücklagen	0	0	47,87
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	300	300	281,46
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	153,42
		5309999 Skontoertrag	0	0	153,42
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>218.150</b>	<b>169.500</b>	<b>211.470,72</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	468.300	455.850	463.074,35
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	344.350	333.700	347.697,17
		6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.200	15.200	11.414,02
		6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	3.250	3.250	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	74.200	69.600	72.958,22
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	30.300	33.100	29.172,28
		6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	350	350	468,39
		6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	650	650	1.364,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.559,49
		6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	0	0	2.559,49
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.050	46.000	44.068,05
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	316,10
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.276,53
		6020000 Hilfsstoffe	750	750	883,89
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	4.250	4.250	67,73
		6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	583,03
		6051000 Strom	2.100	2.100	1.865,00
		6056000 Wasser-Abwasser	1.800	1.800	1.432,43
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.400	3.100	7.552,23
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.300	183,50
		6081000 Reinigungsmaterial	300	300	359,88
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	350	350	662,52
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	17.300	17.100	19.499,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	3.500	5.050	1.285,03
		6161010 Brandschutzmaßnahmen	1.050	1.050	0,00
		6166000 Wartungskosten	250	250	324,06
		6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	500	0	1.745,17
		6173000 Fremdreinigung	500	0	642,61
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	400	0,00

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 063 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 06301 Kinderbetreuung Pustebume

Frau Wißemborski

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	850	850	663,13
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	717,71
		6820000 Porto und Versandkosten	150	150	0,00
		6832000 Telefonkosten	750	750	557,01
		6832001 Rundfunkgebühren	100	0	69,96
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	700	1.505,50
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	650	600	580,41
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300	2.800	1.235,53
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	0	60,09
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>13.200</b>	<b>13.400</b>	<b>17.091,36</b>
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.600	8.550	8.531,36
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	950	950	945,69
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.500	1.400	1.375,62
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.150	2.500	2.492,14
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	5.070,90
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-1.289,88
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-34,47
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>6.450</b>	<b>4.950</b>	<b>6.350,06</b>
		7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	100	100	0,00
		7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	6.350	4.850	6.350,06
16	73	<b>Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>
		7020000 Grundsteuer	0	300	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>530.000</b>	<b>520.500</b>	<b>533.143,31</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-311.850</b>	<b>-351.000</b>	<b>-321.672,59</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-311.850</b>	<b>-351.000</b>	<b>-321.672,59</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-311.850</b>	<b>-351.000</b>	<b>-321.672,59</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	20.800	5.386,50
		9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	20.800	5.386,50
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.400</b>	<b>-20.800</b>	<b>-5.386,50</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-317.250</b>	<b>-371.800</b>	<b>-327.059,09</b>

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	5.300	5.858,36	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	1.500	0	5.300	5.858,36	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.858,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.858,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	063	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	06301	Kinderbetreuung Pustoblume	Frau Wißemborski

<b>Produkt</b>	<b>06301</b>	<b>Kinderbetreuung Pustoblume</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, bedarfsgerechte Umstrukturierungen des Angebotes, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen, um damit dazu beizutragen, die Gemeinde als familienfreundlichen Standort zu platzieren, Durchführung von Integrationsmaßnahmen.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
KJHG, BSHG, SGB, Hessisches KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse der Gremien			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten,</li> <li>- Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten,</li> <li>- Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie,</li> <li>- Integration Benachteiligter</li> </ul>			
<b>Leistungen</b>			
Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Hortplätze, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, Vernetzung Kindergarten und soziales Umfeld, Fortschreibung der Kindergartenkonzeptionen, Anleitung von Praktikantinnen und Praktikanten, Durchführung von Integrationsmaßnahmen.			
<b>Leistungen der Verwaltung</b>			
Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Antragstellung auf Betriebserlaubnisse, allgemeine Beratung von Erziehungsberechtigten und Kiga-Kommissionen, Entgegennahme von An-, Um- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge und des Verpflegungsgeldes, Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt, Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen von Land und Kreis, Auftragserteilung, Überwachung und Rechnungslegung von Maßnahmen der Ausstattungs- und Bauunterhaltung, Bedarfsanalyse und -planung, Angebotsanalyse und -planung, Personalplanung.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
Kinder und deren Familien			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>
		<b>2016</b>	
	Plätze Kinder 1-2 Jahre	0	0
	Plätze Kinder 2-3 Jahre	10	10
	Plätze Kinder über 3 Jahre	80	80
	Tatsächliche Belegung	63	72
	Ergebnis Produkt pro Kind in €	-5.035,71	-5.163,89
			-4.542,49

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06302	Kinderbetreuung Abenteurland

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.500	38.250	42.060,70
		5104130 Erträge Essengeld	8.000	8.850	7.880,20
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	26.500	29.400	34.180,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.626,38
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	30,12
		5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	38,27
		5488500 Kostenerstattung der Arbeitgeberaufwendungen bei Beschäftigungsverbot gem. MuSchG	0	0	2.557,99
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	67.600	47.950	58.001,15
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.700	17.200	22.030,00
		5421100 Landeszuschuss Bambini U3	28.900	18.550	12.400,00
		5421300 Landeszuschuss für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr	25.000	12.200	13.029,00
		5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	0	0	10.500,00
		5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	42,15
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	4.600	4.650	4.572,23
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.700	3.750	3.706,87
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	900	900	865,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17.247,95
		5309999 Skontoertrag	0	0	131,57
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	17.016,38
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	100,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>106.700</b>	<b>90.850</b>	<b>124.508,41</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	295.350	300.450	234.841,22
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	212.400	217.500	185.447,97
		6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.200	12.300	10.156,31
		6201110 Aufstockung ATZ	0	0	1.261,63
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	47.100	47.900	21.550,22
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	20.000	22.100	15.611,66
		6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	300	300	65,41
		6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	350	350	748,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	204,75
		6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	0	0	204,75
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.450	33.450	29.647,01
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	45,89
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	515,56
		6020000 Hilfsstoffe	600	600	405,40
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	350	350	0,00
		6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	899,41
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	150	150	0,00
		6051000 Strom	2.100	2.100	1.750,00
		6054000 Heizöl	3.000	4.350	1.880,26
		6056000 Wasser-Abwasser	1.000	1.000	804,89
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.400	450	7.253,53
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	300	227,29
		6081000 Reinigungsmaterial	300	300	197,84
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	350	350	295,75
		6089200 Anschaffungen aus Budgetrücklagen	0	0	722,48
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	8.000	8.900	7.898,80

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 063 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 06302 Kinderbetreuung Abenteuerland

Frau Riewe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)			
		Erläuterungen:			
		5.000 EUR für die Erneuerung des Fußbodens, 3.500 EUR für sonstige Aufwendungen	8.500	7.700	36,71
		6161010 Brandschutzmaßnahmen	1.050	1.050	1.892,10
		6166000 Wartungskosten	250	250	448,04
		6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	500	0	620,26
		6173000 Fremdreinigung	500	0	499,80
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	673,65
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	600	424,04
		6820000 Porto und Versandkosten	150	150	0,00
		6832000 Telefonkosten	500	500	460,26
		6832001 Rundfunkgebühren	100	0	69,96
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350	350	201,50
		6880010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Integration	0	0	100,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	550	700	705,83
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	650	1.450	617,76
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	0	0,00
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>11.950</b>	<b>12.000</b>	<b>14.207,70</b>
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.950	9.950	9.909,57
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	800	800	759,52
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	650	613,58
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	600	581,77
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	3.911,45
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-1.601,35
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	33,16
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>
		7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.200	0,00
16	73	<b>Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>
		7020000 Grundsteuer	0	300	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>340.750</b>	<b>347.400</b>	<b>278.900,68</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-234.050</b>	<b>-256.550</b>	<b>-154.392,27</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-234.050</b>	<b>-256.550</b>	<b>-154.392,27</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-234.050</b>	<b>-256.550</b>	<b>-154.392,27</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.950	15.600	4.937,63
		9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.950	15.600	4.937,63
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.950</b>	<b>-15.600</b>	<b>-4.937,63</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-239.000</b>	<b>-272.150</b>	<b>-159.329,90</b>

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06302	Kinderbetreuung Abenteuerland

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.800	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	36.800	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	92.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.500	0	4.500	3.281,99	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	4.500	0	4.500	3.281,99	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>96.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>3.281,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-59.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.281,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	063	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	06302	Kinderbetreuung Abenteuerland	Frau Riewe

<b>Produkt</b>	<b>06302</b>	<b>Kinderbetreuung Abenteuerland</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, bedarfsgerechte Umstrukturierungen des Angebotes, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen, um damit dazu beizutragen, die Gemeinde als familienfreundlichen Standort zu platzieren, Durchführung von Integrationsmaßnahmen.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
KJHG, BSHG, SGB, Hessisches KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse der Gremien			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten,</li> <li>- Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten,</li> <li>- Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie,</li> <li>- Integration Benachteiligter</li> </ul>			
<b>Leistungen</b>			
Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Hortplätze, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, Vernetzung Kindergarten und soziales Umfeld, Fortschreibung der Kindergartenkonzeptionen, Anleitung von Praktikantinnen und Praktikanten, Durchführung von Integrationsmaßnahmen.			
<b>Leistungen der Verwaltung</b>			
Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Antragstellung auf Betriebserlaubnisse, allgemeine Beratung von Erziehungsberechtigten und Kiga-Kommissionen, Entgegennahme von An-, Um- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge und des Verpflegungsgeldes, Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt, Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen von Land und Kreis, Auftragserteilung, Überwachung und Rechnungslegung von Maßnahmen der Ausstattungs- und Bauunterhaltung, Bedarfsanalyse und -planung, Angebotsanalyse und -planung, Personalplanung.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
Kinder und deren Familien			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>
		<b>2016</b>	
	Plätze Kinder 1-2 Jahre	5	5
	Plätze Kinder 2-3 Jahre	6	6
	Plätze Kinder über 3 Jahre	39	39
	Tatsächliche Belegung	30	32
	Ergebnis Produkt pro Kind in €	-7.966,67	-8.504,69
			-5.139,67

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06303	Kinderbetreuung Regenbogen

Frau Bechthold

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.200	62.000	60.854,00
		5104130 Erträge Essengeld	14.000	12.500	13.996,50
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	39.200	49.500	46.857,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	36,65
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	36,65
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	85.300	65.000	59.369,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.300	17.500	23.585,00
		5421100 Landeszuschuss Bambini U3	39.300	37.200	22.755,00
		5421300 Landeszuschuss für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr	29.700	10.300	13.029,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	5.150	5.150	5.370,27
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.350	4.350	4.313,96
		5464000 Erträge aus der Auflösung von Budgetrücklagen	0	0	295,76
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	800	800	760,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.010,94
		5309999 Skontoertrag	0	0	131,45
		5382000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Budgetrückstellungen	0	0	1.883,49
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	996,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>143.650</b>	<b>132.150</b>	<b>128.640,86</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	375.750	359.400	370.691,62
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	275.200	262.600	290.095,54
		6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.200	12.800	4.741,30
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	60.150	56.800	50.701,75
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	24.400	26.400	24.185,53
		6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	350	350	160,30
		6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	450	450	807,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	410,42
		6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	0	0	410,42
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.350	45.200	36.972,94
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	950	950	331,77
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	350	350	3.733,67
		6020000 Hilfsstoffe	600	600	0,00
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.100	1.100	19,98
		6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	1.445,69
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	150	150	0,00
		6051000 Strom	1.300	1.300	1.328,81
		6054000 Heizöl	3.000	4.700	2.035,30
		6056000 Wasser-Abwasser	1.000	1.000	1.146,15
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.400	700	2.891,61
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	2.100	0,00
		6081000 Reinigungsmaterial	300	300	453,55
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	700	700	655,65
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	12.700	12.600	12.945,60
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)			
		Erläuterungen:			
		5.500 EUR für die Erneuerung des Fußbodens, 3.500 EUR für sonstige Aufwendungen	9.000	12.700	2.743,84
		6161010 Brandschutzmaßnahmen	1.050	1.050	2.356,20
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	225,27
		6166000 Wartungskosten	250	300	686,98
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	500	0	333,89

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 063 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 06303 Kinderbetreuung Regenbogen

Frau Bechthold

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		6173000 Fremdreinigung	500	0	100,01
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	300	676,33
		6179040 Wasseruntersuchungen	0	0	236,80
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	800	308,57
		6820000 Porto und Versandkosten	150	150	48,20
		6832000 Telefonkosten	1.000	1.000	621,74
		6832001 Rundfunkgebühren	100	0	69,96
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	650	650	504,50
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450	450	370,35
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	650	700	617,76
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	0	84,76
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>14.250</b>	<b>16.150</b>	<b>16.849,32</b>
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.800	10.050	10.012,22
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.800	2.250	2.232,87
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.550	1.450	1.406,16
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100	2.400	2.732,17
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.121,10
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-655,99
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,79
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	0	3.000	0,00
16	73	<b>Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>
		7020000 Grundsteuer	0	300	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>430.350</b>	<b>424.050</b>	<b>424.924,30</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-286.700</b>	<b>-291.900</b>	<b>-296.283,44</b>
21	56-57	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	77	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-286.700</b>	<b>-291.900</b>	<b>-296.283,44</b>
25	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-286.700</b>	<b>-291.900</b>	<b>-296.283,44</b>
29	93	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	94	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.250</b>	<b>15.600</b>	<b>2.244,38</b>
		9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.250	15.600	2.244,38
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.250</b>	<b>-15.600</b>	<b>-2.244,38</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-288.950</b>	<b>-307.500</b>	<b>-298.527,82</b>

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06303	Kinderbetreuung Regenbogen

Frau Bechthold

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	32.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	88.500	0	8.500	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	1.500	4.022,55	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	1.500	0	1.500	4.022,55	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>4.022,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.022,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	063	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	06303	Kinderbetreuung Regenbogen	Frau Bechthold

<b>Produkt</b>	<b>06303</b>	<b>Kinderbetreuung Regenbogen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, bedarfsgerechte Umstrukturierungen des Angebotes, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen, um damit dazu beizutragen, die Gemeinde als familienfreundlichen Standort zu platzieren, Durchführung von Integrationsmaßnahmen.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
KJHG, BSHG, SGB, Hessisches KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse der Gremien			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten,</li> <li>- Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten,</li> <li>- Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie,</li> <li>- Integration Benachteiligter</li> </ul>			
<b>Leistungen</b>			
Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Hortplätze, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, Vernetzung Kindergarten und soziales Umfeld, Fortschreibung der Kindergartenkonzeptionen, Anleitung von Praktikantinnen und Praktikanten, Durchführung von Integrationsmaßnahmen.			
<b>Leistungen der Verwaltung</b>			
Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Antragstellung auf Betriebserlaubnisse, allgemeine Beratung von Erziehungsberechtigten und Kiga-Kommissionen, Entgegennahme von An-, Um- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge und des Verpflegungsgeldes, Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt, Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen von Land und Kreis, Auftragserteilung, Überwachung und Rechnungslegung von Maßnahmen der Ausstattungs- und Bauunterhaltung, Bedarfsanalyse und -planung, Angebotsanalyse und -planung, Personalplanung.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
Kinder und deren Familien			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>
		<b>2016</b>	
	Plätze Kinder 1-2 Jahre	6	6
	Plätze Kinder 2-3 Jahre	5	5
	Plätze Kinder über 3 Jahre	39	39
	Tatsächliche Belegung	41	39
	Ergebnis Produkt pro Kind in €	-7.047,56	-7.884,62
			-8.529,37

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	064	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06401	Spielplätze

Herr Heine

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	204,87
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	204,87
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18,73
		5309999 Skontoertrag	0	0	18,73
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223,60</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.250	16.000	16.105,21
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	16.500	12.300	12.520,22
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.350	2.500	2.536,86
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.400	1.200	1.048,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	5.800	2.747,46
		6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	43,44
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	3.500	2.065,32
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	0	316,30
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	300	300	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	1.000	1.000	41,65
		6166000 Wartungskosten	1.000	1.000	0,00
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	200	0	280,75
14	66	Abschreibungen	2.300	3.000	2.916,41
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	150	150	147,53
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.450	1.250	1.206,27
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	1.600	1.562,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>29.850</b>	<b>24.800</b>	<b>21.769,08</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-29.850</b>	<b>-24.800</b>	<b>-21.545,48</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-29.850</b>	<b>-24.800</b>	<b>-21.545,48</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-29.850</b>	<b>-24.800</b>	<b>-21.545,48</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	15.600	5.386,50
		9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	15.600	5.386,50
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.400</b>	<b>-15.600</b>	<b>-5.386,50</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.250</b>	<b>-40.400</b>	<b>-26.931,98</b>

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	064	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06401	Spielplätze

Herr Heine

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	1.796,86	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	10.000	0	10.000	1.796,86	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>1.796,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1.796,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	064	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06401	Spielplätze

Herr Heine

<b>Produkt</b>	<b>06401</b>	<b>Spielplätze</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Anlage, Pflege und Wartung der gemeindlichen Spielplätze und Spielgeräte.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
Beschlüsse der Gremien, DIN EN 1176			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Freizeitgestaltung ermöglichen,</li> <li>- Spielmöglichkeiten schaffen,</li> <li>- Förderung der motorischen Fähigkeiten von Kindern,</li> <li>- Gewährleistung der einwandfreien Funktion und Sicherheit von Spielgeräten</li> </ul>			
<b>Leistungen</b>			
Planung, Anlage, Pflege und Wartung der Spielplätze, Wartung und Reparatur der Spielgeräte, Regelmäßige Sicherheitskontrolle gemäß DIN EN1176, Überwachung des ordnungsgemäßen Zustands der Geräte und Sicherheitskontrollen.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
Kinder und deren Familien			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>
	Spielplätze in Waldsolms	9	9
	Ergebnis Produkt pro Spielplatz in €	-3.916,67	-4.488,89
			<b>2016</b>
			9
			-2.992,44

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Förderung des Sports
Produkt	08101	Sportförderung

Herr Heine

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.000,00
		5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	2.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.000	3.100	2.832,89
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.300	2.350	2.201,03
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	500	500	439,47
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	200	250	192,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	2.950	2.950	2.916,30
		6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.950	2.950	2.916,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000	8.245,70
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.000	8.245,70
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.950</b>	<b>14.050</b>	<b>13.994,89</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-13.950</b>	<b>-14.050</b>	<b>-11.994,89</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-13.950</b>	<b>-14.050</b>	<b>-11.994,89</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-13.950</b>	<b>-14.050</b>	<b>-11.994,89</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	0,00
		9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.950</b>	<b>-19.250</b>	<b>-11.994,89</b>

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Förderung des Sports
Produkt	08101	Sportförderung

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	31.500	0	44.500	0,00	0,00	0,00	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	31.500	0	44.500	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>44.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>-44.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Förderung des Sports
Produkt	08101	Sportförderung

Herr Heine

<b>Produkt</b>	<b>08101</b>	Sportförderung		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Allgemeine Förderung des Sports und der Sportvereine, Sportlerehrungen.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung, Richtlinie Vereinsförderung				
<b>Ziel</b>				
Unterstützung der Sport treibenden Vereine				
<b>Leistungen</b>				
Zuschüsse, Richtlinien zur Vereinsförderung.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
- Einwohner/innen				
- Vereine				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	Geförderte Vereine	25	25	25
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-2,89	-3,99	-2,47

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08201	Sportstätten

Herr Schwertner

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	4.500	8.765,03
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	8.000	4.500	8.765,03
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.155,92
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	827,84
		5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	328,08
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	4.300	4.300	4.236,03
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.250	4.250	4.213,03
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	50	50	23,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	66,51
		5309999 Skontoertrag	0	0	66,51
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.300</b>	<b>9.800</b>	<b>14.223,49</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.850	22.600	22.639,78
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.400	13.800	12.622,96
		6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.100	4.200	4.741,30
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.800	2.700	4.268,45
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.550	1.900	1.007,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.550	22.000	23.711,19
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	150	150	0,00
		6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	450	450	636,37
		6051000 Strom	5.800	5.800	5.390,00
		6056000 Wasser-Abwasser	2.500	2.500	3.163,81
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	400	150	373,55
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	0	163,69
		6081000 Reinigungsmaterial	300	300	259,47
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	1.500	500	1.446,81
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	1.500	13,99
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		6166000 Wartungskosten	1.600	4.600	1.615,42
		6166100 Wartungskosten Brandmeldeanlage	4.500	3.200	4.172,80
		6171000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	1.000	0	1.033,93
		6173000 Fremdreinigung	1.500	0	1.617,51
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	200	1.684,49
		6179040 Wasseruntersuchungen	250	250	327,30
		6832000 Telefonkosten	1.100	1.100	1.101,82
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	700	662,63
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	47,60
14	66	Abschreibungen	30.150	44.400	30.019,57
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	14.700	0,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	14.450	14.450	14.432,40
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	250	250,41
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	300	583,20
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	103,36
		6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	14.700	14.700	14.651,75
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-1,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	11.850	10.873,72
		7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	11.000	11.850	10.873,72

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 082 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 08201 Sportstätten

Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>91.550</b>	<b>100.850</b>	<b>87.244,26</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-78.250</b>	<b>-91.050</b>	<b>-73.020,77</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-78.250</b>	<b>-91.050</b>	<b>-73.020,77</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.500,00
		5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0	0	1.500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-78.250</b>	<b>-91.050</b>	<b>-71.520,77</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.950	7.800	4.937,63
		9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.950	7.800	4.937,63
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.950</b>	<b>-7.800</b>	<b>-4.937,63</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.200</b>	<b>-98.850</b>	<b>-76.458,40</b>

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08201	Sportstätten

Herr Schwertner

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	408,33	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	408,33	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	57.952,39	0,00	0,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	57.952,39	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	11.000	1.708,08	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	10.000	0	11.000	1.708,08	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>59.660,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-59.252,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder	
Produkt	08201	Sportstätten	Herr Schwertner

<b>Produkt</b>	<b>08201</b>	Sportstätten		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Bereitstellung und Betrieb von Turnhallen, Sportplätzen und -anlagen, Vermietung und Überlassung durch Vereine, Schulen und andere Gruppen sowie für kommerzielle Zwecke.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Sport treibenden Vereine,</li> <li>- Freizeitgestaltung,</li> <li>- Sport- und Bewegungsförderung</li> </ul>				
<b>Leistungen</b>				
Unentgeltliche Bereitstellung der Sporthallen und -plätze für die Vereine.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Vereine</li> <li>- Schulen</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-17,25	-20,48	-15,73

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08202	Freibad

Herr Schwertner

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	28.000	23.592,06
		5002000 Eintrittsgelder	22.000	28.000	23.592,06
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	558,69
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	558,69
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	8.500	8.500	8.466,85
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.500	8.500	8.466,85
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	171,38
		5309999 Skontoertrag	0	0	171,38
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>30.500</b>	<b>36.500</b>	<b>32.788,98</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.950	10.950	10.406,14
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.600	8.450	8.089,52
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.350	1.700	1.641,79
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.000	800	674,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.350	131.950	124.958,16
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	28,91
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	3.500	3.500	3.273,40
		6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	1.773,62
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	500	0	963,96
		6051000 Strom	16.000	13.600	14.680,50
		6056000 Wasser-Abwasser	14.250	14.100	14.443,40
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.050	2.096,15
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	266,55
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	182,91
		6139100 Aufwendungen für Pachtzinsen	75.000	75.000	74.543,63
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	5.000	10.000	4.498,68
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	5.500	766,22
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	450	1.250	696,78
		6166000 Wartungskosten	3.500	3.500	4.181,25
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	850	850	316,71
		6173000 Fremdreinigung	300	0	298,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	1.050	55,00
		6179040 Wasseruntersuchungen	700	700	927,00
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	400	0	375,00
		6832000 Telefonkosten	650	650	376,61
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	250	213,88
14	66	Abschreibungen	41.850	45.150	45.055,28
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	38.850	42.250	42.218,41
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	450	300	297,62
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	650	550	539,79
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.350	1.450	1.446,29
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	550	600	553,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250	0,00
		7020000 Grundsteuer	0	250	0,00

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 082 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 08202 Freibad

Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>183.150</b>	<b>188.300</b>	<b>180.419,58</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-152.650</b>	<b>-151.800</b>	<b>-147.630,60</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-152.650</b>	<b>-151.800</b>	<b>-147.630,60</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-152.650</b>	<b>-151.800</b>	<b>-147.630,60</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.050	5.200	4.039,88
		9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.050	5.200	4.039,88
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.050</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.039,88</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156.700</b>	<b>-157.000</b>	<b>-151.670,48</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.800	0	3.000	6.154,00	0,00	0,00	
	8430000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	3.000	2.107,00	0,00	0,00	
	8430010 Auszahlungen für Investitionen in das unbewegliche Sachanlagevermögen	34.300	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	2.500	0	0	4.047,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>40.800</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-40.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08202	Freibad

Herr Schwertner

<b>Produkt</b>	<b>08202</b>	Freibad	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Bereitstellung und Betrieb eines Freibades.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung			
<b>Ziele</b>			
- Freizeitgestaltung, - Sport- und Bewegungsförderung			
<b>Leistungen</b>			
Bereitstellung, Unterhalt und Bewirtschaftung eines an der Nachfrage und dem finanziellen Rahmen orientierten Bades.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
- Einwohner/innen - Auswärtige - Schulen			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>
		<b>2016</b>	
Badegäste in der Saison		10.500	11.000
		10.100	
Ergebnis pro Badegast in €		-32,48	-32,53
		-31,20	

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	091	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09101	Städtebauliche Entwicklung

Herr Wagner

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	7,33
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	7,33
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	5.000	5.000	5.000,21
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.000	5.000	5.000,21
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.007,54</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.100	36.100	35.665,22
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.900	27.650	28.311,65
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.800	5.550	4.823,12
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.200	2.700	2.382,61
		6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	200	147,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	12.500	2.297,83
		6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	10.000	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	2.500	2.297,83
14	66	Abschreibungen	13.400	8.500	11.334,55
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	13.400	8.500	11.334,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>34.000</b>	<b>57.100</b>	<b>49.297,60</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-29.000</b>	<b>-52.100</b>	<b>-44.290,06</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-29.000</b>	<b>-52.100</b>	<b>-44.290,06</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-29.000</b>	<b>-52.100</b>	<b>-44.290,06</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.000</b>	<b>-52.100</b>	<b>-44.290,06</b>

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000	0	16.000	28.550,57	0,00	0,00	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.000	0	16.000	28.550,57	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>28.550,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-28.550,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	091	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	09101	Städtebauliche Entwicklung	Herr Wagner

<b>Produkt</b>	<b>09101</b>	<b>Städtebauliche Entwicklung</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Bauleitplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Verkehrsplanung, Durchführung sonstiger Offenlegungsverfahren.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung, BauGB, Übergeordnete Planungen, Gutachten				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und aktiven Entwicklung der Gemeinde,</li> <li>- Hilfestellung für Bauherren und Gewerbetreibende rund um Bauvorhaben,</li> <li>- Schaffung von Bauland</li> </ul>				
<b>Leistungen</b>				
Allgemeine Aufgaben der Bauordnung, Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht und Angelegenheiten des Nachbarrechts, Überregionale Planungen (z.B. Landesentwicklungsplan, Regionalplan u.a.), Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan), Verbindliche Bauleitplanung (Aufstellung/ Änderung von Bebauungsplänen), Projektsteuerung rund um die Bauleitplanung, Koordination der Planungsabläufe, Bauberatung und rechtliche Beratung von Bauherren zum Bauplanungsrecht und Bauordnungsrecht, Bauantragsverwaltung und Bearbeitung der Bauanträge und Mitteilung baugenehmigungsfreier Vorhaben, Überwachung und Bearbeitung der Bautätigkeiten im Außenbereich, Führung und Bearbeitung des Baulückenkatasters, Satzungsrecht der die Bauverwaltung betreffenden Satzungen, Überwachung der Vorschriften über Einstellplätze, Ablösung von Stellplatzverpflichtungen, Verkehrsplanung und Straßenraumgestaltung.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Bauherren</li> <li>- Gewerbetreibende</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	Bauleitplanverfahren	2	3	2
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-6,01	-10,80	-9,11

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	091	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	09102	Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Herr Wagner

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.900	6.100	6.529,64
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.300	4.600	5.208,64
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.100	1.000	882,45
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	500	500	438,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	8.295,91
		6166010 Software und Softwarewartung	9.000	9.000	8.295,91
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>15.900</b>	<b>15.100</b>	<b>14.825,55</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.100</b>	<b>-14.825,55</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.100</b>	<b>-14.825,55</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.100</b>	<b>-14.825,55</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.100</b>	<b>-14.825,55</b>

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	091	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	09102	Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Herr Wagner

<b>Produkt</b>	<b>09102</b>	Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Vorhalten der Geo-Basisdaten: Grundlagen raumspezifischer Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen, grundstücksbezogene Basisinformationen, Erfassung der Geo-Basisdaten.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
ALK und ALB, Orthophotos, Bestandsdaten im GIS, Bestandsdaten in den Fachdatenbanken			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Pflege aller relevanten Geo-Basisdaten,</li> <li>- Erstellung und technische Fortführung der entsprechenden Kataster</li> </ul>			
<b>Leistungen</b>			
Führen der Liegenschaftskarte und des Liegenschaftsbuchs, Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und den Fachdatenbanken: Bauantrag, Bauleitplanung, Bauwerkskontrolle, Beitragskataster, Grundstücksdatenbank, Spielgerätekontrolle, Gewereregister, Stadtsanierung.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Verwaltung</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>
	Zu verwaltende Grundstücke	7.350	7.350
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-3,30	-3,13
			<b>2016</b>
			7.350
			-3,05

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	111	Wasserversorgung	
Produkt	11101	Sicherstellung der Wasserversorgung	Herr Schwertner

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.000	570.300	579.396,52
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	558.000	570.000	574.344,77
		5110100 Benutzungsgebühren Bauwasser	1.000	300	5.051,75
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	21.000	21.000	84.951,32
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000	20.000	77.504,77
		5488010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (19% MwSt.)	1.000	1.000	995,85
		5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	6.450,70
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	25.250	26.950	26.908,29
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.250	8.100	8.059,01
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	19.000	18.850	18.849,28
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	860,78
		5309999 Skontoertrag	0	0	860,78
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>605.250</b>	<b>618.250</b>	<b>692.116,91</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.450	149.850	144.592,46
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	132.300	113.900	109.411,17
		6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.550	1.550	588,91
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.500	23.350	23.364,94
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	11.100	11.050	8.859,01
		6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	2.119,95
		6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	0	0	248,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.700	251.100	271.821,49
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	94,95
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	3.500	3.500	2.374,12
		6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	550	1.520,89
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	389,20
		6051000 Strom	70.000	70.000	76.738,94
		6055000 Treibstoffe	1.000	1.000	1.946,41
		6060100 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Hochbehälter	1.000	1.000	996,06
		6060200 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Tiefbrunnen	1.000	1.000	875,70
		6060300 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Wasseraufbereitungsanlage	2.000	2.000	2.082,21
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	671,02
		6063100 Materialaufwand für Wasserzähler	14.000	7.550	13.948,51
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500	1.500	3.373,62
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	200	200	1.363,32
		6081000 Reinigungsmaterial	2.000	1.500	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	15.000	15.000	14.312,88
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	2.000	2.000	1.087,65
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	7.000	5.655,79
		6164000 Instandhaltung von Kfz	3.000	5.000	3.268,42
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.500	11.000	2.242,02
		6166000 Wartungskosten	1.400	2.000	1.374,88
		6166010 Software und Softwarewartung	600	0	560,00
		6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	1.500	0	1.801,60
		6173000 Fremdreinigung	500	4.500	539,76
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		20.000 EUR für die Brunnenbohrung in Griedelbach, 45.000 EUR für sonstige Aufwendungen	65.000	35.000	47.571,41

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	111	Wasserversorgung
Produkt	11101	Sicherstellung der Wasserversorgung

Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		6179040 Wasseruntersuchungen	2.000	12.000	8.645,55
		6179041 Wasseruntersuchungen keine MwSt.	7.000	0	0,00
		6700100 Miete Fernüberwachung Hochbehälter	500	3.050	140,00
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	60.000	47.000	61.459,45
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.550	1.500	375,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	600	3.500	580,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	251,48
		6820000 Porto und Versandkosten	0	0	17,10
		6832000 Telefonkosten	550	550	611,86
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	6.650,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.200	2.200	2.256,51
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300	700	1.074,18
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.500	5.500	4.971,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0,00
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>139.650</b>	<b>124.250</b>	<b>130.718,98</b>
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	117.050	102.550	106.172,52
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.750	3.700	3.749,34
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.850	1.200	1.382,33
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	10.600	10.500	10.495,96
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.400	4.300	4.267,24
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	2.000	2.055,90
		6660000 Steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen	0	0	940,90
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	298,07
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	1.319,16
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	37,56
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>17.500</b>	<b>23.750</b>	<b>17.244,27</b>
		7172020 Erstattung Verwaltungskosten	17.500	23.750	17.244,27
16	73	<b>Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>12.000</b>	<b>21.100</b>	<b>11.514,24</b>
		7299000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	12.000	21.100	11.514,24
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400</b>	<b>850</b>	<b>360,47</b>
		7020000 Grundsteuer	0	600	0,00
		7030000 Kfz-Steuer	400	250	360,47
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>621.700</b>	<b>570.900</b>	<b>576.251,91</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-16.450</b>	<b>47.350</b>	<b>115.865,00</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-16.450</b>	<b>47.350</b>	<b>115.865,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-16.450</b>	<b>47.350</b>	<b>115.865,00</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	124.900	110.600	116.548,71
		9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.400	7.800	38.378,81
		9400010 Kalkulatorische Zinsen	86.500	102.800	78.169,90
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.900</b>	<b>-110.600</b>	<b>-116.548,71</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.350</b>	<b>-63.250</b>	<b>-683,71</b>

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	111	Wasserversorgung
Produkt	11101	Sicherstellung der Wasserversorgung

Herr Schwertner

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.000	0	0	19.685,51	0,00	0,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	135.000	0	0	19.685,51	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.685,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.000	0	820.000	597.710,84	0,00	0,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	277.000	0	815.000	594.960,84	0,00	0,00	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.750,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	132.600	0	53.700	47.028,13	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	132.600	0	53.700	47.028,13	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>409.600</b>	<b>0</b>	<b>873.700</b>	<b>644.738,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-274.600</b>	<b>0</b>	<b>-873.700</b>	<b>-625.053,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	111	Wasserversorgung	
Produkt	11101	Sicherstellung der Wasserversorgung	Herr Schwertner

<b>Produkt</b>	<b>11101</b>	<b>Sicherstellung der Wasserversorgung</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Bereitstellung und Pflege des Wasserleitungsnetzes; Sicherstellung der Trinkwasserversorgung; Bau, Unterhaltung und Betrieb von Wasserversorgungseinrichtungen.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Hessisches Wassergesetz, Satzungen der Gemeinde Waldsolms				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung mit Trinkwasser,</li> <li>- Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte,</li> <li>- Minimierung der Kosten der Wasserversorgung,</li> <li>- Kostendeckende Wasserbezugsgebühren</li> </ul>				
<b>Leistungen</b>				
Betrieb, Unterhaltung und Erweiterung der Wasseraufbereitungsanlagen, Sicherstellung der Trinkwasserversorgung.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Gewerbetreibende</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Verbrauchsstellen		1.770	1.760	1.750
Hochbehälter		6	6	6
Verbrauch in m <sup>3</sup>		183.000	183.000	181.858

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	112	Abwasserbeseitigung
Produkt	11201	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Herr Schwertner

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982.600	894.800	922.783,76
		5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	0	797,12
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	660.500	600.000	794.813,66
		5110300 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	194.600	180.000	0,00
		5112000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (sonstige)	127.500	114.800	127.172,98
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.250	51.250	136.586,84
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	250	250	0,00
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	45.000	45.000	33.024,60
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.500	100.083,25
		5488300 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (öffentliche Fäkalschlammabeseitigung)	3.500	3.500	3.222,50
		5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	256,49
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	136.700	134.500	134.406,65
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	103.100	103.100	103.054,53
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	33.600	31.400	31.352,12
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	230,89
		5309999 Skontoertrag	0	0	230,89
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.170.550</b>	<b>1.080.550</b>	<b>1.194.008,14</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.450	140.800	138.094,19
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	124.400	108.500	106.967,72
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.150	21.700	21.716,30
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	10.600	10.300	9.087,72
		6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	322,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.150	254.050	316.636,06
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	24,89
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	4.500	4.500	4.373,20
		6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	1.800	379,73
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	4.500	4.500	7.054,61
		6051000 Strom	65.000	70.000	65.541,64
		6054000 Heizöl	2.000	2.000	0,00
		6055000 Treibstoffe	600	600	1.056,23
		6056000 Wasser-Abwasser	1.800	1.800	3.329,43
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.146,01
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	500	200	835,46
		6081000 Reinigungsmaterial	100	0	11,61
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	150	280,86
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	1.500	16.000	876,21
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.500	4.500	1.909,00
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	10.000	1.857,75
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	990,33
		6166000 Wartungskosten	500	200	403,53
		6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung			
		Erläuterungen:			
		Ansatzserhöhung für den Einsatz einer Schlammpresse	120.000	65.000	116.481,83
		6173000 Fremdreinigung	12.000	12.000	13.991,56
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.000	50.000	38.400,37
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	1.000	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.000	2.000	0,00

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	112	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11201	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		6790100 Kanalsanierung EKVO	0	0	52.921,94
		6820000 Porto und Versandkosten	50	0	6,99
		6832000 Telefonkosten	1.300	1.100	1.320,83
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	250	250	0,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.100	2.300	2.285,47
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	700	700	503,79
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	350	350	321,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	331,79
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>384.350</b>	<b>381.100</b>	<b>392.978,20</b>
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	373.400	373.800	374.856,33
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.150	550	608,74
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.100	1.650	1.867,51
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.300	1.300	1.301,43
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.500	1.800	2.125,27
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900	2.000	2.034,72
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.859,09
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	8.382,54
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-57,43
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>27.500</b>	<b>24.200</b>	<b>27.571,66</b>
		7172020 Erstattung Verwaltungskosten	27.500	24.200	27.571,66
16	73	<b>Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>42.500</b>	<b>46.550</b>	<b>42.193,84</b>
		7363100 Abwasserabgabe	42.500	46.550	42.193,84
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>1.200</b>	<b>124,00</b>
		7020000 Grundsteuer	0	1.000	0,00
		7030000 Kfz-Steuer	200	200	124,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>884.150</b>	<b>847.900</b>	<b>917.597,95</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>286.400</b>	<b>232.650</b>	<b>276.410,19</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>286.400</b>	<b>232.650</b>	<b>276.410,19</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>286.400</b>	<b>232.650</b>	<b>276.410,19</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	241.300	231.000	250.613,84
		9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.200	5.200	51.171,75
		9400010 Kalkulatorische Zinsen	190.100	225.800	199.442,09
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-241.300</b>	<b>-231.000</b>	<b>-250.613,84</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.100</b>	<b>1.650</b>	<b>25.796,35</b>

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	112	Abwasserbeseitigung
Produkt	11201	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Herr Schwertner

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	213.000	0	0	86.410,22	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	23.428,16	0,00	0,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	210.000	0	0	62.982,06	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.410,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	843.000	0	635.000	93.887,59	0,00	0,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	91.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	752.000	0	635.000	93.887,59	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	125.500	0	31.300	27.344,57	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	125.500	0	31.300	27.344,57	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>968.500</b>	<b>0</b>	<b>666.300</b>	<b>121.232,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-755.500</b>	<b>0</b>	<b>-666.300</b>	<b>-34.821,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	112	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11201	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Herr Schwertner

<b>Produkt</b>	<b>11201</b>	<b>Sicherstellung der Abwasserbeseitigung</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Bereitstellung und Pflege des gemeindlichen Kanalnetzes, Übernahme und Ableitung des Schmutzwassers, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken, Durchführung der Eigenkontrollverordnung.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Hessisches Wassergesetz, Entwässerungssatzung der Gemeinde Waldsolms, EKVO				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der einwandfreien Funktion des öffentlichen Kanalnetzes,</li> <li>- Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte,</li> <li>- Minimierung der Kosten der Abwasserreinigung,</li> <li>- Schädlingsbekämpfung,</li> <li>- Durchführung der EKVO,</li> <li>- Kostendeckende Abwassergebühren</li> </ul>				
<b>Leistungen</b>				
Betrieb, Unterhaltung und Erweiterung des kommunalen Kanalnetzes und der Kläranlagen, Überwachung der entsprechenden Bauausführungen, Führung des Kanalkatasters gemäß EKVO, Führung der Bauwerkskontrolle gemäß EKVO, Abgabe der EKVO-Erklärung/ Abwasserabgabeerklärung, Gebührenabrechnungen.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Gewerbetreibende</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	Kläranlagen (eigene)	3	3	3
	Kläranlagen (fremde)	1	1	1
	Länge Kanalnetz in km	56	56	56
	Abwasser in m <sup>3</sup>	182.000	182.000	180.452
	Oberflächenwasser in m <sup>2</sup>	461.000	461.000	461.000

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	113	Abfallbeseitigung
Produkt	11301	Abfallbeseitigung

Herr Heine

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.549,50
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	84,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	900	900	1.105,50
		5110020 Benutzungsgebühren Wertstoffhof	200	200	360,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.250	13.250	11.352,81
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.250	13.250	11.352,81
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.500	5.500	0,00
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	5.500	5.500	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,16
		5309999 Skontoertrag	0	0	0,16
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.850</b>	<b>19.850</b>	<b>12.902,47</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.650	11.150	9.241,71
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.450	8.600	7.216,07
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.500	1.750	1.720,99
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	700	800	304,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	17.000	11.986,99
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	8,28
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	0	0	543,19
		6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	10.000	10.000	10.124,62
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	5.500	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	1.310,90
14	66	Abschreibungen	0	0	2.541,60
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	2.541,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>21.150</b>	<b>28.150</b>	<b>23.770,30</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-10.867,83</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-10.867,83</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-10.867,83</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	2.600	5.610,94
		9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	2.600	5.610,94
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-5.610,94</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-16.478,77</b>

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	113	Abfallbeseitigung
Produkt	11301	Abfallbeseitigung

Herr Heine

<b>Produkt</b>	<b>11301</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Bereitstellung des gemeindlichen Schredderplatzes und des Wertstoffhofes.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Müllgebührensatzung des Lahn-Dill-Kreises				
<b>Ziel</b>				
Saubere Umwelt				
<b>Leistungen</b>				
Betrieb und Unterhaltung des gemeindlichen Schredderplatzes, Entgegennahme von Bauschutt, Restmüll usw.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
Einwohner/innen				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	Bürger, die Wertstoffhof und Schredderplatz in Anspruch nehmen	1.200	1.200	1.200
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,43	-2,26	-3,39

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	114	Wärmeerzeugung
Produkt	11401	Wärmeerzeugung

Herr Heine

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	24.100	45.700	23.836,51
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	22.000	45.700	21.801,92
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.100	0	2.034,59
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	10.100	10.100	10.015,76
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.650	1.650	1.612,40
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	8.450	8.450	8.403,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>34.200</b>	<b>55.800</b>	<b>33.852,27</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	27.500	21.620,84
		6051000 Strom	1.500	1.500	1.280,35
		6054000 Heizöl	20.000	20.000	18.023,80
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0,00
		6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	1.000	1.000	85,60
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	0	1.742,30
		6166000 Wartungskosten	2.500	2.500	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	1.000	0,00
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	400	0	375,00
		6832000 Telefonkosten	0	0	45,11
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	0	68,68
14	66	Abschreibungen	18.800	18.800	18.794,95
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	18.800	18.800	18.794,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>47.800</b>	<b>46.300</b>	<b>40.415,79</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-13.600</b>	<b>9.500</b>	<b>-6.563,52</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-13.600</b>	<b>9.500</b>	<b>-6.563,52</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-13.600</b>	<b>9.500</b>	<b>-6.563,52</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.600</b>	<b>9.500</b>	<b>-6.563,52</b>

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	114	Wärmeerzeugung
Produkt	11401	Wärmeerzeugung

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	16.058,03	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.058,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.058,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Produkt</b>	<b>11401</b>	<b>Wärmeerzeugung</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Erzeugung und Bereitstellung von Wärme.				
<b>Ziel</b>				
Versorgung der Turnhalle, der Lotte-Eckert-Schule, der Kindertagesstätte Pustebume, des Dorfgemeinschaftshauses und des Feuerwehrgeräte- hauses mit Wärme.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
- Einwohner/innen - Vereine - Schüler/innen sowie Lehrkräfte der Lotte-Eckert-Schule - Kindergartenkinder und Betreuerinnen der Kindertagesstätte Pustebume				
<b>Kennzahlen</b>				
<b>Anzahl</b>		<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-2,82	-1,97	-1,35

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	121	Gemeindestraßen
Produkt	12101	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Herr Heine

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.400	2.400	5.175,61
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.400	2.400	1.454,99
		5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	3.720,62
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	175.750	173.000	173.758,81
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	19.700	18.850	19.659,41
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	154.400	152.000	151.979,24
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	1.650	2.150	2.120,16
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	432,53
		5309999 Skontoertrag	0	0	432,53
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>178.150</b>	<b>175.400</b>	<b>179.366,95</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.800	133.850	121.603,17
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	114.900	97.250	89.129,61
		6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.500	5.650	4.966,94
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.300	21.150	19.275,82
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	355,67
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	10.100	9.800	7.875,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.250	132.400	101.545,60
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	250	250	0,00
		6030010 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.000	700	1.246,04
		6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500	1.500	5.390,10
		6051000 Strom	45.000	48.000	38.197,41
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.050	1.050	656,16
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	1.209,06
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	24.000	11.500	13.618,28
		6065100 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung	3.000	3.000	8.366,96
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	4.500	3.500	7.221,21
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	0,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500	500	2.662,27
		6165100 Instandhaltung von Gemeindestraßen Winterschäden			
		Erläuterungen:			
		60.000 EUR für die Sanierung von Gemeindestraßen, 3.500 EUR für Pflasterverfugung Lindenplatz	63.500	38.000	6.871,91
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	1.450	2.886,77
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		10.000 EUR für das Freischneiden unzugänglicher Stellen, 5.000 EUR für den Einsatz eines Mulchers, 13.000 EUR für sonstige Aufwendungen	28.000	19.000	11.355,72
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.100	3.100	1.714,55
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	149,16
14	66	Abschreibungen	343.100	329.350	335.410,89
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	342.500	329.100	334.480,58
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	350	0	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	250,80
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	8.074,10
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-7.416,34
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	21,75

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	121	Gemeindestraßen	
Produkt	12101	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Herr Heine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	127.500	114.800	127.172,98
		7390100 Gebührenanteil für Straßenentwässerung	127.500	114.800	127.172,98
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	0,00
		7020000 Grundsteuer	0	100	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>807.650</b>	<b>710.500</b>	<b>685.732,64</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-629.500</b>	<b>-535.100</b>	<b>-506.365,69</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-629.500</b>	<b>-535.100</b>	<b>-506.365,69</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-629.500</b>	<b>-535.100</b>	<b>-506.365,69</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.400	15.600	38.378,81
		9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.400	15.600	38.378,81
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.400</b>	<b>-15.600</b>	<b>-38.378,81</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-667.900</b>	<b>-550.700</b>	<b>-544.744,50</b>

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	121	Gemeindestraßen
Produkt	12101	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Herr Heine

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	410.600	0	96.400	108.764,40	0,00	0,00	
	8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	41.100	0	41.100	0,00	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	28.800	24.446,97	0,00	0,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	26.500	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	343.000	0	22.500	84.317,43	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>410.600</b>	<b>0</b>	<b>96.400</b>	<b>108.764,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	767.200	0	435.200	203.403,51	0,00	0,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.000	0	103.500	12.092,23	0,00	0,00	
	8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	653.000	0	286.000	191.311,28	0,00	0,00	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	69.200	0	45.700	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	2.500	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>769.700</b>	<b>0</b>	<b>440.200</b>	<b>203.403,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-359.100</b>	<b>0</b>	<b>-343.800</b>	<b>-94.639,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	121	Gemeindestraßen	
Produkt	12101	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Herr Heine

<b>Produkt</b>	<b>12101</b>	<b>Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Grünflächen, Errichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, VOB, HOAI				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Technischer und wertmäßiger Erhalt des Straßennetzes einschließlich Gehwegen, Plätzen und Grünflächen,</li> <li>- Erhalt, Ausbau und Wartung der Straßenbeleuchtung</li> </ul>				
<b>Leistungen</b>				
Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Grünflächen, Aufgaben des Straßen- und Wegebbaus, Projektsteuerung und Vertretung des Bauherren, Planung von Brücken und Stegen, Planung, Pflege und Wartung der Straßenbeleuchtung.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Verwaltung</li> <li>- Sonstige Auftraggeber</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-138,45	-114,11	-112,04

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	122	Straßenreinigung
Produkt	12201	Straßenreinigung und Winterdienst

Herr Luboewski

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.500	30.000	28.981,80
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	20.200	19.700	19.110,36
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.500	4.450	4.375,34
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.100	3.950	3.881,11
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.700	1.900	1.614,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	17.300	10.927,69
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	10.000	10.000	4.250,71
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	5.300	7.300	6.676,98
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>45.800</b>	<b>47.300</b>	<b>39.909,49</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-45.800</b>	<b>-47.300</b>	<b>-39.909,49</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-45.800</b>	<b>-47.300</b>	<b>-39.909,49</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-45.800</b>	<b>-47.300</b>	<b>-39.909,49</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.750	24.200	4.713,19
		9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.750	24.200	4.713,19
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.750</b>	<b>-24.200</b>	<b>-4.713,19</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.550</b>	<b>-71.500</b>	<b>-44.622,68</b>

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	122	Straßenreinigung	
Produkt	12201	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Luboeinski

<b>Produkt</b>	<b>12201</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Straßenreinigung und Winterdienst.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Straßenreinigungssatzung, Versicherungsrechtliche Vorgaben				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saubere Straßen,</li> <li>- Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Winter</li> </ul>				
<b>Leistungen</b>				
Reinigung von gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Gehwegen; Winterdienst in gemeindlichen Straßen und vor gemeindlichen Liegenschaften.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Verwaltung</li> <li>- Sonstige Auftraggeber</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-10,48	-14,82	-9,18

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	123	ÖPNV
Produkt	12301	ÖPNV

Herr Heine

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.150	2.200	2.038,78
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.650	1.650	1.582,87
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	350	350	318,11
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	150	200	137,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	2.350	2.350	2.326,84
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.350	2.350	2.326,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.700	16.700	16.086,25
		7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	16.700	16.700	16.086,25
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>21.200</b>	<b>21.250</b>	<b>20.451,87</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.250</b>	<b>-20.451,87</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.250</b>	<b>-20.451,87</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.250</b>	<b>-20.451,87</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	450	2.600	448,88
		9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	450	2.600	448,88
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-450</b>	<b>-2.600</b>	<b>-448,88</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.650</b>	<b>-23.850</b>	<b>-20.900,75</b>

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	123	ÖPNV
Produkt	12301	ÖPNV

Herr Heine

<b>Produkt</b>	<b>12301</b>	<b>ÖPNV</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Finanzielle Beteiligung am Verkehrsverbund Lahn-Dill-Weil (VLDW).				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltssatzung				
<b>Ziel</b>				
Verbesserung der Mobilität				
<b>Leistungen</b>				
Auszahlung der Umlage an den VLDW, Einrichtung von Bushaltestellen.				
<b>Zielgruppe(n):</b>				
Einwohner/innen				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-4,49	-4,94	-4,30

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	131	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13101	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

Herr Wagner

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.800	8.700	8.235,33
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.800	6.650	6.397,56
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.400	1.350	1.297,53
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	600	700	540,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	1.440,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	1.140,12
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	299,88
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.100</b>	<b>11.000</b>	<b>9.675,33</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.675,33</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.675,33</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.675,33</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.250	5.200	2.244,38
		9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.250	5.200	2.244,38
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.250</b>	<b>-5.200</b>	<b>-2.244,38</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.350</b>	<b>-16.200</b>	<b>-11.919,71</b>

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	131	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13101	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

Herr Wagner

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	40.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	131	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	13101	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	Herr Wagner

<b>Produkt</b>	<b>13101</b>	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
Allgemeines Planungs- und Baurecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien			
<b>Ziele</b>			
- Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Wasserläufen, - Naturnaher Erhalt bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Gewässer			
<b>Leistungen</b>			
Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, Planung und Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
- Einwohner/innen - Verwaltung			
	<b>Länge in km</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-2,77	-3,36
			<b>2016</b>
			-2,45

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	132	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13201	Friedhöfe und Bestattungen

Herr Luboieński

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.600	55.600	54.181,09
		5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	100	100	15,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	23.000	28.000	25.913,10
		5110010 Benutzungsgebühren Bestattung	18.000	18.000	19.292,99
		5112000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (sonstige)	9.500	9.500	8.960,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.200	2.200	5.847,18
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	1.200	1.200	1.371,60
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.251,21
		5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	3.224,37
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100	100	0,00
		5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	100	100	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.000	1.050	1.002,35
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.000	1.050	1.002,35
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	98,49
		5309999 Skontoertrag	0	0	98,49
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>53.900</b>	<b>58.950</b>	<b>61.129,11</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.300	54.900	49.543,16
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	44.150	35.850	31.852,20
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.350	8.250	8.125,58
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.950	7.200	6.456,43
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	310,06
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.700	3.450	2.651,05
		6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	150	150	147,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	30.650	40.184,78
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	150	150	0,00
		6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	250	470,86
		6051000 Strom	2.300	2.300	8.030,77
		6056000 Wasser-Abwasser	2.200	2.200	1.821,30
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	7.000	3.500	4.293,09
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	850	1.167,23
		6063200 Materialaufwand für Grabeinfassungen	3.500	1.000	3.008,13
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	3.000	2.000	1.781,09
		6166000 Wartungskosten	100	0	38,01
		6166010 Software und Softwarewartung	550	550	571,20
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	6.500	4.700	6.958,45
		6173000 Fremdreinigung	1.500	1.050	1.248,02
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	6.500	9.307,35
		6760000 Provisionen	0	5.000	700,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	400	200	318,92
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	350	400	389,44
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	80,92
14	66	Abschreibungen	8.000	7.150	7.541,12
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.200	6.950	6.907,22
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	450	0	37,76
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	0	42,36
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	200	170,18
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	383,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 132 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 13201 Friedhöfe und Bestattungen

Herr Luboewski

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700	0,00
		7020000 Grundsteuer	0	700	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>110.300</b>	<b>93.400</b>	<b>97.269,06</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-56.400</b>	<b>-34.450</b>	<b>-36.139,95</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-56.400</b>	<b>-34.450</b>	<b>-36.139,95</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-56.400</b>	<b>-34.450</b>	<b>-36.139,95</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.700	24.700	22.668,19
		9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.700	24.700	22.668,19
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-22.668,19</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.100</b>	<b>-59.150</b>	<b>-58.808,14</b>

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	132	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13201	Friedhöfe und Bestattungen

Herr Luboeinski

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	4.736,88	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	4.736,88	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.736,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	0	5.652,31	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	2.000	0	0	5.652,31	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.652,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-915,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	132	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13201	Friedhöfe und Bestattungen	Herr Luboeinski

<b>Produkt</b>	<b>13201</b>	<b>Friedhöfe und Bestattungen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Friedhofsverwaltung.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
Gräbergesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Reichsgesetz über die Feuerbestattung sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Friedhofs-satzungen, Gebührenordnung zur Friedhofssatzung			
<b>Ziele</b>			
Pietätvolle und würdige Bestattungsmöglichkeiten und Totenehrung			
<b>Leistungen</b>			
Abwicklung von Sterbefällen; Bereitstellung der Friedhofshallen; Vergabe und Berechnung der Grabstätten; Belegungspläne; Beauftragung Bauhof; Friedhofs- und Grünflächenpflege; Standfestigkeitskontrollen, Überwachung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen, Überwachung der Liegefristen und satzungsgemäßen Grabgestaltung und -pflege, Unterhaltung und Pflege der Friedhofseinrichtungen, Bestandspflege nach dem Gräbergesetz, Erhalt der jüdischen Friedhöfe.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
Einwohner/innen			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>
	Friedhöfe	7	7
	Beisetzungen	100	100
	Verkauf Nutzungsrechte Waldfriedhof	92	92
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-16,40	-12,26
			<b>2016</b>
			7
			89
			99
			-12,10

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	133	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13301	Forstwirtschaft/ Gemeindegewald

Herr Wagner

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.850	407.250	478.618,27
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren (Forstnebenutzung)	34.450	9.450	36.995,60
		5061000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forsthauptnutzung)	381.400	397.800	441.622,67
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	50	120,00
		5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	100	50	120,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.800	6.700	5.097,69
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	1.800	6.700	5.083,03
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	14,66
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.250	0	0,00
		5410100 Sonstige Zuweisungen der EU	17.250	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	300	350	309,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	300	350	309,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	110.300	63.700	62.207,00
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	55.650	54.700	57.538,31
		5309999 Skontoertrag	0	0	43,48
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	50.000	0	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	4.650	9.000	4.625,21
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>545.600</b>	<b>478.050</b>	<b>546.351,96</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.200	153.250	141.586,42
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	101.650	104.800	99.460,81
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.600	21.000	18.083,30
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	17.000	17.300	16.155,89
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	7.800	10.000	7.604,42
		6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	150	150	282,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.400	227.400	233.854,26
		6020000 Hilfsstoffe	7.900	5.000	6.393,90
		6020100 Pflanzen	6.700	2.050	0,00
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0	0	671,23
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	168,98
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.800	1.800	1.166,91
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	157.050	121.150	133.474,46
		6101000 Beförderungskosten	82.450	89.150	89.139,57
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	19.300	5.950	1.462,51
		6832000 Telefonkosten	250	350	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	500	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	750	950	663,18
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.200	500	713,52
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1.650	1.600	1.818,27
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.600	1.500	1.474,92
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	26,70
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50	100	53,55
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	236,86
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	26,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 133 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt 13301 Forstwirtschaft/ Gemeindewald

Herr Wagner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050	2.050	2.033,20
		7020000 Grundsteuer	2.050	2.050	2.033,20
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>431.300</b>	<b>384.300</b>	<b>379.292,15</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>114.300</b>	<b>93.750</b>	<b>167.059,81</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>114.300</b>	<b>93.750</b>	<b>167.059,81</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>114.300</b>	<b>93.750</b>	<b>167.059,81</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250	0	224,44
		9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250	0	224,44
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-224,44</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>114.050</b>	<b>93.750</b>	<b>166.835,37</b>

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	854,42	0,00	0,00	
	8430000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	854,42	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>854,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-854,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	133	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13301	Forstwirtschaft/ Gemeindewald	Herr Wagner

<b>Produkt</b>	<b>13301</b>	<b>Forstwirtschaft/ Gemeindewald</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Durchführung von naturgemäßem Waldbau auf ganzer Fläche, Aufbau von funktionsgerechten Waldrändern, Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Mischwaldes.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
Hessisches Forstgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Gemeinde Waldsolms, Waldwirtschaftsplan			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung der Schutzwirkung des Waldes auf Grundwasser und Klima,</li> <li>- Erhaltung der Erholungswirkung des Waldes,</li> <li>- Leistung eines Beitrages zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion,</li> <li>- Erträge durch Holzverkauf</li> </ul>			
<b>Leistungen</b>			
Umsetzung des erstellten Waldwirtschaftsplanes, Brennholzverkauf, Abwicklung der Jagdpachten.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Holzverarbeitende Industrie</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Bezeichnung</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>
	Ergebnis Produkt pro Einwohner	23,64	19,43
			<b>2016</b>
			34,31

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	133	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13302	Landwirtschaftliche Förderung

Herr Wagner

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200	200	295,68
		6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	200	295,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	650	13,02
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	13,02
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	650	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>850</b>	<b>308,70</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-200</b>	<b>-850</b>	<b>-308,70</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-200</b>	<b>-850</b>	<b>-308,70</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-200</b>	<b>-850</b>	<b>-308,70</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200</b>	<b>-850</b>	<b>-308,70</b>

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	133	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13302	Landwirtschaftliche Förderung	Herr Wagner

<b>Produkt</b>	<b>13302</b>	Landwirtschaftliche Förderung	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Flurbereinigung, Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung in verschiedenen Angelegenheiten.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
Hessisches Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Gemeinde Waldsolms			
<b>Ziel</b>			
Erhalt und Pflege des gemeindlichen Wegenetzes			
<b>Leistungen</b>			
Führen der angemeldeten landwirtschaftlichen Flächen bei der Berufsgenossenschaft, Überwachung der Zahlung an die LTH der noch ausstehenden Flurbereinigungskosten von Flurbereinigungen vergangener Jahre.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
- Einwohner/innen - Landwirte - Grundeigentümer			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,04	-0,18
			<b>2016</b>
			-0,06

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung
Produkt	15101	Wirtschaftsförderung allgemein

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.050	3.100	3.012,07
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.100	2.350	2.341,45
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	650	500	476,80
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	300	250	193,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.050</b>	<b>3.100</b>	<b>3.012,07</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.050</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.012,07</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-4.050</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.012,07</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-4.050</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.012,07</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.050</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.012,07</b>

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15101	Wirtschaftsförderung allgemein	Herr Heine

<b>Produkt</b>	<b>15101</b>	<b>Wirtschaftsförderung allgemein</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Förderung der Zusammenarbeit der Gemeindlichen Gremien und den ansässigen Unternehmen, Planung von Veranstaltungen, Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Betreuung der Internetseiten			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Beschlüsse der Gremien			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung und Steigerung der Wirtschaftskraft,</li> <li>- Verbesserung der Standortfaktoren,</li> <li>- Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort</li> </ul>			
<b>Leistungen</b>			
Beratung von ortsansässigen und ansiedlungswilligen Unternehmen, Interkommunale Zusammenarbeit, Erstellung von Broschüren (Bürgerbroschüre, Radkarte, Ortsplan usw.) und Werbedruckschriften, Pressearbeit inklusive Werbeanzeigen, Förderung der Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und ansässigen Unternehmen.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewerbebetriebe</li> <li>- Einwohner/innen</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,84	-0,64
			<b>2016</b>
			-0,62

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15201	Bereitstellung DGHs

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.000,40
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.500	4.500	4.000,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.700	2.700	1.744,89
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	200	200	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.500	1.476,98
		5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	267,91
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	17.650	17.750	17.674,70
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.550	16.550	16.519,04
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	550	550	512,41
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	550	650	643,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	700	1.719,04
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	700	700	736,91
		5300100 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen	650	0	696,69
		5300110 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen inkl. 19% MwSt.	150	0	189,80
		5309999 Skontoertrag	0	0	95,64
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>26.350</b>	<b>25.650</b>	<b>25.139,03</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.750	69.750	63.793,77
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	45.000	49.050	46.174,18
		6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	12.150	4.250	2.819,45
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.550	11.100	10.659,42
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.800	5.100	3.992,88
		6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	250	250	147,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.300	57.200	41.913,82
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	70,21
		6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	850	850	1.020,24
		6051000 Strom	8.100	8.100	8.068,24
		6054000 Heizöl	13.500	17.000	10.316,14
		6056000 Wasser-Abwasser	3.500	3.500	3.273,30
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.000	3.005,03
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	58,52
		6081000 Reinigungsmaterial	400	400	384,65
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	750	350	727,64
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)			
		Erläuterungen:			
		4.000 € Erneuerung Boden DGH Hasselborn	8.000	12.100	2.187,60
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.298,77
		6166000 Wartungskosten	4.000	3.000	4.196,70
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.700	1.700	1.523,28
		6173000 Fremdreinigung	1.000	1.000	159,50
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	2.336,20
		6179040 Wasseruntersuchungen	150	150	0,00
		6832000 Telefonkosten	400	400	321,62
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.700	2.900	2.966,18
14	66	Abschreibungen	42.300	41.700	42.016,65
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	36.000	36.000	35.994,15

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15201	Bereitstellung DGHS

Herr Heine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.500	2.950	3.003,91
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	400	900	898,13
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.800	1.650	1.633,74
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	200	486,96
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-0,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.750	4.850	2.721,45
		7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	2.750	4.850	2.721,45
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	321,02
		7020000 Grundsteuer	250	250	321,02
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>171.350</b>	<b>173.750</b>	<b>150.766,71</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-145.000</b>	<b>-148.100</b>	<b>-125.627,68</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-145.000</b>	<b>-148.100</b>	<b>-125.627,68</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	200,00
		5912100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR	0	0	200,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-145.000</b>	<b>-148.100</b>	<b>-125.427,68</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	15.600	7.182,00
		9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	15.600	7.182,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.200</b>	<b>-15.600</b>	<b>-7.182,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.200</b>	<b>-163.700</b>	<b>-132.609,68</b>

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15201	Bereitstellung DGHS

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	132.000	7.230,91	0,00	0,00	
	8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	108.000	0,00	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	24.000	7.230,91	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	200,00	0,00	0,00	
	8228320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR	0	0	0	200,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>7.430,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.400	0	6.500	6.683,52	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	3.400	0	6.500	6.683,52	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>156.500</b>	<b>6.683,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.400</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>747,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15201	Bereitstellung DGHs	Herr Heine

<b>Produkt</b>	<b>15201</b>	<b>Bereitstellung DGHs</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien, Satzungen der Gemeinde				
<b>Ziel</b>				
Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstellen				
<b>Leistungen</b>				
Unterhaltung der gemeindlichen Dorfgemeinschaftshäuser, Nutzungsvereinbarungen / Terminvereinbarungen zur Belegung der Dorfgemeinschaftshäuser.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
- Vereine / Gruppen				
- Einwohner/innen				
- Politische Gremien				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	Dorfgemeinschaftshäuser	6	6	6
	Gesamtnutzung durch Vereine (Stunden/ Jahr)	3.100	3.100	3.000
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-31,55	-33,92	-27,27

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15202	Betrieb der gemeindlichen Wäscherei

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	101,40
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	101,40
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,40</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	91,34
		6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	71,49
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	19,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,34</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,06</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,06</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,06</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,06</b>

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15203	Bauhof und Fuhrpark

Herr Becker

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	7.826,80
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	7.782,91
		5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	43,89
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	12.200	0	8.128,89
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.200	0	8.128,89
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	760,63
		5309999 Skontoertrag	0	0	550,63
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	210,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>17.200</b>	<b>5.000</b>	<b>16.716,32</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.250	173.900	134.983,52
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	115.000	131.600	101.623,82
		6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.000	0	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.000	26.450	19.819,83
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	10.000	12.650	8.494,84
		6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	550	2.500	4.066,65
		6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	700	700	978,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.250	68.200	80.074,76
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	305,93
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	5.000	3.000	7.534,44
		6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	1.200	3.691,27
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	517,59
		6051000 Strom	4.000	4.000	3.620,00
		6054000 Heizöl	2.500	2.000	2.978,93
		6055000 Treibstoffe	14.000	25.000	13.543,10
		6056000 Wasser-Abwasser	400	400	152,99
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	7.000	550	7.406,89
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	585,51
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	5.000	4.000	5.716,56
		6081000 Reinigungsmaterial	600	100	556,86
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	300	2.734,25
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	2.000	500	1.606,88
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.164,68
		6164000 Instandhaltung von Kfz	15.000	15.000	14.286,14
		6166000 Wartungskosten	1.100	500	982,29
		6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	2.000	500	1.783,76
		6173000 Fremdreinigung	1.000	0	809,25
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	200	231,84
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	250	0	220,69
		6820000 Porto und Versandkosten	50	0	14,99
		6832000 Telefonkosten	600	400	580,53
		6832001 Rundfunkgebühren	250	600	210,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	600	300	901,52
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	750	750	734,23
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.500	6.000	6.203,64
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	300	0,00
14	66	Abschreibungen	53.050	44.800	45.461,53

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15203	Bauhof und Fuhrpark

Herr Becker

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.700	1.600	1.593,86
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.500	2.250	2.244,14
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.200	1.200	1.179,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	44.150	37.850	38.220,53
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	150	150	119,99
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.350	1.750	2.104,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800	6.700	5.083,03
		7172010 Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	1.800	6.700	5.083,03
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	750	539,35
		7030000 Kfz-Steuer	750	750	539,35
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>285.100</b>	<b>294.350</b>	<b>266.142,19</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-267.900</b>	<b>-289.350</b>	<b>-249.425,87</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-267.900</b>	<b>-289.350</b>	<b>-249.425,87</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	50,00
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	50,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-267.900</b>	<b>-289.350</b>	<b>-249.375,87</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	224.800	260.000	230.343,21
		9300000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	224.800	260.000	230.343,21
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>224.800</b>	<b>260.000</b>	<b>230.343,21</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.100</b>	<b>-29.350</b>	<b>-19.032,66</b>

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15203	Bauhof und Fuhrpark

Herr Becker

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.700	0	0	121.933,35	0,00	0,00	
	8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	121.933,35	0,00	0,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	33.700	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>33.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.933,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	69.500	0	23.200	167.610,61	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	69.500	0	23.200	167.610,61	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>69.500</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>	<b>167.610,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.800</b>	<b>0</b>	<b>-23.200</b>	<b>-45.677,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15203	Bauhof und Fuhrpark	Herr Becker

<b>Produkt</b>	<b>15203</b>	<b>Bauhof und Fuhrpark</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Bauliche und technische Dienstleistungen und Unterstützung für die Bereitstellung der übrigen Produkte.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
Beschlüsse der Gremien, Arbeitsaufträge der Verwaltung			
<b>Ziel</b>			
Bereitstellung von baulichen und technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten			
<b>Leistungen</b>			
Dienstleister für Bevölkerung und Verwaltung, Leitung des Bauhofs, Koordination und Erledigung der anfallenden Aufträge, Führung der Stunden-aufstellung und Zuordnung zu den übrigen Produkten, Führen von Pflegeplänen, Freigabe von Rechnungen, Vorhalten, Pflege und Wartung des gemeindlichen Fuhrparks, Überwachung der Wartungen und Überwachungsfristen.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
- Einwohner/innen			
- Verwaltung			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-8,93	-6,08
			<b>2016</b>
			-3,91

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	153	Tourismus
Produkt	15301	Förderung des Tourismus

Herr Heine

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	72,95
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0	0	72,95
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72,95</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	650	650	618,74
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	500	500	481,34
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	100	100	94,72
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	50	50	42,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Erläuterungen: Hier werden die Beiträge für Taunus-Touristik gebucht. Die Beiträge für den Naturpark Hochtanus werden über den Kreis erhoben und bei 01101.6910000 gebucht. Von den Beiträgen der LDK Kommunen, die am bzw. im Taunus liegen übernimmt der Kreis 50 % des Beitrags.	1.700	1.700	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>618,74</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-545,79</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-545,79</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-545,79</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-545,79</b>

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	153	Tourismus	
Produkt	15301	Förderung des Tourismus	Herr Heine

<b>Produkt</b>	<b>15301</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien			
<b>Ziele</b>			
- Förderung des Tourismus, - Verbesserung der touristischen Infrastruktur			
<b>Leistungen</b>			
Erstellung von Broschüren (Bürgerbroschüre, Radkarte, Ortsplan usw.) und Werbedruckschriften, Pressearbeit inklusive Werbeanzeigen, Förderung des Fremdenverkehrs und der Naherholung.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
- Besucher - Gaststätten, Pensionen			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,49	-0,49
			<b>2016</b>
			-0,11

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
Produkt	16101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Herr Heine

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.432.550	4.013.550	3.926.642,03
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.996.000	2.695.750	2.639.726,79
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.650	81.450	72.012,51
		5551000 Grundsteuer A	29.500	29.500	29.370,68
		5552000 Grundsteuer B	435.000	430.000	432.520,39
		5553000 Gewerbesteuer	834.350	748.800	723.559,66
		5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	50	50	1.440,00
		5559200 Hundesteuer	29.000	28.000	28.012,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.878.250	1.804.750	1.718.075,07
		5401000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	194.250	191.000	178.568,07
		5401010 Schlüsselzuweisungen	1.684.000	1.613.750	1.539.507,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	58.350	53.850	59.430,98
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.450	19.050	24.630,98
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	45.900	34.800	34.800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	182.000	169.000	188.925,82
		5309100 Konzessionsabgaben	122.000	122.000	127.466,37
		5309110 Konzessionsabgabe Wasser	60.000	47.000	61.459,45
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.551.150</b>	<b>6.041.150</b>	<b>5.893.073,90</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	6.327,95
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	471,01
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	5.683,82
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	173,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	5.804,92
		7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	5.804,92
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.290.350	2.869.200	3.115.728,48
		7354100 Kreisumlage	2.164.750	1.952.900	1.998.063,00
		7354110 Zuführung zu Rückstellungen für Kreisumlage	0	0	191.800,00
		7354200 Schulumlage	974.300	778.500	717.925,00
		7354210 Zuführung zu Rückstellungen für Schulumlage	0	0	68.900,00
		7380100 Gewerbesteuerumlage	151.300	137.800	139.040,48
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,04
		7420000 Kapitalertragssteuer	0	0	0,04
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.290.350</b>	<b>2.869.200</b>	<b>3.127.861,39</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.260.800</b>	<b>3.171.950</b>	<b>2.765.212,51</b>
21	56-57	Finanzerträge	1.000	3.700	728,00
		5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	2.000	0,00
		5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	1.000	1.700	728,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	5.000	3.022,00
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	5.000	3.022,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.294,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>3.258.800</b>	<b>3.170.650</b>	<b>2.762.918,51</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	161	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	
Produkt	16101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Herr Heine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u></b>	<b><u>3.258.800</u></b>	<b><u>3.170.650</u></b>	<b><u>2.762.918,51</u></b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	276.600	0	277.611,99
		9300010 Kalkulatorische Zinsen	276.600	0	277.611,99
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>276.600</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>277.611,99</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>3.535.400</u></b>	<b><u>3.170.650</u></b>	<b><u>3.040.530,50</u></b>

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
Produkt	16101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Herr Heine

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.000	0	89.000	56.000,00	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	55.000	0	89.000	56.000,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	161	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	
Produkt	16101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Herr Heine

<b>Produkt</b>	<b>16101</b>	Steuern, Zuweisungen, Umlagen		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, Allgemeine Umlagen, Kreis- und Schulumlage, kommunaler Finanzausgleich, Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
FAG, HGO, Haushaltssatzung, Wirtschaftsplan Lahn-Dill-Kreis, GrStG, KAG, AO, Kommunale Satzungen				
<b>Ziele</b>				
- Erzielung von Erträgen, - Anteilige Finanzierung des Landkreises				
<b>Leistungen</b>				
Angemessene und realitätsnahe Planung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen; Vorbereitung von Satzungsänderungen zur Festsetzung der Hebesätze der Gemeindesteuern.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
- Einwohner/innen - Gewerbetreibende - Andere Behörden				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Euro pro Einwohner</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	732,88	656,99	625,37

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	162	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16201	Rücklagen, Kredite

Herr Heine

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	24.500	24.497,84
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	24.500	24.500	24.497,84
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.497,84</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.497,84</b>
21	56-57	Finanzerträge	1.400	600	1.248,62
		5630000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verb. Untern., mit denen Verträge über Gewinngemein. o. (Teil-) Gewinnabführung bestehen	1.200	0	1.104,37
		5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	9,48
		5712000 Zinsen von Sparkassen	200	600	133,53
		5712010 Zinseinnahmen aus Sparguthaben	0	0	1,24
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.000	28.000	25.991,15
		7710000 Bankzinsen	2.000	2.000	1.654,71
		7710200 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	11.000	12.000	12.404,00
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	11.000	14.000	11.932,44
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-22.600</b>	<b>-27.400</b>	<b>-24.742,53</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-47.100</b>	<b>-51.900</b>	<b>-49.240,37</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-47.100</b>	<b>-51.900</b>	<b>-49.240,37</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.100</b>	<b>-51.900</b>	<b>-49.240,37</b>

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	162	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16201	Rücklagen, Kredite

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	999,96	0,00	0,00	
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	999,96	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	0	800.000	0,00	0,00	0,00	
	8269210 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	500.000	0	800.000	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	4.133,68	0,00	0,00	
	8448464 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	4.133,68	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	214.700	0	246.650	201.987,89	0,00	0,00	
	8469210 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	124.700	0	124.950	0,00	0,00	0,00	
	8469260 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	150.911,06	0,00	0,00	
	8469270 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	90.000	0	121.700	51.076,83	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>214.700</b>	<b>0</b>	<b>246.650</b>	<b>206.121,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>285.300</b>	<b>0</b>	<b>553.350</b>	<b>-206.121,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	162	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16201	Rücklagen, Kredite	Herr Heine

<b>Produkt</b>	<b>16201</b>	Rücklagen, Kredite		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Sonderrücklagen, Zinserträge, Kosten der Kreditbeschaffung, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven, insbesondere Kredit- und Schuldenmanagement, Darlehensverträge.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
Haushaltsrechnung, Jahresrechnung, Verträge				
<b>Ziele</b>				
- Wirtschaftliches Kreditmanagement, - Erzielung von Erträgen				
<b>Leistung</b>				
Verwaltung der Kredite und Geldanlagen.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
- Politische Gremien - Kreditinstitute - Amt für Revision und Vergabe beim Lahn-Dill-Kreis - Kommunalaufsicht als Aufsichtsbehörde - Energieversorgungsunternehmen				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Euro pro Einwohner</b>	<b>2018 geplant</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	Pro-Kopf-Verschuldung (Anteil Gemeinde) in €	360,54	446,51	376,66
	Eigenkapital pro Einwohner in €	7.050,97	7.011,86	6.892,56

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021  
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.300	463.400	462.900	462.900	462.900
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.803.200	1.846.000	1.872.050	1.872.050	1.872.050
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	214.750	183.500	216.000	216.000	216.000
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.695.750	2.996.000	3.073.850	3.166.050	3.261.050
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.450	108.650	105.950	108.050	110.250
5551	Grundsteuer A	29.500	29.500	29.500	29.500	30.000
5552	Grundsteuer B	430.000	435.000	436.000	437.000	438.000
5553	Gewerbesteuer	748.800	834.350	855.000	868.000	881.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	28.050	29.050	29.050	29.050	29.050
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
551-554, 556-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.002.350	2.196.900	2.138.000	2.186.750	2.253.650
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	468.250	492.000	485.850	485.850	485.850
53	Sonstige ordentliche Erträge	329.800	340.200	279.800	279.800	279.800
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.319.400</b>	<b>9.964.750</b>	<b>9.994.150</b>	<b>10.151.200</b>	<b>10.329.800</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.757.750	2.851.150	2.694.150	2.694.300	2.694.450
644-646	Versorgungsaufwendungen	190.850	182.100	182.600	183.150	183.650
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904.000	1.994.250	1.814.000	1.815.150	1.822.150
66	Abschreibungen	1.205.500	1.242.950	1.228.350	1.228.350	1.228.350
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	153.750	131.300	143.750	143.750	143.750
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.030.550	3.460.350	3.578.400	3.677.850	3.780.650
72	Transferaufwendungen	21.100	12.000	12.000	12.000	12.000
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400	6.000	5.750	5.750	5.750
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.272.900</b>	<b>9.880.100</b>	<b>9.659.000</b>	<b>9.760.300</b>	<b>9.870.750</b>
	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>46.500</b>	<b>84.650</b>	<b>335.150</b>	<b>390.900</b>	<b>459.050</b>
56-57	Finanzerträge	9.900	17.000	9.200	9.200	9.200
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.000	27.000	31.000	30.000	29.000
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-23.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-21.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-19.800</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.400</b>	<b>74.650</b>	<b>313.350</b>	<b>370.100</b>	<b>439.250</b>
59	Außerordentliche Erträge	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>73.400</b>	<b>174.650</b>	<b>363.350</b>	<b>420.100</b>	<b>489.250</b>

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021  
- Beträge in Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Art der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.300	463.400	462.900	462.900	462.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.745.200	1.804.150	1.833.850	1.833.850	1.833.850
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	272.750	243.050	274.000	274.000	274.000
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.013.550	4.432.550	4.529.350	4.637.650	4.749.350
Einzahlungen aus Transferleistungen	191.000	194.250	198.100	203.050	207.150
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.811.350	1.985.400	1.939.900	1.983.700	2.046.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.200	14.800	8.200	8.200	8.200
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	291.700	301.400	291.000	291.000	291.000
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.811.050</b>	<b>9.439.000</b>	<b>9.537.300</b>	<b>9.694.350</b>	<b>9.872.950</b>
<b>Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
Personalauszahlungen	2.568.350	2.676.850	2.529.150	2.529.300	2.529.450
Versorgungsauszahlungen	298.400	274.400	265.500	265.950	266.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823.400	1.898.000	1.723.150	1.724.200	1.731.100
Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	175.750	153.300	165.750	165.750	165.750
Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.030.550	3.460.350	3.578.400	3.677.850	3.780.650
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.000	27.000	31.000	30.000	29.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	82.350	78.050	79.900	80.000	80.100
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.011.800</b>	<b>8.567.950</b>	<b>8.372.850</b>	<b>8.473.050</b>	<b>8.582.450</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>799.250</b>	<b>871.050</b>	<b>1.164.450</b>	<b>1.221.300</b>	<b>1.290.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionen</b>					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	800.000	500.000	0	0	0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	381.400	956.100	240.000	165.000	165.000
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.231.400</b>	<b>1.556.100</b>	<b>290.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>					
Tilgungen von Krediten	246.650	214.700	0	0	0
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	2.722.700	2.793.100	1.885.500	381.300	381.300
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	45.800	32.800	1.300	1.300	1.300
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
davon:					
Ausleihungen	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.969.350</b>	<b>3.007.800</b>	<b>1.885.500</b>	<b>381.300</b>	<b>381.300</b>
<b>Saldo</b>	<b>1.231.400</b>	<b>1.556.100</b>	<b>290.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
<b>1011021200</b>	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit:					
	<b>Sonstiges bewegliches Anlagevermögen</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	200	
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
01102.8438310	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>1011100800</b>	Grundstücksverkehr:					
	<b>Erwerb von Grundstücken</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000		
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
01110.8418210	50.000	50.000	50.000	50.000		
<b>1011101800</b>	Grundstücksverkehr:					
	<b>Flurbereinigung Griedelbach</b>					
Einzahlungen	0	110.000	110.000	110.000		
Auszahlungen	0	150.000	150.000	150.000		
Zu-/Überschuss	0	-40.000	-40.000	-40.000		
01110-8418210	0	150.000	150.000	150.000		
01110-8208110	0	110.000	110.000	110.000		
<b>1023010800</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen:					
	<b>Sonstiges bewegliches Anlagevermögen</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000	
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
02301.8438310	10.000	10.000	10.000	10.000		
02301.8438310	0	0	0	0		
<b>1023011300</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen:					
	<b>Notstromversorgung Feuerwehrgerätehäuser</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000	
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
02301.8438310	10.000	10.000	10.000	10.000		
<b>1023011401</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen:					
	<b>Feuerwehrfahrzeug TSF-W Kröffelbach</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	75.000	0	0	7.500	
Zu-/Überschuss	0	-75.000	0	0		
02301.8438310	0	75.000	0	0		
<b>1023011500</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen:					
	<b>Feuerwehrfahrzeug LF 10-6 Brandoberndorf</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	120.000	0	0	0	12.000	
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0		
02301.8438310	120.000	0	0	0		
<b>1023011601</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen:					
	<b>Investitionskosten Löschwasserversorgungskonzept</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	65	
Zu-/Überschuss	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300		
02301.8408180	1.300	1.300	1.300	1.300		

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
<b>1023011700</b>	<b>Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen:</b>					
	<b>Rückflussverhinderer Standrohre</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.800	0	0	0	560	
Zu-/Überschuss	-2.800	0	0	0		
02301.8438310	2.800	0	0	0		
<b>1063010800</b>	<b>Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume):</b>					
	<b>Sonstiges bewegliches Anlagevermögen</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	150	
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
06301.8438310	1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>1063020800</b>	<b>Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland):</b>					
	<b>Sonstiges bewegliches Anlagevermögen</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	150	
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
06302.8438310	1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>1063021700</b>	<b>Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland):</b>					
	<b>Außenjalousien für Gruppenraum und Küche</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.000	0	0	0	600	
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0		
06302.8438310	3.000	0	0	0		
<b>1063021800</b>	<b>Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland):</b>					
	<b>Brandschutzmaßnahmen</b>					
Einzahlungen	36.800	0	0	0	2.450	
Auszahlungen	92.000	0	0	0	6.100	
Zu-/Überschuss	-55.200	0	0	0		
06302.8428510	92.000	0	0	0		
06302.8208110	36.800	0	0	0		
<b>1063030800</b>	<b>Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Regenbogen):</b>					
	<b>Sonstiges bewegliches Anlagevermögen</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	150	
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
06303.8438310	1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>1063031500</b>	<b>Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Regenbogen):</b>					
	<b>Schallschutzdecke Küche</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	8.500	0	0	0	1.700	
Zu-/Überschuss	-8.500	0	0	0		
06303.8428510	8.500	0	0	0		
<b>1063031800</b>	<b>Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Regenbogen):</b>					
	<b>Brandschutzmaßnahmen</b>					
Einzahlungen	32.000	0	0	0	2.100	
Auszahlungen	80.000	0	0	0	5.300	
Zu-/Überschuss	-48.000	0	0	0		
06303.8428510	80.000	0	0	0		
06303.8208110	32.000	0	0	0		

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
<b>1064010800</b>	Spielplätze: <b>Spielplatzgeräte</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	10.000	5.000	5.000	5.000	1.000	
Zu-/Überschuss	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000		
06401.8438310	10.000	5.000	5.000	5.000		
<b>1064011701</b>	Spielplätze: <b>Gestaltung Spielplatz Hasselborn</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.000	0	0	0	400	
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0		
06401.8428510	2.000	0	0	0		
<b>1081011502</b>	Sportförderung: <b>Investitionszuschuss Sportplatz Griedelbach</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	5.500	0	0	0	550	
Zu-/Überschuss	-5.500	0	0	0		
08101.8408180	5.500	0	0	0		
<b>1081011504</b>	Sportförderung: <b>Investitionszuschuss Sportplatz Kröffelbach</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	23.000	0	0	0	2.300	
Zu-/Überschuss	-23.000	0	0	0		
08101.8408180	23.000	0	0	0		
<b>1081011505</b>	Sportförderung: <b>Investitionszuschuss Sportgeräte Schützenverein</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.000	0	0	0	300	
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0		
08101.8408180	3.000	0	0	0		
<b>1082010800</b>	Sportstätten: <b>Turnhallenausstattung</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	500	
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
08201.8438310	5.000	5.000	5.000	5.000		
<b>1082010800</b>	Sportstätten: <b>Schutzboden Mehrzweckhalle</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	500	
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
08201.8438310	5.000	5.000	5.000	5.000		
<b>1082020800</b>	Freibad: <b>Sonstiges bewegliches Anlagevermögen</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	300	
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
08202.8430000	3.000	3.000	3.000	3.000		

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
<b>1082021800</b>	Freibad: <b>Ertüchtigung Rutsche</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	7.000	0	0	0	1.400	
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0		
08202.8430010	7.000	0	0	0		
<b>1082021801</b>	Freibad: <b>Erneuerung Steuerungsanlage/ Datenübertragung</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	23.300	0	0	0	1.550	
Zu-/Überschuss	-23.300	0	0	0		
08202.8430010	23.300	0	0	0		
<b>1082021802</b>	Freibad: <b>Kunststoff-Bänke</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.500	0	0	0	500	
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0		
08202.8438310	2.500	0	0	0		
<b>1082021803</b>	Freibad: <b>Bäume Liegewiese</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	4.000	0	0	0	800	
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0		
08202.8430010	4.000	0	0	0		
<b>1082021804</b>	Freibad: <b>Beckenbodenreinigungsgerät</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	15.000	0	0	1.500	
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0		
08202.8430000	0	15.000	0	0		
<b>1082021805</b>	Freibad: <b>Baustromverteiler</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.000	0	0	0	200	
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0		
08202.8430000	1.000	0	0	0		
<b>1091011400</b>	Städtebauliche Entwicklung: <b>Breitbandinitiative Lahn-Dill und WLAN</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	21.000	0	0	0	2.100	
Zu-/Überschuss	-21.000	0	0	0		
09101.8428530	21.000	0	0	0		
<b>1111010800</b>	Sicherstellung der Wasserversorgung: <b>Sonstiges bewegliches Anlagevermögen</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	250	
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		
11101.8438310	2.500	2.500	2.500	2.500		
11101.8438310	0	0	0	0		

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
<b>111010804</b> Sicherstellung der Wasserversorgung: <b>Wasserleitung "Auf der Hardt", Weiperfelden</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	97.000	0	0	0	2.425	
Zu-/Überschuss	-97.000	0	0	0		
11101.8428520	97.000	0	0	0		
<b>111011610</b> Sicherstellung der Wasserversorgung: <b>Wasserleitung "Schnurgasse", Brandoberndorf</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	53.000	0	0	1.325	
Zu-/Überschuss	0	-53.000	0	0		
11101.8428520	0	53.000	0	0		
<b>111011611</b> Sicherstellung der Wasserversorgung: <b>Wasserleitung "Möttauer Straße", Kraftsolms</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	105.000	0	0	2.625	
Zu-/Überschuss	0	-105.000	0	0		
11101.8428520	0	105.000	0	0		
<b>111011702</b> Sicherstellung der Wasserversorgung: <b>Hauswasserzähler</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	1.000	
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		
11101.8438310	6.000	6.000	6.000	6.000		
<b>111011703</b> Sicherstellung der Wasserversorgung: <b>Schieberschächte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	1.200	
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000		
11101.8438310	12.000	12.000	12.000	12.000		
<b>111011704</b> Sicherstellung der Wasserversorgung: <b>Wasserzähler Hochbehälter Zählertausch</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	8.000	0	0	0	1.333	
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0		
11101.8438310	8.000	0	0	0		
<b>111011705</b> Sicherstellung der Wasserversorgung: <b>Brunnenpumpen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	1.200	
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		
11101.8438310	6.000	6.000	6.000	6.000		
<b>111011707</b> Sicherstellung der Wasserversorgung: <b>Steuerungsprogramm SPS Hochbehälter Brandoberndorf</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	38.000	0	0	0	7.600	
Zu-/Überschuss	-38.000	0	0	0		
11101.8438310	38.000	0	0	0		

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
<b>111011708</b> Sicherstellung der Wasserversorgung: <b>Steuerungsprogramm SPS Löllbach</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	30.000	0	0	0	6.000	
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0		
11101.8438310	30.000	0	0	0		
<b>111011709</b> Sicherstellung der Wasserversorgung: <b>Büroausstattung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.000	0	0	0	400	
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0		
11101.8438310	2.000	0	0	0		
<b>111011710</b> Sicherstellung der Wasserversorgung: <b>Werkzeuge</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.500	0	0	0	300	
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0		
11101.8438310	1.500	0	0	0		
<b>111011711</b> Sicherstellung der Wasserversorgung: <b>Laptop</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	500	0	0	0	100	
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0		
11101.8438310	500	0	0	0		
<b>111011712</b> Sicherstellung der Wasserversorgung: <b>Werkzeuge zur Reinigung der Hochbehälter</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	500	0	0	0	100	
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0		
11101.8438310	500	0	0	0		
<b>111011713</b> Sicherstellung der Wasserversorgung: <b>Wasserleitung Erweiterung Baugebiet "Am Rothenstein"</b>						
Einzahlungen	135.000	0	0	0	3.375	
Auszahlungen	180.000	0	0	0	4.500	
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0		
11101.8428520	180.000	0	0	0		
11101.8208810	135.000	0	0	0		
<b>111011800</b> Sicherstellung der Wasserversorgung: <b>Sauerstoff-Messgerät</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.200	0	0	0	240	
Zu-/Überschuss	-1.200	0	0	0		
11101.8438310	1.200	0	0	0		
<b>111011801</b> Sicherstellung der Wasserversorgung: <b>Messgerät Leitfähigkeit</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	800	0	0	0	160	
Zu-/Überschuss	-800	0	0	0		
11101.8438310	800	0	0	0		

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
<b>111011802</b>	Sicherstellung der Wasserversorgung: <b>Software GroAqqua 3.45</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	3.400	0	0	680	
Zu-/Überschuss	0	-3.400	0	0		
11101.8438310	0	3.400	0	0		
<b>111011803</b>	Sicherstellung der Wasserversorgung: <b>Trübungsmessung Griedelbach</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	15.000	0	0	1.500	
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0		
11101.8438310	0	15.000	0	0		
<b>111011804</b>	Sicherstellung der Wasserversorgung: <b>Druckminderschacht Weiperfelden</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	8.000	0	0	0	800	
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0		
11101.8438310	8.000	0	0	0		
<b>111011805</b>	Sicherstellung der Wasserversorgung: <b>Trübungsmessung Aufbereitung Brandoberndorf</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	8.000	0	0	0	800	
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0		
11101.8438310	8.000	0	0	0		
<b>111011806</b>	Sicherstellung der Wasserversorgung: <b>2 Standrohre mit Rückschlagverhinderer</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.000	0	0	0	400	
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0		
11101.8438310	2.000	0	0	0		
<b>111011807</b>	Sicherstellung der Wasserversorgung: <b>3 Datenlogger zur Aufzeichnung der Brunnenstände</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.600	0	0	0	720	
Zu-/Überschuss	-3.600	0	0	0		
11101.8438310	3.600	0	0	0		
<b>111011808</b>	Sicherstellung der Wasserversorgung: <b>Lagerausstattung</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.000	0	0	0	200	
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0		
11101.8438310	2.000	0	0	0		
<b>112010800</b>	Abwasserbeseitigung: <b>Sonstiges bewegliches Anlagevermögen</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	600	
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		
11201.8438310	6.000	6.000	6.000	6.000		

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
<b>1112010801</b>	Abwasserbeseitigung: <b>Sanierung Abwasserkanäle EKVO</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	5.000	50.000	50.000	50.000	1.000	
Zu-/Überschuss	-5.000	-50.000	-50.000	-50.000		
11201.8428520	5.000	50.000	50.000	50.000		
<b>1112010804</b>	Abwasserbeseitigung: <b>Kanal "Auf der Hardt", Weiperfelden</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	227.000	0	0	0	4.540	
Zu-/Überschuss	-227.000	0	0	0		
11201.8428520	227.000	0	0	0		
<b>1112011602</b>	Abwasserbeseitigung: <b>Kanal "Schnurgasse", Brandoberndorf</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	161.000	0	0	3.220	
Zu-/Überschuss	0	-161.000	0	0		
11201.8428520	0	161.000	0	0		
<b>1112011603</b>	Abwasserbeseitigung: <b>Kanal "Möttauer Straße", Kraftsolms</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	210.000	0	0	4.200	
Zu-/Überschuss	0	-210.000	0	0		
11201.8428520	0	210.000	0	0		
<b>1112011701</b>	Abwasserbeseitigung: <b>Phosphatfällung Kraftsolms</b>					
Einzahlungen	3.000	0	0	0	300	
Auszahlungen	5.000	0	0	0	500	
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0		
11201.8438310	5.000	0	0	0		
11201.8208180	3.000	0	0	0		
<b>1112011702</b>	Abwasserbeseitigung: <b>Austausch der Pumpenjets RÜBs</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	6.500	5.000	1.000	1.000	650	
Zu-/Überschuss	-6.500	-5.000	-1.000	-1.000		
11201.8438310	6.500	5.000	1.000	1.000		
<b>1112011707</b>	Abwasserbeseitigung: <b>Schneckenpresse</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	100.000	0	0	0	5.000	
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0		
11201.8438310	100.000	0	0	0		
<b>1112011708</b>	Abwasserbeseitigung: <b>Kanal Erweiterung Baugebiet "Am Rothenstein"</b>					
Einzahlungen	210.000	0	0	0	4.200	
Auszahlungen	520.000	0	0	0	10.400	
Zu-/Überschuss	-310.000	0	0	0		
11201.8428520	520.000	0	0	0		
11201.8208810	210.000	0	0	0		

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
<b>112011800</b>	Abwasserbeseitigung: <b>Trocknungshalle für Klärschlamm</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	80.000	0	0	0	4.000	
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0		
11201.8428510	80.000	0	0	0		
<b>112011801</b>	Abwasserbeseitigung: <b>Ablaufmessung MID KA Kraftsolms</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	8.000	0	0	0	1.600	
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0		
11201.8438310	8.000	0	0	0		
<b>112011802</b>	Abwasserbeseitigung: <b>Molchstation</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	11.000	0	0	0	550	
Zu-/Überschuss	-11.000	0	0	0		
11201.8428510	11.000	0	0	0		
<b>114011800</b>	Wärmeerzeugung: <b>Trocknungshalle für Holzhackschnitzel</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	90.000	0	0	4.500	
Zu-/Überschuss	0	-90.000	0	0		
11401.8428510	0	90.000	0	0		
<b>1121010808</b>	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: <b>Straße "Auf der Hardt", Weiperfelden</b>					
Einzahlungen	157.500	0	0	0	5.250	
Auszahlungen	350.000	0	0	0	11.666	
Zu-/Überschuss	-192.500	0	0	0		
12101.8208810	157.500	0	0	0		
12101.8428520	350.000	0	0	0		
<b>1121011203</b>	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: <b>Straße "Am Rothen Stein", Brandoberndorf, 2. Bauabschnitt</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	125.000	0	0	4.166	
Zu-/Überschuss	0	-125.000	0	0		
12101.8428520	0	125.000	0	0		
<b>1121011500</b>	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: <b>Erneuerung der Bruchsteinmauer in der Wichtegasse, 2. Bauabschnitt</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	40.000	0	0	0	2.000	
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0		
12101.8428510	40.000	0	0	0		
<b>1121011600</b>	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: <b>Straße "Schnurgasse", Brandoberndorf</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	50.000	0	0	1.666	
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0		
12101.8208810	0	0	0	0		
12101.8428520	0	50.000	0	0		

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
<b>1121011601</b>	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: <b>Straße "Möttauer Straße", Kraftsolms</b>					
Einzahlungen	0	35.000	0	0	1.166	
Auszahlungen	0	70.000	0	0	2.333	
Zu-/Überschuss	0	-35.000	0	0		
12101.8428520	0	70.000	0	0		
12101.8208810	0	35.000	0	0		
<b>1121011700</b>	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: <b>Blumenkübel</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.500	2.500	0	0	500	
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	0	0		
12101.8438310	2.500	2.500	0	0		
<b>1121011701</b>	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: <b>Straße Erweiterung Baugebiet "Am Rothenstein", Brandoberndorf</b>					
Einzahlungen	185.500	0	0	0	6.183	
Auszahlungen	265.000	0	0	0	8.833	
Zu-/Überschuss	-79.500	0	0	0		
12101.8428520	265.000	0	0	0		
12101.8208810	185.500	0	0	0		
<b>1121011704</b>	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: <b>Befestigung Dorfplatz Kraftsolms</b>					
Einzahlungen	4.000	0	0	0	800	
Auszahlungen	5.000	0	0	0	1.000	
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0		
12101.8428520	5.000	0	0	0		
12101.8208180	4.000	0	0	0		
<b>1121011705</b>	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: <b>Behindertentoilette Dorfplatz Kraftsolms</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.500	0	0	0	350	
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0		
12101.8428510	3.500	0	0	0		
12101.8208180	0	0	0	0		
<b>1121011707</b>	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: <b>Barrierefreie Haltestelle</b>					
Einzahlungen	22.500	0	0	0	2.250	
Auszahlungen	30.000	0	0	0	3.000	
Zu-/Überschuss	-7.500	0	0	0		
12101.8428520	30.000	0	0	0		
12101.8208180	22.500	0	0	0		
<b>1121011708</b>	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: <b>KIP-Maßnahme LED Straßenbeleuchtung Landes- und Kreisstraßen</b>					
Einzahlungen	41.100	0	0	0	1.370	
Auszahlungen	45.700	0	0	0	1.523	
Zu-/Überschuss	-4.600	0	0	0		
12101.8428530	45.700	0	0	0		
12101.8208100	41.100	0	0	0		

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
<b>1121011800</b>	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: <b>Geländer Mauer Wichtegasse</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	18.000	0	0	0	1.800	
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0		
12101.8428530	18.000	0	0	0		
<b>1121011801</b>	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: <b>Pflaster unterhalb FFW Brandoberndorf</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.000	0	0	0	600	
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0		
12101.8428520	3.000	0	0	0		
<b>1121011802</b>	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: <b>Dach Geräteschuppen Dorfplatz Kraftsolms</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.500	0	0	0	150	
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0		
12101.8428510	1.500	0	0	0		
<b>1121011803</b>	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: <b>Jägerzaun Hasselborn</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.500	0	0	0	350	
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0		
12101.8428530	3.500	0	0	0		
<b>1121011804</b>	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: <b>Brunnen am Haselborn</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.000	0	0	0	200	
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0		
12101.8428530	2.000	0	0	0		
<b>1131010800</b>	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung: <b>Hochwasserschutz</b>					
Einzahlungen	40.000	40.000	0	0	1.000	
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	1.250	
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-50.000	-50.000		
13101.8428520	50.000	50.000	50.000	50.000		
13101.8208110	40.000	40.000	0	0		
<b>1132011700</b>	Friedhöfe und Bestattungen: <b>Vorbereitung für Baumbestattungen Friedhof Brandoberndorf</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.000	0	0	0	600	
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0		
13201.8428530	3.000	0	0	0		
<b>1132011800</b>	Friedhöfe und Bestattungen: <b>Friedhof Kröffelbach</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	8.000	0	0	0	800	
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0		
13201.8428520	8.000	0	0	0		

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
<b>1132011801</b>	Friedhöfe und Bestattungen:					
	<b>Schöpfbecken Friedhof Kraftsolms</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.000	0	0	0	200	
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0		
13201.8438310	2.000	0	0	0		
<b>1152010800</b>	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern:					
	<b>Sonstiges bewegliches Anlagevermögen</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	300	
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
15201.8438310	3.000	3.000	3.000	3.000		
15201.8438310	0	0	0	0		
<b>1152011500</b>	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern:					
	<b>Ertüchtigung der Lüftungsanlage im DGH Brandoberndorf</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	31.500	0	0	1.575	
Zu-/Überschuss	0	-31.500	0	0		
15201.8428510	0	31.500	0	0		
<b>1152011800</b>	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern:					
	<b>Durchlauferhitzer Heizraum DGH Griedelbach</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	400	0	0	0	80	
Zu-/Überschuss	-400	0	0	0		
15201.8438310	400	0	0	0		
<b>1152011801</b>	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern:					
	<b>Lagerraum und Bühnendurchgang DGH Kraftsolms</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	10.000	0	0	0	1.000	
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0		
15201.8428510	10.000	0	0	0		
<b>1152030800</b>	Bauhof und Fuhrpark:					
	<b>Sonstiges bewegliches Anlagevermögen</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	300	
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
15203.8438310	3.000	3.000	3.000	3.000		
15203.8438310	0	0	0	0		
15203.8438310	0	0	0	0		
<b>1152031702</b>	Bauhof und Fuhrpark:					
	<b>Werkzeuge/ Maschinen</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.000	1.000	1.000	1.000	600	
Zu-/Überschuss	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000		
15203.8438310	3.000	1.000	1.000	1.000		
15203.8438310	0	0	0	0		

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
<b>1152031800 Bauhof und Fuhrpark:</b>						
<b>Anschaffung eines gebrauchten Fahrzeuges</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	7.500	0	0	0	350	
Zu-/Überschuss	-7.500	0	0	0		
15203.8438310	7.500	0	0	0		
	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
<b>1152031801 Bauhof und Fuhrpark:</b>						
<b>Fahrzeug</b>						
Einzahlungen	33.700	0	0	0	337	
Auszahlungen	40.000	0	0	0	400	
Zu-/Überschuss	-6.300	0	0	0		
15203.8438310	40.000	0	0	0		
15203.8208180	33.700	0	0	0		
<b>1152031802 Bauhof und Fuhrpark:</b>						
<b>Mehrzweckgerät Agria mit Wildkrautbürste und Mähbalken</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	16.000	0	0	0	1.600	
Zu-/Überschuss	-16.000	0	0	0		
15203.8438310	16.000	0	0	0		
<b>1152031803 Bauhof und Fuhrpark:</b>						
<b>Einbauküche Aufenthaltsraum</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	3.800	0	0	250	
Zu-/Überschuss	0	-3.800	0	0		
15203.8438310	0	3.800	0	0		
<b>1152031804 Bauhof und Fuhrpark:</b>						
<b>Absauganlage für Schweißarbeiten</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	4.000	0	0	400	
Zu-/Überschuss	0	-4.000	0	0		
15203.8438310	0	4.000	0	0		
<b>1161011500 Steuern, Zuweisungen, Umlagen:</b>						
<b>Investitionsstrukturpauschale</b>						
Einzahlungen	55.000	55.000	55.000	55.000	5.500	
Auszahlungen	0	0	0	0		
Zu-/Überschuss	55.000	55.000	55.000	55.000		
16101.8208110	55.000	55.000	55.000	55.000		
<b>Einzahlungen</b>	<b>956.100</b>	<b>240.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>		
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.793.100</b>	<b>1.399.500</b>	<b>381.300</b>	<b>381.300</b>		
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.834.000</b>	<b>-1.159.500</b>	<b>-216.300</b>	<b>-216.300</b>		

## Stellenplan 2018 Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8			
01101	Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen		1											1	1	1
02201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1							1	1	1
<b>Stellenplan 2018</b>			1				1							2		
<b>Stellenplan 2017</b>			1				1								2	
<b>Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen</b>			1				1									2

## Stellenplan 2018 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Vollzeitäquivalente IST 2018
		13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
011	Verwaltungssteuerung		1			2	2	2		1,5	1				1		10,5	10,5	10,5	9,5
111	Wasserversorgung									1	1						2,0	2,0	2,0	2,0
112	Abwasserbeseitigung									2							2,0	2,0	2,0	2,0
132	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,4								0,4	0,4	0,4	0,4
152	Bauhof und Fuhrpark				1				1,6	3	1			1		1	8,6	8,6	8,6	8,6
133	Land- und Forstwirtschaft								2								2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Stellenplan 2018</b>			<b>1</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9,5</b>	<b>3</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>25,5</b>			<b>24,5</b>
<b>Stellenplan 2017</b>			<b>1</b>		<b>1</b>	<b>3</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>9,5</b>	<b>3</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>25,5</b>		
<b>Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen</b>			<b>1</b>		<b>1</b>	<b>3</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>9,5</b>	<b>3</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>25,5</b>	
Produkt	Bezeichnung	Entgelttabelle S (für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) nach der Anlage C zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Vollzeitäquivalente IST 2018
		15	14	13	12	11	10	9	8a	7	6	5	4	3	2	1				
063	Tageseinrichtungen für Kinder	1		2			1	1	18				1				24			17,1
<b>Stellenplan 2018</b>		<b>1</b>		<b>2</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>18</b>				<b>1</b>				<b>24</b>			<b>17,1</b>
<b>Stellenplan 2017</b>		<b>1</b>					<b>2</b>						<b>20</b>		<b>1</b>			<b>24</b>		
<b>Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen</b>		<b>1</b>					<b>2</b>						<b>18</b>		<b>1</b>					<b>23</b>
<b>Beschäftigte Summe</b>																	<b>49,5</b>	<b>49,5</b>	<b>48,5</b>	<b>41,6</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1		2	3	4
<b>1.</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.846	1.869	1.944
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	210	260	360
1.3	Sonderrücklagen	69	69	19
1.4	Stiftungskapital			
	<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>2.125</b>	<b>2.198</b>	<b>2.323</b>
<b>2.</b>	<b>Rückstellungen</b>			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	1.887	1.924	1.961
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	341	351	361
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	261	261	261
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	245	240	240
	<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>2.734</b>	<b>2.776</b>	<b>2.823</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1		2	3	4
<b>1.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	1.167	1.093	970
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	471	396	769
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	<b>Summe</b>	1.638	1.489	1.739
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
	<b>Summe</b>			
<b>Nachrichtlich</b>				
<b>5.</b>	<b>Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6.</b>	<b>Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden <sup>(1)</sup></b>			
<b>8.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen <sup>(2)</sup></b>	795	762	729
<b>9.</b>	<b>Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

(1) Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

(2) Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

# Schuldenstand 2018

## a) Vorhandene Schulden

Konto Nr.	Schuldenstand zum 01.01.2018			Zinsen	Tilgung			Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2018			Laufzeit letzte Rate
	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land		gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	
74 Helaba	20.451,60	20.451,60	0,00	0,00	20.451,60	20.451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2018
75 Helaba	23.008,10	23.008,10	0,00	0,00	7.669,38	7.669,38	0,00	15.338,72	15.338,72	0,00	2020
76 Helaba	249.254,67	249.254,67	0,00	0,00	38.346,90	38.346,90	0,00	210.907,77	210.907,77	0,00	2024
77 Helaba	153.387,50	153.387,50	0,00	0,00	20.451,68	20.451,68	0,00	132.935,82	132.935,82	0,00	2025
78 Helaba	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	2027
81 Helaba	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	2036
79 IBH 1.)	183.350,60	142.541,46	40.809,14	7.537,60	32.625,76	12.221,24	20.404,52	150.724,84	130.320,22	20.404,62	2026
80 IBH 2.)	42.794,23	36.746,95	6.047,28	1.797,19	6.293,93	3.270,29	3.023,64	36.500,30	33.476,66	3.023,64	2026
WIBA	11.800,12	1.966,68	9.833,44	0,00	536,36	89,39	446,97	11.263,76	1.877,29	9.386,47	2040
WIBA	28.233,36	4.705,63	23.527,73	0,00	1.283,33	213,89	1.069,44	26.950,03	4.491,74	22.458,29	2040
WIBA	4.033,28	672,12	3.361,16	0,00	183,34	30,56	152,78	3.849,94	641,56	3.208,38	2040
WIBA	163.990,00	27.331,59	136.658,41	0,00	7.130,00	1.188,33	5.941,67	156.860,00	26.143,26	130.716,74	2040
WIBA	72.889,30	12.148,14	60.741,16	0,00	3.169,10	528,18	2.640,92	69.720,20	11.619,96	58.100,24	2040
WIBA	18.783,38	9.391,69	9.391,69	0,00	816,66	408,33	408,33	17.966,72	8.983,36	8.983,36	2040
WIBA	3.216,36	1.608,18	1.608,18	0,00	134,04	67,02	67,02	3.082,32	1.541,16	1.541,16	2041
KfW	90.192,00	90.192,00	0,00	322,44	20.044,00	20.044,00	0,00	70.148,00	70.148,00	0,00	2022
KfW	79.990,00	79.990,00	0,00	791,88	17.780,00	17.780,00	0,00	62.210,00	62.210,00	0,00	2022
WIBA	13.418,30	2.683,66	10.734,64	16,85	462,70	92,54	370,16	12.955,60	2.591,12	10.364,48	2047
WIBA	26.960,24	5.392,04	21.568,20	45,08	898,67	179,73	718,94	26.061,57	5.212,31	20.849,26	2048
WIBA	2.126,86	2.126,86		10,12	212,69	212,69		1.914,17	1.914,17	0,00	2028
WIBA	9.315,86	1.863,22	7.452,64	15,80	315,80	63,16	252,64	9.000,06	1.800,06	7.200,00	2048
WIBA	12.193,33	12.193,33	0,00	26,83	1.354,82	1.354,82	0,00	10.838,51	10.838,51	0,00	2026
<b>Gesamt</b>	<b>1.489.389,09</b>	<b>1.157.655,42</b>	<b>331.733,67</b>	<b>10.563,79</b>	<b>200.160,76</b>	<b>164.663,73</b>	<b>35.497,03</b>	<b>1.289.228,33</b>	<b>992.991,69</b>	<b>296.236,64</b>	

## b) Vorgesehene Schulden

Konto Nr.	geplante Neuverschuldung			Zinsen	Tilgung			Voraussichtlicher Schuldenstand		
	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land		gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land
	500.000,00	500.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>

## a)+b) Voraussichtlicher Schuldenstand gesamt

	Schuldenstand gesamt			Zinsen	Tilgung			Voraussichtlicher Schuldenstand		
	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land		gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land
	<b>1.989.389,09</b>	<b>1.657.655,42</b>	<b>331.733,67</b>	<b>20.563,79</b>	<b>250.160,76</b>	<b>214.663,73</b>	<b>35.497,03</b>	<b>1.739.228,33</b>	<b>1.442.991,69</b>	<b>296.236,64</b>
							<b>Pro-Kopf-Anteil</b>	<b>360,54</b>	<b>299,13</b>	<b>61,41</b>

Nachrichtlich: Entwicklung Schuldenstand			
	Insgesamt	Anteil Land	Anteil Gemeinde
31.12.2011	2.116.050,75	496.909,93	1.619.140,82
31.12.2012	2.100.903,98	462.754,64	1.638.149,34
31.12.2013	2.058.608,24	428.599,35	1.630.008,89
31.12.2014	1.836.312,63	394.444,06	1.441.868,37
31.12.2015	1.826.783,46	360.288,77	1.466.494,69
31.12.2016	1.638.343,72	326.133,48	1.312.210,24
31.12.2017	1.489.389,09	331.733,67	1.157.655,42

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>532022</u>
Gemeinde:	<u>Waldsolms</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Lahn-Dill-Kreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2018</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	<u>4.800</u>		
31.12. 2015	<u>4.730</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2018</u>	<u>2016</u>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>9.981.750,00</u>	<u>9.548.663,52</u>	
Aufwendungen	<u>9.907.100,00</u>	<u>9.349.491,49</u>	
<b>Saldo</b>	<b><u>74.650,00</u></b>	<b><u>199.172,03</u></b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>100.000,00</u>	<u>117.374,00</u>	
Aufwendungen	<u></u>	<u>71.685,01</u>	
<b>Saldo</b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>45.688,99</u></b>	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<b><u>174.650,00</u></b>	<b><u>244.861,02</u></b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	<b>+</b> <u>9.439.000,00</u>	<u>8.822.051,07</u>	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	<b>-</b> <u>8.567.950,00</u>	<u>7.657.222,79</u>	
<b>Saldo</b>	<b><u>871.050,00</u></b>	<b><u>1.164.828,28</u></b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>+</b> <u>1.056.100,00</u>	<b>+</b> <u>584.430,08</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-</b> <u>2.793.100,00</u>	<b>-</b> <u>1.315.459,38</u>	
<b>Saldo</b>	<b><u>-1.737.000,00</u></b>	<b><u>-731.029,30</u></b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>+</b> <u>500.000,00</u>	<b>+</b> <u></u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>-</b> <u>214.700,00</u>	<b>-</b> <u>201.987,89</u>	
<b>Saldo</b>	<b><u>285.300,00</u></b>	<b><u>-201.987,89</u></b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	<b><u>-580.650,00</u></b>	<b><u>231.811,09</u></b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	<b><u>619.350,00</u></b>	<b><u>1.509.166,12</u></b>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2018</u>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich:</b>			
<b>Rechnerische Nettoneuverschuldung</b>			
Kernhaushalt	<b><u>285.300,00</u></b>		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	<b><u>0,00</u></b>		
<b>Insgesamt</b>	<b><u>285.300,00</u></b>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	74.650,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	1.963.592,15	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	162.336,05	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <b>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</b>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2012	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	33.301.481,14	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	656.350,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	871.050,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	214.700,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

**Nachrichtlich:**

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

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

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

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	15,55	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	1.963.592,15	5,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	162.336,05	10,00
Bestand an Eigenkapital	33.301.481,14	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	0,00	10,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	136,74	25,00
<b>Summe und Status</b>		 100,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

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

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2018	<input type="text" value="332,00"/> v.H.	<input type="text" value="365,00"/> v.H.	<input type="text" value="357,00"/> v.H.	<input type="text" value=""/> v.H.
2017	<input type="text" value="332,00"/> v.H.	<input type="text" value="365,00"/> v.H.	<input type="text" value="357,00"/> v.H.	<input type="text" value=""/> v.H.
2016	<input type="text" value="332,00"/> v.H.	<input type="text" value="365,00"/> v.H.	<input type="text" value="357,00"/> v.H.	<input type="text" value=""/> v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2018	<input type="text" value="332,00"/> v.H.	<input type="text" value="365,00"/> v.H.	<input type="text" value="357,00"/> v.H.	<input type="text" value=""/> v.H.	<input type="text" value=""/> Euro
2017	<input type="text" value="332,00"/> v.H.	<input type="text" value="365,00"/> v.H.	<input type="text" value="357,00"/> v.H.	<input type="text" value=""/> v.H.	<input type="text" value=""/> Euro
2016	<input type="text" value="332,00"/> v.H.	<input type="text" value="365,00"/> v.H.	<input type="text" value="357,00"/> v.H.	<input type="text" value=""/> v.H.	<input type="text" value=""/> Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2018	<input type="text" value="332,00"/> v.H.	<input type="text" value="365,00"/> v.H.	<input type="text" value="357,00"/> v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

Straßenbeitragssatzung beschlossen

Beitragssystem

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer  
Zweitwohnungssteuer  
Kurbeitrag  
Tourismusbeitrag

Jagdsteuer  
Fischereisteuer  
Pferdesteuer  
Getränkesteuer

Hundesteuer  
Gaststättenerlaubnissteuer

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.367,33	477.300,00	463.400,00	462.900,00	462.900,00	462.900,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.863.399,61	1.803.200,00	1.846.000,00	1.872.050,00	1.872.050,00	1.872.050,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	345.009,66	214.750,00	183.500,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.926.642,03	4.013.550,00	4.432.550,00	4.529.350,00	4.637.650,00	4.749.350,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	9.110,90	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.946.767,22	2.002.350,00	2.196.900,00	2.138.000,00	2.186.750,00	2.253.650,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	484.813,61	468.250,00	492.000,00	485.850,00	485.850,00	485.850,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	427.054,04	329.800,00	340.200,00	279.800,00	279.800,00	279.800,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.532.164,40</b>	<b>9.319.400,00</b>	<b>9.964.750,00</b>	<b>9.994.150,00</b>	<b>10.151.200,00</b>	<b>10.329.800,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.642.109,27	2.757.750,00	2.851.150,00	2.694.150,00	2.694.300,00	2.694.450,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	156.171,50	190.850,00	182.100,00	182.600,00	183.150,00	183.650,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837.718,01	1.904.000,00	1.994.250,00	1.814.000,00	1.815.150,00	1.822.150,00
14	66	Abschreibungen	1.247.429,49	1.205.500,00	1.242.950,00	1.228.350,00	1.228.350,00	1.228.350,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	135.522,90	153.750,00	131.300,00	143.750,00	143.750,00	143.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.285.095,30	3.030.550,00	3.460.350,00	3.578.400,00	3.677.850,00	3.780.650,00
17	72	Transferaufwendungen	11.514,24	21.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.917,63	9.400,00	6.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.320.478,34</b>	<b>9.272.900,00</b>	<b>9.880.100,00</b>	<b>9.659.000,00</b>	<b>9.760.300,00</b>	<b>9.870.750,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>211.686,06</b>	<b>46.500,00</b>	<b>84.650,00</b>	<b>335.150,00</b>	<b>390.900,00</b>	<b>459.050,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	16.499,12	9.900,00	17.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	29.013,15	33.000,00	27.000,00	31.000,00	30.000,00	29.000,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-12.514,03</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-19.800,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.548.663,52</b>	<b>9.329.300,00</b>	<b>9.981.750,00</b>	<b>10.003.350,00</b>	<b>10.160.400,00</b>	<b>10.339.000,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.349.491,49</b>	<b>9.305.900,00</b>	<b>9.907.100,00</b>	<b>9.690.000,00</b>	<b>9.790.300,00</b>	<b>9.899.750,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>199.172,03</b>	<b>23.400,00</b>	<b>74.650,00</b>	<b>313.350,00</b>	<b>370.100,00</b>	<b>439.250,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	117.374,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	71.685,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>45.688,99</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>244.861,02</b>	<b>73.400,00</b>	<b>174.650,00</b>	<b>363.350,00</b>	<b>420.100,00</b>	<b>489.250,00</b>

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017	118.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	0,00

**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>					
		3.926.642,03	4.013.550,00	4.432.550,00	4.529.350,00	4.637.650,00	4.749.350,00
<b>davon</b>	<b>5500</b>	<b>Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)</b>					
		2.639.726,79	2.695.750,00	2.996.000,00	3.073.850,00	3.166.050,00	3.261.050,00
	<b>5504</b>	<b>Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)</b>					
		72.012,51	81.450,00	108.650,00	105.950,00	108.050,00	110.250,00
	<b>5551</b>	<b>Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)</b>					
		29.370,68	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	30.000,00
	<b>5552</b>	<b>Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)</b>					
		432.520,39	430.000,00	435.000,00	436.000,00	437.000,00	438.000,00
	<b>5553</b>	<b>Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)</b>					
		723.559,66	748.800,00	834.350,00	855.000,00	868.000,00	881.000,00
	<b>5559</b>	<b>andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)</b>					
		29.452,00	28.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00
	<b>5582</b>	<b>Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>5583</b>	<b>Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>					
		1.946.767,22	2.002.350,00	2.196.900,00	2.138.000,00	2.186.750,00	2.253.650,00
<b>davon</b>	<b>5E+05</b>	<b>Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)</b>					
		1.539.507,00	1.613.750,00	1.684.000,00	1.751.350,00	1.795.150,00	1.857.950,00
	sonstige Erträge	407.260,22	388.600,00	512.900,00	386.650,00	391.600,00	395.700,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>					
		3.285.095,30	3.030.550,00	3.460.350,00	3.578.400,00	3.677.850,00	3.780.650,00
<b>davon</b>	<b>7353</b>	<b>Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>73541</b>	<b>Kreisumlage (Produktgruppe 1601)</b>					
		1.998.063,00	1.952.900,00	2.164.750,00	2.298.750,00	2.367.700,00	2.438.750,00
	<b>73542</b>	<b>Schulumlage (Produktgruppe 1601)</b>					
		717.925,00	778.500,00	974.300,00	950.150,00	1.008.050,00	1.008.050,00
	<b>73543</b>	<b>LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>7E+05</b>	<b>Solidaritätsumlage</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>7E+05</b>	<b>Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):</b>					
		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
	<b>7380</b>	<b>Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)</b>					
		139.040,48	137.800,00	151.300,00	155.450,00	159.800,00	159.800,00
	sonstige Aufwendungen	430.066,82	161.350,00	170.000,00	174.050,00	142.300,00	174.050,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
		29.013,15	33.000,00	27.000,00	31.000,00	30.000,00	29.000,00
		<b>Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)</b>					
		24.336,44	26.000,00	22.000,00	24.000,00	23.000,00	22.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.822.051,07	8.811.050,00	9.439.000,00	9.537.300,00	9.694.350,00	9.872.950,00
2	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.657.222,79	8.011.800,00	8.567.950,00	8.372.850,00	8.473.050,00	8.582.450,00
3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.164.828,28</b>	<b>799.250,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>1.164.450,00</b>	<b>1.221.300,00</b>	<b>1.290.500,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	427.146,12	381.400,00	956.100,00	240.000,00	165.000,00	165.000,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	56.000,00	89.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	156.284,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>584.430,08</b>	<b>431.400,00</b>	<b>1.056.100,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.204,92	175.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	997.562,93	2.085.700,00	2.161.700,00	1.481.500,00	100.000,00	100.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	309.557,85	462.000,00	581.400,00	204.000,00	81.300,00	81.300,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.315.459,38</b>	<b>2.722.700,00</b>	<b>2.793.100,00</b>	<b>1.885.500,00</b>	<b>381.300,00</b>	<b>381.300,00</b>
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-731.029,30</b>	<b>-2.291.300,00</b>	<b>-1.737.000,00</b>	<b>-1.595.500,00</b>	<b>-166.300,00</b>	<b>-166.300,00</b>
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>433.798,98</b>	<b>-1.492.050,00</b>	<b>-865.950,00</b>	<b>-431.050,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>1.124.200,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	800.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	201.987,89	246.650,00	214.700,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-201.987,89</b>	<b>553.350,00</b>	<b>285.300,00</b>			
18	<b>Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>231.811,09</b>	<b>-938.700,00</b>	<b>-580.650,00</b>	<b>-431.050,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>1.124.200,00</b>
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	542.084,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	382.802,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>159.281,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>1.118.073,05</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>391.093,07</b>	<b>-938.700,00</b>	<b>-580.650,00</b>	<b>-431.050,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>1.124.200,00</b>
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.509.166,12</b>	<b>561.300,00</b>	<b>619.350,00</b>	<b>768.950,00</b>	<b>2.255.000,00</b>	<b>2.324.200,00</b>

### Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	1.489.389,09	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>1.489.389,09</b>	<b>€</b>	

### im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	500.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

### im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	214.700,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

### Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	1.774.689,09	€
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 -	1.774.689,09	€
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00	€
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>619.350,00</b>	<b>€</b>

### Erläuterungen

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	128.000,00 €	26,67 €	128.000,00 €	26,67 €	948.700,00 €	197,65 €	964.450,00 €	200,93 €
2	Sicherheit und Ordnung	85.600,00 €	17,83 €	85.600,00 €	17,83 €	374.550,00 €	78,03 €	381.100,00 €	79,40 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	11.750,00 €	2,45 €	11.750,00 €	2,45 €	55.450,00 €	11,55 €	69.500,00 €	14,48 €
5	Soziale Leistungen	100,00 €	0,02 €	100,00 €	0,02 €	15.700,00 €	3,27 €	15.950,00 €	3,32 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	488.300,00 €	101,73 €	488.300,00 €	101,73 €	1.367.100,00 €	284,81 €	1.385.100,00 €	288,56 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	43.800,00 €	9,13 €	43.800,00 €	9,13 €	288.650,00 €	60,14 €	297.650,00 €	62,01 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000,00 €	1,04 €	5.000,00 €	1,04 €	49.900,00 €	10,40 €	49.900,00 €	10,40 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	1.829.850,00 €	381,22 €	1.829.850,00 €	381,22 €	1.574.800,00 €	328,08 €	1.946.600,00 €	405,54 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	178.150,00 €	37,11 €	178.150,00 €	37,11 €	874.650,00 €	182,22 €	918.250,00 €	191,30 €
13	Natur- und Landschaftspflege	599.500,00 €	124,90 €	599.500,00 €	124,90 €	552.900,00 €	115,19 €	578.100,00 €	120,44 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	43.550,00 €	9,07 €	268.350,00 €	55,91 €	462.850,00 €	96,43 €	470.050,00 €	97,93 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.551.150,00 €	1.364,82 €	6.551.150,00 €	1.364,82 €	3.314.850,00 €	690,59 €	3.314.850,00 €	690,59 €
Gesamtsumme		9.964.750,00 €	2.075,99 €	10.189.550,00 €	2.122,82 €	9.880.100,00 €	2.058,35 €	10.391.500,00 €	2.164,90 €

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.

## Haushaltsvorjahr

2017

Status:

Haushaltsansatz

## ordentliche Erträge

## ordentliche Aufwendungen

absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
176.800,00 €	36,83 €	176.800,00 €	36,83 €	905.900,00 €	188,73 €	933.700,00 €	194,52 €
88.500,00 €	18,44 €	88.500,00 €	18,44 €	408.400,00 €	85,08 €	424.000,00 €	88,33 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31.750,00 €	6,61 €	31.750,00 €	6,61 €	76.750,00 €	15,99 €	88.450,00 €	18,43 €
100,00 €	0,02 €	100,00 €	0,02 €	20.750,00 €	4,32 €	23.350,00 €	4,86 €
412.300,00 €	85,90 €	412.300,00 €	85,90 €	1.356.600,00 €	282,63 €	1.437.200,00 €	299,42 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46.300,00 €	9,65 €	46.300,00 €	9,65 €	303.200,00 €	63,17 €	321.400,00 €	66,96 €
5.000,00 €	1,04 €	5.000,00 €	1,04 €	72.200,00 €	15,04 €	72.200,00 €	15,04 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.774.450,00 €	369,68 €	1.774.450,00 €	369,68 €	1.493.250,00 €	311,09 €	1.837.450,00 €	382,80 €
175.400,00 €	36,54 €	175.400,00 €	36,54 €	779.050,00 €	162,30 €	821.450,00 €	171,14 €
537.000,00 €	111,88 €	537.000,00 €	111,88 €	489.550,00 €	101,99 €	519.450,00 €	108,22 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30.650,00 €	6,39 €	290.650,00 €	60,55 €	473.550,00 €	98,66 €	489.150,00 €	101,91 €
6.041.150,00 €	1.258,57 €	6.041.150,00 €	1.258,57 €	2.893.700,00 €	602,85 €	2.893.700,00 €	602,85 €
9.319.400,00 €	1.941,54 €	9.579.400,00 €	1.995,71 €	9.272.900,00 €	1.931,85 €	9.861.500,00 €	2.054,48 €

## Haushaltsvorjahr

2016

Status:

Ist 31.12

## ordentliche Erträge

## ordentliche Aufwendungen

absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
222.344,30 €	46,32 €	243.199,26 €	50,67 €	869.922,86 €	181,23 €	885.633,49 €	184,51 €
93.950,33 €	19,57 €	93.950,33 €	19,57 €	375.080,46 €	78,14 €	381.589,16 €	79,50 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.646,51 €	4,30 €	20.646,51 €	4,30 €	55.822,93 €	11,63 €	86.623,42 €	18,05 €
86,85 €	0,02 €	86,85 €	0,02 €	16.269,00 €	3,39 €	16.493,44 €	3,44 €
486.284,99 €	101,31 €	486.284,99 €	101,31 €	1.293.935,74 €	269,57 €	1.311.890,75 €	273,31 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49.012,47 €	10,21 €	49.012,47 €	10,21 €	281.658,73 €	58,68 €	290.636,24 €	60,55 €
5.007,54 €	1,04 €	5.007,54 €	1,04 €	64.123,15 €	13,36 €	64.123,15 €	13,36 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.932.879,79 €	402,68 €	1.932.879,79 €	402,68 €	1.558.035,95 €	324,59 €	1.930.809,44 €	402,25 €
179.366,95 €	37,37 €	179.366,95 €	37,37 €	746.094,00 €	155,44 €	789.634,88 €	164,51 €
607.481,07 €	126,56 €	607.481,07 €	126,56 €	486.545,24 €	101,36 €	511.682,25 €	106,60 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42.029,70 €	8,76 €	272.372,91 €	56,74 €	420.631,05 €	87,63 €	427.813,05 €	89,13 €
5.893.073,90 €	1.227,72 €	6.170.685,89 €	1.285,56 €	3.152.359,23 €	656,74 €	3.152.359,23 €	656,74 €
9.532.164,40 €	1.985,87 €	10.060.974,56 €	2.096,04 €	9.320.478,34 €	1.941,77 €	9.849.288,50 €	2.051,94 €

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

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)

## Schlussbemerkungen

### **Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen der Gemeindevertretung gem. § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO-Doppik**

Auf die in § 1 GemHVO Doppik verbindlich vorgeschriebene Aufstellung über veranschlagte sachliche und personelle Aufwendungen für Fraktionen kann verzichtet werden, da die Gemeinde derartige Mittel nicht gewährt. Den Mandatsträgern wird eine Aufwandsentschädigung nach der jeweils gültigen Satzung gewährt.

### **Deckungsregelung gem. §§ 18, 19 und 20 GemHVO-Doppik**

Gemäß dem Grundsatz der Gesamtdeckung (§18 GemHVO-Doppik) dienen die Erträge des Gesamtergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes, soweit die GemHVO-Doppik nichts anderes bestimmt. Näheres ist im Vorbericht geregelt.