



Waldsolms

die Wohlfühlgemeinde im Taunus



Haushalt
der Gemeinde Waldsolms
für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	8
Deckungsregelung	12
Gesamtproduktplan	13
Gesamtergebnishaushalt	16
Gesamtfinanzhaushalt	23

Produkte

01101	Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts	25
01102	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	29
01103	Personalwesen	33
01104	Organisatorische Dienstleistungen / EDV; Betrieb und Unterhaltung IT	35
01105	Finanzverwaltung	39
01106	Steuerverwaltung	41
01107	Kassen- und Rechnungswesen	43
01108	Beitragsveranlagung	47
01109	Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	49
01110	Grundstücksverkehr	53
02101	Statistiken	57
02102	Wahlen	59
02201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	61
02202	Meldewesen, Passwesen	65
02203	Gewerbeangelegenheiten	68
02204	Standesamtswesen	70
02301	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	74
04101	Förderung von Musik- und Gesangvereinen	78
04201	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	80
05101	Seniorenarbeit	83
05102	Soziale Beratungen	85
05103	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	87
06101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Betreuende Grundschule	89
06201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	91
06301	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pustablume)	94
06302	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland)	98

06303	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Regenbogen)	102
06401	Spielplätze	106
08101	Sportförderung	109
08201	Sportstätten	111
08202	Freibad	115
09101	Städtebauliche Entwicklung	119
09102	Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	122
11101	Sicherstellung der Wasserversorgung	124
11201	Abwasserbeseitigung	129
11301	Abfallbeseitigung	133
11401	Wärmeerzeugung	135
12101	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	137
12201	Straßenreinigung und Winterdienst	141
12301	ÖPNV	143
13101	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	145
13201	Friedhöfe und Bestattungen	147
13301	Forstwirtschaft/ Gemeindewald	151
13302	Landwirtschaftliche Förderung	153
15101	Wirtschaftsförderung allgemein	155
15201	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern	157
15203	Bauhof und Fuhrpark	161
15301	Förderung des Tourismus	165
16101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	167
16201	Rücklagen, Kredite	171
	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	174
	Investitionsplan	176
	Stellenplan	187
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	189
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	190
	Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	190-1
	Schuldendienst	191
	Finanzstatusbericht	192

Haushaltssatzung 2019 Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2019

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 Art. 6 des zweiten Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 21.06.2018 (GVBl. 2018 Nr. 12 S. 291 ff.) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Waldsolms am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.182.300,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.097.600,00 €
mit einem Saldo von	<u>84.700,00 €</u>
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.300,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	<u>33.300,00 €</u>
mit einem Überschuss von	118.000,00 €,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	866.000,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	751.100,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.795.950,00 €
mit einem Saldo von	<u>-2.044.850,00 €</u>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	600.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	241.900,00 €
mit einem Saldo von	<u>358.100,00 €</u>
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-820.750,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 600.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 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 2019 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

- (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 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: _____

Offenlegung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2019

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019 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 der Gemeinde Waldsolms

Bernd 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 2019, den Planansatz 2018 und das vorläufige Rechnungsergebnis 2017
- Für die mittelfristige Planung die Jahre 2018-2022

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 2019 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 2018 und 2019

Der vorläufige Jahresabschluss für das Jahr 2017 schließt mit einem Überschuss von 98.133,33 € ab. Dieses Ergebnis liegt damit 24.733,33 € besser als der im Haushaltsplan ausgewiesene Überschuss von 73.400 €. Ursache hierfür waren verbesserte Steuereinnahmen und geringere Kosten.

Das Jahr 2018 hat sich für unsere Gemeinde ebenfalls besser entwickelt als noch im Haushalt angenommen. Dank leicht steigender Steuereinnahmen und Begrenzung der Aufwendungen wird sich der bislang ausgewiesene Überschuss von 174.650 € voraussichtlich ein wenig 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 19.10.2018 einen Stand von 2.385.155,63 € aus. Diese Werte müssen auch vor dem Hintergrund der bisherigen doppischen Ergebnisse gesehen werden:

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Saldo	Gewinnvortrag	Bemerkungen
2009	-158.959,38 €	50.746,91 €	-108.212,47 €		geprüft und beschlossen
2010	183.018,99 €	-11.270,86 €	171.748,13 €	63.535,66 €	geprüft und beschlossen
2011	-94.646,15 €	28.571,59 €	-66.074,56 €	-2.538,90 €	geprüft und beschlossen
2012	282.534,30 €	29.320,59 €	311.854,89 €	309.315,99 €	geprüft und beschlossen
2013	-101.971,75 €	56.057,36 €	-45.914,39 €	263.401,60 €	aufgestellt und GV vorgelegt
2014	-84.065,19 €	70.541,16 €	-13.524,03 €	249.877,57 €	aufgestellt und GV vorgelegt
2015	-183.040,95 €	64.128,68 €	-118.912,27 €	130.965,30 €	aufgestellt und GV vorgelegt
2016	217.263,10 €	45.688,99 €	262.952,09 €	393.917,39 €	aufgestellt und GV vorgelegt
2017	78.653,99 €	19.479,34 €	98.133,33 €	492.050,72 €	aufgestellt und GV vorgelegt
2018	74.650,00 €	100.000,00 €	174.650,00 €	666.700,72 €	Haushaltsansatz
2019	84.700,00 €	33.300,00 €	118.000,00 €	784.700,72 €	Haushaltsansatz

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

Für die Jahre 2019 bis 2022 werden Erhöhungen der Steuereinnahmen prognostiziert. Die Gemeinde Waldsolms ist bei der Aufstellung des Haushaltes 2019 bei der Ausweisung von Zuwächsen vorsichtig zurückhaltend verfahren.

Für 2019 wird ein Überschuss von 84.700 € erwartet, der sich durch zu erwartende Grundstücksverkäufe um 33.300 € erhöht.

Die Gemeinde Waldsolms erzielt ohne Berücksichtigung von Abschreibungen und Sonderposten immerhin einen Überschuss von 879.100 €. 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 Haushaltsjahr 2018 ist das vorgesehene Darlehen in Höhe von 500.000 € bislang nicht in Anspruch genommen worden.

Für 2019 ist eine Darlehensaufnahme von 600.000 € geplant. Wenn diese – was derzeit nicht angenommen wird – in voller Höhe erfolgen sollte, liegt die Verschuldung bei 1,9 Mio. € (Gemeindeanteil 1,6 Mio. €). Pro Kopf sind dies 355 bzw. 293 €. 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. 804.000 €. Bekämen wir vom Land hier eine angemessene Unterstützung, müsste kein Darlehen veranschlagt werden, sondern es könnten im Gegenteil Rücklagen gebildet werden.

Für das Jahr 2019 wurden im Bereich der KiTa-Gebühren moderate Anpassungen vorgenommen, die auch schon für 2020 und 2021 beschlossen sind.

Im Jahr 2017 ist eine Nachkalkulation der Wasser- und Abwassergebühren erfolgt, um in diesen Bereichen die Kostendeckung zu überprüfen. Diese hat zu einer geringfügigen Gebührenerhöhung in den Bereichen Wasser und Abwasser geführt.

5.1 Personalkosten

Hier sind die tariflichen Lohnanpassungen und hier insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung berücksichtigt worden. In den Bereichen Forst, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung erfolgten Höherbewertungen.

5.2 Waldwirtschaft

In den Jahren 2011 bis 2014 hatte die Gemeinde Waldsolms relativ konstante, in 2012 sehr beachtliche Überschüsse im Gemeindewald. Der Forstwirtschaftsplan wird für das Jahr 2019 von der Gemeindevertretung am 07.11.2018 beschlossen und in den Haushalt 2019 entsprechend mit eingearbeitet worden. Ein Unsicherheitsfaktor ist hier die durch den Ausstieg von HessenForst aus der Holzvermarktung entstandene Situation.

5.3 Kassenlage

Durch die bekannt sparsame Haushaltsführung konnte auch im Jahr 2018 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 2019 sind Investitionen in Höhe von 2.795.950 € geplant. Die Projekte sind:

Bezeichnung	Betrag in Euro
Rathaus/Verwaltung	7.000
Erwerb Grundstücke/Flurbereinigung	200.000
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.500
Brandschutz	248.800
Kindertagesstätten/Spielplätze	30.050
Sportplätze	31.000
Freibad Taunusperle	18.000
Schnelles Internet/WLAN	24.000
Wasserversorgung	400.900
Abwasserbeseitigung	421.500
Straßenbau	940.200
Hochwasserschutz	50.000
Friedhöfe	13.000
Dorfgemeinschaftshäuser	3.000
Bauhof	58.000
Hessenkasse	349.000

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 2018 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
Summen	315	2.722	3.037	562	2.630	3.192	-155

Aus dieser Aufstellung ist ersichtlich, dass es keinen kontinuierlichen Verlust von Bevölkerung gibt, sondern in einigen Jahren sogar Zuzug. Im Haushalt 2019 sind Kosten für den weiteren Ausbau des Baugebiets in Brandoberndorf enthalten. Hier gibt es weiterhin einen sehr 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 wurde in diesem Jahr das Pflege- und Seniorenheim Solmsbachtal in Betrieb genommen. Der Zuzug durch Flüchtlinge betrug in 2015/2016 max. 98 und mit Stand 24.10.2018 sind es 53 in Waldsolms gemeldete Flüchtlinge

7. Wirtschaftslage der Eigenbetriebe

Die Gemeinde führt keine Eigenbetriebe. Der Wasserversorgungsbetrieb wird unter dem Produkt 11101 geführt. Die zentrale Wärmeversorgung mit unserer Holzhackschnitzelanlage 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. 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

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
01101 Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts	25.100 <u>431.150</u> -406.050	19.800 <u>412.250</u> -392.450	47.412,71 <u>417.664,63</u> -370.251,92	25.100 <u>388.150</u> -363.050	19.800 <u>365.600</u> -345.800	-10.567,93 <u>-10.422,48</u> -145,45
01102 Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionstelle und Öffentlichkeitsarbeit	2.900 <u>99.700</u> -96.800	2.900 <u>97.950</u> -95.050	3.145,23 <u>93.677,49</u> -90.532,26	50 <u>97.550</u> -97.500	50 <u>90.700</u> -90.650	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01103 Personalwesen	33.000 <u>77.500</u> -44.500	0 <u>46.650</u> -46.650	33.024,75 <u>76.624,38</u> -43.599,63	0 <u>47.500</u> -47.500	0 <u>46.650</u> -46.650	-2.390,58 <u>-1.911,66</u> -478,92
01104 Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT	47.000 <u>122.450</u> -75.450	45.000 <u>113.550</u> -68.550	47.027,04 <u>110.244,57</u> -63.217,53	47.000 <u>85.750</u> -38.750	45.000 <u>81.300</u> -36.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01105 Finanzverwaltung	0 <u>77.250</u> -77.250	0 <u>76.150</u> -76.150	0,00 <u>54.333,96</u> -54.333,96	0 <u>67.250</u> -67.250	0 <u>66.150</u> -66.150	20,34 <u>0,00</u> 20,34
01106 Steuerverwaltung	0 <u>42.050</u> -42.050	0 <u>40.000</u> -40.000	0,00 <u>39.369,11</u> -39.369,11	0 <u>42.050</u> -42.050	0 <u>40.000</u> -40.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01107 Kassen- und Rechnungswesen	8.900 <u>63.850</u> -54.950	14.700 <u>62.100</u> -47.400	8.010,08 <u>61.177,26</u> -53.167,18	8.900 <u>61.000</u> -52.100	14.700 <u>59.600</u> -44.900	-1.921.896,68 <u>-413.814,76</u> -1.508.081,92
01108 Beitragsveranlagung	0 <u>8.400</u> -8.400	0 <u>8.100</u> -8.100	0,00 <u>7.799,89</u> -7.799,89	0 <u>8.400</u> -8.400	0 <u>8.100</u> -8.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01109 Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	52.650 <u>74.750</u> -22.100	53.100 <u>80.050</u> -26.950	84.401,09 <u>76.997,62</u> 7.403,47	44.150 <u>60.100</u> -15.950	44.900 <u>65.150</u> -20.250	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01110 Grundstücksverkehr	93.500 <u>12.900</u> 80.600	107.100 <u>11.900</u> 95.200	32.467,12 <u>186.768,51</u> -154.301,39	143.500 <u>212.900</u> -69.400	107.100 <u>61.900</u> 45.200	-300,00 <u>-400,00</u> 100,00
02101 Statistiken	0 <u>1.900</u> -1.900	0 <u>1.900</u> -1.900	0,00 <u>1.677,42</u> -1.677,42	0 <u>1.900</u> -1.900	0 <u>1.900</u> -1.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02102 Wahlen	800 <u>10.750</u> -9.950	800 <u>9.100</u> -8.300	20,31 <u>9.191,41</u> -9.171,10	800 <u>10.700</u> -9.900	800 <u>9.050</u> -8.250	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	28.100 <u>56.100</u> -28.000	34.750 <u>52.850</u> -18.100	28.928,39 <u>55.626,34</u> -26.697,95	28.100 <u>54.800</u> -26.700	34.750 <u>50.050</u> -15.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02202 Meldewesen, Passwesen	32.600 <u>70.000</u> -37.400	25.900 <u>67.850</u> -41.950	32.807,84 <u>66.705,84</u> -33.898,00	32.600 <u>70.000</u> -37.400	25.900 <u>67.850</u> -41.950	-1.704,24 <u>-1.555,72</u> -148,52
02203 Gewerbeangelegenheiten	3.000 <u>10.400</u> -7.400	3.900 <u>9.000</u> -5.100	2.864,00 <u>9.613,87</u> -6.749,87	3.000 <u>10.400</u> -7.400	3.900 <u>9.000</u> -5.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02204 Standesamtswesen	3.400 <u>33.950</u> -30.550	4.000 <u>32.950</u> -28.950	3.476,52 <u>31.888,94</u> -28.412,42	3.400 <u>33.450</u> -30.050	4.000 <u>32.450</u> -28.450	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02301 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr- maßnahmen	27.650 <u>226.000</u> -198.350	16.250 <u>200.900</u> -184.650	20.189,95 <u>189.486,87</u> -169.296,92	6.000 <u>380.150</u> -374.150	3.000 <u>259.200</u> -256.200	-2.528,39 <u>-2.528,39</u> 0,00
04101 Förderung von Musik- und Gesangvereinen	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>2.991,06</u> -2.991,06	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
04201 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	6.600 <u>44.500</u> -37.900	11.750 <u>53.450</u> -41.700	16.935,02 <u>53.699,28</u> -36.764,26	5.800 <u>42.450</u> -36.650	10.950 <u>49.950</u> -39.000	-17.238,96 <u>-17.243,25</u> 4,29
05101 Seniorenarbeit	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>3.000</u> -3.000	0,00 <u>3.304,31</u> -3.304,31	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>3.000</u> -3.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
05102 Soziale Beratungen	0 <u>8.100</u> -8.100	0 <u>7.700</u> -7.700	0,00 <u>7.543,02</u> -7.543,02	0 <u>8.100</u> -8.100	0 <u>7.700</u> -7.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00

2019
Gemeinde Waldsolms

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
05103 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50 <u>4.850</u> -4.800	100 <u>5.000</u> -4.900	91,15 <u>4.250,55</u> -4.159,40	50 <u>4.850</u> -4.800	100 <u>5.000</u> -4.900	-8.115,00 <u>-5.678,71</u> -2.436,29
06101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege, Betreuende Grundschule	22.000 <u>32.000</u> -10.000	19.800 <u>32.000</u> -12.200	24.963,10 <u>25.653,95</u> -690,85	22.000 <u>32.000</u> -10.000	39.600 <u>32.000</u> 7.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00
06201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen	0 <u>24.200</u> -24.200	0 <u>4.150</u> -4.150	5.600,00 <u>35.461,82</u> -29.861,82	0 <u>9.000</u> -9.000	0 <u>3.950</u> -3.950	0,00 <u>0,00</u> 0,00
06301 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten, KiTa Pustebume	218.250 <u>545.400</u> -327.150	218.150 <u>530.000</u> -311.850	184.182,98 <u>514.467,17</u> -330.284,19	216.100 <u>540.050</u> -323.950	216.100 <u>518.300</u> -302.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
06302 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten, KiTa Abenteuerland	119.350 <u>301.750</u> -182.400	106.700 <u>340.750</u> -234.050	90.837,20 <u>275.477,89</u> -184.640,69	113.850 <u>294.200</u> -180.350	138.900 <u>425.300</u> -286.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00
06303 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten, KiTa Regenbogen	150.500 <u>437.800</u> -287.300	143.650 <u>430.350</u> -286.700	147.025,90 <u>406.173,09</u> -259.147,19	145.350 <u>437.100</u> -291.750	170.500 <u>506.100</u> -335.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00
06401 Spielplätze	0 <u>28.200</u> -28.200	0 <u>29.850</u> -29.850	279,12 <u>26.015,65</u> -25.736,53	0 <u>30.000</u> -30.000	0 <u>39.550</u> -39.550	0,00 <u>0,00</u> 0,00
08101 Sportförderung	2.000 <u>14.350</u> -12.350	0 <u>13.950</u> -13.950	2.000,00 <u>12.971,87</u> -10.971,87	2.000 <u>37.300</u> -35.300	0 <u>42.500</u> -42.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
08201 Sportstätten	14.300 <u>96.800</u> -82.500	13.300 <u>91.550</u> -78.250	13.726,17 <u>90.305,03</u> -76.578,86	9.000 <u>69.300</u> -60.300	9.000 <u>71.400</u> -62.400	-2.566,92 <u>-2.566,92</u> 0,00
08202 Freibad	31.000 <u>205.900</u> -174.900	30.500 <u>183.150</u> -152.650	27.605,32 <u>197.961,61</u> -170.356,29	22.500 <u>178.350</u> -155.850	22.000 <u>182.100</u> -160.100	-5.504,88 <u>-5.504,88</u> 0,00
09101 Städtebauliche Entwicklung	5.000 <u>51.800</u> -46.800	5.000 <u>34.000</u> -29.000	12.960,21 <u>43.511,89</u> -30.551,68	10.000 <u>62.400</u> -52.400	0 <u>41.600</u> -41.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00
09102 Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0 <u>16.500</u> -16.500	0 <u>15.900</u> -15.900	0,00 <u>16.038,09</u> -16.038,09	0 <u>16.500</u> -16.500	0 <u>15.900</u> -15.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11101 Sicherstellung der Wasserversorgung	648.000 <u>608.350</u> 39.650	605.250 <u>621.700</u> -16.450	647.317,81 <u>618.082,31</u> 29.235,50	621.600 <u>869.650</u> -248.050	715.000 <u>884.650</u> -169.650	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11201 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	1.163.050 <u>916.300</u> 246.750	1.170.550 <u>884.150</u> 286.400	1.090.325,75 <u>861.850,96</u> 228.474,79	1.025.500 <u>956.100</u> 69.400	1.246.850 <u>1.468.300</u> -221.450	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11301 Abfallbeseitigung	14.400 <u>21.200</u> -6.800	19.850 <u>21.150</u> -1.300	13.336,96 <u>23.441,78</u> -10.104,82	14.400 <u>21.200</u> -6.800	19.850 <u>21.150</u> -1.300	-68,00 <u>0,00</u> -68,00
11401 Wärmeerzeugung	46.900 <u>47.150</u> -250	34.200 <u>47.800</u> -13.600	37.440,12 <u>42.323,70</u> -4.883,58	26.300 <u>26.200</u> 100	22.000 <u>28.600</u> -6.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12101 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	182.500 <u>770.050</u> -587.550	178.150 <u>807.650</u> -629.500	193.823,05 <u>719.600,39</u> -525.777,34	199.400 <u>1.358.000</u> -1.158.600	413.000 <u>1.234.250</u> -821.250	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12201 Straßenreinigung und Winterdienst	0 <u>49.300</u> -49.300	0 <u>45.800</u> -45.800	6,87 <u>48.396,22</u> -48.389,35	0 <u>49.300</u> -49.300	0 <u>45.800</u> -45.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12301 ÖPNV	0 <u>21.450</u> -21.450	0 <u>21.200</u> -21.200	0,00 <u>21.092,42</u> -21.092,42	0 <u>19.100</u> -19.100	0 <u>18.850</u> -18.850	0,00 <u>0,00</u> 0,00
13101 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	0 <u>31.600</u> -31.600	0 <u>11.100</u> -11.100	0,00 <u>28.850,25</u> -28.850,25	40.000 <u>81.600</u> -41.600	40.000 <u>61.100</u> -21.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
13201 Friedhöfe und Bestattungen	54.600 <u>108.500</u> -53.900	53.900 <u>110.300</u> -56.400	56.202,66 <u>102.461,36</u> -46.258,70	53.200 <u>113.100</u> -59.900	52.900 <u>115.300</u> -62.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00
13301 Forstwirtschaft/ Gemeindewald	533.750 <u>411.800</u> 121.950	545.600 <u>431.300</u> 114.300	528.856,93 <u>379.819,49</u> 149.037,44	478.500 <u>410.300</u> 68.200	478.050 <u>429.650</u> 48.400	-494,93 <u>-494,93</u> 0,00
13302 Landwirtschaftliche Förderung	0 <u>300</u> -300	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>308,70</u> -308,70	0 <u>300</u> -300	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00

2019
Gemeinde Waldsolms

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
15101 Wirtschaftsförderung allgemein	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>4.400</u>	<u>4.050</u>	<u>4.035,00</u>	<u>4.400</u>	<u>4.050</u>	<u>0,00</u>
	-4.400	-4.050	-4.035,00	-4.400	-4.050	0,00
15201 Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern	27.700	26.350	31.209,31	8.050	8.700	0,00
	<u>180.150</u>	<u>171.350</u>	<u>159.507,09</u>	<u>138.400</u>	<u>142.450</u>	<u>0,00</u>
	-152.450	-145.000	-128.297,78	-130.350	-133.750	0,00
15203 Bauhof und Fuhrpark	19.050	17.200	29.622,79	5.500	38.700	-1.495,19
	<u>340.350</u>	<u>285.100</u>	<u>284.224,15</u>	<u>311.100</u>	<u>301.500</u>	<u>-1.695,19</u>
	-321.300	-267.900	-254.601,36	-305.600	-262.800	200,00
15301 Förderung des Tourismus	0	0	33,85	0	0	0,00
	<u>2.600</u>	<u>2.350</u>	<u>2.340,34</u>	<u>2.600</u>	<u>2.350</u>	<u>0,00</u>
	-2.600	-2.350	-2.306,49	-2.600	-2.350	0,00
16101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	6.596.250	6.552.150	6.257.202,73	6.914.550	6.548.800	0,00
	<u>3.296.400</u>	<u>3.293.350</u>	<u>3.110.628,82</u>	<u>3.645.400</u>	<u>3.293.350</u>	<u>0,00</u>
	3.299.850	3.258.800	3.146.573,91	3.269.150	3.255.450	0,00
16201 Rücklagen, Kredite	1.750	1.400	2.116,58	601.750	500.200	0,00
	<u>49.950</u>	<u>48.500</u>	<u>47.705,91</u>	<u>291.850</u>	<u>263.200</u>	<u>0,00</u>
	-48.200	-47.100	-45.589,33	309.900	237.000	0,00

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.800	463.400	494.586,21
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.826.600	1.846.000	1.811.157,48
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	230.600	183.500	236.304,72
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.427.350	4.432.550	4.199.150,27
6	547	Erträge aus Transferleistungen	15.000	10.200	21.512,73
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.263.800	2.196.900	2.041.400,97
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	507.400	492.000	498.320,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	441.400	340.200	360.901,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.166.950	9.964.750	9.663.335,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.904.150	2.851.150	2.748.605,72
12	6440-6461	Versorgungsaufwendungen	190.600	182.100	188.511,09
13	60-61, 6462-6469, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087.700	1.994.250	1.977.221,74
14	66	Abschreibungen	1.268.500	1.242.950	1.269.943,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	144.300	131.300	128.133,77
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.456.900	3.460.350	3.243.182,03
17	72	Transferaufwendungen	12.000	12.000	14.430,48
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	5.299,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.070.150	9.880.100	9.575.328,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	96.800	84.650	88.006,91
21	56-57	Finanzerträge	15.350	17.000	15.511,37
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	27.450	27.000	24.864,29
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-12.100	-10.000	-9.352,92
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	10.182.300	9.981.750	9.678.846,39
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.097.600	9.907.100	9.600.192,40
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	84.700	74.650	78.653,99
27	59	Außerordentliche Erträge	33.300	100.000	78.630,22
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	59.150,88
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	33.300	100.000	19.479,34
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	118.000	174.650	98.133,33
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.800	463.400	494.586,21
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	3.050	2.200	2.024,64
		5001000 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt	250	200	244,00
		5001012 Umsatzerlöse Skiffle-Fest	0	5.000	1.371,87
		5001200 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt Vereine	1.300	1.200	1.287,09
		5002000 Eintrittsgelder	22.000	22.000	19.059,30
		5002010 Eintrittsgelder Skiffle-Fest	0	0	2.496,64
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	13.000	13.000	13.194,50
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.500	2.700	2.522,17
		5005100 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (z.B. Spülmobil u.a.)	250	250	220,00
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren (Forstnebennutzung)	33.000	34.450	34.004,30
		5061000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forsthauptnutzung)	378.450	381.400	417.161,70
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	1.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.826.600	1.846.000	1.811.157,48
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	12.700	13.800	13.513,14
		5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	1.250	1.550	1.144,00
		5102000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Pässe	11.500	9.000	11.760,20
		5103000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Personalausweise	14.000	10.000	13.579,90
		5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	2.600	9.200	2.228,00
		5104100 Gebühren Plakatierungsgenehmigung	600	600	440,00
		5104130 Erträge Essengeld	65.500	61.800	68.540,40
		5106000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	50	50	0,00
		5107000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	100	100	15,60
		5108000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Fischereischeine	300	300	629,50
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.353.500	1.362.300	1.354.220,67
		5110010 Benutzungsgebühren Bestattung	18.000	18.000	19.857,54
		5110020 Benutzungsgebühren Wertstoffhof	500	200	346,50
		5110100 Benutzungsgebühren Bauwasser	1.500	1.000	1.673,25
		5110300 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	185.000	194.600	167.551,08
		5112000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (sonstige)	129.000	137.000	123.621,45
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	30.500	26.500	32.036,25
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	230.600	183.500	236.304,72
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	7.000	7.250	6.028,20
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	68.600	69.000	65.228,61
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.100	2.100	1.826,31
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	97.900	55.400	92.152,87
		5488010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (19% MwSt.)	0	1.000	0,00
		5488020 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (keine MwSt.)	0	0	252,60
		5488300 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (öffentliche Fäkalschlambeseitigung)	8.000	3.500	6.841,34
		5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	17.007,75
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	47.000	45.250	46.967,04
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.427.350	4.432.550	4.199.150,27
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.019.600	2.996.000	2.870.889,54
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	101.900	108.650	90.064,64
		5551000 Grundsteuer A	28.000	29.500	27.952,20
		5552000 Grundsteuer B	420.000	435.000	417.224,71
		5553000 Gewerbesteuer	823.900	834.350	762.700,18
		5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	950	50	1.920,00
		5559200 Hundesteuer	33.000	29.000	28.399,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	15.000	10.200	21.512,73
		5470000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	15.000	10.200	21.512,73

**2019
Gemeinde Waldsolms**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.263.800	2.196.900	2.041.400,97
		5401000 Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	197.900	194.250	194.285,97
		5401010 Schlüsselzuweisungen	1.725.200	1.684.000	1.612.870,00
		5410100 Sonstige Zuweisungen der EU	5.000	17.250	0,00
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	5.500	0,00
		5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.000	0	2.000,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.600	63.600	89.200,00
		5421100 Landeszuschuss Bambini U3	92.950	92.000	66.110,00
		5421300 Landeszuschuss für die Freistellung von Kindergartengebühren	162.800	117.500	39.600,00
		5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	0,00
		5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	11.350	22.700	30.585,00
		5428010 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Skiffle-Fest	0	0	6.750,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	507.400	492.000	498.320,72
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	223.850	219.650	224.621,37
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	15.550	15.550	15.392,63
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	263.800	252.900	253.942,37
		5464000 Erträge aus der Auflösung von Budgetrücklagen	0	0	343,64
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	4.200	3.900	4.020,71
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	441.400	340.200	360.901,92
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	88.800	89.650	92.543,93
		5300100 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen	350	650	0,00
		5300110 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen inkl. 19% MwSt.	200	150	174,65
		5309100 Konzessionsabgaben	130.000	122.000	125.978,09
		5309110 Konzessionsabgabe Wasser	60.000	60.000	60.809,29
		5309999 Skontoertrag	0	0	6.285,01
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	143.000	50.000	50.559,00
		5382000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Budgetrückstellungen	0	0	2.766,25
		5391000 Steuererstattungen	0	0	79,12
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	0	0	453,60
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	6.050	4.750	7.372,85
		5399100 Erträge aus der Verpachtung des Solarparks	13.000	13.000	13.880,13
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.166.950	9.964.750	9.663.335,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.904.150	2.851.150	2.748.605,72
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.975.200	1.958.450	1.854.828,21
		6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	62.900	81.000	58.692,43
		6201160 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungszulagen	30.000	0	30.000,00
		6201180 Zuführung zu Rückstellungen für Kostenausgleich Kinderbetreuung	15.000	0	27.000,00
		6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	3.250	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	166.300	159.200	155.894,46
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	410.400	417.300	384.174,77
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	15.250	17.250	14.841,91
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	172.700	172.800	160.495,05
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	40.000	30.300	43.023,36
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	1.300	0,00
		6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	5.500	2.800	9.451,35
		6513010 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten Skiffle-Fest	0	0	55,16
		6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.200	1.200	1.192,08
		6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	9.700	6.300	8.956,94
12	6440- 6461	Versorgungsaufwendungen	190.600	182.100	188.511,09
		6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	19.000	13.000	19.235,17
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	92.500	90.350	90.498,92
		6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	69.000	63.500	68.921,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 6462- 6469, 67- 69	6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.100	15.250	9.856,00
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087.700	1.994.250	1.977.221,74
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.850	3.500	1.788,37
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	7.250	7.850	6.558,92
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.850	1.850	4.117,18
		6011100 Lehr- und Unterrichtsmittel außerhalb des Budgets	0	0	277,90
		6020000 Hilfsstoffe	11.050	9.850	11.115,66
		6020100 Pflanzen	3.400	6.700	2.875,87
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	37.250	35.350	30.622,03
		6030010 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	699,53
		6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.250	14.600	16.582,60
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	5.800	5.300	6.485,41
		6051000 Strom	242.100	236.800	241.189,00
		6054000 Heizöl	54.100	56.500	50.735,75
		6055000 Treibstoffe	26.150	21.700	25.532,28
		6056000 Wasser-Abwasser	40.550	29.850	46.503,85
		6060100 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Hochbehälter	1.000	1.000	1.531,96
		6060200 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Tiefbrunnen	1.000	1.000	724,03
		6060300 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Wasseraufbereitungsanlage	2.000	2.000	1.456,85
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	49.900	33.750	43.158,87
		6061005 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen (keine MwSt.)	0	0	101,44
		6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	2.700	623,08
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	8.450	5.397,60
		6063100 Materialaufwand für Wasserzähler	10.000	14.000	9.529,66
		6063200 Materialaufwand für Grabeinfassungen	3.500	3.500	3.529,54
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	26.500	26.500	26.126,75
		6065100 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung	3.000	3.000	136,96
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	600	2.000	132,53
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	21.000	18.400	17.329,36
		6070010 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (außerhalb Budget)	0	0	438,63
		6081000 Reinigungsmaterial	4.900	4.900	2.837,43
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	22.500	21.800	22.974,00
		6089010 Übriger sonstiger Materialaufwand Skiffle-Fest (19% MwSt.)	0	0	642,03
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	222.500	222.350	219.399,46
		6100100 Personalausweise	11.500	9.000	11.547,78
		6100200 Reisepässe	9.500	7.500	9.308,27
		6101000 Beförsterungskosten	95.600	82.450	77.614,82
		6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	10.000	0	9.249,15
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	14.500	12.500	12.995,00
		6131100 Aufwandsentschädigung für Sitzungsdienst	450	800	420,00
		6139100 Aufwendungen für Pachtzinsen	75.000	75.000	73.898,08
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	76.600	84.400	22.857,93
		6161010 Brandschutzmaßnahmen	3.150	3.150	0,00
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	9.000	9.000	2.797,77
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	9.900	13.100	6.863,38
		6164000 Instandhaltung von Kfz	35.900	25.850	25.006,25
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.600	22.300	8.858,79
		6165100 Instandhaltung von Gemeindestraßen Winterschäden	42.000	63.500	18.696,80
		6166000 Wartungskosten	32.800	29.600	26.995,95
		6166005 Wartungskosten (keine MwSt.)	0	0	550,00
		6166010 Software und Softwarewartung	43.250	37.150	33.368,69
		6166100 Wartungskosten Brandmeldeanlage	3.500	4.500	3.294,35
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	134.100	148.700	122.561,41
		6171010 Aufwendungen für Fremdensorgung keine MwSt.	250	0	196,81
		6173000 Fremdreinigung	53.200	20.400	14.601,92
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	163.800	158.250	137.110,46
		6179010 Kostenerstattungen für Hilfspolizei	27.000	22.000	27.762,98

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		6179040 Wasseruntersuchungen	3.250	3.100	3.290,90
		6179041 Wasseruntersuchungen keine MwSt.	12.000	7.000	10.363,63
		6179050 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Skiffle-Fest (19% MwSt.)	0	0	2.745,76
		6179051 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Skiffle-Fest (7% MwSt.)	0	0	254,32
		6179052 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Skiffle-Fest (keine MwSt.)	0	0	200,00
		6462000 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	34.100	0	0,00
		6467100 Zuführung zu Rückstellungen für Bauplätze HLG	0	0	172.100,00
		6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	0	0	9.116,29
		6700100 Miete Fernüberwachung Hochbehälter	800	500	684,00
		6710100 Leasing Dienstfahrzeug	2.400	2.400	7.813,41
		6710200 Leasing Kopiergerät	9.100	10.000	9.107,05
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	60.000	60.000	60.809,29
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	26.000	26.000	25.156,28
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.900	6.050	3.726,83
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	24.750	23.350	5.325,00
		6772010 Zuführung zu Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung	10.000	10.000	10.000,00
		6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	28.000	30.450	25.440,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	11.250	18.650	9.406,42
		6790010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Skiffle-Fest (19% MwSt.)	0	0	5.448,00
		6790011 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Skiffle-Fest (keine MwSt.)	0	0	4.835,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.350	5.650	5.396,44
		6820000 Porto und Versandkosten	7.200	7.150	6.132,59
		6831000 Datenübertragungskosten	4.500	4.300	3.830,34
		6832000 Telefonkosten	21.950	15.350	13.959,36
		6832001 Rundfunkgebühren	1.450	850	985,51
		6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.850	1.850	1.791,79
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	800	800	800,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.300	2.700	1.281,50
		6861010 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Skiffle-Fest (19% MwSt.)	0	0	250,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	450	450	105,20
		6862010 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) Skiffle-Fest (keine MwSt.)	0	0	260,00
		6862011 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) Skiffle-Fest (7% MwSt.)	0	0	106,95
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	3.500	3.400	2.735,92
		6869100 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt	6.050	3.050	5.235,77
		6869113 Aufwendungen für die Ausrichtung des Skiffle-Festes (19% MwSt.)	0	5.000	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	13.600	18.500	16.292,33
		6880005 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (keine MwSt.)	0	0	4.806,50
		6880010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Integration	0	0	499,80
		6880100 Aufwendungen für Führerscheinerwerb	1.000	500	1.109,45
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	18.100	18.600	17.310,62
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	15.100	15.100	13.930,97
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	47.100	42.500	45.413,61
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	23.700	21.500	20.040,69
		6940000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	1.400	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.400	2.100	1.297,07
		6993030 Aufwendungen aus Verbindlichkeiten für Zinsgutschriften Mittelverwendung Sparguthaben	0	0	1,10
		6994000 Geltendmachung von Verdienstaussfall	650	650	114,93
14	66	Abschreibungen	1.268.500	1.242.950	1.269.943,87
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.004.300	997.350	1.003.362,73
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	49.850	45.050	46.282,62
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	31.750	24.250	24.426,61
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	93.350	94.400	92.687,67
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38.850	36.250	36.111,19
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	26.450	23.650	25.228,43
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.600	2.250	5.916,27
		6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	21.350	19.750	20.166,86
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	16.672,10

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
15	71	6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-910,61
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	144.300	131.300	128.133,77
		7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	300	0,00
		7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	16.700	16.700	16.698,06
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	31.000	29.900	19.210,69
		7128010 Zuschüsse für Fachwerksanierungen	2.500	2.500	0,00
		7128020 Zuschuss zur Umsetzung des Löschwasserversorgungskonzepts an den Lahn-Dill- Kreis	1.900	1.900	1.857,10
		7128100 Aufwendungen für Partnerschaftspflege mit Laudun	2.000	5.000	0,00
		7128110 Aufwendungen für Maßnahmen der Flüchtlingshilfe	500	1.500	0,00
		7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	500	600	545,50
		7172010 Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	7.400	1.800	3.193,47
		7172020 Erstattung Verwaltungskosten	47.000	45.000	46.967,04
		7172030 Kostenausgleich Kinderbetreuung §28 HKJHG	6.000	0	5.600,00
		7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	28.800	26.100	28.943,11
		7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	5.001,71
		7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	117,09
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.456.900	3.460.350	3.243.182,03
		7354100 Kreisumlage	2.231.500	2.164.750	2.080.944,00
		7354110 Zuführung zu Rückstellungen für Kreisumlage	0	0	66.900,00
		7354200 Schulumlage	922.300	974.300	778.340,00
		7354210 Zuführung zu Rückstellungen für Schulumlage	0	0	27.600,00
		7363100 Abwasserabgabe	42.500	42.500	24.075,50
		7380100 Gewerbesteuerumlage	140.600	151.300	150.221,08
		7390100 Gebührenanteil für Straßenentwässerung	120.000	127.500	115.101,45
17	72	Transferaufwendungen	12.000	12.000	14.430,48
		7299000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	12.000	12.000	14.430,48
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	5.299,41
		7020000 Grundsteuer	4.000	4.000	3.415,87
		7030000 Kfz-Steuer	2.000	2.000	1.648,50
		7090000 Sonstige betriebliche Steuern	0	0	235,00
		7420000 Kapitalertragsteuer	0	0	0,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.070.150	9.880.100	9.575.328,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	96.800	84.650	88.006,91
21	56-57	Finanzerträge	15.350	17.000	15.511,37
		5630000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft oder (Teil-) Gewinnabführung bestehen	1.500	1.200	1.500,00
		5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	9,48
		5712000 Zinsen von Sparkassen	250	200	233,33
		5712010 Zinseinnahmen aus Sparguthaben	0	0	1,24
		5730000 Bürgschaftsprovisionen	0	0	372,53
		5762000 Mahngebühren	8.000	14.000	7.460,50
		5762500 Stundungszinsen	600	600	235,29
		5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	5.000	1.000	5.699,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	27.450	27.000	24.864,29
		7710000 Bankzinsen	3.450	2.000	1.431,75
		7710200 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	11.000	11.000	11.905,00
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	11.000	11.000	10.664,54
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	3.000	863,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-12.100	-10.000	-9.352,92
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	10.182.300	9.981.750	9.678.846,39
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.097.600	9.907.100	9.600.192,40
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	84.700	74.650	78.653,99
27	59	Außerordentliche Erträge	33.300	100.000	78.630,22
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	25.000	100.000	23.900,00
		5911000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (mit Inventarisierung)	0	0	31.028,40
		5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0	0	22.386,71

2019

Gemeinde Waldsolms

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		5912100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR	0	0	1.394,43
		5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	-79,32
		5980000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	8.300	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	59.150,88
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	59.150,88
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)</u>	<u>33.300</u>	<u>100.000</u>	<u>19.479,34</u>
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>118.000</u>	<u>174.650</u>	<u>98.133,33</u>

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.800	463.400	530.275,65
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.761.100	1.804.150	1.720.253,17
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	296.100	243.050	271.373,69
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.427.350	4.432.550	4.230.197,62
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	197.900	194.250	194.285,97
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.060.900	1.985.400	1.855.715,00
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.350	14.800	6.830,32
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	318.400	301.400	328.705,38
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	9.526.900	9.439.000	9.137.636,80
10	830	Personalauszahlungen	2.688.350	2.676.850	2.521.124,05
11	831	Versorgungsauszahlungen	282.300	274.400	260.705,36
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953.100	1.898.000	1.653.669,40
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	171.300	153.300	121.664,09
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.456.900	3.460.350	3.036.984,23
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.450	27.000	24.817,05
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	81.500	78.050	238.284,31
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	8.660.900	8.567.950	7.857.248,49
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	866.000	871.050	1.280.388,31
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	726.100	956.100	532.633,87
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000	100.000	80.209,54
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	999,96
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	751.100	1.056.100	613.843,37
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	50.000	74.280,29
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.761.000	2.161.700	997.320,15
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	834.950	581.400	299.097,31
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	4.924,05
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	2.795.950	2.793.100	1.375.621,80
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 u. 28)	-2.044.850	-1.737.000	-761.778,43
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.178.850	-865.950	518.609,88
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000	500.000	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	241.900	214.700	200.775,89
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	358.100	285.300	-200.775,89
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-820.750	-580.650	317.833,99
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			513.277,64
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			466.980,44
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			46.297,20
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.248.200	1.828.850	1.464.737,27

2019

Gemeinde Waldsolms

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-820.750	-580.650	364.131,19
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 38 und 39)	427.450	1.248.200	1.828.868,46

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

Herr Luboieski

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	10.100	9.600	10.331,64
		01101.5481000 Kostenerstattungen vom Land	4.600	4.600	4.656,60
		01101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.500	5.000	5.675,04
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	15.000	10.200	21.512,73
		01101.5470000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Beihilfeabrechnungen)	15.000	10.200	21.512,73
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	12.446,34
		01101.5309999 Skontoertrag	0	0	0,74
		01101.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	11.992,00
		01101.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	0	0	453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.100	19.800	44.290,71
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	207.900	192.000	200.291,80
		01101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	50.700	48.600	47.606,10
		01101.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	101.800	98.200	95.679,50
		01101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.100	9.800	9.476,26
		01101.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	250	250	0,00
		01101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.300	4.100	4.002,26
		01101.6490000 Beihilfen Bezügebereich			
		Erläuterungen:			
		davon 25.000 EUR für Beihilfeversicherung	40.000	30.300	43.023,36
		01101.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	250	250	60,80
		01101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	500	500	443,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	154.500	150.000	152.852,09
		01101.6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	19.000	13.000	19.235,17
		01101.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	92.500	90.350	90.498,92
		01101.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	38.000	36.500	38.394,00
		01101.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.000	10.150	4.724,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.600	69.800	64.449,24
		01101.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	62,89
		01101.6055000 Treibstoffe	1.050	1.000	953,65
		01101.6131100 Aufwandsentschädigung für Sitzungsdienst	450	800	420,00
		01101.6164000 Instandhaltung von Kfz	550	500	185,00
		01101.6166000 Wartungskosten	0	550	0,00
		01101.6166010 Software und Softwarewartung	0	0	5,49
		01101.6710100 Leasing Dienstfahrzeug	2.400	2.400	7.813,41
		01101.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.100	1.050	0,00
		01101.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	28.000	30.450	25.440,00
		01101.6832000 Telefonkosten	900	450	1.171,30
		01101.6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.850	1.850	1.791,79
		01101.6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	800	800	800,00
		01101.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	200	200	30,00
		01101.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	3.050	0,00
		01101.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	650	600	615,28
		01101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.950	10.100	9.590,66

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		01101.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Erläuterungen:			
		Die Umlage der LEADER Region Lahn-Dill-Wetzlar erhöht sich ab 2019 um 2.700 EUR.	18.700	16.000	15.569,77
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	300	0,00
		01101.7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	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	71,50
		01101.7030000 Kfz-Steuer	150	150	71,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	431.150	412.250	417.664,63
20		Verwaltungsergebnis	-406.050	-392.450	-373.373,92
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-406.050	-392.450	-373.373,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.122,00
		01101.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0	0	3.122,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.122,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-406.050	-392.450	-370.251,92
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250	7.400	230,36
		01101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250	7.400	230,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-250	-7.400	-230,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-406.300	-399.850	-370.482,28

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
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	3.122,00	0,00	0,00	
	01101.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0	0	0	3.122,00	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	Summe	0	0	0	3.122,00	0,00	0,00	
	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	62,89	0,00	0,00	
	01101.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	62,89	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	Summe	0	0	0	62,89	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	3.059,11	0,00	0,00	

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

Produkt	01101	Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts		
Produktbeschreibung				
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.				
Auftragsgrundlagen				
HGO, Hauptsatzung, KWO, KWG, Entschädigungssatzung, div. Verbandssatzungen, Beschlüsse				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, - Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung, - Einheitliche Darstellung der Gemeinde nach außen 				
Leistungen				
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 Waldsolmsers Ortsrechts und der Geschäftsordnungen; Mitgliedschaften der Gemeinde, Ehrungen, Jubiläen, Auswertung kommunalpolitischer Mitteilungen.				
Zielgruppe(n)				
<ul style="list-style-type: none"> - kommunale Gremien - Einwohner/innen - Verwaltung - Medien und Öffentlichkeit 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2019 geplant	2018	2017
	Sitzungen von Gemeindevorstand, Gemeindevertretung, Ausschüssen, Ortsbeiräten, Ältestenrat und Kommissionen	60	60	55
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-85,02	-83,58	-76,77

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 2017
			2019	2018	
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	50	50	275,74
		01102.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50	50	78,50
		01102.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	197,24
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	2.853,09
		01102.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.750	2.750	2.750,27
		01102.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	100	100	102,82
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16,40
		01102.5309999 Skontoertrag	0	0	16,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.900	2.900	3.145,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.600	49.700	49.246,79
		01102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	40.800	38.600	38.290,29
		01102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.200	7.800	7.643,76
		01102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.600	3.300	3.312,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.950	39.000	35.224,19
		01102.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	2.550	1.730,74
		01102.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	500	574,88
		01102.6051000 Strom	3.000	3.650	2.940,00
		01102.6054000 Brennstoffe	4.300	5.000	4.219,33
		01102.6056000 Wasser-Abwasser	500	600	418,46
		01102.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.300	400	115,17
		01102.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	150	99,28
		01102.6081000 Reinigungsmaterial	150	100	42,01
		01102.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	150	100	155,20
		01102.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.650	1.600	2.167,40
		01102.6166000 Wartungskosten	1.050	1.000	1.787,06
		01102.6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	250	200	209,40
		01102.6173000 Fremdreinigung	300	700	285,45
		01102.6820000 Porto und Versandkosten	6.500	6.500	5.984,43
		01102.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Internet, Broschüren u.ä.)	1.300	2.700	1.281,50
		01102.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	450	450	30,30
		01102.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	2.400	2.300	1.845,66
		01102.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450	400	448,14
		01102.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	11.500	10.100	10.889,78
14	66	Abschreibungen	9.150	9.250	9.206,51
		01102.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.700	1.750	1.730,58
		01102.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.950	1.950	1.915,80
		01102.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.750	3.800	3.768,63
		01102.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.750	1.750	1.791,50
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	99.700	97.950	93.677,49

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 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-96.800</u>	<u>-95.050</u>	<u>-90.532,26</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-96.800</u>	<u>-95.050</u>	<u>-90.532,26</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-96.800</u>	<u>-95.050</u>	<u>-90.532,26</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.227,87
		01102.9300000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.227,87
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.600	3.916,13
		01102.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.600	3.916,13
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.600</u>	<u>5.311,74</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-100.700</u>	<u>-98.650</u>	<u>-85.220,52</u>

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

Herr Heine

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	2.640,92	0,00	0,00	
	01102.8208110 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	Summe	0	0	0	2.640,92	0,00	0,00	
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	7.000	0	2.000	809,90	0,00	0,00	
	01102.8430200 Auszahlungen für Lizenzen, DV Software	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01102.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	4.500	0	2.000	809,90	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	Summe	7.000	0	2.000	809,90	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	0	-2.000	1.831,02	0,00	0,00	

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

Produkt	01102	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	
Produktbeschreibung			
Kontraktmanagement, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Geschäftsordnungen, Mitarbeiterversammlungen, Zielvereinbarungen, Rechtsangelegenheiten, Datenschutz, Durchführung von Submissionen, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Interkommunale Zusammenarbeit.			
Auftragsgrundlagen			
HGO, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns, - Optimierung der Verwaltungsabläufe, - Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Gemeinde Waldsolms 			
Leistungen			
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.			
Zielgruppe(n)			
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung - Alle anderen Dienststellen und Verwaltungsführung - Einwohner/innen - Gemeindevertretung und Gemeindevorstand 			
Kennzahlen			
	Anzahl	2019 geplant	2018
	Submissionen	8	5
	Dienstbesprechungen	36	36
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-21,07	-20,62
			2017
			5
			36
			-17,66

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

Frau Kunz/ Frau Gath

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	57,75
		01103.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	57,75
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	33.000	0	32.967,00
		01103.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	33.000	0	32.967,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.000	0	33.024,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.500	32.200	62.184,25
		01103.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	20.800	21.000	19.496,61
		01103.6201160 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungszulagen	30.000	0	30.000,00
		01103.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.400	3.200	3.142,94
		01103.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.300	4.200	4.001,78
		01103.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.800	1.900	1.686,29
		01103.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	1.000	700	1.715,95
		01103.6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.200	1.200	1.192,08
		01103.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	1.000	0	948,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.450	14.440,13
		01103.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	182,61
		01103.6166010 Software und Softwarewartung	1.300	1.000	684,26
		01103.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.300	3.960,39
		01103.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	150	431,71
		01103.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	150	200	145,00
		01103.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.500	3.000	4.909,58
		01103.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	2.100	0,00
		01103.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.600	1.500	3.588,72
		01103.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	650	600	537,86
		01103.6940000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	1.400	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.500	46.650	76.624,38
20		Verwaltungsergebnis	-44.500	-46.650	-43.599,63
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.500	-46.650	-43.599,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.500	-46.650	-43.599,63
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

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

Frau Kunz/ Frau Gath

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250	0	230,36
		01103.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250	0	230,36
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-250</u>	<u>0</u>	<u>-230,36</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-44.750</u>	<u>-46.650</u>	<u>-43.829,99</u>

Produkt	01103	Personalwesen		
Produktbeschreibung				
<p>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).</p>				
Auftragsgrundlagen				
HBG, Tarifverträge, Arbeitsschutzgesetz, Gemeindevorstands-Beschlüsse, Stellenplan				
Ziel				
- Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung				
Leistungen				
<p>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 Dienstvereinbarungen 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.</p>				
Zielgruppe(n)				
- Dienststelle - Bedienstete				
Kennzahlen				
	Anzahl	2019 geplant	2018	2017
	Lohnabrechnungen im Jahr	1.060	1.056	1.056
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-9,36	-9,75	-9,08

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 2017
			2019	2018	
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	47.000	45.000	46.967,04
		01104.5490000 Erstattung Verwaltungskosten Wasserversorgung und Abwasserentsorgung	47.000	45.000	46.967,04
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		Summe der ordentlichen Erträge	47.000	45.000	46.967,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.300	47.700	45.152,62
		01104.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	24.200	24.000	22.693,46
		01104.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.000	3.100	1.804,48
		01104.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	14.000	12.800	13.071,51
		01104.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.400	5.500	5.997,04
		01104.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.700	2.300	1.586,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.100	32.100	35.659,00
		01104.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	31.000	27.000	30.527,00
		01104.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.100	5.100	5.132,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.450	33.600	29.209,07
		01104.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	0,00
		01104.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	60,10
		01104.6166010 Software und Softwarewartung			
		Erläuterungen:			
		Mehrkosten für eRechnung und DMS.	16.000	11.000	8.478,46
		01104.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	342,93
		01104.6710200 Leasing Kopiergerät	9.100	10.000	9.107,05
		01104.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.900	2.200	1.946,22
		01104.6831000 Datenübertragungskosten	4.200	4.000	3.600,00
		01104.6832000 Telefonkosten/ Telefonanlage	4.500	5.000	4.440,48
		01104.6832001 Rundfunkgebühren	550	300	559,80
		01104.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	650	600	525,27
		01104.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	250	200	148,76
14	66	Abschreibungen	600	150	223,88
		01104.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	0	80,12
		01104.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.450	113.550	110.244,57
20		Verwaltungsergebnis	-75.450	-68.550	-63.277,53
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-75.450	-68.550	-63.277,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	60,00
		01104.5912100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR	0	0	60,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	60,00

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 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-75.450</u>	<u>-68.550</u>	<u>-63.217,53</u>
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>-75.450</u>	<u>-68.550</u>	<u>-63.217,53</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	60,00	0,00	0,00	
	01104.8228320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR	0	0	0	60,00	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	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	60,00	0,00	0,00	
	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	4.807,08	0,00	0,00	
	01104.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	4.807,08	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	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	4.807,08	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-4.747,08	0,00	0,00	

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

Produkt	01104	Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT	
Produktbeschreibung			
Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büroinventar und -materialien, IT-Betreuung, Beschaffung der Hard- und Softwareausstattung, 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.			
Auftragsgrundlagen			
Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge der Abteilungen, Beschlüsse, Haushaltssatzung, Vergabeordnung			
Ziel			
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen, schnelle, termingerechten und zuverlässigen Versorgung aller Dienststellen			
Leistungen			
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; Postein- und -ausgang, zentraler Telefondienst, sachgerechte Aufbewahrung von Dokumenten.			
Zielgruppe(n)			
- Alle Dienststellen			
Kennzahlen			
	Anzahl	2019 geplant	2018
	zu betreuende PC-Arbeitsplätze	20	20
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-15,79	-14,33
			2017
			20
			-13,10

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.250	46.050	44.327,96
		01105.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	36.600	35.650	34.381,29
		01105.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.300	7.200	6.811,51
		01105.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.200	3.050	2.987,32
		01105.6590100 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	30.000	30.100	10.000,00
		01105.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	100	0,00
		01105.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung (Prüfung der Jahresrechnungen)	20.000	20.000	0,00
		01105.6772010 Zuführung zu Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung	10.000	10.000	10.000,00
14	66	Abschreibungen	0	0	6,00
		01105.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	6,00
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.250	76.150	54.333,96
20		Verwaltungsergebnis	-77.250	-76.150	-54.333,96
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-77.250	-76.150	-54.333,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-77.250	-76.150	-54.333,96
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.250	-76.150	-54.333,96

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

Herr Heine

Produkt	01105	Finanzverwaltung		
Produktbeschreibung				
Allgemeine Finanzwirtschaft, Haushalts-, Investitions- und Finanzplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge, Steuerverwaltung; Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Budgetvollzugs.				
Auftragsgrundlagen				
HGO, Haushaltsplan, GemHVO Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes, - Zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, - Einhaltung des Haushaltsplans 				
Leistungen				
Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs, Begleitung des Beratungsverfahrens, zentrale Anordnungsstelle, Kalkulation der allgemeinen Zuweisungen und Gebühren; Umsatzsteuererklärungen; Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung.				
Zielgruppe(n)				
<ul style="list-style-type: none"> - Politische Gremien - Andere Abteilungen - Aufsichtsbehörde 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2019 geplant	2018	2017
	Haushaltsaufstellung	1	1	1
	Berichte	16	16	16
	Jahresabschlüsse	1	2	3
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-16,16	-15,92	-11,26

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

Herr Lausch/ Frau Demand

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.050	40.000	39.369,11
		01106.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	32.500	31.000	30.509,52
		01106.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.500	6.300	6.055,13
		01106.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.900	2.700	2.656,62
		01106.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	150	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.050	40.000	39.369,11
20		Verwaltungsergebnis	-42.050	-40.000	-39.369,11
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-42.050	-40.000	-39.369,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-42.050	-40.000	-39.369,11
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.050	-40.000	-39.369,11

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

Produkt	01106	Steuerverwaltung	
Produktbeschreibung			
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z.B. Veranlagung von kommunalen Steuern, Müllgebühren usw.			
Auftragsgrundlagen			
GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Haushaltssatzung, Satzungen der Gemeinde Waldsolms, Müllgebührensatzung des Lahn-Dill-Kreises			
Ziel			
- Erzielen von öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelten usw. durch zeitnahe und vollständige Veranlagung			
Leistungen			
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.			
Zielgruppe(n)			
- Gewerbetreibende			
- Grundstücksbesitzer			
- Hundebesitzer			
- Einwohner/innen			
Kennzahlen			
	Anzahl	2019 geplant	2018
	Anzahl Steuerfestsetzungen	5.400	5.400
	Ergebnis Produkt pro Steuerfestsetzung in €	-7,79	-7,41
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-8,80	-8,36

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 2017
			2019	2018	
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	300	100	314,29
		01107.5309999 Skontoertrag	0	0	40,13
		01107.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	300	100	274,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	300	100	314,29
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.250	52.900	50.837,71
		01107.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	41.800	40.950	39.210,19
		01107.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.600	8.200	8.003,25
		01107.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.700	3.600	3.476,43
		01107.6590100 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	6.750	6.700	6.092,26
		01107.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	497,65
		01107.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	12,50
		01107.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	1.500	1.500	1.451,66
		01107.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.500	3.500	3.470,33
		01107.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	600	1.000	540,00
		01107.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	69,00
		01107.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	100	50,00
		01107.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,02
		01107.6993030 Aufwendungen aus Verbindlichkeiten für Korrekturen Mittelverwendung Sparguthaben	0	0	1,10
14	66	Abschreibungen	2.850	2.500	4.247,29
		01107.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	230,86
		01107.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.600	2.250	2.924,20
		01107.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	1.111,20
		01107.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-18,97
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.850	62.100	61.177,26
20		Verwaltungsergebnis	-63.550	-62.000	-60.862,97
21	56-57	Finanzerträge	8.600	14.600	7.695,79
		01107.5762000 Mahngebühren	8.000	14.000	7.460,50
		01107.5762500 Stundungszinsen	600	600	235,29
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	8.600	14.600	7.695,79
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-54.950	-47.400	-53.167,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-54.950	-47.400	-53.167,18
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

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

Frau Kunz/ Frau Gath

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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>-54.950</u>	<u>-47.400</u>	<u>-53.167,18</u>

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	
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	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	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	1.189,92	0,00	0,00	
	01107.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	1.119,68	0,00	0,00	
	01107.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	70,24	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	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.189,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.189,92	0,00	0,00	

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

Frau Kunz/ Frau Gath

Produkt	01107	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			
<ul style="list-style-type: none"> - 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)			
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Andere Abteilungen - Zahlungsempfänger - Zahlungspflichtige 			
Kennzahlen			
	Anzahl	2019 geplant	2018
	Buchungen im Kalenderjahr	64.000	64.000
	Kosten je Buchung in €	0,86	0,74
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-11,50	-9,91
			2017
			63.750
			0,83
			-11,02

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

Herr Wagner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.400	8.100	7.799,89
		01108.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.600	6.250	6.156,26
		01108.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.200	1.300	1.114,44
		01108.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	600	550	529,19
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.400	8.100	7.799,89
20		Verwaltungsergebnis	-8.400	-8.100	-7.799,89
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.400	-8.100	-7.799,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.400	-8.100	-7.799,89
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.400	-8.100	-7.799,89

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

Herr Wagner

Produkt	01108	Beitragsveranlagung	
Produktbeschreibung			
Beitragsveranlagung und Bescheiderstellung.			
Auftragsgrundlagen			
BauGB, KAG, Erschließungsbeitragsatzung, Straßenbeitragssatzung, Entwässerungssatzung, Wasserversorgungssatzung, Ausgleichsbeitragsatzung			
Ziel			
Veranlagung von Beiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen nach KAG und BauGB			
Leistungen			
Veranlagung und Bescheiderstellung für Abwasserbeiträge, Wasserbeiträge, Hausanschlüsse, Erschließungsbeiträge, Straßenbeiträge und natur-schutzfachliche Kostenerstattung einschließlich Widerspruchsbearbeitung, Erstellung der Beitragssatzungen für die oben genannten Beitragsarten.			
Zielgruppe(n)			
Einwohner/innen			
Kennzahlen			
	Anzahl	2019 geplant	2018
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-1,76	-1,69
			2017
			-1,62

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 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.419,79
		01109.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	2.000	2.000	1.930,79
		01109.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	500	500	489,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	350	1.100	460,48
		01109.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	350	1.000	326,38
		01109.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	134,10
		01109.5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	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	8.500	8.200	8.224,37
		01109.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.400	3.600	3.598,75
		01109.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	4.400	4.400	4.377,87
		01109.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	700	200	247,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	41.300	41.300	42.268,05
		01109.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	28.300	28.300	28.274,72
		01109.5309999 Skontoertrag	0	0	113,20
		01109.5399100 Erträge aus der Verpachtung des Solarparks	13.000	13.000	13.880,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	52.650	53.100	53.372,69
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.500	20.050	19.167,51
		01109.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	16.100	15.600	15.090,00
		01109.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.000	3.150	2.777,00
		01109.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.400	1.300	1.300,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.400	44.900	16.354,95
		01109.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0	600	0,00
		01109.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	189,24
		01109.6051000 Strom	1.500	750	1.549,92
		01109.6054000 Brennstoffe	6.700	7.500	6.668,27
		01109.6056000 Wasser-Abwasser	1.200	800	1.002,61
		01109.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.550	2.500	2.879,35
		01109.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	76,61
		01109.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	24.000	28.000	1.083,54
		01109.6166000 Wartungskosten	800	1.000	705,87
		01109.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	550	750	455,07
		01109.6173000 Fremdreinigung	400	400	268,00
		01109.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	0,00
		01109.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.600	2.500	1.476,47
14	66	Abschreibungen	14.650	14.900	15.682,50
		01109.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	9.600	9.100	9.291,67
		01109.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	800	1.550	1.541,17
		01109.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.250	4.250	4.213,61
		01109.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	644,67
		01109.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-8,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,09
		01109.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0,09
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

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 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	128,17
		01109.7020000 Grundsteuer	200	200	128,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	74.750	80.050	51.333,22
20		Verwaltungsergebnis	-22.100	-26.950	2.039,47
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-22.100	-26.950	2.039,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	31.028,40
		01109.5911000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (mit Inventarisierung)	0	0	31.028,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	25.664,40
		01109.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	25.664,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.364,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-22.100	-26.950	7.403,47
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	4.300	3.916,13
		01109.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	4.300	3.916,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.900	-4.300	-3.916,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.000	-31.250	3.487,34

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	13.902,00	0,00	0,00	
	01109.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	13.902,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	31.028,40	0,00	0,00	
	01109.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	31.028,40	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	Summe	0	0	0	44.930,40	0,00	0,00	
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 01109.8428510 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.036,06	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	Summe	0	0	0	19.036,06	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	25.894,34	0,00	0,00	

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

Produkt	01109	Verwaltung der Gebäude außerhalbkostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	
Produktbeschreibung			
Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften, Pacht- und Mietwesen, Vertragsabwicklungen, Verwaltung der Festplätze.			
Auftragsgrundlagen			
Haushaltsplan, Mietrecht/ BGB, Verträge			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften, - Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstätten 			
Leistungen			
Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, Führung der Anlagennachweise, Betrieb, Unterhaltung und Sanierung der Gebäude, Energieeinkauf, zentrale Abrechnung von Betriebskosten.			
Zielgruppe(n)			
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Politische Gremien - Vereine/ Gruppen - Mieter/ Pächter - Andere Abteilungen 			
Kennzahlen			
	Anzahl	2019 geplant	2018
	Betreute Liegenschaften	18	18
	Ergebnis Produkt pro Liegenschaft in €	-1.444,44	-1.736,11
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-5,44	-6,53
			2017
			18
			-139,74
			-0,72

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

Herr Wagner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700,00
		01110.5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	700	700	700,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.600,00
		01110.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	1.000	1.000	1.600,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.800	400	0,00
		01110.5481000 Kostenerstattungen vom Land	400	400	0,00
		01110.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.400	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	65.000	5.000	6.267,12
		01110.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.000	5.000	6.217,12
		01110.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	60.000	0	0,00
		01110.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	50,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	68.500	7.100	8.567,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.600	10.200	9.838,95
		01110.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.300	7.900	7.780,16
		01110.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.500	1.600	1.393,06
		01110.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	800	700	665,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	172.100,00
		01110.6467100 Zuführung zu Rückstellungen für Bauplätze HLG	0	0	172.100,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.100	3.661,08
		01110.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	2.150,20
		01110.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	500	100	312,38
		01110.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.200	500	1.198,50
		01110.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	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	1.168,48
		01110.7020000 Grundsteuer	600	600	933,48
		01110.7090000 Sonstige betriebliche Steuern	0	0	235,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.900	11.900	186.768,51
20		Verwaltungsergebnis	55.600	-4.800	-178.201,39
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	55.600	-4.800	-178.201,39
25	59	Außerordentliche Erträge	25.000	100.000	23.900,00
		01110.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	25.000	100.000	23.900,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	25.000	100.000	23.900,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	80.600	95.200	-154.301,39
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	450	0,00
		01110.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	450	0,00

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

Herr Wagner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>-450</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>80.600</u>	<u>94.750</u>	<u>-154.301,39</u>

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	110.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01110.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	110.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000	0	100.000	23.900,00	0,00	0,00	
	01110.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	100.000	23.900,00	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	Summe	135.000	0	100.000	23.900,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	50.000	10.589,05	0,00	0,00	
	01110.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	50.000	10.589,05	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	Summe	200.000	0	50.000	10.589,05	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.000	0	50.000	13.310,95	0,00	0,00	

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

Herr Wagner

Produkt	01110	Grundstücksverkehr		
Produktbeschreibung				
Grundstücksverkehr.				
Auftragsgrundlagen				
Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung, Kaufverträge, Pachtverträge				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs, - Flächenbevorratung, - Vorhalten von Tauschgrundstücken, - Schaffung bebaubarer Grundstücke 				
Leistungen				
Grundstücksankäufe mit Grundstückskaufverhandlungen, Grundstücksverkäufe mit Vermarktung, Bearbeitung von Vorkaufsrechten und -verzichten, Bodenordnung (Flurbereinigung, Bauleitumlegung, Grenzregelungen, Fortführungsmessungen, Grundstücksteilungen), Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung.				
Zielgruppe(n)				
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Bauherren - Gewerbetreibenden - Kaufinteressenten 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2019 geplant	2018	2017
	Anzahl Verwaltungsvorgänge	40	40	35
	Ergebnis Produkt pro Vorgang in €	2.015,00	2.368,75	-4.408,61
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	16,87	19,81	-31,97

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.900	1.900	1.677,42
		02101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.400	1.450	1.300,37
		02101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	300	300	262,16
		02101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	200	150	114,89
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.900	1.900	1.677,42
20		Verwaltungsergebnis	-1.900	-1.900	-1.677,42
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.900	-1.900	-1.677,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.900	-1.900	-1.677,42
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250	450	230,36
		02101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250	450	230,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-250	-450	-230,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.150	-2.350	-1.907,78

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

Produkt	02101	Statistiken	
Produktbeschreibung			
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben, eigene statistische Leistungen.			
Auftragsgrundlage			
Statistikgesetze			
Ziel			
Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken			
Leistungen			
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten.			
Zielgruppe(n)			
Statistisches Landesamt			
Kennzahlen			
	Anzahl	2019 geplant	2018
zu führende Statistiken		10	10
Ergebnis Produkt pro Statistik in €		-21,50	-23,50
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-0,45	-0,49

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	800	800	0,00
		02102.5481000 Kostenerstattungen vom Land	800	800	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	20,31
		02102.5309999 Skontoertrag	0	0	20,31
10		Summe der ordentlichen Erträge	800	800	20,31
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.300	4.850	4.727,40
		02102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.400	1.300	1.232,92
		02102.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.400	3.200	3.142,94
		02102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	300	250	249,92
		02102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	200	100	101,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	4.200	4.426,06
		02102.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	550	550	1.015,45
		02102.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige -Erfrischungsgeld- (soweit nicht Hkto. 6781)	1.800	1.800	1.715,00
		02102.6166010 Software und Softwarewartung	1.800	1.850	1.695,61
		02102.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.000	0	0,00
		02102.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	250	0	0,00
14	66	Abschreibungen	50	50	37,95
		02102.6650000 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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.750	9.100	9.191,41
20		Verwaltungsergebnis	-9.950	-8.300	-9.171,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.950	-8.300	-9.171,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.950	-8.300	-9.171,10
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.950	-8.300	-9.171,10

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

Herr Luboeinski

Produkt	02102	Wahlen		
Produktbeschreibung				
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren, soweit Übertragen auch die Funktion des Wahlleiters.				
Auftragsgrundlagen				
HGO, KWO, KWG, Anweisungen Wahlleiter, DurchführungsVO				
Ziele				
- Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, - Informieren über Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen				
Leistungen				
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.				
Zielgruppe(n)				
Wahlberechtigte Einwohner/innen				
Kennzahlen				
Anzahl	2019 geplant	2018	2017	
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-2,08	-1,74	-1,90	

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

Herr Luboieski

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.100	34.600	28.822,92
		02201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	2.500	9.000	2.138,00
		02201.5104100 Gebühren Plakatierungsgenehmigung	600	600	440,00
		02201.5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	25.000	25.000	26.244,92
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	150	0,00
		02201.5490000 Gebührenanteile Zwangsentstempelungen	0	150	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	5,47
		02201.5309999 Skontoertrag	0	0	5,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.100	34.750	28.828,39
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.900	11.700	12.937,25
		02201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.400	1.100	2.242,64
		02201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.700	10.300	10.057,32
		02201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	500	200	441,77
		02201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	300	100	195,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.400	38.350	39.946,59
		02201.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (z.B. Kennzeichen)	0	1.000	0,00
		02201.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	400	670,14
		02201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	0,00
		02201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	150	0,00
		02201.6166010 Software und Softwarewartung	0	300	0,00
		02201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.400	4.000	4.356,86
		02201.6179010 Kostenerstattungen für Hilfspolizei	27.000	22.000	27.762,98
		02201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	6.000	9.000	6.140,01
		02201.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	400	400	100,00
		02201.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	400	391,00
		02201.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	525,60
14	66	Abschreibungen	2.800	2.800	2.742,50
		02201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	650	650	607,78
		02201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50	50	39,81
		02201.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.100	2.100	2.098,81
		02201.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-3,90
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.100	52.850	55.626,34
20		Verwaltungsergebnis	-28.000	-18.100	-26.797,95
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-28.000	-18.100	-26.797,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	100,00
		02201.5912100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR	0	0	100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-28.000</u>	<u>-18.100</u>	<u>-26.697,95</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	1.150	2.303,61
		02201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	1.150	2.303,61
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.300</u>	<u>-1.150</u>	<u>-2.303,61</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-30.300</u>	<u>-19.250</u>	<u>-29.001,56</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	100,00	0,00	0,00	
	02201.8228320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR	0	0	0	100,00	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	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	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	0	0,00	0,00	0,00	
	02201.8408120 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV	1.500	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	Summe	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	0	0	100,00	0,00	0,00	

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

Produkt	02201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	
Produktbeschreibung			
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und Beseitigung von Störungen, Verwaltungsbehörde für Ordnungswidrigkeitsverfahren, Straßenverkehrsbehörde, Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung, Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit.			
Auftragsgrundlagen			
HSOG, OWiG, HFEG, HVwVfG, HVwVG, IfSG, BImSchG, HStrG, KrW-/AbfG, HAKA, JSchG, Versammlungsgesetz, Schiedsamtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz, Sammlungs-gesetz, Jagdgesetz, Fischereigesetz, BGB sowie diverse weitere Bundes- und Landesgesetze und die zu den Gesetzen erlassenen VO, HundeVO, StVO			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Rechtssichere Genehmigungen, - Durchsetzung der Rechtsordnung, - Gefahrenabwehr, - Beseitigung von Störungen, - Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit 			
Leistungen			
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.			
Zielgruppe(n)			
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Versammlungsteilnehmer 			
Kennzahlen			
	Anzahl	2019 geplant	2018
	Anzahl Vorgänge Ordnungsamt	100	100
	Ergebnis Produkt pro Vorgang in €	-303,00	-192,50
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-6,34	-4,02
			2017
			98
			-290,02
			-6,01

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.600	25.900	32.807,84
		02202.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.500	5.000	5.708,64
		02202.5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	1.200	1.500	1.114,00
		02202.5102000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Pässe	11.500	9.000	11.760,20
		02202.5103000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Personalausweise	14.000	10.000	13.579,90
		02202.5107000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	100	100	15,60
		02202.5108000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Fischereischeine	300	300	629,50
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		Summe der ordentlichen Erträge	32.600	25.900	32.807,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.350	42.150	37.776,84
		02202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	31.200	32.600	29.235,62
		02202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.200	6.600	5.782,87
		02202.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.800	2.800	2.610,51
		02202.6590100 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	29.150	25.200	28.383,50
		02202.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	850	850	723,53
		02202.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	150,65
		02202.6100100 Personalausweise	11.500	9.000	11.547,78
		02202.6100200 Reisepässe	9.500	7.500	9.308,27
		02202.6166010 Software und Softwarewartung	7.000	7.350	6.417,93
		02202.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	200	5,00
		02202.6831000 Datenübertragungskosten	300	300	230,34
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	545,50
		02202.7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	500	500	545,50
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.000	67.850	66.705,84
20		Verwaltungsergebnis	-37.400	-41.950	-33.898,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-37.400	-41.950	-33.898,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-37.400	-41.950	-33.898,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.400	-41.950	-33.898,00

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

Frau Bangel/ Frau Möglich

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	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	150,65	0,00	0,00	
	02202.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	150,65	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	Summe	0	0	0	150,65	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-150,65	0,00	0,00	

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

Produkt	02202	Meldewesen, Passwesen	
Produktbeschreibung			
Führung des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, zentrale Abwicklung gemeindlicher Dienstleistungen.			
Auftragsgrundlagen			
Pass- und Personalausweisgesetz, MRRG, HMG sowie die jeweils dazu ergangenen Verordnungen, Diverse Landesgesetze und -verordnungen, Nutzungsordnungen der Gemeinde			
Ziele			
- Aktuelles Melderegister, - Rechtssichere Pässe und Ausweise			
Leistungen			
Führung des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Fischereischeine, Meldebescheinigungen, Auskunftersuchen, Beglaubigungen von Fotokopien und Unterschriften, Weiterleitung von Anträgen für Führerscheine und Führungszeugnisse, Fundbüro.			
Zielgruppe(n)			
- Einwohner/innen - Auskunftssuchende			
Kennzahlen			
	Anzahl	2019 geplant	2018
	Anzahl Vorgänge Meldeamt	4.000	4.099
	Ergebnis Produkt pro Vorgang in €	-9,35	-10,23
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-7,83	-8,77
			2017
			3.850
			-8,81
			-7,02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02203	Gewerbeangelegenheiten

Frau Amend

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.900	2.864,00
		02203.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.900	3.800	2.834,00
		02203.5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	50	50	30,00
		02203.5106000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	50	50	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen 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		Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.900	2.864,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.650	7.250	8.032,22
		02203.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.900	2.000	2.672,47
		02203.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.700	4.500	4.400,13
		02203.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	600	400	539,33
		02203.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	300	200	231,50
		02203.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	40,95
		02203.6590100 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	1.593,50
		02203.6166010 Software und Softwarewartung	550	550	529,36
		02203.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.200	1.200	1.064,14
14	66	Abschreibungen	0	0	-11,85
		02203.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-11,55
		02203.6673000 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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.400	9.000	9.613,87
20		Verwaltungsergebnis	-7.400	-5.100	-6.749,87
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.400	-5.100	-6.749,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.400	-5.100	-6.749,87
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.400	-5.100	-6.749,87

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

Produkt	02203	Gewerbeangelegenheiten		
Produktbeschreibung				
Gewerbeüberwachung.				
Auftragsgrundlagen				
Gewerbeordnung, Sperrzeitverordnung, Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz, Feiertagsgesetz, Lotterieverordnung, PBefG, die zu den Gesetzen ergangenen Verordnungen				
Ziel				
Überwachung der Gewerbeausübungen innerhalb der Gemeinde				
Leistungen				
Führen des Gewereregisters und Auskünfte daraus, Ausstellen von Reisegewerbekarten, Festsetzung nach der Gewerbeordnung, Gewerbeprüfungsamt, 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.				
Zielgruppe(n)				
- Gewerbetreibende - Gewerbetenden				
Kennzahlen				
	Anzahl	2019 geplant	2018	2017
	Anzahl Vorgänge Gewerbeamt	220	220	215
	Ergebnis Produkt pro Vorgang in €	-33,64	-23,18	-31,39
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,55	-1,07	-1,40

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	4.000	3.370,50
		02204.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.300	4.000	3.370,50
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	100	0	106,02
		02204.5309999 Skontoertrag	0	0	22,42
		02204.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	100	0	83,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.400	4.000	3.476,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.300	25.950	25.466,81
		02204.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	17.300	16.500	16.224,72
		02204.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.700	4.500	4.400,13
		02204.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.600	3.350	3.315,07
		02204.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.500	1.400	1.379,05
		02204.6590100 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	6.150	6.500	6.006,22
		02204.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (z.B. Familienbücher)	250	500	213,37
		02204.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	400	204,50
		02204.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0	0	39,05
		02204.6166010 Software und Softwarewartung	4.300	4.500	4.245,81
		02204.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.200	1.000	1.208,49
		02204.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	10,00
		02204.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	85,00
14	66	Abschreibungen	500	500	415,91
		02204.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	150	150	114,75
		02204.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	150	150	109,78
		02204.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	191,38
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.950	32.950	31.888,94
20		Verwaltungsergebnis	-30.550	-28.950	-28.412,42
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-30.550	-28.950	-28.412,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-30.550	-28.950	-28.412,42
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-30.550</u>	<u>-28.950</u>	<u>-28.412,42</u>

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	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	559,84	0,00	0,00	
	02204.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	559,84	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	Summe	0	0	0	559,84	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-559,84	0,00	0,00	

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02204	Standesamtswesen

Frau Demand

Produkt	02204	Standesamtswesen		
Produktbeschreibung				
Aufgaben, die ausschließlich den Standesbeamten per Gesetz zugewiesen sind, Angelegenheiten des Lebenspartnerschaftsgesetzes und des Staatsangehörigkeitsgesetzes.				
Auftragsgrundlagen				
BGB, Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, die zu den Gesetzen ergangenen Verordnungen				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Rechtssichere Beurkundungen, - Nachweise über den Personenstand, - Trauungen 				
Leistungen				
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.				
Zielgruppe(n)				
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Behörden 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2019 geplant	2018	2017
	Anzahl Vorgänge Standesamt	196	196	132
	Ergebnis Produkt pro Vorgang in €	-155,87	-147,70	-215,25
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-6,39	-6,05	-5,89

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

Herr Heine

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	1.500	5.791,33
		02301.5150000 Erträge aus Feuerwehreinsätzen	5.500	1.500	5.791,33
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	500	1.500	1.034,40
		02301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	1.500	459,09
		02301.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	575,31
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	13.350	13.250	13.302,74
		02301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.450	12.450	12.436,08
		02301.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	800	800	777,59
		02301.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	100	0	89,07
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	61,48
		02301.5309999 Skontoertrag	0	0	61,48
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.350	16.250	20.189,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.750	19.650	16.833,44
		02301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.400	11.250	9.766,92
		02301.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.100	1.950	1.885,30
		02301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.200	2.300	2.001,66
		02301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	900	950	844,69
		02301.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	1.300	0,00
		02301.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	150	300	353,50
		02301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	2.000	1.600	1.981,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.789,39
		02301.6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	0	0	4.789,39
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.200	85.650	73.406,46
		02301.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	0,00
		02301.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	701,63
		02301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	1.350	1.060,08
		02301.6051000 Strom	5.500	5.000	7.245,57
		02301.6054000 Brennstoffe	3.500	0	3.587,43
		02301.6055000 Treibstoffe	3.800	3.800	3.211,59
		02301.6056000 Wasser-Abwasser	0	0	280,14
		02301.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	1.200	2.346,50
		02301.6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	1.700	0,00
		02301.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.500	924,45
		02301.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	600	1.700	0,00
		02301.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	12.000	10.900	8.930,31
		02301.6070010 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (außerhalb Budget)	0	0	438,63
		02301.6081000 Reinigungsmaterial	100	500	0,00
		02301.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	800	1.100	33,44
		02301.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	12.700	10.700	11.280,00
		02301.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.200	4.200	134,47
		02301.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	991,98
		02301.6164000 Instandhaltung von Kfz			
		Erläuterungen:			
		Ansatzhöhung um 9.000 EUR für den Austausch von Reifen. Demgegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen aus dem Vorjahr i.H.v. 8.300 EUR.	14.350	5.350	4.516,22
		02301.6166000 Wartungskosten	8.500	10.000	5.812,13
		02301.6166010 Software und Softwarewartung	1.200	450	644,98

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

Herr Heine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		02301.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	111,03
		02301.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	0,00
		02301.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	150	20,16
		02301.6820000 Porto und Versandkosten	100	100	13,98
		02301.6832000 Telefonkosten	3.000	2.800	2.450,00
		02301.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	250	200	165,26
		02301.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.800	2.500	529,88
		02301.6880100 Aufwendungen für Führerscheinerwerb	1.000	500	1.109,45
		02301.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.100	1.650	2.027,89
		02301.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000	5.000	4.470,25
		02301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	8.900	6.950	8.899,62
		02301.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	700	850	675,08
		02301.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	750	750	679,38
		02301.6994000 Geltendmachung von Verdienstausfall	650	650	114,93
14	66	Abschreibungen	94.650	85.800	85.080,27
		02301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	23.050	22.750	22.714,49
		02301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.350	6.800	6.754,64
		02301.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	37.200	35.850	34.179,45
		02301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.150	15.150	15.115,14
		02301.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.400	5.250	5.816,55
		02301.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.500	0	500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.500	8.900	9.377,31
		02301.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.600	1.000	1.630,00
		02301.7128020 Zuschuss zur Umsetzung des Löschwasserversorgungskonzepts an den Lahn-Dill-Kreis	1.900	1.900	1.857,10
		02301.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	6.000	6.000	5.890,21
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	900	900	0,00
		02301.7020000 Grundsteuer	900	900	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	226.000	200.900	189.486,87
20		Verwaltungsergebnis	-206.650	-184.650	-169.296,92
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-206.650	-184.650	-169.296,92
25	59	Außerordentliche Erträge	8.300	0	0,00
		02301.5980000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	8.300	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	8.300	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-198.350	-184.650	-169.296,92
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	4.950	3.916,13
		02301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	4.950	3.916,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.900	-4.950	-3.916,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-202.250	-189.600	-173.213,05

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

Herr Heine

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	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	248.800	0	144.100	136.620,62	0,00	0,00	
	02301.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	1.300	0	1.300	15.000,00	0,00	0,00	
	02301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	247.500	0	142.800	121.620,62	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	Summe	248.800	0	144.100	136.620,62	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-248.800	0	-144.100	-136.620,62	0,00	0,00	

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

Produkt	02301	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	
Produktbeschreibung			
Aufgaben des Brandschutzes, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst.			
Auftragsgrundlagen			
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			
Ziele			
Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren und allgemeine Hilfe zur Ergänzung des Selbstschutzes der Bevölkerung			
Leistungen			
Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehren, Brandsicherheitsdienst, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, abwehrender Brandschutz und allgemeine Hilfe.			
Zielgruppe(n)			
Einwohner/innen			
Kennzahlen			
	Anzahl	2019 geplant	2018
	Feuerwehren	6	6
	Einsatzfahrzeuge	14	14
	Feuerwehrleute	115	110
	Mitglieder Jugendfeuerwehr	35	33
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-42,32	-39,63
			2017
			6
			13
			108
			33
			-35,89

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 2017
			2019	2018	
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
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	3.000	2.000	2.991,06
		04101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	2.000	2.991,06
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.000	2.000	2.991,06
20		Verwaltungsergebnis	-3.000	-2.000	-2.991,06
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.000	-2.000	-2.991,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.000	-2.000	-2.991,06
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-2.000	-2.991,06

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

Herr Heine

Produkt 04101 Förderung von Musik- und Gesangvereinen

Produktbeschreibung

Förderungen von kulturellen Veranstaltungen, Grabgesang, Vereinsförderung.

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der Gremien.

Ziel

Unterstützung der musizierenden Vereine und Gruppen.

Leistungen

Auszahlung der finanziellen Unterstützung, Richtlinien zur Vereinsförderung.

Zielgruppe(n)

Vereine, Gruppen

Kennzahlen

Anzahl	2019 geplant	2018	2017
Geförderte Vereine	8	8	8
Ergebnis Produkt pro Verein	-375,00	-250,00	-373,88
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,63	-0,42	-0,62

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 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	9.750	8.441,77
		04201.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Chroniken und Büchern	1.000	100	0,00
		04201.5001000 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt	250	200	244,00
		04201.5001012 Umsatzerlöse aus kulturellen Veranstaltungen	0	5.000	1.371,87
		04201.5001200 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt Vereine	1.300	1.200	1.287,09
		04201.5002010 Eintrittsgelder Skiffle-Fest	0	0	2.496,64
		04201.5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Vermietung Bürgermobil)	1.800	2.000	1.822,17
		04201.5005100 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (z.B. Spülmobil u.a.)	250	250	220,00
		04201.5099000 Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	1.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	200	200	965,67
		04201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	578,88
		04201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	386,79
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	1.000	6.750,00
		04201.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	1.000	0,00
		04201.5428010 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Skiffle-Fest	0	0	6.750,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	800	800	750,34
		04201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	550	550	525,02
		04201.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	250	250	225,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	27,24
		04201.5309999 Skontoertrag	0	0	27,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.600	11.750	16.935,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.400	17.900	17.258,11
		04201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.200	13.900	13.341,11
		04201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.900	2.800	2.708,53
		04201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.300	1.200	1.153,31
		04201.6513010 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten Skiffle-Fest	0	0	55,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.550	21.050	31.722,69
		04201.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.600	2.000	1.575,00
		04201.6051000 Strom	3.300	3.300	2.732,37
		04201.6055000 Treibstoffe	700	1.300	687,07
		04201.6056000 Wasser-Abwasser	350	0	315,15
		04201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	0	61,29
		04201.6089010 Übriger sonstiger Materialaufwand Skiffle-Fest (19% MwSt.)	0	0	642,03
		04201.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	1.244,60
		04201.6166000 Wartungskosten	800	500	849,82
		04201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	374,85
		04201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (GEMA-Gebühren u.ä.)	0	0	76,79
		04201.6179050 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Skiffle-Fest (19% MwSt.)	0	0	2.745,76
		04201.6179051 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Skiffle-Fest (7% MwSt.)	0	0	254,32
		04201.6179052 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Skiffle-Fest (keine MwSt.)	0	0	200,00
		04201.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	375,00
		04201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	500	2.500	269,65
		04201.6790010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Skiffle-Fest (19% MwSt.)	0	0	5.448,00
		04201.6790011 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Skiffle-Fest (keine MwSt.)	0	0	4.835,00
		04201.6820000 Porto und Versandkosten Skiffle-Fest	0	0	42,69
		04201.6861010 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Skiffle-Fest (19% MwSt.)	0	0	250,00

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 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		04201.6862010 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) Skiffle-Fest (keine MwSt.)	0	0	260,00
		04201.6862011 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) Skiffle-Fest (7% MwSt.)	0	0	106,95
		04201.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	500	500	540,00
		04201.6869100 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt und Weihnachtsbeleuchtung			
		Erläuterungen:			
		Ansatzserhöhung für die Anschaffung neuer Lichterketten und die Umrüstung bestehender auf LED.	6.050	3.050	5.235,77
		04201.6869113 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0	5.000	0,00
		04201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.700	900	1.694,08
		04201.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	950	1.000	906,50
14	66	Abschreibungen	2.050	3.500	3.502,33
		04201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	1.003,32
		04201.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.050	2.500	2.499,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	10.500	755,00
		04201.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	3.000	755,00
		04201.7128010 Zuschüsse für Fachwerksanierungen	2.500	2.500	0,00
		04201.7128100 Aufwendungen für Partnerschaftspflege mit Laudun	2.000	5.000	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	500	500	461,15
		04201.7030000 Kfz-Steuer	500	500	461,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.500	53.450	53.699,28
20		Verwaltungsergebnis	-37.900	-41.700	-36.764,26
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-37.900	-41.700	-36.764,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-37.900	-41.700	-36.764,26
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	14.050	18.206,85
		04201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	14.050	18.206,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.600	-14.050	-18.206,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.500	-55.750	-54.971,11

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

Produkt	04201	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	
Produktbeschreibung			
Förderungen von kulturellen Veranstaltungen, Heimatmuseum, Durchführung Dorferneuerung, Partnerschaftspflege, Weihnachtsmarkt, Unterhaltung von Städtepartnerschaften, Allgemeine Heimatpflege, Förderung von Vereinen und Institutionen, Bürger- und Spülmobil.			
Auftragsgrundlagen			
Beschlüsse der Gremien, Richtlinien zur Verleihung von Ehrenbriefen, Hauptsatzung, Haushaltssatzung			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher, - Aufbau und Förderung der Beziehung zu der Partnergemeinde, - Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten, - Positive Darstellung der Gemeinde (Imagepflege) 			
Leistungen			
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.			
Zielgruppe(n)			
<ul style="list-style-type: none"> - Bürgermeister - Einwohner/innen - Veranstalter - Besucher - Vereine 			
Kennzahlen			
	Anzahl	2019 geplant	2018
	Gefahrene km Bürgermobil	8.500	8.500
	Kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde	1	2
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-8,89	-11,65
			2017
			8.118
			2
			-11,39

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Einrichtungen
Produkt	05101	Seniorenarbeit

Frau Bangel/ Frau Möglich

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.100	1.000	950,57
		05101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	800	750	739,70
		05101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	200	150	149,89
		05101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	100	100	60,98
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	2.400	2.000	2.353,74
		05101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.400	2.000	2.353,74
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.500	3.000	3.304,31
20		Verwaltungsergebnis	-3.500	-3.000	-3.304,31
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.500	-3.000	-3.304,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.500	-3.000	-3.304,31
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.000	-3.304,31

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Einrichtungen
Produkt	05101	Seniorenarbeit

Frau Bangel/ Frau Möglich

Produkt	05101	Seniorenarbeit		
Produktbeschreibung				
Förderung der Seniorentreffs.				
Auftragsgrundlage				
Vorgaben Verwaltungsführung				
Ziel				
Sicherung der Lebensqualität im Alter				
Leistung				
Organisation und Durchführung von Altennachmittagen.				
Zielgruppe(n)				
Senioren				
Kennzahlen				
	Anzahl	2019 geplant	2018	2017
Seniorentreffs		2	2	2
Geförderte Seniorenfahrten		2	2	2
Ergebnis Produkt pro Seniorentreff in €		-1.750,00	-1.500,00	-1.652,16
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-0,73	-0,63	-0,68

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

Herr Luboewski

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017
			2019	2018	
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.100	7.700	7.543,02
		05102.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.100	7.700	7.543,02
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.100	7.700	7.543,02
20		Verwaltungsergebnis	-8.100	-7.700	-7.543,02
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.100	-7.700	-7.543,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.100	-7.700	-7.543,02
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.100	-7.700	-7.543,02

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

Herr Luboewski

Produkt	05102	Soziale Beratungen		
Produktbeschreibung				
Auskunftserteilung zur Zuständigkeit von Leistungsträgern zu allen Sach- und Rechtsfragen im Bereich der Sozialleistungen, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen.				
Auftragsgrundlagen				
SGB I - XII, Wohngeldgesetz, UVG, KJHG, Wohnungsbindungsgesetz sowie die dazu ergangenen Verordnungen				
Ziele				
- Wegweisung und Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen, - Nachweis der Wohnberechtigung				
Leistungen				
Entgegennahme von Anträgen auf Renten- und Sozialleistungen und Weiterleitung an die zuständigen Leistungsträger, Unterstützung bei der Antragstellung, Auskünfte zu sozialen Angelegenheiten, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen.				
Zielgruppe(n)				
- Einwohner/innen - Auskunftssuchende				
Kennzahlen				
	Anzahl	2019 geplant	2018	2017
	Anzahl Vorgänge Sozialamt	110	110	100
	Ergebnis Produkt pro Vorgang in €	-73,64	-70,00	-75,43
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,69	-1,61	-1,56

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 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	100	60,00
		05103.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Notfallmappen	50	100	60,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	31,15
		05103.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	10,40
		05103.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	20,75
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		Summe der ordentlichen Erträge	50	100	91,15
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	350	600	292,35
		05103.6051000 Strom	0	500	0,00
		05103.6166000 Wartungskosten	0	100	0,00
		05103.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	150	0	113,50
		05103.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	0	178,85
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.400	3.958,20
		05103.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	2.900	3.958,20
		05103.7128110 Aufwendungen für Maßnahmen der Flüchtlingshilfe	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.850	5.000	4.250,55
20		Verwaltungsergebnis	-4.800	-4.900	-4.159,40
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.800	-4.900	-4.159,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.800	-4.900	-4.159,40
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250	250	230,36
		05103.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250	250	230,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-250	-250	-230,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.050	-5.150	-4.389,76

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

Produkt	05103	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktbeschreibung			
Zuschüsse an gemeinnützige Vereine wie DRK, VdK usw., Obdachlosenfürsorge, Flüchtlingshilfe.			
Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der Gremien			
Ziel			
Sicherung der Lebensqualität			
Leistungen			
Zahlung von Zuschüssen, Bereitstellung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften, Maßnahmen im Rahmen der Flüchtlingshilfe.			
Zielgruppe(n)			
- Einwohner/innen			
- Gemeinnützige Vereine			
- Obdachlose			
- Flüchtlinge			
Kennzahlen			
	Anzahl	2019 geplant	2018
	Zuschüsse an gemeinnützige Vereine	5	5
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,06	-1,08
			2017
			5
			-0,91

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 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	19.800	24.963,10
		06101.5104130 Erträge Essensgeld	22.000	19.800	24.963,10
3	548-549	Kostenersatzleistungen 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		Summe der ordentlichen Erträge	22.000	19.800	24.963,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	11,44
		06101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	9,59
		06101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	1,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	22.000	25.618,90
		06101.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	22.000	22.000	25.618,90
14	66	Abschreibungen	0	0	23,61
		06101.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	17,36
		06101.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	6,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	0,00
		06101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.000	32.000	25.653,95
20		Verwaltungsergebnis	-10.000	-12.200	-690,85
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.000	-12.200	-690,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.000	-12.200	-690,85
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-12.200	-690,85

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

Produkt	06101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege, Betreuende Grundschule		
Produktbeschreibung				
Förderung von Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen und freier Träger, Umsetzung des Bambini-Programmes, Finanzielle Förderung des Fördervereins der Betreuten Grundschule Waldsolms.				
Auftragsgrundlagen				
KJHG, BSHG, SGB, KiFöG, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse der Gremien				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, - Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten, - Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, - Integration Benachteiligter 				
Leistungen				
Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern, weitere Einzelmaßnahmen, Finanzielle Förderung des Fördervereins der Betreuten Grundschule Waldsolms.				
Zielgruppe(n)				
Kinder und deren Familien				
Kennzahlen				
	Anzahl	2019 geplant	2018	2017
	Betreute Kinder in der betreuenden Grundschule	69	69	72
	Ergebnis Produkt pro Kind in €	-144,93	-176,81	-9,60
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-2,09	-2,55	-0,14

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 2017
			2019	2018	
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	5.600,00
		06201.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	5.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	5.600,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.500	2.550	29.274,29
		06201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.900	2.000	1.727,47
		06201.6201180 Zuführung zu Rückstellungen für Kostenausgleich Kinderbetreuung	15.000	0	27.000,00
		06201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	400	400	354,28
		06201.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	43,83
		06201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	200	150	148,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	0,00
		06201.6051000 Strom	0	400	0,00
14	66	Abschreibungen	200	200	200,60
		06201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	200,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	1.000	5.986,93
		06201.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	1.000	386,93
		06201.7172030 Kostenausgleich Kinderbetreuung §28 HKJGB	6.000	0	5.600,00
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.200	4.150	35.461,82
20		Verwaltungsergebnis	-24.200	-4.150	-29.861,82
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-24.200	-4.150	-29.861,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-24.200	-4.150	-29.861,82
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.200	-4.150	-29.861,82

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	
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	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	1.003,00	0,00	0,00	
	06201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	1.003,00	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	Summe	0	0	0	1.003,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.003,00	0,00	0,00	

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

Produkt	06201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen		
Produktbeschreibung				
Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen (Jugendtreff), Organisation der Ferienspiele.				
Auftragsgrundlage				
KJHG				
Ziele				
- Sinnvolle Freizeitgestaltung, - Die Gemeinde für Kinder und Jugendliche zu einem lebenswerten Ort gestalten				
Leistungen				
Ausgleichszahlungen gem. § 28 HKJHG, Betreuung der Jugendtreffs, Koordination der Ferienspiele, Entwicklung und Erstellung eines Programmheftes.				
Zielgruppe(n)				
- Kinder - Jugendliche				
Kennzahlen				
	Anzahl	2019 geplant	2018	2017
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-5,06	-0,87	-6,19

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

Frau Wißemborski

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	74.200	91.706,60
		06301.5104130 Erträge Essengeld	20.000	20.000	20.044,10
		06301.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	39.000	54.200	71.662,50
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	19,80
		06301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	19,80
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	157.100	141.900	90.385,00
		06301.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.350	32.600	45.760,00
		06301.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	31.000	23.800	4.140,00
		06301.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung von Kindergartengebühren	81.400	62.800	9.900,00
		06301.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	11.350	22.700	30.585,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	2.150	2.050	2.022,99
		06301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.700	1.300	1.278,23
		06301.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	450	450	415,42
		06301.5464000 Erträge aus der Auflösung von Budgetrücklagen	0	0	47,87
		06301.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	300	281,47
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	48,59
		06301.5309999 Skontoertrag	0	0	48,59
10		Summe der ordentlichen Erträge	218.250	218.150	184.182,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	482.850	468.300	453.578,58
		06301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	358.200	344.350	336.640,03
		06301.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.800	15.200	13.883,14
		06301.6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter (Kosten für Sprachkurs)	0	3.250	0,00
		06301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	76.300	74.200	71.709,22
		06301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	32.000	30.300	30.023,09
		06301.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	350	350	196,50
		06301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	1.200	650	1.126,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.603,07
		06301.6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	0	0	2.603,07
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.050	42.050	36.934,50
		06301.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	754,06
		06301.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	1.000	1.000	1.220,76
		06301.6011100 Lehr- und Unterrichtsmittel außerhalb des Budgets	0	0	277,90
		06301.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	750	750	980,47
		06301.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	4.250	4.250	120,39
		06301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	1.142,69
		06301.6051000 Strom	2.100	2.100	1.754,47
		06301.6056000 Wasser-Abwasser	1.800	1.800	1.942,67
		06301.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.400	1.400	2.354,33
		06301.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	728,77
		06301.6081000 Reinigungsmaterial	300	300	169,42
		06301.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	350	350	398,20
		06301.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	20.000	17.300	19.502,00
		06301.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.500	3.500	147,56
		06301.6161010 Brandschutzmaßnahmen	1.050	1.050	0,00
		06301.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	0	267,65
		06301.6166000 Wartungskosten	250	250	135,54
		06301.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	460,60

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

Frau Wißemborski

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		06301.6173000 Fremdreinigung	500	500	78,10
		06301.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	0,00
		06301.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (Wäschereigebühren)	0	850	0,00
		06301.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	446,50
		06301.6820000 Porto und Versandkosten	150	150	0,00
		06301.6832000 Telefonkosten	750	750	481,41
		06301.6832001 Rundfunkgebühren	100	100	87,45
		06301.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	700	1.095,02
		06301.6880010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Integration	0	0	499,80
		06301.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	650	650	593,95
		06301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300	1.300	1.294,79
		06301.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	150	0,00
14	66	Abschreibungen	12.400	13.200	15.223,10
		06301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.600	8.600	8.571,12
		06301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	750	950	945,70
		06301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.150	1.500	1.492,31
		06301.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900	2.150	2.127,11
		06301.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.902,50
		06301.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	218,75
		06301.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-34,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.100	6.450	6.127,92
		06301.7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	0	100	0,00
		06301.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	6.100	6.350	6.075,92
		06301.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	52,00
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	545.400	530.000	514.467,17
20		Verwaltungsergebnis	-327.150	-311.850	-330.284,19
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-327.150	-311.850	-330.284,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-327.150	-311.850	-330.284,19
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	5.400	4.376,85
		06301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	5.400	4.376,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.400	-5.400	-4.376,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-331.550	-317.250	-334.661,04

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

Frau Wißemborski

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	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	7.050	0	1.500	2.705,83	0,00	0,00	
	06301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	7.050	0	1.500	2.705,83	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	Summe	7.050	0	1.500	2.705,83	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.050	0	-1.500	-2.705,83	0,00	0,00	

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

Frau Wißemborski

Produkt	06301	Kinderbetreuung Pusteblume		
Produktbeschreibung				
<p>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.</p>				
Auftragsgrundlagen				
KJHG, BSHG, SGB, KIFöG, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse der Gremien				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, - Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten, - Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, - Integration Benachteiligter 				
Leistungen				
<p>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.</p>				
Leistungen der Verwaltung				
<p>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.</p>				
Zielgruppe(n)				
Kinder und deren Familien				
Kennzahlen				
	Anzahl	2019 geplant	2018	2017
Plätze Kinder 1-2 Jahre	0	0	0	0
Plätze Kinder 2-3 Jahre	11	11	11	10
Plätze Kinder über 3 Jahre	80	80	80	80
Tatsächliche Belegung	64	57	57	72
Ergebnis Produkt pro Kind in €	-5.180,47	-5.565,79	-5.565,79	-4.648,07
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-69,27	-66,41	-66,41	-68,93

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

Frau Riewe

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.600	34.500	37.570,70
		06302.5104130 Erträge Essengeld	8.000	8.000	7.827,70
		06302.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	25.600	26.500	29.743,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2,00
		06302.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2,00
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	80.250	67.600	48.690,00
		06302.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.500	13.700	14.000,00
		06302.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	29.950	28.900	24.790,00
		06302.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung von Kindergartengebühren	35.800	25.000	9.900,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	5.500	4.600	4.572,22
		06302.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.600	3.700	3.706,86
		06302.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	900	900	865,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2,28
		06302.5309999 Skontoertrag	0	0	2,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	119.350	106.700	90.837,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	252.900	295.350	237.342,77
		06302.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	182.500	212.400	171.497,44
		06302.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.000	15.200	12.161,62
		06302.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40.800	47.100	38.346,94
		06302.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	15.700	20.000	14.745,41
		06302.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	300	300	0,00
		06302.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	600	350	591,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.441,51
		06302.6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	0	0	1.441,51
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.800	33.450	22.836,85
		06302.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	123,32
		06302.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	500	500	1.334,85
		06302.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	600	600	335,48
		06302.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	350	350	0,00
		06302.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	0,00
		06302.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	150	150	0,00
		06302.6051000 Strom	2.100	2.100	1.823,79
		06302.6054000 Brennstoffe	3.000	3.000	2.482,18
		06302.6056000 Wasser-Abwasser	1.000	1.000	954,07
		06302.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.400	1.400	129,14
		06302.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		06302.6081000 Reinigungsmaterial	300	300	158,99
		06302.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	350	350	255,90
		06302.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	8.000	8.000	8.079,20
		06302.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen: Ansaherhöhung um 8.750 EUR (8.000 EUR für Bodenbeläge in Gruppenräumen und Flur, 750 EUR für Tür-Klemmschutz)	12.250	8.500	3.697,30
		06302.6161010 Brandschutzmaßnahmen	1.050	1.050	0,00
		06302.6166000 Wartungskosten	250	250	109,61
		06302.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	250	500	234,40
		06302.6173000 Fremdreinigung	500	500	60,00

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

Frau Riewe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		06302.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	500	250,51
		06302.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	600	686,58
		06302.6820000 Porto und Versandkosten	150	150	0,00
		06302.6832000 Telefonkosten	500	500	508,72
		06302.6832001 Rundfunkgebühren	100	100	64,13
		06302.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350	350	159,00
		06302.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	750	550	722,28
		06302.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	650	650	647,40
		06302.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	150	20,00
14	66	Abschreibungen	12.050	11.950	13.830,76
		06302.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.050	9.950	9.952,26
		06302.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	800	800	759,51
		06302.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	600	580,23
		06302.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	600	581,93
		06302.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	30,50
		06302.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	1.969,52
		06302.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-43,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	26,00
		06302.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	26,00
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>301.750</u>	<u>340.750</u>	<u>275.477,89</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-182.400</u>	<u>-234.050</u>	<u>-184.640,69</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-182.400</u>	<u>-234.050</u>	<u>-184.640,69</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-182.400</u>	<u>-234.050</u>	<u>-184.640,69</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	4.950	1.382,16
		06302.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	4.950	1.382,16
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.400</u>	<u>-4.950</u>	<u>-1.382,16</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-183.800</u>	<u>-239.000</u>	<u>-186.022,85</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	36.800	0,00	0,00	0,00	
	06302.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	36.800	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	Summe	0	0	36.800	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.049,18	0,00	0,00	
	06302.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.049,18	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	92.000	6.732,43	0,00	0,00	
	06302.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	92.000	6.732,43	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.500	0	4.500	299,75	0,00	0,00	
	06302.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	4.500	0	4.500	299,75	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	Summe	4.500	0	96.500	9.081,36	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500	0	-59.700	-9.081,36	0,00	0,00	

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

Produkt	06302	Kinderbetreuung Abenteuerland
----------------	--------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

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.

Auftragsgrundlagen

KJHG, BSHG, SGB, KIFöG, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Ziele

- Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten,
- Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten,
- Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
- Integration Benachteiligter

Leistungen

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.

Leistungen der Verwaltung

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.

Zielgruppe(n)

Kinder und deren Familien

Kennzahlen

Anzahl	2019 geplant	2018	2017
Plätze Kinder 1-2 Jahre	5	5	5
Plätze Kinder 2-3 Jahre	6	6	6
Plätze Kinder über 3 Jahre	39	39	39
Tatsächliche Belegung	31	30	32
Ergebnis Produkt pro Kind in €	-5.929,03	-7.966,67	-5.813,21
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-38,40	-50,03	-38,32

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 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.000	53.200	64.287,50
		06303.5104130 Erträge Essengeld	15.500	14.000	15.705,50
		06303.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	33.500	39.200	48.582,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	28,84
		06303.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	28,84
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	96.350	85.300	74.420,00
		06303.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.750	16.300	17.440,00
		06303.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	32.000	39.300	37.180,00
		06303.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung von Kindergartengebühren	45.600	29.700	19.800,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	5.150	5.150	5.370,28
		06303.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.350	4.350	4.313,96
		06303.5464000 Erträge aus der Auflösung von Budgetrücklagen	0	0	295,77
		06303.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	800	800	760,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.919,28
		06303.5309999 Skontoertrag	0	0	153,03
		06303.5382000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Budgetrückstellungen	0	0	2.766,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	150.500	143.650	147.025,90
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	385.950	375.750	362.262,81
		06303.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	293.400	275.200	275.735,94
		06303.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.200	15.200	8.599,27
		06303.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	56.300	60.150	52.862,74
		06303.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	25.800	24.400	24.165,66
		06303.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	350	350	0,00
		06303.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	900	450	899,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	282,32
		06303.6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	0	0	282,32
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.650	40.350	28.773,85
		06303.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	950	950	324,53
		06303.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	350	350	1.561,57
		06303.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	600	600	8,01
		06303.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.100	1.100	6,76
		06303.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	1.888,19
		06303.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	150	150	0,00
		06303.6051000 Strom	1.300	1.300	1.335,00
		06303.6054000 Brennstoffe	3.000	3.000	2.412,79
		06303.6056000 Wasser-Abwasser	1.000	1.000	1.393,58
		06303.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.400	1.400	642,58
		06303.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	50,38
		06303.6081000 Reinigungsmaterial	300	300	430,89
		06303.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	700	700	508,70
		06303.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	15.500	12.700	15.204,90
		06303.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.500	9.000	27,63
		06303.6161010 Brandschutzmaßnahmen	1.050	1.050	0,00
		06303.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	74,75
		06303.6166000 Wartungskosten	250	250	31,80
		06303.6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	500	500	578,05
		06303.6173000 Fremdreinigung	500	500	100,03

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

Frau Bechthold

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		06303.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	75,00
		06303.6179040 Wasseruntersuchungen	0	0	172,00
		06303.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	800	228,95
		06303.6820000 Porto und Versandkosten	150	150	15,45
		06303.6832000 Telefonkosten	1.000	1.000	555,80
		06303.6832001 Rundfunkgebühren	100	100	64,13
		06303.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	650	650	0,00
		06303.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450	450	378,98
		06303.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	650	650	647,40
		06303.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	150	56,00
14	66	Abschreibungen	14.200	14.250	14.815,11
		06303.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.800	8.800	8.780,60
		06303.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.450	1.800	1.772,01
		06303.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.650	1.550	1.539,63
		06303.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.300	2.100	2.687,31
		06303.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	30,80
		06303.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	4,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	39,00
		06303.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	39,00
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>437.800</u>	<u>430.350</u>	<u>406.173,09</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-287.300</u>	<u>-286.700</u>	<u>-259.147,19</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-287.300</u>	<u>-286.700</u>	<u>-259.147,19</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-287.300</u>	<u>-286.700</u>	<u>-259.147,19</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	2.250	1.612,52
		06303.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	2.250	1.612,52
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.600</u>	<u>-2.250</u>	<u>-1.612,52</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-288.900</u>	<u>-288.950</u>	<u>-260.759,71</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	32.000	0,00	0,00	0,00	
	06303.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	32.000	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	Summe	0	0	32.000	0,00	0,00	0,00	
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 06303.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.000	0	88.500	5.316,33	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 06303.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	1.500	0	1.500	7.744,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	13.500	0	90.000	13.060,33	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.500	0	-58.000	-13.060,33	0,00	0,00	

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

Produkt 06303 Kinderbetreuung Regenbogen

Produktbeschreibung

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.

Auftragsgrundlagen

KJHG, BSHG, SGB, KIFöG, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Ziele

- Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten,
- Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten,
- Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
- Integration Benachteiligter

Leistungen

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.

Leistungen der Verwaltung

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.

Zielgruppe(n)

Kinder und deren Familien

Kennzahlen

Anzahl	2019 geplant	2018	2017
Plätze Kinder 1-2 Jahre	5	6	6
Plätze Kinder 2-3 Jahre	6	5	5
Plätze Kinder über 3 Jahre	39	39	39
Tatsächliche Belegung	36	33	39
Ergebnis Produkt pro Kind in €	-8.025,00	-8.756,06	-6.686,15
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-60,36	-60,49	-53,71

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 2017
			2019	2018	
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	279,12
		06401.5309999 Skontoertrag	0	0	279,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	279,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.300	21.250	18.023,90
		06401.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.900	16.500	13.996,57
		06401.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.100	3.350	2.832,11
		06401.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.300	1.400	1.195,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	6.300	5.528,65
		06401.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.500	3.500	4.261,06
		06401.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	300	0,00
		06401.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	300	0,00
		06401.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	1.000	0,00
		06401.6166000 Wartungskosten	1.000	1.000	1.128,12
		06401.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	139,47
14	66	Abschreibungen	3.200	2.300	2.463,10
		06401.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	150	150	147,53
		06401.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.200	1.450	1.541,64
		06401.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	850	700	773,93
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.200	29.850	26.015,65
20		Verwaltungsergebnis	-28.200	-29.850	-25.736,53
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-28.200	-29.850	-25.736,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-28.200	-29.850	-25.736,53
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	5.400	4.376,85
		06401.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	5.400	4.376,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.400	-5.400	-4.376,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.600	-35.250	-30.113,38

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	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	2.000	0,00	0,00	0,00	
	06401.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	10.000	8.526,81	0,00	0,00	
	06401.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	5.000	0	10.000	8.526,81	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	Summe	5.000	0	12.000	8.526,81	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-12.000	-8.526,81	0,00	0,00	

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

Herr Heine

Produkt	06401	Spielplätze	
Produktbeschreibung			
Anlage, Pflege und Wartung der gemeindlichen Spielplätze und Spielgeräte.			
Auftragsgrundlagen			
Beschlüsse der Gremien, DIN EN 1176			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Freizeitgestaltung ermöglichen, - Spielmöglichkeiten schaffen, - Förderung der motorischen Fähigkeiten von Kindern, - Gewährleistung der einwandfreien Funktion und Sicherheit von Spielgeräten 			
Leistungen			
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.			
Zielgruppe(n)			
Kinder und deren Familien			
Kennzahlen			
	Anzahl	2019 geplant	2018
	Spielplätze in Waldsolms	9	9
	Ergebnis Produkt pro Spielplatz in €	-3.622,22	-3.916,67
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	6,81	7,38
			2017
			9
			-3.345,93
			6,21

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Förderung des Sports
Produkt	08101	Sportförderung

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	2.000	0	2.000,00
		08101.5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.000	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		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	0	2.000,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.300	3.000	2.919,81
		08101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.500	2.300	2.265,73
		08101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	500	500	456,02
		08101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	300	200	198,06
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	3.050	2.950	2.916,30
		08101.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	3.050	2.950	2.916,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000	7.135,76
		08101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.000	7.135,76
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.350	13.950	12.971,87
20		Verwaltungsergebnis	-12.350	-13.950	-10.971,87
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.350	-13.950	-10.971,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.350	-13.950	-10.971,87
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.350	-13.950	-10.971,87

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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	
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	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	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	26.000	0	31.500	48.366,10	0,00	0,00	
	08101.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	26.000	0	31.500	48.366,10	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	Summe	26.000	0	31.500	48.366,10	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.000	0	-31.500	-48.366,10	0,00	0,00	

Produkt	08101	Sportförderung	
Produktbeschreibung			
Allgemeine Förderung des Sports und der Sportvereine, Sportlehrerungen.			
Auftragsgrundlagen			
Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung, Richtlinie Vereinsförderung			
Ziel			
Unterstützung der Sport treibenden Vereine			
Leistungen			
Zuschüsse, Richtlinien zur Vereinsförderung.			
Zielgruppe(n)			
- Einwohner/innen			
- Vereine			
Kennzahlen			
	Anzahl	2019 geplant	2018
	Geförderte Vereine	25	25
	Ergebnis Produkt pro Verein in €	-494,00	-558,00
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-2,58	-2,92
		2017	
			-438,87
			-2,26

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08201	Sportstätten

Herr Schwertner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.337,50
		08201.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	8.000	8.000	8.337,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.037,12
		08201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.037,12
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	5.300	4.300	4.301,65
		08201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.200	4.250	4.213,03
		08201.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	40,62
		08201.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	100	50	48,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	49,90
		08201.5309999 Skontoertrag	0	0	49,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.300	13.300	13.726,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.600	24.850	23.056,47
		08201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.400	7.400	10.710,54
		08201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.600	11.100	7.133,36
		08201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.700	4.800	4.402,50
		08201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	900	1.550	810,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700	25.550	20.872,72
		08201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	150	150	0,00
		08201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	450	450	42,34
		08201.6051000 Strom	6.500	5.800	6.443,92
		08201.6056000 Wasser-Abwasser	2.000	2.500	1.858,34
		08201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	400	420,48
		08201.6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	623,08
		08201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	27,00
		08201.6081000 Reinigungsmaterial	150	300	136,45
		08201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	0	79,41
		08201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	208,23
		08201.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	1.500	1.401,58
		08201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	495,19
		08201.6166000 Wartungskosten	3.000	1.600	2.858,12
		08201.6166100 Wartungskosten Brandmeldeanlage	3.500	4.500	3.294,35
		08201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	500	1.000	164,40
		08201.6173000 Fremdreinigung	1.500	1.500	454,60
		08201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	296,00
		08201.6179040 Wasseruntersuchungen	250	250	236,80
		08201.6832000 Telefonkosten	1.100	1.100	1.106,76
		08201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	700	678,07
		08201.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	47,60
14	66	Abschreibungen	32.500	30.150	32.002,83
		08201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	16.400	14.450	16.364,23
		08201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	800	600	577,46
		08201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	400	409,39
		08201.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	14.700	14.700	14.651,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.000	11.000	14.373,01

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 082 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08201 Sportstätten

Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		08201.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	14.000	11.000	14.373,01
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.800	91.550	90.305,03
20		Verwaltungsergebnis	-82.500	-78.250	-76.578,86
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-82.500	-78.250	-76.578,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-82.500	-78.250	-76.578,86
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	4.950	2.303,61
		08201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	4.950	2.303,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-4.950	-2.303,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.800	-83.200	-78.882,47

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	28.418,57	0,00	0,00	
	08201.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	27.368,57	0,00	0,00	
	08201.8208140 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	650,00	0,00	0,00	
	08201.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	400,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	
	08201.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0	0	0	1.500,00	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	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29.918,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	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	5.000	0	10.000	4.368,65	0,00	0,00	
	08201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	5.000	0	10.000	4.368,65	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	Summe	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>4.368,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-10.000	25.549,92	0,00	0,00	

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

Produkt	08201	Sportstätten		
Produktbeschreibung				
Bereitstellung und Betrieb der Mehrzweckhalle, von Sportplätzen und –anlagen. Deren Vermietung und Überlassung an Vereine, die Schule und andere Gruppen sowie für kommerzielle Zwecke.				
Auftragsgrundlagen				
Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Sport treibenden Vereine, - Freizeitgestaltung, - Sport- und Bewegungsförderung 				
Leistungen				
Unentgeltliche Bereitstellung der Sporthallen und -plätze für die Vereine.				
Zielgruppe(n)				
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Vereine - Schule 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2019 geplant	2018	2017
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-17,74	-17,39	-16,35

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08202	Freibad

Herr Schwertner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	19.059,30
		08202.5002000 Eintrittsgelder	22.000	22.000	19.059,30
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	8.500	8.500	8.466,85
		08202.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.500	8.500	8.466,85
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	79,17
		08202.5309999 Skontoertrag	0	0	78,24
		08202.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	0	0,93
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.000	30.500	27.605,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.900	14.950	13.918,47
		08202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.500	11.600	10.791,03
		08202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.400	2.350	2.201,05
		08202.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.000	1.000	926,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.450	126.350	142.294,80
		08202.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	29,00
		08202.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	5.000	3.500	5.371,25
		08202.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	368,66
		08202.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	0,00
		08202.6051000 Strom	17.500	16.000	17.307,90
		08202.6055000 Treibstoffe	100	0	0,00
		08202.6056000 Wasser-Abwasser	25.000	14.250	31.149,30
		08202.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	1.500	1.018,83
		08202.6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	0	0,00
		08202.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	200	0,00
		08202.6081000 Reinigungsmaterial	500	0	381,33
		08202.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	400	150	380,45
		08202.6139100 Aufwendungen für Verpflichtungen aus Dienstleistungsverträgen	75.000	75.000	73.898,08
		08202.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	870,00
		08202.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	1.633,77
		08202.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	600	450	628,63
		08202.6166000 Wartungskosten	3.700	3.500	3.628,44
		08202.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	850	0,00
		08202.6171010 Aufwendungen für Fremdensorgung keine MwSt.	250	0	196,81
		08202.6173000 Fremdreinigung	0	300	0,00
		08202.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	500	3.428,13
		08202.6179040 Wasseruntersuchungen	1.000	700	982,00
		08202.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	400	400	375,00
		08202.6832000 Telefonkosten	650	650	428,36
		08202.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	300	218,86
14	66	Abschreibungen	45.550	41.850	41.748,34
		08202.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	41.000	38.850	38.812,82
		08202.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.400	450	446,43
		08202.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	850	650	611,46
		08202.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.350	1.350	1.324,45
		08202.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	950	550	553,18

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 082 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08202 Freibad

Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	205.900	183.150	197.961,61
20		Verwaltungsergebnis	-174.900	-152.650	-170.356,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-174.900	-152.650	-170.356,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-174.900	-152.650	-170.356,29
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	4.050	1.612,52
		08202.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	4.050	1.612,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-4.050	-1.612,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.500	-156.700	-171.968,81

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	
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	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	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	18.000	0	40.800	0,00	0,00	0,00	
	08202.8430000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.000	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
	08202.8430010 Auszahlungen für Investitionen in das unbewegliche Sachanlagevermögen	0	0	34.300	0,00	0,00	0,00	
	08202.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	2.500	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	Summe	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>40.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.000	0	-40.800	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08202	Freibad

Herr Schwertner

Produkt	08202	Freibad	
Produktbeschreibung			
Bereitstellung und Betrieb eines Freibades.			
Auftragsgrundlagen			
Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung			
Ziele			
- Freizeitgestaltung, - Sport- und Bewegungsförderung			
Leistungen			
Bereitstellung, Unterhalt und Bewirtschaftung eines an der Nachfrage und dem finanziellen Rahmen orientierten Bades.			
Zielgruppe(n)			
- Einwohner/innen - Auswärtige - Schulen			
Kennzahlen			
	Anzahl	2019 geplant	2018
		2017	
Badegäste in der Saison	12.000	19.000	11.000
Ergebnis pro Badegast in €	-14,71	-8,25	-15,63
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-36,88	-32,80	-35,42

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	7.960,00
		09101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	7.960,00
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	5.000	5.000	5.000,21
		09101.5460000 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		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	12.960,21
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.900	18.100	18.575,10
		09101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.500	13.900	14.561,87
		09101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.800	2.800	2.615,80
		09101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.400	1.200	1.249,59
		09101.6590100 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	18.500	2.500	11.553,56
		09101.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	10.000	0	9.249,15
		09101.6832000 Telefonkosten			
		Erläuterungen:			
		Kosten für WLAN-Hotspots, 10 Standorte à 50,00 EUR/ Monat	6.000	0	0,00
		09101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	2.500	2.304,41
14	66	Abschreibungen	13.400	13.400	13.383,23
		09101.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	13.400	13.400	13.383,23
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.800	34.000	43.511,89
20		Verwaltungsergebnis	-46.800	-29.000	-30.551,68
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-46.800	-29.000	-30.551,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-46.800	-29.000	-30.551,68
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250	0	230,36
		09101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250	0	230,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-250	0	-230,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.050	-29.000	-30.782,04

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	09101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	10.000	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	Summe	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
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 09101.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.000	0	21.000	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	Summe	24.000	0	21.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000	0	-21.000	0,00	0,00	0,00	

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

Produkt	09101	Städtebauliche Entwicklung		
Produktbeschreibung				
Bauleitplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Verkehrsplanung, Durchführung sonstiger Offenlegungsverfahren.				
Auftragsgrundlagen				
Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung, BauGB, Übergeordnete Planungen, Gutachten				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und aktiven Entwicklung der Gemeinde, - Hilfestellung für Bauherren und Gewerbetreibende rund um Bauvorhaben, - Schaffung von Bauland 				
Leistungen				
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.				
Zielgruppe(n)				
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Bauherren - Gewerbetreibende 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2019 geplant	2018	2017
	Bauleitplanverfahren	3	2	3
	Ergebnis Produkt pro Bauleitplanung in €	-15.683,33	-14.500,00	-10.260,68
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-9,85	-6,06	-6,38

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 2017
			2019	2018	
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.000	6.900	6.454,94
		09102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.500	5.300	5.109,84
		09102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.000	1.100	907,01
		09102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	500	500	438,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.000	9.583,15
		09102.6166010 Software und Softwarewartung	9.500	9.000	9.583,15
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.500	15.900	16.038,09
20		Verwaltungsergebnis	-16.500	-15.900	-16.038,09
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.500	-15.900	-16.038,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.500	-15.900	-16.038,09
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.500	-15.900	-16.038,09

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

Produkt 09102 Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbeschreibung

Vorhalten der Geo-Basisdaten: Grundlagen raumspezifischer Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen, grundstücksbezogene Basisinformationen, Erfassung der Geo-Basisdaten.

Auftragsgrundlagen

ALK und ALB, Orthophotos, Bestandsdaten im GIS, Bestandsdaten in den Fachdatenbanken

Ziele

- Bereitstellung und Pflege aller relevanten Geo-Basisdaten,
- Erstellung und technische Fortführung der entsprechenden Kataster

Leistungen

Führen der Liegenschaftskarte und des Liegenschaftsbuchs, Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und den Fachdatenbanken: Bauantrag, Bauleitplanung, Bauwerkskontrolle, Beitragskataster, Grundstücksdatenbank, Spielgerätekontrolle, Gewerberegister, Stadtsanierung.

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Verwaltung

Kennzahlen

Anzahl	2019 geplant	2018	2017
Zu verwaltende Grundstücke	7.350	7.350	7.350
Ergebnis Produkt pro Grundstück in €	-2,24	-2,16	-2,18
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-3,45	-3,32	-3,32

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

Herr Schwertner

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.600	559.000	569.990,04
		11101.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	100	0	90,00
		11101.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	570.000	558.000	568.226,79
		11101.5110100 Benutzungsgebühren Bauwasser	1.500	1.000	1.673,25
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	50.000	21.000	40.461,70
		11101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (7% MwSt.) z.B. Wasserhausanschlüsse			
		Erläuterungen:			
		Inklusive der Erträge aus Kostenerstattungen für den Rückbau von Grundstücksanschlüssen.	50.000	20.000	36.391,44
		11101.5488010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (19% MwSt.)	0	1.000	0,00
		11101.5488020 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (keine MwSt.)	0	0	252,60
		11101.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	3.817,66
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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	26.400	25.250	25.563,88
		11101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.250	6.250	6.233,66
		11101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	20.150	19.000	19.330,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.037,48
		11101.5309999 Skontoertrag	0	0	1.037,48
10		Summe der ordentlichen Erträge	648.000	605.250	637.053,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.600	172.450	168.476,28
		11101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	134.600	132.300	126.509,06
		11101.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.500	1.550	2.270,49
		11101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.900	27.500	26.215,43
		11101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	11.300	11.100	10.556,37
		11101.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	2.676,45
		11101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	300	0	248,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.350	279.700	240.586,09
		11101.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	143,37
		11101.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	2.500	3.500	858,37
		11101.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.013,82
		11101.6051000 Strom	71.500	70.000	71.109,40
		11101.6054000 Brennstoffe	600	0	508,08
		11101.6055000 Treibstoffe	2.500	1.000	2.599,20
		11101.6060100 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Hochbehälter	1.000	1.000	1.531,96
		11101.6060200 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Tiefbrunnen	1.000	1.000	724,03
		11101.6060300 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Wasseraufbereitungsanlage	2.000	2.000	1.456,85
		11101.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	0	1.459,90
		11101.6061005 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen (keine MwSt.)	0	0	101,44
		11101.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	3,57
		11101.6063100 Materialaufwand für Wasserzähler	10.000	14.000	9.529,66
		11101.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Beseitigung von Rohrbrüchen)	500	2.500	207,47
		11101.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	300	200	258,29
		11101.6081000 Reinigungsmaterial			
		Erläuterungen:			
		Inklusive der Kosten für Reinigungsmittel der Hochbehälter.	2.000	2.000	34,29
		11101.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	15.000	15.000	13.698,03
		11101.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	1.762,00

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

Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		11101.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	5.000	892,18
		11101.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.500	3.000	1.323,62
		11101.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500	2.500	0,00
		11101.6166000 Wartungskosten	800	1.400	760,23
		11101.6166005 Wartungskosten (keine MwSt.)	0	0	550,00
		11101.6166010 Software und Softwarewartung	600	600	84,04
		11101.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	0	1.500	0,00
		11101.6173000 Fremdreinigung			
		Erläuterungen:			
		Ansatzserhöhung für die Spülung der Brunnenleitung Löllbach.	4.000	500	0,00
		11101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen z.B. Wasserhausanschlüsse			
		Erläuterungen:			
		Inklusive der Kosten für den Rückbau von Grundstücksanschlüssen zum Schutz vor Verkeimung des Ortsnetzes.	50.000	65.000	38.800,43
		11101.6179040 Wasseruntersuchungen	2.000	2.000	1.900,10
		11101.6179041 Wasseruntersuchungen keine MwSt.	12.000	7.000	10.363,63
		11101.6700100 Miete Fernüberwachung Hochbehälter	800	500	684,00
		11101.6720000 Lizenzen und Konzessionen	60.000	60.000	60.809,29
		11101.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	300	1.000	256,50
		11101.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.550	1.550	1.875,00
		11101.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	850	600	840,00
		11101.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	250	0	251,48
		11101.6820000 Porto und Versandkosten	50	0	19,09
		11101.6832000 Telefonkosten	850	550	821,67
		11101.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	2.000	0,00
		11101.6880005 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (keine MwSt.)	0	0	4.806,50
		11101.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.400	2.200	2.325,08
		11101.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300	1.300	1.252,52
		11101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000	5.500	4.971,00
		11101.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	100	0,00
14	66	Abschreibungen	139.600	139.650	142.505,69
		11101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	114.450	117.050	117.027,24
		11101.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.700	1.750	1.726,79
		11101.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.250	2.850	3.231,97
		11101.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	10.500	10.600	10.593,35
		11101.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.700	4.400	4.390,53
		11101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	3.000	3.327,27
		11101.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	2.279,37
		11101.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-70,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.400	17.500	18.361,76
		11101.7172020 Erstattung Verwaltungskosten	18.400	17.500	18.361,76
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	12.000	12.000	14.430,48
		11101.7299000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	12.000	12.000	14.430,48
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	235,53
		11101.7030000 Kfz-Steuer	400	400	235,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	608.350	621.700	584.595,83
20		Verwaltungsergebnis	39.650	-16.450	52.457,27
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	39.650	-16.450	52.457,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.264,71
		11101.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0	0	10.264,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	33.486,48
		11101.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	33.486,48
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-23.221,77

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

Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>39.650</u>	<u>-16.450</u>	<u>29.235,50</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	123.900	124.900	123.997,79
		11101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.400	38.400	36.396,97
		11101.9400010 Kalkulatorische Zinsen	87.500	86.500	87.600,82
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-123.900</u>	<u>-124.900</u>	<u>-123.997,79</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-84.250</u>	<u>-141.350</u>	<u>-94.762,29</u>

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

Herr Schwertner

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	135.000	40.836,13	0,00	0,00	
	11101.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	135.000	40.836,13	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	10.264,71	0,00	0,00	
	11101.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0	0	0	10.264,71	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	Summe	0	0	135.000	51.100,84	0,00	0,00	
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 11101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	277.000	483.814,48	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	350.900	0	132.600	29.364,57	0,00	0,00	
	11101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	350.900	0	132.600	29.364,57	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	Summe	400.900	0	409.600	513.179,05	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.900	0	-274.600	-462.078,21	0,00	0,00	

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

Produkt	11101	Sicherstellung der Wasserversorgung		
Produktbeschreibung				
Bereitstellung und Pflege des Wasserleitungsnetzes; Sicherstellung der Trinkwasserversorgung; Bau, Unterhaltung und Betrieb von Wasserversorgungseinrichtungen.				
Auftragsgrundlagen				
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Hessisches Wassergesetz, Satzungen der Gemeinde Waldsolms				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung mit Trinkwasser, - Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte, - Minimierung der Kosten der Wasserversorgung, - Kostendeckende Wasserbezugsgebühren 				
Leistungen				
Betrieb, Unterhaltung und Erweiterung der Wasseraufbereitungsanlagen, Sicherstellung der Trinkwasserversorgung.				
Zielgruppe(n)				
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Gewerbetreibende 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2019 geplant	2018	2017
	Verbrauchsstellen	1.790	1.770	1.760
	Hochbehälter	6	6	6
	Verbrauch in m ³	184.000	184.000	183.000

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

Herr Schwertner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.500	982.600	893.841,66
		11201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Schmutzwasser	660.500	660.500	611.189,13
		11201.5110300 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	185.000	194.600	167.551,08
		11201.5112000 Gebührenanteil Straßenentwässerung	120.000	127.500	115.101,45
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	60.000	51.250	58.549,69
		11201.5481000 Kostenerstattungen vom Land	0	250	0,00
		11201.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Betriebsführung KA Espa	37.000	45.000	37.713,20
		11201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Abwasserhausanschlüsse	15.000	2.500	9.353,85
		11201.5488300 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (öffentliche Fäkalschlammabeseitigung)	8.000	3.500	6.841,34
		11201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	4.641,30
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	137.550	136.700	137.386,43
		11201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	101.000	103.100	103.054,59
		11201.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	36.550	33.600	34.331,84
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	547,97
		11201.5309999 Skontoertrag	0	0	547,97
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.163.050	1.170.550	1.090.325,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.700	160.450	157.924,23
		11201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	129.000	124.400	121.198,97
		11201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.200	25.150	24.557,30
		11201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	11.200	10.600	10.506,23
		11201.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	1.366,05
		11201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	295,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.600	269.150	256.016,47
		11201.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
		11201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	4.500	4.500	5.578,97
		11201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	386,77
		11201.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	5.000	4.500	6.485,41
		11201.6051000 Strom	65.500	65.000	65.221,56
		11201.6054000 Brennstoffe	2.000	2.000	1.338,89
		11201.6055000 Treibstoffe	1.000	600	1.090,36
		11201.6056000 Wasser-Abwasser	1.600	1.800	1.577,59
		11201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	2.460,97
		11201.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	4,00
		11201.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	300	500	0,00
		11201.6081000 Reinigungsmaterial	100	100	612,28
		11201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	18,16
		11201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	1.011,59
		11201.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.500	3.500	-237,58
		11201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.323,79
		11201.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.500	1.000	1.064,67
		11201.6166000 Wartungskosten	1.100	500	1.109,75
		11201.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung			
		Erläuterungen:			
		10.000 EUR hiervon für die Entsorgung von Sand aus der Reinigung des Belebungsbeckens.	110.000	120.000	97.931,99

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

Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		11201.6173000 Fremdreinigung			
		Erläuterungen:			
		30.000 EUR für die Reinigung des Belebungsbeckens.	42.000	12.000	10.458,64
		11201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.000	40.000	45.735,41
		11201.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.800	0	1.785,00
		11201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	2.000	0,00
		11201.6820000 Porto und Versandkosten	50	50	36,46
		11201.6832000 Telefonkosten	1.300	1.300	1.130,38
		11201.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	250	6.723,99
		11201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.400	2.100	2.338,72
		11201.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	700	700	489,63
		11201.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	350	350	323,00
		11201.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	16,07
14	66	Abschreibungen	381.700	384.350	395.105,48
		11201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	369.400	373.400	374.295,14
		11201.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.250	1.150	1.113,70
		11201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.250	3.100	3.064,44
		11201.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.300	1.300	1.301,42
		11201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.600	3.500	3.472,48
		11201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900	1.900	2.038,88
		11201.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	9.896,03
		11201.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-76,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.600	27.500	28.605,28
		11201.7172020 Erstattung Verwaltungskosten	28.600	27.500	28.605,28
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.500	42.500	24.075,50
		11201.7363100 Abwasserabgabe	42.500	42.500	24.075,50
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	124,00
		11201.7030000 Kfz-Steuer	200	200	124,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	916.300	884.150	861.850,96
20		Verwaltungsergebnis	246.750	286.400	228.474,79
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	246.750	286.400	228.474,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	246.750	286.400	228.474,79
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	236.450	241.300	235.489,15
		11201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.950	51.200	44.920,31
		11201.9400010 Kalkulatorische Zinsen	191.500	190.100	190.568,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-236.450	-241.300	-235.489,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.300	45.100	-7.014,36

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

Herr Schwertner

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	213.000	143.477,95	0,00	0,00	
	11201.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	23.428,16	0,00	0,00	
	11201.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	11201.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	210.000	120.049,79	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	Summe	0	0	213.000	143.477,95	0,00	0,00	
	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	325.000	0	843.000	136.692,86	0,00	0,00	
	11201.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	91.000	0,00	0,00	0,00	
	11201.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	305.000	0	752.000	136.692,86	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	96.500	0	125.500	17.009,98	0,00	0,00	
	11201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	96.500	0	125.500	17.009,98	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	Summe	421.500	0	968.500	153.702,84	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-421.500	0	-755.500	-10.224,89	0,00	0,00	

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

Produkt	11201	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung		
Produktbeschreibung				
Bereitstellung und Pflege des gemeindlichen Kanalnetzes, Übernahme und Ableitung des Schmutzwassers, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken, Durchführung der Eigenkontrollverordnung.				
Auftragsgrundlagen				
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Hessisches Wassergesetz, Entwässerungssatzung der Gemeinde Waldsolms, EKVO				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der einwandfreien Funktion des öffentlichen Kanalnetzes, - Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte, - Minimierung der Kosten der Abwasserreinigung, - Schädlingsbekämpfung, - Durchführung der EKVO, - Kostendeckende Abwassergebühren 				
Leistungen				
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/ Abwasserabgabeklärun, Gebührenabrechnungen.				
Zielgruppe(n)				
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Gewerbetreibende 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2019 geplant	2018	2017
	Kläranlagen (eigene)	3	3	3
	Kläranlagen (fremde)	1	1	1
	Länge Kanalnetz in km	56	56	56
	Abwasser in m ³	183.000	183.000	182.000
	Oberflächenwasser in m ²	461.000	461.000	461.000

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.100	1.870,50
		11301.5110000 Benutzungsgebühren Schredderplatz	900	900	1.524,00
		11301.5110020 Benutzungsgebühren Wertstoffhof	500	200	346,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.000	13.250	11.465,81
		11301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen inkl. Verwaltungskostenanteil Müllgebühren AWLD	13.000	13.250	11.465,81
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	0	5.500	0,00
		11301.5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	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	0,65
		11301.5309999 Skontoertrag	0	0	0,65
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.400	19.850	13.336,96
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.000	9.650	8.371,76
		11301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.000	7.450	6.537,59
		11301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.700	1.500	1.576,65
		11301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	300	700	257,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	11.500	15.070,02
		11301.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0	0	32,25
		11301.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	800	0	686,37
		11301.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	80,92
		11301.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000	10.000	12.959,58
		11301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	1.500	1.310,90
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.200	21.150	23.441,78
20		Verwaltungsergebnis	-6.800	-1.300	-10.104,82
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.800	-1.300	-10.104,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.800	-1.300	-10.104,82
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.900	5.600	6.910,82
		11301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.900	5.600	6.910,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.900	-5.600	-6.910,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.700	-6.900	-17.015,64

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

Produkt	11301	Abfallbeseitigung	
Produktbeschreibung			
Bereitstellung des gemeindlichen Schredderplatzes und des Wertstoffhofes.			
Auftragsgrundlagen			
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Müllgebührensatzung des Lahn-Dill-Kreises			
Ziel			
Saubere Umwelt			
Leistungen			
Betrieb und Unterhaltung des gemeindlichen Schredderplatzes, Entgegennahme von Bauschutt, Restmüll usw.			
Zielgruppe(n)			
Einwohner/innen			
Kennzahlen			
	Anzahl	2019 geplant	2018
			2017
Bürger, die Wertstoffhof und Schredderplatz in Anspruch nehmen	1.300	1.300	1.250
Ergebnis Produkt pro Nutzer in €	-10,54	-5,31	-13,61
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-2,87	-1,44	-3,53

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	26.300	24.100	26.148,25
		11401.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	24.200	22.000	24.321,94
		11401.5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.100	2.100	1.826,31
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	20.600	10.100	11.291,87
		11401.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.150	1.650	2.888,51
		11401.5461000 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		Summe der ordentlichen Erträge	46.900	34.200	37.440,12
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	26.200	29.000	22.337,23
		11401.6051000 Strom	1.200	1.500	1.021,43
		11401.6054000 Brennstoffe	16.000	20.000	14.927,20
		11401.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	500	943,32
		11401.6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	1.000	0,00
		11401.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	500	1.000	0,00
		11401.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	0,00
		11401.6166000 Wartungskosten	5.000	2.500	5.000,00
		11401.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	400	400	375,00
		11401.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	70,28
14	66	Abschreibungen	20.950	18.800	19.986,47
		11401.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	20.950	18.800	19.986,47
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.150	47.800	42.323,70
20		Verwaltungsergebnis	-250	-13.600	-4.883,58
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-250	-13.600	-4.883,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-250	-13.600	-4.883,58
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250	0	230,36
		11401.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250	0	230,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-250	0	-230,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-500	-13.600	-5.113,94

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

Herr Heine

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	21.268,55	0,00	0,00	
	11401.8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	19.141,69	0,00	0,00	
	11401.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	2.126,86	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	Summe	0	0	0	21.268,55	0,00	0,00	
	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	1.814,70	0,00	0,00	
	11401.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.814,70	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	Summe	0	0	0	1.814,70	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	19.453,85	0,00	0,00	

Produkt	11401	Wärmeerzeugung	
Produktbeschreibung			
Erzeugung und Bereitstellung von Wärme.			
Ziel			
Versorgung der Turnhalle, der Lotte-Eckert-Schule, der Kindertagesstätte Pusteblume, des Dorfgemeinschaftshauses und des Feuerwehrgerätehauses mit Wärme.			
Zielgruppe(n)			
- Einwohner/innen - Vereine - Schüler/innen sowie Lehrkräfte der Lotte-Eckert-Schule - Kindergartenkinder und Betreuerinnen der Kindertagesstätte Pusteblume			
Kennzahlen			
Anzahl	2019 geplant	2018	2017
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,10	-2,84	-1,06

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 2017
			2019	2018	
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	10.729,14
		12101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.400	2.400	4.042,49
		12101.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	6.686,65
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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	180.100	175.750	178.290,69
		12101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	22.200	19.700	22.187,90
		12101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	156.300	154.400	154.380,31
		12101.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	1.600	1.650	1.722,48
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.803,22
		12101.5309999 Skontoertrag	0	0	3.136,47
		12101.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.666,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	182.500	178.150	193.823,05
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.800	154.800	133.370,78
		12101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	104.500	114.900	98.140,45
		12101.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.300	5.500	4.929,77
		12101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.600	24.300	21.188,61
		12101.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	327,84
		12101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.400	10.100	8.784,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.000	182.250	124.686,37
		12101.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Straßenbeleuchtung	250	250	0,00
		12101.6030010 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Straßenunterhaltung	1.000	1.000	699,53
		12101.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	4.500	5.923,17
		12101.6051000 Strom	46.000	45.000	45.839,83
		12101.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.050	1.050	1.324,90
		12101.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	644,95
		12101.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	26.000	24.000	25.429,78
		12101.6065100 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung	3.000	3.000	136,96
		12101.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.500	4.500	5.268,22
		12101.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	150	30,24
		12101.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500	500	2.797,82
		12101.6165100 Instandhaltung von Gemeindestraßen	42.000	63.500	18.696,80
		12101.6171000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	2.000	2.500	1.821,91
		12101.6173000 Fremdreinigung	0	0	232,05
		12101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.000	28.000	13.616,73
		12101.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.500	3.100	2.070,84
		12101.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	152,64
14	66	Abschreibungen	352.250	343.100	346.441,79
		12101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	351.100	342.500	345.878,14
		12101.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	900	350	341,37
		12101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	250,81
		12101.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-74,25
		12101.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	45,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	120.000	127.500	115.101,45

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 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		12101.7390100 Gebührenanteil für Straßenentwässerung	120.000	127.500	115.101,45
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	770.050	807.650	719.600,39
20		Verwaltungsergebnis	-587.550	-629.500	-525.777,34
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-587.550	-629.500	-525.777,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-587.550	-629.500	-525.777,34
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.400	38.400	51.370,41
		12101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.400	38.400	51.370,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.400	-38.400	-51.370,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-638.950	-667.900	-577.147,75

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	197.000	0	410.600	215.121,96	0,00	0,00	
	12101.8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	41.100	0,00	0,00	0,00	
	12101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	446,97	0,00	0,00	
	12101.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	22.000	0	26.500	1.000,00	0,00	0,00	
	12101.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	175.000	0	343.000	213.674,99	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	Summe	197.000	0	410.600	215.121,96	0,00	0,00	
	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	938.000	0	767.200	305.464,94	0,00	0,00	
	12101.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000	0	45.000	173.149,54	0,00	0,00	
	12101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	930.000	0	653.000	132.135,40	0,00	0,00	
	12101.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.000	0	69.200	180,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.200	0	2.500	3.910,37	0,00	0,00	
	12101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	2.200	0	2.500	3.910,37	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	Summe	940.200	0	769.700	309.375,31	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-743.200	0	-359.100	-94.253,35	0,00	0,00	

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

Produkt	12101	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze		
Produktbeschreibung				
Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Grünflächen, Errichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung				
Auftragsgrundlagen				
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, VOB, HOAI				
Ziele				
- Technischer und wertmäßiger Erhalt des Straßennetzes einschließlich Gehwegen, Plätzen und Grünflächen, - Erhalt, Ausbau und Wartung der Straßenbeleuchtung				
Leistungen				
Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Grünflächen, Aufgaben des Straßen- und Wegebaus, Projektsteuerung und Vertretung des Bauherren, Planung von Brücken und Stegen, Planung, Pflege und Wartung der Straßenbeleuchtung.				
Zielgruppe(n)				
- Einwohner/innen - Verwaltung - Sonstige Auftraggeber				
Kennzahlen				
	Anzahl	2019 geplant	2018	2017
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-133,70	-139,61	-119,59

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

Herr Luboieski

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	6,87
		12201.5309999 Skontoertrag	0	0	6,87
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	6,87
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.000	30.500	29.955,75
		12201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	21.100	20.200	19.807,91
		12201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.700	4.500	4.400,13
		12201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.300	4.100	4.039,07
		12201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.900	1.700	1.708,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	15.300	18.440,47
		12201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge (Streusalz u.ä.)	12.000	10.000	12.937,20
		12201.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Straßenreinigung)	5.300	5.300	5.503,27
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.300	45.800	48.396,22
20		Verwaltungsergebnis	-49.300	-45.800	-48.389,35
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-49.300	-45.800	-48.389,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-49.300	-45.800	-48.389,35
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.850	4.750	10.826,95
		12201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.850	4.750	10.826,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.850	-4.750	-10.826,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.150	-50.550	-59.216,30

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

Produkt	12201	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produktbeschreibung			
Straßenreinigung und Winterdienst.			
Auftragsgrundlagen			
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Straßenreinigungssatzung, Versicherungsrechtliche Vorgaben			
Ziele			
- Saubere Straßen, - Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Winter			
Leistungen			
Reinigung von gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Gehwegen; Winterdienst in gemeindlichen Straßen und vor gemeindlichen Liegenschaften.			
Zielgruppe(n)			
- Einwohner/innen - Verwaltung - Sonstige Auftraggeber			
Kennzahlen			
	Anzahl	2019 geplant	2018
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-12,59	-10,57
			2017
			-12,27

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.400	2.150	2.067,52
		12301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.800	1.650	1.605,72
		12301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	400	350	320,32
		12301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	200	150	141,48
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
		12301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	2.350	2.350	2.326,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.700	16.700	16.698,06
		12301.7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	16.700	16.700	16.698,06
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.450	21.200	21.092,42
20		Verwaltungsergebnis	-21.450	-21.200	-21.092,42
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-21.450	-21.200	-21.092,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-21.450	-21.200	-21.092,42
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250	450	230,36
		12301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250	450	230,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-250	-450	-230,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.700	-21.650	-21.322,78

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

Herr Heine

Produkt	12301	ÖPNV		
Produktbeschreibung				
Finanzielle Beteiligung am Verkehrsverbund Lahn-Dill-Weil (VLDW).				
Auftragsgrundlagen				
Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltssatzung				
Ziel				
Verbesserung der Mobilität				
Leistungen				
Auszahlung der Umlage an den VLDW, Unterhaltung von Bushaltestellen.				
Zielgruppe(n):				
Einwohner/innen				
Kennzahlen				
	Anzahl	2019 geplant	2018	2017
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-4,54	-4,53	-4,42

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 2017
			2019	2018	
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.300	8.800	8.587,32
		13101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.100	6.800	6.661,95
		13101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.500	1.400	1.351,12
		13101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	700	600	574,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300	2.300	20.262,93
		13101.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	489,50
		13101.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	3.269,24
		13101.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	1.293,23
		13101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		10.000 EUR für Bachräumung im OT Brandoberdorf und 10.000 EUR für Baumfällung in der "Kirbach", Kraftsolms.	22.000	2.000	14.911,08
		13101.6909000 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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.600	11.100	28.850,25
20		Verwaltungsergebnis	-31.600	-11.100	-28.850,25
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-31.600	-11.100	-28.850,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-31.600	-11.100	-28.850,25
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.550	2.250	5.528,65
		13101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.550	2.250	5.528,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.550	-2.250	-5.528,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.150	-13.350	-34.378,90

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 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	40.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
	13101.8208110 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	Summe	40.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
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	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	13101.8428520 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	Summe	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	0,00	0,00	0,00	

Produkt	13101	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	
Produktbeschreibung			
Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern.			
Auftragsgrundlagen			
Allgemeines Planungs- und Baurecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien			
Ziele			
- Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Wasserläufen, - Naturnaher Erhalt bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Gewässer			
Leistungen			
Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, Planung und Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen.			
Zielgruppe(n)			
- Einwohner/innen - Verwaltung			
Länge in km		2019 geplant	2018
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-7,77	-2,79
			-7,12

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

Herr Luboieski

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.000	50.600	51.670,79
		13201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	100	0,00
		13201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	24.000	23.000	23.293,25
		13201.5110010 Benutzungsgebühren Bestattung	18.000	18.000	19.857,54
		13201.5112000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Grabeinfassungen)	9.000	9.500	8.520,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.200	2.200	3.151,35
		13201.5481000 Kostenerstattungen vom Land	1.200	1.200	1.371,60
		13201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.508,19
		13201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	271,56
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	100	0,00
		13201.5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0	100	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.400	1.000	1.160,25
		13201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.400	1.000	1.160,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	299,59
		13201.5309999 Skontoertrag	0	0	143,24
		13201.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	156,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.600	53.900	56.281,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.950	65.300	58.542,07
		13201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	41.200	44.150	38.718,86
		13201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.700	8.350	8.171,54
		13201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.400	8.950	7.890,06
		13201.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	344,89
		13201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.500	3.700	3.268,88
		13201.6590100 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	38.150	37.000	35.471,00
		13201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	150	150	345,05
		13201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	250	600,99
		13201.6051000 Strom	2.800	2.300	2.750,19
		13201.6056000 Wasser	2.200	2.200	2.113,34
		13201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	10.000	7.000	9.969,10
		13201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.200	1.109,62
		13201.6063200 Materialaufwand für Grabeinfassungen	3.500	3.500	3.529,54
		13201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	3.000	728,39
		13201.6166000 Wartungskosten	0	100	0,00
		13201.6166010 Software und Softwarewartung	1.000	550	999,60
		13201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	5.500	6.500	4.421,26
		13201.6173000 Fremdreinigung	1.500	1.500	1.272,07
		13201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Grabeinfassungen)	8.000	8.000	7.152,40
		13201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	400	400	80,92
		13201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	350	398,53
14	66	Abschreibungen	8.400	8.000	8.448,29
		13201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	7.250	7.200	7.201,85
		13201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	750	450	453,10
		13201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	200	169,45
		13201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	150	128,69
		13201.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	880,00

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

Herr Luboieski

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		13201.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-384,80
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	108.500	110.300	102.461,36
20		Verwaltungsergebnis	-53.900	-56.400	-46.179,38
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-53.900	-56.400	-46.179,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-79,32
		13201.5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	-79,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-79,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-53.900	-56.400	-46.258,70
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.650	22.700	27.643,27
		13201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.650	22.700	27.643,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.650	-22.700	-27.643,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.550	-79.100	-73.901,97

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	
	13201.8208110 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	Summe	0	0	0	4.736,88	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.642,06	0,00	0,00	
	13201.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.642,06	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000	0	11.000	0,00	0,00	0,00	
	13201.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
	13201.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	13201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	2.000	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	Summe	13.000	0	13.000	9.642,06	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000	0	-13.000	-4.905,18	0,00	0,00	

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

Produkt	13201	Friedhöfe und Bestattungen	
Produktbeschreibung			
Friedhofsverwaltung.			
Auftragsgrundlagen			
Gräbergesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Reichsgesetz über die Feuerbestattung sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Friedhofs-satzungen, Gebührenordnung zur Friedhofssatzung			
Ziele			
Pietätvolle und würdige Bestattungsmöglichkeiten und Totenehrung			
Leistungen			
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.			
Zielgruppe(n)			
Einwohner/innen			
Kennzahlen			
	Anzahl	2019 geplant	2018
Friedhöfe		7	7
Beisetzungen		100	98
Verkauf Nutzungsrechte Waldfriedhof		80	76
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-17,06	-16,53
		2017	
		7	
		98	
		76	
		-15,31	

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 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.450	415.850	451.166,00
		13301.5060000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forstnebennutzung)	33.000	34.450	34.004,30
		13301.5061000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forsthauptnutzung)	378.450	381.400	417.161,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00
		13301.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	100	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.400	1.800	3.193,47
		13301.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	7.400	1.800	3.193,47
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	5.000	17.250	12.000,00
		13301.5410100 Sonstige Zuweisungen der EU	5.000	17.250	0,00
		13301.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	12.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	250	300	309,00
		13301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	250	300	309,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	109.650	110.300	62.188,46
		13301.5300000 Jagdpachtanteil für Wald	55.000	55.650	57.523,47
		13301.5309999 Skontoertrag	0	0	39,78
		13301.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (Waldrücklage)	50.000	50.000	0,00
		13301.5399000 Waldwildschadenpauschale	4.650	4.650	4.625,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	533.750	545.600	528.856,93
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.500	145.200	128.984,49
		13301.6200000 Löhne	96.200	101.650	90.352,83
		13301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	18.100	18.600	16.961,85
		13301.6420000 Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	15.000	17.000	14.125,35
		13301.6470000 Zusatzversorgung im Lohnbereich der Arbeiter	8.000	7.800	7.487,77
		13301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	150	56,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.750	282.400	247.514,07
		13301.6020000 Verbrauchsmaterial außer Wegebaumaterial: S-Haken, Nummernplättchen, Pflanzenschutzmittel, Pflanzen, Gatterdraht u.a.	9.100	7.900	9.791,70
		13301.6020100 Pflanzen	3.400	6.700	2.875,87
		13301.6030000 Betriebs- und Treibstoffe, Anschaffung und Unterhaltung von Verbrauchswerkzeugen	0	0	518,88
		13301.6070000 Schutzkleidung (Hose, Helm, Stiefel, Jacke etc.), Unterhaltung der mobilen Schutzhütten und Motorsägenentschädigung	2.400	1.800	1.868,10
		13301.6100000 Unternehmereinsatz für Forstbetrieb außer Wegebaumaßnahmen - Holzernte, Pflanzung, Waldpflege, Rücken	151.700	157.050	145.491,19
		13301.6101000 Beförsterungskosten	95.600	82.450	77.614,82
		13301.6165000 Wegeunterhaltung (Unternehmer)	5.600	19.300	6.060,97
		13301.6832000 Telefon (Mobiltelefone der Forstwirte)	350	250	0,00
		13301.6880000 Fortbildungskosten, Unterkunft, Reisekosten etc.	1.200	5.000	2.336,86
		13301.6909000 Versicherungen (Waldbrandversicherung)	600	750	383,16
		13301.6910000 Beiträge (z.B. PEFC, Waldbesitzerverband etc.)	800	1.200	572,52
14	66	Abschreibungen	1.500	1.650	1.287,73
		13301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.500	1.600	1.474,91
		13301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	106,80
		13301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	50	26,77
		13301.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-294,51
		13301.6673000 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 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050	2.050	2.033,20
		13301.7020000 Grundsteuer	2.050	2.050	2.033,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	411.800	431.300	379.819,49
20		Verwaltungsergebnis	121.950	114.300	149.037,44
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	121.950	114.300	149.037,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	121.950	114.300	149.037,44
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	250	2.994,69
		13301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	250	2.994,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-250	-2.994,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.950	114.050	146.042,75

Produkt	13301	Forstwirtschaft/ Gemeindewald		
Produktbeschreibung				
Durchführung von naturgemäßem Waldbau auf ganzer Fläche, Aufbau von funktionsgerechten Waldrändern, Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Mischwaldes.				
Auftragsgrundlagen				
Hessisches Forstgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Gemeinde Waldsolms, Waldwirtschaftsplan				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung der Schutzwirkung des Waldes auf Grundwasser und Klima, - Erhaltung der Erholungswirkung des Waldes, - Leistung eines Beitrages zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion, - Erträge durch Holzverkauf 				
Leistungen				
Umsetzung des erstellten Waldwirtschaftsplanes, Brennholzverkauf, Abwicklung der Jagdpachten.				
Zielgruppe(n)				
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Holzverarbeitende Industrie 				
Kennzahlen				
	Bezeichnung	2019 geplant	2018	2017
	Ergebnis Produkt pro Einwohner	24,89	23,84	30,26

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 2017
			2019	2018	
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300	200	295,68
		13302.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	300	200	295,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13,02
		13302.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	13,02
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	300	200	308,70
20		Verwaltungsergebnis	-300	-200	-308,70
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-300	-200	-308,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-300	-200	-308,70
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-300	-200	-308,70

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

Produkt	13302	Landwirtschaftliche Förderung	
Produktbeschreibung			
Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Flurbereinigung, Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung in verschiedenen Angelegenheiten.			
Auftragsgrundlagen			
Hessisches Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Gemeinde Waldsolms			
Ziel			
Erhalt und Pflege des gemeindlichen Wegenetzes			
Leistungen			
Führen der angemeldeten landwirtschaftlichen Flächen bei der Berufsgenossenschaft, Überwachung der Zahlung an die LTH der noch ausstehenden Flurbereinigungskosten von Flurbereinigungen vergangener Jahre.			
Zielgruppe(n)			
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Landwirte - Grundeigentümer 			
Kennzahlen			
	Anzahl	2019 geplant	2018
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,06	-0,04
			2017
			-0,06

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

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017
			2019	2018	
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.400	4.050	4.035,00
		15101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.400	3.100	3.139,48
		15101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	700	650	622,28
		15101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	300	300	273,24
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.400	4.050	4.035,00
20		Verwaltungsergebnis	-4.400	-4.050	-4.035,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.400	-4.050	-4.035,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.400	-4.050	-4.035,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.400	-4.050	-4.035,00

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

Produkt	15101	Wirtschaftsförderung allgemein	
Produktbeschreibung			
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			
Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der Gremien			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Steigerung der Wirtschaftskraft, - Verbesserung der Standortfaktoren, - Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort 			
Leistungen			
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.			
Zielgruppe(n)			
<ul style="list-style-type: none"> - Gewerbebetriebe - Einwohner/innen 			
Kennzahlen			
	Anzahl	2019 geplant	2018
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,92	-0,85
			2017
			-0,84

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

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.368,00
		15201.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.500	4.500	4.368,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.700	7.562,72
		15201.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	200	0,00
		15201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.500	7.315,17
		15201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	247,55
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	19.650	17.650	17.574,71
		15201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	18.550	16.550	16.519,05
		15201.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	550	550	512,41
		15201.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	550	550	543,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.050	1.500	969,45
		15201.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	700	528,62
		15201.5300100 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen	350	650	0,00
		15201.5300110 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen inkl. 19% MwSt.	200	150	174,65
		15201.5309999 Skontoertrag	0	0	46,18
		15201.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	220,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.700	26.350	30.474,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.450	74.750	71.656,46
		15201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	51.600	45.000	48.474,70
		15201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.900	12.150	6.465,10
		15201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.800	12.550	11.990,65
		15201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.900	4.800	4.578,17
		15201.6590100 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	56.000	51.300	42.485,22
		15201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	216,90
		15201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	850	771,55
		15201.6051000 Strom	8.100	8.100	7.990,76
		15201.6054000 Brennstoffe	13.500	13.500	13.252,69
		15201.6056000 Wasser-Abwasser	3.500	3.500	3.369,88
		15201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	2.500	1.775,00
		15201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	250	506,27
		15201.6081000 Reinigungsmaterial	400	400	482,72
		15201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	750	750	598,82
		15201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.000	8.000	5.212,52
		15201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	640,39
		15201.6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Erhöhung des Ansatzes für Wartung der Sicherheitsbeleuchtungen und Blitzschutzanlagen	5.000	4.000	1.792,94
		15201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.700	1.700	1.155,70
		15201.6173000 Fremdreinigung	1.000	1.000	678,95
		15201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	694,18
		15201.6179040 Wasseruntersuchungen	0	150	0,00
		15201.6832000 Telefonkosten	400	400	310,64
		15201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.150	2.700	3.035,31
14	66	Abschreibungen	44.750	42.300	42.440,42

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

Herr Heine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		15201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	36.000	36.000	35.994,14
		15201.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.900	3.500	3.697,02
		15201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	400	400	385,23
		15201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.900	1.800	1.802,59
		15201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	550	600	562,14
		15201.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-0,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.700	2.750	2.603,97
		15201.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	2.700	2.750	2.603,97
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
		15201.7020000 Grundsteuer	250	250	321,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.150	171.350	159.507,09
20		Verwaltungsergebnis	-152.450	-145.000	-129.032,21
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-152.450	-145.000	-129.032,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	734,43
		15201.5912100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR	0	0	734,43
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	734,43
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-152.450	-145.000	-128.297,78
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.850	7.200	7.832,26
		15201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.850	7.200	7.832,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.850	-7.200	-7.832,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.300	-152.200	-136.130,04

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	7.230,91	0,00	0,00	
	15201.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	7.230,91	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	734,43	0,00	0,00	
	15201.8228320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR	0	0	0	734,43	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	Summe	0	0	0	7.965,34	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	52.000,00	0,00	0,00	
	15201.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	52.000,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	38.448,35	0,00	0,00	
	15201.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	38.244,87	0,00	0,00	
	15201.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	203,48	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	3.400	4.456,48	0,00	0,00	
	15201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	3.000	0	3.400	4.456,48	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	Summe	3.000	0	13.400	94.904,83	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	0	-13.400	-86.939,49	0,00	0,00	

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

Produkt	15201	Bereitstellung DGHs	
Produktbeschreibung			
Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern.			
Auftragsgrundlagen			
Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien, Satzungen der Gemeinde			
Ziel			
Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstellen			
Leistungen			
Unterhaltung der gemeindlichen Dorfgemeinschaftshäuser, Nutzungsvereinbarungen / Terminvereinbarungen zur Belegung der Dorfgemeinschaftshäuser.			
Zielgruppe(n)			
- Vereine / Gruppen			
- Einwohner/innen			
- Politische Gremien			
Kennzahlen			
	Anzahl	2019 geplant	2018
	Dorfgemeinschaftshäuser	6	6
	Gesamtnutzung durch Vereine (Stunden/ Jahr)	3.100	3.100
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-33,54	-31,81
			2017
			6
			3.050
			-28,21

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	5.870,96
		15203.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.870,96
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	13.550	12.200	13.548,16
		15203.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.550	12.200	13.548,16
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	703,67
		15203.5309999 Skontoertrag	0	0	407,82
		15203.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	0	295,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.050	17.200	20.122,79
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.550	152.250	148.847,49
		15203.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	119.400	115.000	112.157,61
		15203.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.600	2.000	1.445,20
		15203.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.400	24.000	21.945,63
		15203.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	10.200	10.000	9.518,70
		15203.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	3.100	550	3.041,15
		15203.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	850	700	739,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.100	0	0,00
		15203.6462000 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	34.100	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.400	77.250	78.524,97
		15203.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	100	160,02
		15203.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	5.000	5.000	3.895,33
		15203.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.500	2.394,18
		15203.6051000 Strom	4.200	4.000	4.122,89
		15203.6054000 Brennstoffe	1.500	2.500	1.338,89
		15203.6055000 Treibstoffe	17.000	14.000	16.990,41
		15203.6056000 Wasser-Abwasser	400	400	128,72
		15203.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.500	7.000	8.221,67
		15203.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	1.166,60
		15203.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	128,53
		15203.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	6.000	5.000	6.272,66
		15203.6081000 Reinigungsmaterial	600	600	389,05
		15203.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	3.500	3.000	3.517,16
		15203.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	145,78
		15203.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.518,58
		15203.6164000 Instandhaltung von Kfz	17.000	15.000	16.672,14
		15203.6166000 Wartungskosten	1.300	1.100	1.286,52
		15203.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	136,97
		15203.6173000 Fremdreinigung	1.000	1.000	714,03
		15203.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	250	972,13
		15203.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	250	107,35
		15203.6820000 Porto und Versandkosten	50	50	20,49
		15203.6832000 Telefonkosten	650	600	553,84
		15203.6832001 Rundfunkgebühren	600	250	210,00
		15203.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	74,90
		15203.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	600	438,00
		15203.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	750	751,34

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 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		15203.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.500	6.500	6.196,79
		15203.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	300	0,00
14	66	Abschreibungen	53.150	53.050	52.901,90
		15203.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.750	1.700	1.681,10
		15203.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.500	2.500	2.472,01
		15203.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.100	1.200	1.178,99
		15203.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	43.300	44.150	44.114,44
		15203.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	150	150	119,98
		15203.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.350	3.350	3.335,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.400	1.800	3.193,47
		15203.7172010 Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	7.400	1.800	3.193,47
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	756,32
		15203.7030000 Kfz-Steuer	750	750	756,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	340.350	285.100	284.224,15
20		Verwaltungsergebnis	-321.300	-267.900	-264.101,36
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-321.300	-267.900	-264.101,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.500,00
		15203.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0	0	9.000,00
		15203.5912100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR	0	0	500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	9.500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-321.300	-267.900	-254.601,36
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	230.600	224.800	234.732,34
		15203.9300000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	230.600	224.800	234.732,34
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	230.600	224.800	234.732,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.700	-43.100	-19.869,02

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	33.700	0,00	0,00	0,00	
	15203.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	33.700	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	9.500,00	0,00	0,00	
	15203.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0	0	0	9.000,00	0,00	0,00	
	15203.8228320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR	0	0	0	500,00	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	Summe	0	0	33.700	9.500,00	0,00	0,00	
	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	58.000	0	69.500	27.140,87	0,00	0,00	
	15203.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	58.000	0	69.500	27.140,87	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	Summe	58.000	0	69.500	27.140,87	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.000	0	-35.800	-17.640,87	0,00	0,00	

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

Produkt	15203	Bauhof und Fuhrpark		
Produktbeschreibung				
Bauliche und technische Dienstleistungen und Unterstützung für die Bereitstellung der übrigen Produkte.				
Auftragsgrundlagen				
Beschlüsse der Gremien, Arbeitsaufträge der Verwaltung				
Ziel				
Bereitstellung von baulichen und technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten				
Leistungen				
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.				
Zielgruppe(n)				
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Verwaltung - Kindertagesstätten - Gemeindeforst - Sportstätten - Dorfgemeinschaftshäuser - Mehrzweckhalle - Gemeindliche Liegenschaften - Freibad 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2019 geplant	2018	2017
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-18,98	-9,01	-4,12

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	33,85
		15301.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen (Radwanderkarten)	0	0	33,85
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	33,85
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	900	650	652,64
		15301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	600	500	506,68
		15301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	200	100	101,85
		15301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	100	50	44,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	1.687,70
		15301.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Erläuterungen: Hier werden die Beiträge für Taunus-Touristik gebucht. Die Beiträge für den Naturpark Hochtaunus 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	1.687,70
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.600	2.350	2.340,34
20		Verwaltungsergebnis	-2.600	-2.350	-2.306,49
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.600	-2.350	-2.306,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.600	-2.350	-2.306,49
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-2.350	-2.306,49

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

Produkt	15301	Förderung des Tourismus	
Produktbeschreibung			
Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen.			
Auftragsgrundlagen			
Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien			
Ziele			
- Förderung des Tourismus, - Verbesserung der touristischen Infrastruktur			
Leistungen			
Erstellung von Broschüren (Bürgerbroschüre, Radkarte, Ortsplan usw.) und Werbedruckschriften, Pressearbeit inklusive Werbeanzeigen, Förderung des Fremdenverkehrs und der Naherholung.			
Zielgruppe(n)			
- Besucher - Gaststätten, Pensionen			
Kennzahlen			
	Anzahl	2019 geplant	2018
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,54	-0,49
			2017
			-0,48

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 2017
			2019	2018	
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	4.427.350	4.432.550	4.199.150,27
		16101.5500000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.019.600	2.996.000	2.870.889,54
		16101.5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	101.900	108.650	90.064,64
		16101.5551000 Grundsteuer A	28.000	29.500	27.952,20
		16101.5552000 Grundsteuer B	420.000	435.000	417.224,71
		16101.5553000 Gewerbesteuer	823.900	834.350	762.700,18
		16101.5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	950	50	1.920,00
		16101.5559200 Hundesteuer	33.000	29.000	28.399,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.923.100	1.878.250	1.807.155,97
		16101.5401000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	197.900	194.250	194.285,97
		16101.5401010 Schlüsselzuweisungen	1.725.200	1.684.000	1.612.870,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	50.800	58.350	58.330,99
		16101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	12.450	12.430,99
		16101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	50.800	45.900	45.900,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.000	182.000	186.866,50
		16101.5309100 Konzessionsabgaben Strom	130.000	122.000	125.978,09
		16101.5309110 Konzessionsabgaben Wasser	60.000	60.000	60.809,29
		16101.5391000 Steuererstattungen	0	0	79,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.591.250	6.551.150	6.251.503,73
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	758,99
		16101.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	173,07
		16101.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	884,71
		16101.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-298,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	5.001,71
		16101.7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	5.001,71
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.294.400	3.290.350	3.104.005,08
		16101.7354100 Kreisumlage	2.231.500	2.164.750	2.080.944,00
		16101.7354110 Zuführung zu Rückstellungen für Kreisumlage	0	0	66.900,00
		16101.7354200 Schulumlage	922.300	974.300	778.340,00
		16101.7354210 Zuführung zu Rückstellungen für Schulumlage	0	0	27.600,00
		16101.7380100 Gewerbesteuerumlage	140.600	151.300	150.221,08
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,04
		16101.7420000 Kapitalertragsteuer	0	0	0,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.294.400	3.290.350	3.109.765,82
20		Verwaltungsergebnis	3.296.850	3.260.800	3.141.737,91
21	56-57	Finanzerträge	5.000	1.000	5.699,00
		16101.5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	1.000	5.699,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	3.000	863,00
		16101.7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	3.000	863,00
23		Finanzergebnis	3.000	-2.000	4.836,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.299.850	3.258.800	3.146.573,91
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 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>3.299.850</u>	<u>3.258.800</u>	<u>3.146.573,91</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	279.000	276.600	278.169,66
		16101.9300010 Kalkulatorische Zinsen	279.000	276.600	278.169,66
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>279.000</u>	<u>276.600</u>	<u>278.169,66</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>3.578.850</u>	<u>3.535.400</u>	<u>3.424.743,57</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	369.100	0	55.000	55.000,00	0,00	0,00	
	16101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	369.100	0	55.000	55.000,00	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	Summe	369.100	0	55.000	55.000,00	0,00	0,00	
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	349.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	16101.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	349.000	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	Summe	349.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.100	0	55.000	55.000,00	0,00	0,00	

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

Produkt	16101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen		
Produktbeschreibung				
Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, Allgemeine Umlagen, Kreis- und Schulumlage, kommunaler Finanzausgleich, Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens.				
Auftragsgrundlagen				
FAG, HGO, Haushaltssatzung, Wirtschaftsplan Lahn-Dill-Kreis, GrStG, KAG, AO, Kommunale Satzungen				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Erzielung von Erträgen, - Anteilige Finanzierung des Landkreises 				
Leistungen				
Angemessene und realitätsnahe Planung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen; Vorbereitung von Satzungsänderungen zur Festsetzung der Hebesätze der Gemeindesteuern.				
Zielgruppe(n)				
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Gewerbetreibende - Andere Behörden 				
Kennzahlen				
	Euro pro Einwohner	2019 geplant	2018	2017
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	748,87	739,00	709,64

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
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	23.704,62
		16201.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	24.500	24.500	23.704,62
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.500	24.500	23.704,62
20		Verwaltungsergebnis	-24.500	-24.500	-23.704,62
21	56-57	Finanzerträge	1.750	1.400	2.116,58
		16201.5630000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verb. Untern., mit denen Verträge über Gewinngemein. o. (Teil-) Gewinnabführung bes	1.500	1.200	1.500,00
		16201.5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	9,48
		16201.5712000 Zinsen von Sparkassen	250	200	233,33
		16201.5712010 Zinseinnahmen aus Sparguthaben	0	0	1,24
		16201.5730000 Bürgschaftsprovisionen	0	0	372,53
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.450	24.000	24.001,29
		16201.7710000 Bankzinsen	3.450	2.000	1.431,75
		16201.7710200 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	11.000	11.000	11.905,00
		16201.7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	11.000	11.000	10.664,54
23		Finanzergebnis	-23.700	-22.600	-21.884,71
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-48.200	-47.100	-45.589,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-48.200	-47.100	-45.589,33
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.200	-47.100	-45.589,33

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

Herr Heine

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	999,96	0,00	0,00	
	16201.8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	999,96	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000	0	500.000	0,00	0,00	0,00	
	16201.8269210 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	600.000	0	500.000	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	600.000	0	500.000	0,00	0,00	0,00	
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	4.924,05	0,00	0,00	
	16201.8448440 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	750,00	0,00	0,00	
	16201.8448464 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	4.174,05	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	241.900	0	214.700	200.775,89	0,00	0,00	
	16201.8469210 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	124.700	0,00	0,00	0,00	
	16201.8469260 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	151.900	0	0	148.344,24	0,00	0,00	
	16201.8469270 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	90.000	0	90.000	52.431,65	0,00	0,00	
11	Summe	241.900	0	214.700	205.699,94	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	358.100	0	285.300	-205.699,94	0,00	0,00	

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

Herr Heine

Produkt	16201	Rücklagen, Kredite		
Produktbeschreibung				
Sonderrücklagen, Zinserträge, Kosten der Kreditbeschaffung, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven, insbesondere Kredit- und Schuldenmanagement, Darlehensverträge.				
Auftragsgrundlagen				
Haushaltsrechnung, Jahresrechnung, Verträge				
Ziele				
- Wirtschaftliches Kreditmanagement, - Erzielung von Erträgen				
Leistung				
Verwaltung der Kredite und Geldanlagen.				
Zielgruppe(n)				
- Politische Gremien - Kreditinstitute - Amt für Revision und Vergabe beim Lahn-Dill-Kreis - Kommunalaufsicht als Aufsichtsbehörde - Energieversorgungsunternehmen				
Kennzahlen				
	Euro pro Einwohner	2019 geplant	2018	2017
	Pro-Kopf-Verschuldung (Anteil Gemeinde) in €	293,70	299,13	239,88
	Eigenkapital pro Einwohner in €	7.072,94	7.040,88	6.943,41

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.400	454.800	463.400	463.400	463.400
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.846.000	1.826.600	1.846.000	1.846.000	1.846.000
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	183.500	230.600	193.500	183.500	183.500
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.996.000	3.019.600	3.212.100	3.344.600	3.482.600
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.650	101.900	103.900	105.400	107.400
5551	Grundsteuer A	29.500	28.000	29.500	29.500	29.500
5552	Grundsteuer B	435.000	420.000	435.000	435.000	435.000
5553	Gewerbesteuer	834.350	823.900	845.500	870.900	890.500
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	29.050	33.950	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	15.000	10.200	10.200	10.200
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.196.900	2.263.800	2.350.450	2.408.350	2.453.850
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	492.000	507.400	512.750	512.750	509.450
53	Sonstige ordentliche Erträge	340.200	441.400	361.200	374.300	353.300
	Summe der ordentlichen Erträge	9.964.750	10.166.950	10.392.550	10.612.950	10.793.750
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.851.150	2.904.150	2.851.150	2.851.150	2.851.150
644-646	Versorgungsaufwendungen	182.100	224.700	195.200	182.100	182.100
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994.250	2.053.600	2.028.550	2.044.900	2.060.400
66	Abschreibungen	1.242.950	1.268.500	1.268.650	1.268.650	1.268.650
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	131.300	144.300	132.300	128.300	128.300
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.460.350	3.456.900	3.657.300	3.761.900	3.842.800
72	Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.880.100	10.070.150	10.151.150	10.255.000	10.351.400
	Verwaltungsergebnis	84.650	96.800	241.400	357.950	442.350
56-57	Finanzerträge	17.000	15.350	17.000	17.000	17.000
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.000	27.450	27.000	27.000	27.000
	Finanzergebnis	-10.000	-12.100	-10.000	-10.000	-10.000
	Ordentliches Ergebnis	74.650	84.700	231.400	347.950	432.350
59	Außerordentliche Erträge	100.000	33.300	100.000	100.000	100.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	100.000	33.300	100.000	100.000	100.000
	Jahresergebnis	174.650	118.000	331.400	447.950	532.350

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022
- Beträge in Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Art der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	2018	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.400	454.800	463.400	463.400	463.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.804.150	1.761.100	1.804.150	1.804.150	1.804.150
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	243.050	296.100	255.150	245.150	245.150
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.432.550	4.427.350	4.655.050	4.814.450	4.974.050
Einzahlungen aus Transferleistungen	194.250	197.900	203.100	206.100	209.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.985.400	2.060.900	2.130.100	2.185.000	2.227.400
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.800	10.350	16.000	16.000	16.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	301.400	318.400	301.400	301.400	301.400
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.439.000	9.526.900	9.828.350	10.035.650	10.240.750
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
Personalauszahlungen	2.676.850	2.688.350	2.676.850	2.676.850	2.676.850
Versorgungsauszahlungen	274.400	282.300	274.400	274.400	274.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.000	1.953.100	1.936.600	1.951.950	1.966.400
Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	153.300	171.300	154.750	151.000	151.200
Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.460.350	3.456.900	3.657.300	3.761.900	3.842.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.000	27.450	27.000	27.000	27.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	78.050	81.500	80.550	81.200	81.950
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.567.950	8.660.900	8.807.450	8.924.300	9.020.600
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.050	866.000	1.020.900	1.111.350	1.220.150
Einzahlungen aus Investitionen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	500.000	600.000	500.000	500.000	500.000
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	956.100	726.100	482.100	514.100	55.000
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	100.000	25.000	100.000	100.000	100.000
Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.556.100	1.351.100	1.082.100	1.114.100	655.000
Auszahlungen aus Investitionen					
Tilgungen von Krediten	214.700	241.900	180.000	178.000	175.000
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	2.793.100	2.795.950	1.274.800	1.624.300	683.300
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	32.800	28.800	6.300	1.300	1.300
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
davon:					
Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.007.800	3.037.850	1.454.800	1.802.300	858.300
Saldo	1.556.100	1.351.100	1.082.100	1.114.100	655.000

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1011021200	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit:					
	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	400	
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
01102.8438310	2.000	2.000	2.000	2.000		
1011021900	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit:					
	PC-Systeme					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.500	0	0	0	500	
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0		
01102.8438310	2.500	0	0	0		
1011021901	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit:					
	Softwarelizenzen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.500	0	0	0	500	
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0		
01102.8430200	2.500	0	0	0		
1011100800	Grundstücksverkehr:					
	Erwerb von Grundstücken					
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		
1011101800	Grundstücksverkehr:					
	Flurbereinigung Griedelbach					
Einzahlungen	110.000	110.000	110.000	0		
Auszahlungen	150.000	150.000	150.000	0		
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	0		
01110-8418210	150.000	150.000	150.000	0		
01110-8208110	110.000	110.000	110.000	0		
1022011900	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr:					
	Geschwindigkeitsmessgerät					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.500	0	0	0	300	
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0		
02201.8408120	1.500	0	0	0		
1023010800	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen:					
	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	2.000	
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
02301.8438310	10.000	10.000	10.000	10.000		
1023011300	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen:					
	Notstromversorgung Feuerwehrgereätehäuser					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	0	1.000	
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	0		
02301.8438310	10.000	10.000	10.000	0		

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1023011401	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Feuerwehrfahrzeug TSF-W Kröffelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	75.000	0	0	0	7.500	
Zu-/Überschuss	-75.000	0	0	0		
02301.8438310	75.000	0	0	0		
1023011500	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Feuerwehrfahrzeug LF 10-6 Brandoberndorf					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	132.500	0	0	0	13.250	
Zu-/Überschuss	-132.500	0	0	0		
02301.8438310	132.500	0	0	0		
1023011601	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Investitionskosten Löschwasserversorgungskonzept					
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		
1023011700	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Rückflussverhinderer Standrohre					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.500	0	0	0	250	
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0		
02301.8438310	2.500	0	0	0		
1023011900	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Tragkraftspritze FFW Griedelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	15.000	0	0	0	1.500	
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0		
02301.8438310	15.000	0	0	0		
1023011901	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Atemschutzrettungstasche					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.500	0	0	0	250	
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0		
02301.8438310	2.500	0	0	0		
1063010800	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume): Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	300	
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
06301.8438310	1.500	1.500	1.500	1.500		
1063011900	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume): Materialschrank					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	500	0	0	0	100	
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0		
06301.8438310	500	0	0	0		

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1063011901	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume):					
	Kinderstühle					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.100	0	0	0	420	
Zu-/Überschuss	-2.100	0	0	0		
06301.8438310	2.100	0	0	0		
1063011902	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume):					
	Tische					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	950	0	0	0	190	
Zu-/Überschuss	-950	0	0	0		
06301.8438310	950	0	0	0		
1063011903	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume):					
	Sichtschutzzaun					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.000	0	0	0	200	
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0		
06301.8438310	2.000	0	0	0		
1063020800	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland):					
	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	300	
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
06302.8438310	1.500	1.500	1.500	1.500		
1063021700	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland):					
	Außenjalousien für Gruppenraum und Küche					
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		
1063030800	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Regenbogen):					
	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
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		
1063031500	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Regenbogen):					
	Schallschutzdecke Küche					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	12.000	0	0	0	800	
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0		
06303.8428510	12.000	0	0	0		
1064010800	Spielplätze:					
	Spielplatzgeräte					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000	
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
06401.8438310	5.000	5.000	5.000	5.000		

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1081011502 Sportförderung:						
Investitionszuschuss Sportplatz Griedelbach						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.000	5.000	0	0	300	
Zu-/Überschuss	-3.000	-5.000	0	0		
08101.8408180	3.000	5.000	0	0		
1081011504 Sportförderung:						
Investitionszuschuss Sportplatz Kröffelbach						
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		
1082010800 Sportstätten:						
Turnhallenausstattung						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000	
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
08201.8438310	5.000	5.000	5.000	5.000		
1082020800 Freibad:						
Sonstiges bewegliches Anlagevermögen						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	600	
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
08202.8430000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1082021804 Freibad:						
Beckenbodenreinigungsgerät						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	15.000	0	0	0	1.500	
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0		
08202.8430000	15.000	0	0	0		
1082021900 Freibad:						
Zaun						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	7.000	0	0	700	
Zu-/Überschuss	0	-7.000	0	0		
06301.8438310	0	7.000	0	0		
1091011400 Städtebauliche Entwicklung:						
Breitbandinitiative Lahn-Dill und WLAN (Digitale Dorflinde)						
Einzahlungen	10.000	0	0	0	1.000	
Auszahlungen	24.000	0	0	0	2.400	
Zu-/Überschuss	-14.000	0	0	0		
09101.8428530	24.000	0	0	0		
09101.8208110	10.000	0	0	0		
111010800 Sicherstellung der Wasserversorgung:						
Sonstiges bewegliches Anlagevermögen						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.000	2.500	2.500	2.500	600	
Zu-/Überschuss	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500		
11101.8438310	3.000	2.500	2.500	2.500		

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
111010804	Sicherstellung der Wasserversorgung: Wasserleitung "Auf der Hardt", Weiperfelden					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	50.000	0	0	0	1.250	
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0		
11101.8428520	50.000	0	0	0		
111011610	Sicherstellung der Wasserversorgung: Wasserleitung "Schnurgasse", Brandoberndorf					
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		
111011611	Sicherstellung der Wasserversorgung: Wasserleitung "Möttauer Straße", Kraftsolms					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	0	105.000	0	2.625	
Zu-/Überschuss	0	0	-105.000	0		
11101.8428520	0	0	105.000	0		
111011702	Sicherstellung der Wasserversorgung: Hauswasserzähler inkl. Umstellung auf Fernablesung im OT Weiperfelden					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	20.000	6.000	6.000	6.000	3.333	
Zu-/Überschuss	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000		
11101.8438310	20.000	6.000	6.000	6.000		
111011703	Sicherstellung der Wasserversorgung: Schieberschächte					
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		
111011704	Sicherstellung der Wasserversorgung: Wasserzähler Hochbehälter Zählertausch					
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		
111011705	Sicherstellung der Wasserversorgung: Brunnenpumpen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	12.000	6.000	6.000	6.000	2.400	
Zu-/Überschuss	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000		
11101.8438310	12.000	6.000	6.000	6.000		
111011709	Sicherstellung der Wasserversorgung: Büroausstattung					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	750	0	0	0	150	
Zu-/Überschuss	-750	0	0	0		
11101.8438310	750	0	0	0		

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
111011710	Sicherstellung der Wasserversorgung:					
	Werkzeuge					
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		
111011802	Sicherstellung der Wasserversorgung:					
	Software GroAqua 3.45					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.400	0	0	0	680	
Zu-/Überschuss	-3.400	0	0	0		
11101.8438310	3.400	0	0	0		
111011803	Sicherstellung der Wasserversorgung:					
	Trübungsmessung Griedelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	15.000	0	0	0	1.500	
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0		
11101.8438310	15.000	0	0	0		
111011808	Sicherstellung der Wasserversorgung:					
	Lagerausstattung					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	750	0	0	0	150	
Zu-/Überschuss	-750	0	0	0		
11101.8438310	750	0	0	0		
111011900	Sicherstellung der Wasserversorgung:					
	Erweiterung Technik Wasserversorgung					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	260.000	225.000	190.000	0	17.333	
Zu-/Überschuss	-260.000	-225.000	-190.000	0		
11101.8438310	260.000	225.000	190.000	0		
111011901	Sicherstellung der Wasserversorgung:					
	Trübungsmessung Kröffelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	9.000	0	0	0	900	
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0		
11101.8438310	9.000	0	0	0		
111011902	Sicherstellung der Wasserversorgung:					
	UV-Anlage Hasselborn					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	5.000	0	0	0	500	
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0		
11101.8438310	5.000	0	0	0		
112010800	Abwasserbeseitigung:					
	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
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		
11201.8438310	6.000	6.000	6.000	6.000		

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1112010801 Abwasserbeseitigung:						
Sanierung Abwasserkanäle EKVO						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	5.000	50.000	50.000	50.000	100	
Zu-/Überschuss	-5.000	-50.000	-50.000	-50.000		
11201.8428520	5.000	50.000	50.000	50.000		
1112010804 Abwasserbeseitigung:						
Kanal "Auf der Hardt", Weiperfelden						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	300.000	0	0	0	6.000	
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0		
11201.8428520	300.000	0	0	0		
1112011602 Abwasserbeseitigung:						
Kanal "Schnurgasse", Brandoberndorf						
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		
1112011603 Abwasserbeseitigung:						
Kanal "Möttauer Straße", Kraftsolms						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	0	210.000	0	4.200	
Zu-/Überschuss	0	0	-210.000	0		
11201.8428520	0	0	210.000	0		
1112011701 Abwasserbeseitigung:						
Phosphatfällung Kraftsolms						
Einzahlungen	0	3.000	0	0	300	
Auszahlungen	0	5.000	0	0	500	
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0		
11201.8438310	0	5.000	0	0		
11201.8208180	0	3.000	0	0		
1112011702 Abwasserbeseitigung:						
Austausch der Pumpenjets/ Ertüchtigung RÜB Brandoberndorf						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	15.000	0	0	0	1.500	
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0		
11201.8438310	15.000	0	0	0		
1112011707 Abwasserbeseitigung:						
Schneckenpresse						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	0	320.000	0	16.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-320.000	0		
11201.8438310	0	0	320.000	0		
1112011801 Abwasserbeseitigung:						
Ablaufmessung MID KA Kraftsolms						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	8.000	0	0	800	
Zu-/Überschuss	0	-8.000	0	0		
11201.8438310	0	8.000	0	0		

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
112011900	Abwasserbeseitigung: 3-Bein-Rettungsgerät					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	4.500	0	0	0	900	
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0		
11201.8438310	4.500	0	0	0		
112011901	Abwasserbeseitigung: Belüfter Belebungsbecken					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	20.000	0	0	0	1.333	
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0		
11201.8428510	20.000	0	0	0		
112011902	Abwasserbeseitigung: Edelstahlabdeckungen Klärbecken					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	71.000	0	0	0	3.550	
Zu-/Überschuss	-71.000	0	0	0		
11201.8438310	71.000	0	0	0		
1121010808	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Straße "Auf der Hardt", Weiperfelden					
Einzahlungen	175.000	0	0	0	5.833	
Auszahlungen	350.000	0	0	0	11.666	
Zu-/Überschuss	-175.000	0	0	0		
12101.8208810	175.000	0	0	0		
12101.8428520	350.000	0	0	0		
1121011600	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Straße "Schnurgasse", Brandoberndorf					
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		
1121011601	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Straße "Möttauer Straße", Kraftsolms					
Einzahlungen	0	0	35.000	0	1.166	
Auszahlungen	0	0	70.000	0	2.333	
Zu-/Überschuss	0	0	-35.000	0		
12101.8428520	0	0	70.000	0		
12101.8208810	0	0	35.000	0		
1121011700	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Blumenkübel					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.200	0	0	0	440	
Zu-/Überschuss	-2.200	0	0	0		
12101.8438310	2.200	0	0	0		

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1121011705	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Behindertentoilette Dorfplatz Kraftsolms					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.000	0	0	0	100	
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0		
12101.8428510	1.000	0	0	0		
1121011707	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Barrierefreie Haltestelle					
Einzahlungen	22.000	0	0	0	2.200	
Auszahlungen	30.000	0	0	0	3.000	
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0		
12101.8428520	30.000	0	0	0		
12101.8208180	22.000	0	0	0		
1121011803	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Zaun Fürst-Walrad-Straße, Hasselborn					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	4.000	0	0	0	400	
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0		
12101.8428530	4.000	0	0	0		
1121011804	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Brunnen am Haselborn					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.000	0	0	0	200	
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0		
12101.8428530	3.000	0	0	0		
1121011900	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Straßenendausbau „Grüner Weg“ und „Taunusblick“					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	550.000	0	0	0	18.333	
Zu-/Überschuss	-550.000	0	0	0		
12101.8428520	550.000	0	0	0		
1121011901	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Straßenendausbau „Am Rothenstein“					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	0	0	463.000	15.433	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-463.000		
12101.8428520	0	0	0	463.000		
1131010800	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung: Hochwasserschutz					
Einzahlungen	40.000	0	0	0	1.000	
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	1.250	
Zu-/Überschuss	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000		
13101.8428520	50.000	50.000	50.000	50.000		
13101.8208110	40.000	0	0	0		
1132011800	Friedhöfe und Bestattungen: Friedhof Kröffelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	10.000	0	0	0	1.000	
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0		
13201.8428520	10.000	0	0	0		

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1132011900	Friedhöfe und Bestattungen:					
	Zählerschacht Friedhof Hasselborn					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.000	0	0	0	300	
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0		
13201.8428520	3.000	0	0	0		
1152010800	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern:					
	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	600	
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		
1152011500	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern:					
	Ertüchtigung der Lüftungsanlage im DGH Brandoberndorf					
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		
1152030800	Bauhof und Fuhrpark:					
	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
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		
1152031702	Bauhof und Fuhrpark:					
	Werkzeuge/ Maschinen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	200	
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
15203.8438310	1.000	1.000	1.000	1.000		
15203.8438310	0	0	0	0		
1152031803	Bauhof und Fuhrpark:					
	Einbauküche Aufenthaltsraum					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.000	0	0	0	200	
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0		
15203.8438310	2.000	0	0	0		
1152031804	Bauhof und Fuhrpark:					
	Absauganlage für Schweißarbeiten					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	4.000	0	0	0	400	
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0		
15203.8438310	4.000	0	0	0		

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1152031900	Bauhof und Fuhrpark:					
	Rüttelplatte					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	5.000	0	0	0	500	
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0		
15203.8438310	5.000	0	0	0		
1152031901	Bauhof und Fuhrpark:					
	Pritschenfahrzeug mit Allradantrieb					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	35.000	0	0	0	3.500	
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0		
15203.8438310	35.000	0	0	0		
1152031902	Bauhof und Fuhrpark:					
	Aufsitzmäher					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	8.000	0	0	0	800	
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0		
15203.8438310	8.000	0	0	0		
1161011500	Steuern, Zuweisungen, Umlagen:					
	Investitionsstrukturpauschale					
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		
1161011900	Steuern, Zuweisungen, Umlagen:					
	Kommunalinvestitionsprogramm Hessenkasse					
Einzahlungen	314.100	314.100	314.100	0		
Auszahlungen	349.000	349.000	349.000	0		
Zu-/Überschuss	-34.900	-34.900	-34.900	0		
16101.8208110	314.100	314.100	314.100	0		
16101.8428510	349.000	349.000	349.000	0		
Einzahlungen	726.100	482.100	514.100	55.000		
Auszahlungen	2.795.950	1.274.800	1.624.300	683.300		
Zu-/Überschuss	-2.069.850	-792.700	-1.110.200	-628.300		

Erläuterung zum Kommunalinvestitionsprogramm Hessenkasse

Bisher vorgeschlagene Maßnahmen:

- Erneuerung der Theke und des Gläserstranges im DGH Kraftsolms
- Umbau der Herrentoilette und Erneuerung der Heizung im DGH Griedelbach

Stellenplan 2019 Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen
		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,Aus- schüsse, Kommissionen		1											1	1	1
02201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1							1	1	1
Stellenplan 2019			1				1							2		
Stellenplan 2018			1				1								2	
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen			1				1									2

Stellenplan 2019 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Vollzeitäquivalente IST 2019	
		13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
011	Verwaltungssteuerung		1			2	2	1,5	1	2						0,5		10	10,5	10	9,1
111	Wasserversorgung								1	1								2,0	2,0	2,0	2,0
112	Abwasserbeseitigung								1	1								2,0	2,0	2,0	2,0
132	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,4									0,4	0,4	0,4	0,4
151	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftsh.															0,5		0,5		0,5	0,5
152	Bauhof und Fuhrpark				1				1,6	3	1				1		1	8,6	8,6	8,6	8,6
133	Land- und Forstwirtschaft							1		1								2,0	2,0	2,0	2,0
Stellenplan 2019			1		1	2	2	2,5	5	8	1				1	1	1	25,5			24,6
Stellenplan 2018			1		1	2	2	2	2	9,5	3				1	1	1		25,5		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen			1		1	2	2	2	2	9,5	3				1	1	1			25,5	
Produkt	Bezeichnung	Entgelttabelle S (für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) nach der Anlage C zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Vollzeitäquivalente IST 2019	
		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		0,5		24,5			20,23
Stellenplan 2019		1		2			1	1	18					1		0,5		24,5			20,23
Stellenplan 2018		1		2			1	1	18					1				24			
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		1		2			1	1	18					1		0,5				24,5	
Beschäftigte Summe																		50	49,5	50	44,83

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.702	1.776	1.860
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	229	329	362
1.3	Sonderrücklagen	69	69	19
1.4	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	2.000	2.174	2.241
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	1.949	2.012	2.075
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	346	351	356
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	76	73	69
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	355	355	355
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	376	318	313
	Summe der Rückstellungen	3.102	3.109	3.168

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	1.093	1.022	947
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	396	319	752
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	1.489	1.341	1.699
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
	Summe			
Nachrichtlich				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ⁽¹⁾			
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ⁽²⁾	762	729	696
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

(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.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Schuldenstand 2019

a) Vorhandene Schulden

Konto Nr.	Schuldenstand zum 01.01.2019			Zinsen	Tilgung			Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2019			Laufzeit letzte Rate
	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land		gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	
75 Helaba	15.338,72	15.338,72	0,00	0,00	7.669,38	7.669,38	0,00	7.669,34	7.669,34	0,00	2020
76 Helaba	210.907,77	210.907,77	0,00	0,00	38.346,90	38.346,90	0,00	172.560,87	172.560,87	0,00	2024
77 Helaba	132.935,82	132.935,82	0,00	0,00	20.451,68	20.451,68	0,00	112.484,14	112.484,14	0,00	2025
78 Helaba	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	2027
81 Helaba	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	2036
79 IBH 1.)	150.724,84	130.320,22	20.404,62	6.362,02	32.625,76	12.221,24	20.404,52	118.099,08	118.098,98	0,10	2026
80 IBH 2.)	36.500,30	33.476,66	3.023,64	1.578,21	6.293,93	3.270,29	3.023,64	30.206,37	30.206,37	0,00	2026
WIBA	11.263,76	1.877,29	9.386,47	0,00	536,36	89,39	446,97	10.727,40	1.787,90	8.939,50	2040
WIBA	26.950,03	4.491,74	22.458,29	0,00	1.283,33	213,89	1.069,44	25.666,70	4.277,85	21.388,85	2040
WIBA	3.849,94	641,56	3.208,38	0,00	183,34	30,56	152,78	3.666,60	611,00	3.055,60	2040
WIBA	156.860,00	26.143,26	130.716,74	0,00	7.130,00	1.188,33	5.941,67	149.730,00	24.954,93	124.775,07	2040
WIBA	69.720,20	11.619,96	58.100,24	0,00	3.169,10	528,18	2.640,92	66.551,10	11.091,78	55.459,32	2040
WIBA	17.966,72	8.983,36	8.983,36	0,00	816,66	408,33	408,33	17.150,06	8.575,03	8.575,03	2040
WIBA	3.082,32	1.541,16	1.541,16	0,00	134,04	67,02	67,02	2.948,28	1.474,14	1.474,14	2041
KfW	70.148,00	70.148,00	0,00	244,26	20.044,00	20.044,00	0,00	50.104,00	50.104,00	0,00	2022
KfW	62.210,00	62.210,00	0,00	599,86	17.780,00	17.780,00	0,00	44.430,00	44.430,00	0,00	2022
WIBA	12.955,60	2.591,12	10.364,48	0,00	462,70	92,54	370,16	12.492,90	2.498,58	9.994,32	2047
WIBA	26.061,57	5.212,31	20.849,26	0,00	898,67	179,73	718,94	25.162,90	5.032,58	20.130,32	2048
WIBA	1.914,17	1.914,17	0,00	0,00	212,69	212,69	0,00	1.701,48	1.701,48	0,00	2028
WIBA	9.000,06	1.800,06	7.200,00	0,00	315,80	63,16	252,64	8.684,26	1.736,90	6.947,36	2048
WIBA	10.838,51	10.838,51	0,00	0,00	1.354,82	1.354,82	0,00	9.483,69	9.483,69	0,00	2026
WIBA	23.812,69	4.762,50	19.050,19	0,00	793,76	158,75	635,01	23.018,93	4.603,75	18.415,18	2028
WIBA	21.905,59	4.381,09	17.524,50	0,00	730,19	146,04	584,15	21.175,40	4.235,05	16.940,35	2028
WIBA	1.654,62	1.654,62	0,00	0,00	165,46	165,46	0,00	1.489,16	1.489,16	0,00	2028
WIBA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	2028
Gesamt	1.341.601,23	1.008.789,90	332.811,33	8.784,35	181.898,57	145.182,38	36.716,19	1.159.702,66	863.607,52	296.095,14	

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
Hessenk.	565.100,00	565.100,00	0	5.651,00	56.510,00	56.510,00	0,00	508.590,00	508.590,00	0,00
	34.900,00	34.900,00	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	31.410,00	31.410,00	0,00
Gesamt	600.000,00	600.000,00	0,00	5.651,00	60.000,00	60.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00

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
	1.941.601,23	1.608.789,90	332.811,33	14.435,35	241.898,57	205.182,38	36.716,19	1.699.702,66	1.403.607,52	296.095,14
Pro-Kopf-Anteil								355,66	293,70	61,96

Nachrichtlich: Entwicklung Schuldenstand			
	Insgesamt	Anteil Land	Anteil Gemeinde
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
31.12.2018	1.289.228,33	296.236,64	992.991,69

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	532022
Gemeinde:	<u>Waldsolms</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Lahn-Dill-Kreis</u>	Haushaltsjahr	2019
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	4.804		
31.12. 2016	4.800		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2019	2017
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	10.182.300,00	9.678.846,39	
Aufwendungen	10.097.600,00	9.600.192,40	
Saldo	84.700,00	78.653,99	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	33.300,00	78.630,22	
Aufwendungen		59.150,88	
Saldo	33.300,00	19.479,34	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	118.000,00	98.133,33	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 9.526.900,00	9.137.636,80	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 8.660.900,00	7.857.248,49	
Saldo	866.000,00	1.280.388,31	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 751.100,00	+ 613.843,37	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.795.950,00	- 1.375.621,80	
Saldo	-2.044.850,00	-761.778,43	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 600.000,00	+ 200.775,89	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 241.900,00	- 200.775,89	
Saldo	358.100,00	-200.775,89	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-820.750,00	317.833,99	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.489.250,00	1.828.868,46	
	Haushaltsjahr		
	2019		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	361.590,00		
	0,00		
Insgesamt	361.590,00		

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 2019	84.700,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	1.776.593,06	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	173.218,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	2.310.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	33.508.922,57	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	34.900,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	938.200,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	866.000,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	238.410,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	3.490,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	314.100,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019		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 2019	17,63	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	1.776.593,06	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	33.508.922,57	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	195,30	30,00
Summe und Status		95,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage		
2019	<input type="text"/> v.H.					
2018	<input type="text"/> v.H.					
2017	<input type="text"/> v.H.					

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2019	<input type="text"/> 332,00 v.H.	<input type="text"/> 365,00 v.H.	<input type="text"/> 357,00 v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/>	Euro
2018	<input type="text"/> 332,00 v.H.	<input type="text"/> 365,00 v.H.	<input type="text"/> 357,00 v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/>	Euro
2017	<input type="text"/> 332,00 v.H.	<input type="text"/> 365,00 v.H.	<input type="text"/> 357,00 v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/>	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2019	<input type="text"/> 332,00 v.H.	<input type="text"/> 365,00 v.H.	<input type="text"/> 357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen Beitragssystem

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<input type="text" value="ja"/>	Jagdsteuer	<input type="text" value="nein"/>	Hundesteuer	<input type="text" value="ja"/>
Zweitwohnungssteuer	<input type="text" value="nein"/>	Fischereisteuer	<input type="text" value="nein"/>	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="text" value="nein"/>
Kurbeitrag	<input type="text" value="nein"/>	Pferdesteuer	<input type="text" value="nein"/>		
Tourismusbeitrag	<input type="text" value="nein"/>	Getränkesteuer	<input type="text" value="nein"/>		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.586,21	463.400,00	454.800,00	463.400,00	463.400,00	463.400,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.811.157,48	1.846.000,00	1.826.600,00	1.846.000,00	1.846.000,00	1.846.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	236.304,72	183.500,00	230.600,00	193.500,00	183.500,00	183.500,00
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	4.199.150,27	4.432.550,00	4.427.350,00	4.655.050,00	4.814.450,00	4.974.050,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	21.512,73	10.200,00	15.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.041.400,97	2.196.900,00	2.263.800,00	2.350.450,00	2.408.350,00	2.453.850,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	498.320,72	492.000,00	507.400,00	512.750,00	512.750,00	509.450,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	360.901,92	340.200,00	441.400,00	361.200,00	374.300,00	353.300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.663.335,02	9.964.750,00	10.166.950,00	10.392.550,00	10.612.950,00	10.793.750,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.748.605,72	2.851.150,00	2.904.150,00	2.851.150,00	2.851.150,00	2.851.150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	188.511,09	182.100,00	224.700,00	195.200,00	182.100,00	182.100,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977.221,74	1.994.250,00	2.053.600,00	2.028.550,00	2.044.900,00	2.060.400,00
14	66	Abschreibungen	1.269.943,87	1.242.950,00	1.268.500,00	1.268.650,00	1.268.650,00	1.268.650,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	128.133,77	131.300,00	144.300,00	132.300,00	128.300,00	128.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.243.182,03	3.460.350,00	3.456.900,00	3.657.300,00	3.761.900,00	3.842.800,00
17	72	Transferaufwendungen	14.430,48	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.299,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.575.328,11	9.880.100,00	10.070.150,00	10.151.150,00	10.255.000,00	10.351.400,00
20		Verwaltungsergebnis	88.006,91	84.650,00	96.800,00	241.400,00	357.950,00	442.350,00
21	56,57	Finanzerträge	15.511,37	17.000,00	15.350,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	24.864,29	27.000,00	27.450,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
23		Finanzergebnis	-9.352,92	-10.000,00	-12.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	9.678.846,39	9.981.750,00	10.182.300,00	10.409.550,00	10.629.950,00	10.810.750,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.600.192,40	9.907.100,00	10.097.600,00	10.178.150,00	10.282.000,00	10.378.400,00
26		Ordentliches Ergebnis	78.653,99	74.650,00	84.700,00	231.400,00	347.950,00	432.350,00
27	59	Außerordentliche Erträge	78.630,22	100.000,00	33.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	59.150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	19.479,34	100.000,00	33.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30		Jahresergebnis	98.133,33	174.650,00	118.000,00	331.400,00	447.950,00	532.350,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018	83.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	0,00

<u>Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen</u>		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan		
Position	Konten	Bezeichnung							
- € -									
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		4.199.150,27	4.432.550,00	4.427.350,00	4.655.050,00	4.814.450,00	4.974.050,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)		2.870.889,54	2.996.000,00	3.019.600,00	3.212.100,00	3.344.600,00	3.482.600,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)		90.064,64	108.650,00	101.900,00	103.900,00	105.400,00	107.400,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)		27.952,20	29.500,00	28.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)		417.224,71	435.000,00	420.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)		762.700,18	834.350,00	823.900,00	845.500,00	870.900,00	890.500,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)		30.319,00	29.050,00	33.950,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge		-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		2.041.400,97	2.196.900,00	2.263.800,00	2.350.450,00	2.408.350,00	2.453.850,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)		1.612.870,00	1.684.000,00	1.725.200,00	1.828.700,00	1.883.600,00	1.926.000,00
		sonstige Erträge		428.530,97	512.900,00	538.600,00	521.750,00	524.750,00	527.850,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		3.243.182,03	3.460.350,00	3.456.900,00	3.657.300,00	3.761.900,00	3.842.800,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		2.080.944,00	2.164.750,00	2.231.500,00	2.365.300,00	2.436.300,00	2.491.100,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)		778.340,00	974.300,00	922.300,00	977.700,00	1.007.000,00	1.029.700,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)		150.221,08	151.300,00	140.600,00	144.300,00	148.600,00	152.000,00
		sonstige Aufwendungen		233.676,95	170.000,00	162.500,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		24.864,29	27.000,00	27.450,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		12.096,29	13.000,00	14.450,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.137.636,80	9.439.000,00	9.526.900,00	9.828.350,00	10.035.650,00	10.240.750,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.857.248,49	8.567.950,00	8.660.900,00	8.807.450,00	8.924.300,00	9.020.600,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.388,31	871.050,00	866.000,00	1.020.900,00	1.111.350,00	1.220.150,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	532.633,87	956.100,00	726.100,00	482.100,00	514.100,00	55.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	314.100,00	314.100,00	314.100,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	80.209,54	100.000,00	25.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	613.843,37	1.056.100,00	751.100,00	582.100,00	614.100,00	155.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.280,29	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	997.320,15	2.161.700,00	1.761.000,00	744.500,00	834.000,00	563.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	299.097,31	581.400,00	834.950,00	330.300,00	590.300,00	70.300,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.924,05	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375.621,80	2.793.100,00	2.795.950,00	1.274.800,00	1.624.300,00	683.300,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-761.778,43	-1.737.000,00	-2.044.850,00	-692.700,00	-1.010.200,00	-528.300,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	518.609,88	-865.950,00	-1.178.850,00	328.200,00	101.150,00	691.850,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	200.775,89	214.700,00	241.900,00	180.000,00	178.000,00	175.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	200.775,89	214.700,00	238.410,00	173.020,00	167.530,00	164.530,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	3.490,00	6.980,00	10.470,00	10.470,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-200.775,89	285.300,00	358.100,00	320.000,00	322.000,00	325.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	317.833,99	-580.650,00	-820.750,00	648.200,00	423.150,00	1.016.850,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	513.277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	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)	466.980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	46.297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.464.737,27	411.200,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	364.131,19	-580.650,00	-820.750,00	648.200,00	423.150,00	1.016.850,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.828.868,46	-169.450,00	1.489.250,00	648.200,00	423.150,00	1.016.850,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 (Erläuterungen)

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	1.341.601,23	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.341.601,23		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	34.900,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.376.501,23	€	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	600.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	238.410,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
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 -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.490,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	1.703.191,23	€
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 -	1.703.191,23	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltsatzung	500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	31.410,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019	1.489.250,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	229.450,00 €	47,76 €	229.450,00 €	47,76 €	1.010.000,00 €	210,24 €	1.018.300,00 €	211,97 €
2	Sicherheit und Ordnung	87.250,00 €	18,16 €	87.250,00 €	18,16 €	409.100,00 €	85,16 €	415.550,00 €	86,50 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	6.600,00 €	1,37 €	6.600,00 €	1,37 €	47.500,00 €	9,89 €	52.100,00 €	10,85 €
5	Soziale Leistungen	50,00 €	0,01 €	50,00 €	0,01 €	16.450,00 €	3,42 €	16.700,00 €	3,48 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	510.100,00 €	106,18 €	510.100,00 €	106,18 €	1.369.350,00 €	285,04 €	1.381.150,00 €	287,50 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	47.300,00 €	9,85 €	47.300,00 €	9,85 €	317.050,00 €	66,00 €	320.950,00 €	66,81 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000,00 €	1,04 €	5.000,00 €	1,04 €	68.300,00 €	14,22 €	68.550,00 €	14,27 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	1.872.350,00 €	389,75 €	1.872.350,00 €	389,75 €	1.593.000,00 €	331,60 €	1.960.500,00 €	408,10 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	182.500,00 €	37,99 €	182.500,00 €	37,99 €	840.800,00 €	175,02 €	903.300,00 €	188,03 €
13	Natur- und Landschaftspflege	588.350,00 €	122,47 €	588.350,00 €	122,47 €	552.200,00 €	114,95 €	588.400,00 €	122,48 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	46.750,00 €	9,73 €	277.350,00 €	57,73 €	527.500,00 €	109,80 €	535.350,00 €	111,44 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.591.250,00 €	1.372,03 €	6.870.250,00 €	1.430,11 €	3.318.900,00 €	690,86 €	3.318.900,00 €	690,86 €
Gesamtsumme		10.166.950,00 €	2.116,35 €	10.676.550,00 €	2.222,43 €	10.070.150,00 €	2.096,20 €	10.579.750,00 €	2.202,28 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

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

Haushaltsvorjahr

2018

Status:

Haushaltsansatz

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
128.000,00 €	26,64 €	128.000,00 €	26,64 €	948.700,00 €	197,48 €	964.450,00 €	200,76 €
85.600,00 €	17,82 €	85.600,00 €	17,82 €	374.550,00 €	77,97 €	381.100,00 €	79,33 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.750,00 €	2,45 €	11.750,00 €	2,45 €	55.450,00 €	11,54 €	69.500,00 €	14,47 €
100,00 €	0,02 €	100,00 €	0,02 €	15.700,00 €	3,27 €	15.950,00 €	3,32 €
488.300,00 €	101,64 €	488.300,00 €	101,64 €	1.367.100,00 €	284,58 €	1.385.100,00 €	288,32 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43.800,00 €	9,12 €	43.800,00 €	9,12 €	288.650,00 €	60,09 €	297.650,00 €	61,96 €
5.000,00 €	1,04 €	5.000,00 €	1,04 €	49.900,00 €	10,39 €	49.900,00 €	10,39 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.829.850,00 €	380,90 €	1.829.850,00 €	380,90 €	1.574.800,00 €	327,81 €	1.946.600,00 €	405,20 €
178.150,00 €	37,08 €	178.150,00 €	37,08 €	874.650,00 €	182,07 €	918.250,00 €	191,14 €
599.500,00 €	124,79 €	599.500,00 €	124,79 €	552.900,00 €	115,09 €	578.100,00 €	120,34 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43.550,00 €	9,07 €	268.350,00 €	55,86 €	462.850,00 €	96,35 €	470.050,00 €	97,85 €
6.551.150,00 €	1.363,69 €	6.827.750,00 €	1.421,26 €	3.314.850,00 €	690,02 €	3.314.850,00 €	690,02 €
9.964.750,00 €	2.074,26 €	10.466.150,00 €	2.178,63 €	9.880.100,00 €	2.056,64 €	10.391.500,00 €	2.163,09 €

Haushaltsvorjahr

2017

Status:

vorläufiges Rechnungsergebnis

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
189.681,83 €	39,48 €	198.909,70 €	41,41 €	1.098.993,02 €	228,77 €	1.107.286,00 €	230,49 €
88.187,01 €	18,36 €	88.187,01 €	18,36 €	364.190,69 €	75,81 €	370.640,79 €	77,15 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16.935,02 €	3,53 €	16.935,02 €	3,53 €	56.690,34 €	11,80 €	74.897,19 €	15,59 €
91,15 €	0,02 €	91,15 €	0,02 €	15.097,88 €	3,14 €	15.328,24 €	3,19 €
452.888,30 €	94,27 €	452.888,30 €	94,27 €	1.283.249,57 €	267,12 €	1.294.997,95 €	269,57 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43.331,49 €	9,02 €	43.331,49 €	9,02 €	301.238,51 €	62,71 €	305.154,64 €	63,52 €
12.960,21 €	2,70 €	12.960,21 €	2,70 €	59.549,98 €	12,40 €	59.780,34 €	12,44 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.778.155,93 €	370,14 €	1.778.155,93 €	370,14 €	1.512.212,27 €	314,78 €	1.878.840,39 €	391,10 €
193.829,92 €	40,35 €	193.829,92 €	40,35 €	789.089,03 €	164,26 €	851.516,75 €	177,25 €
585.138,91 €	121,80 €	585.138,91 €	121,80 €	511.439,80 €	106,46 €	547.606,41 €	113,99 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
50.631,52 €	10,54 €	285.363,86 €	59,40 €	450.106,58 €	93,69 €	457.938,84 €	95,32 €
6.251.503,73 €	1.301,31 €	6.529.673,39 €	1.359,22 €	3.133.470,44 €	652,26 €	3.133.470,44 €	652,26 €
9.663.335,02 €	2.011,52 €	10.185.464,89 €	2.120,21 €	9.575.328,11 €	1.993,20 €	10.097.457,98 €	2.101,89 €

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.