Inhaltsverzeichnis Haushalt 2018

1. **Haushaltssatzung**
2. **Vorbericht**
3. **Ergebnishaushalt**
4. **Teilergebnishaushalte**
5. **Finanzhaushalt**
6. **Teilfinanzhaushalte**
7. **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**
8. **Investitionsübersicht**
9. **Übersicht Verbindlichkeiten**
   Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
   Übersicht Rücklagen und Rückstellungen
   Übersicht Fraktionszuwendungen
10. **Stellenplan**
11. **Haushaltssicherungskonzept**
12. **Kostenstellen aus der Jahresrechnung 2016**

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl I S. 618) hat die Gemeindevertretung am 21.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**10.444.876 €**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**9.740.532 €**
mit einem Saldo von	**704.344 €**
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**52.000 €**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**0 €**
mit einem Saldo von	**52.000 €**
mit einem Überschuss von	**756.344 €,**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**568.328 €**
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**601.162 €**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**1.140.554 €**
mit einem Saldo von	**-539.392 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**442.055 €**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**442.055 €**
mit einem Saldo von	**0 €**
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	**28.936 €**

fest gesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 442.055 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	**380 v. H.**
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**380 v. H.**
2. Gewerbesteuer auf	**400 v. H.**

§ 6

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

§ 7

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Finanz- und Ergebnishaushalt gemäß § 100 HGO dürfen nur mit Zustimmung der Gemeindevertretung geleistet werden, soweit sie nach Umfang und Bedeutung erheblich sind.

Darunter fallen:

a. Aufwendungen und Auszahlungen mit einem Volumen von über 25.000 EUR je Haushaltsstelle;
b. Aufwendungen und Auszahlungen von grundsätzlicher Bedeutung für die Gemeinde Lohra ohne betragliche Begrenzung.

2. Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen können durch den Gemeindevorstand beschlossen werden und sind der Gemeindevertretung unverzüglich zur Kenntnis zu bringen.

3. In Fällen, die keinen Aufschub dulden, kann der Gemeindevorstand unbeschadet der Rechte aus Abs. 1a) über die Bereitstellung von über-und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Höchstbetrag von 50.000 EUR je Haushaltsstelle entscheiden. Die besondere Dringlichkeit ist der Gemeindevertretung darzulegen.

Lohra, den 21.12.2017 **Der Gemeindevorstand**

Unterschrift

VORBERICHT
zum Haushalt 2018
der Gemeinde Lohra

Inhaltsverzeichnis

I. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2016 und 2017 2
1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016 2
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017 3
II. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018 4
1. Allgemeines zu den Haushaltszahlen 4
2. Allgemeine Hinweise aus der Erstellung des Haushaltes 4
3. Ausblick auf den Haushalt 6
4. Weitere Details zum Haushalt 2017 8
4.1 Die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel und Umlagen 2009 - 2018 8
4.2 Die Planung bis 2021 9
4.3 Benchmarking 9
5. Demografischer Wandel 11
6. Verschuldungsstand, -entwicklung und Verschuldungsgrad 12
7. Grund- und Kennzahlen 17
8. Erläuterungen zu den Teilhaushalten 18
8.1 Deckungsfähigkeiten 19
8.2 Die Produkte im Einzelnen 20
III. Schlussbetrachtung 25

I. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2016 und 2017

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Für die Gemeinde Lohra ist das doppische Rechnungswesen schon längst zur Routine geworden. Von Anfang an war die Gemeinde Lohra „auf dem Laufenden“ und hat die Eröffnungsbilanz fünf Monate vor dem gesetzlich vorgeschriebenen Termin und seitdem auch die Jahresrechnungen in der Regel pünktlich vorgelegt. Bis heute ist die Gemeinde Lohra eine von wenigen in Hessen, die alle Jahresrechnungen erstellt hat und somit aktuellste Zahlen vorlegen kann. Die Prüfung der Jahresrechnungen 2015 und 2016 durch die Revision des Landkreises Marburg-Biedenkopf erfolgt zur gleichen Zeit wie die Erstellung dieses Haushaltes; mit dem Prüfungsbericht ist allerdings erst Anfang 2018 zu rechnen.
Insofern sind alle folgenden Daten aus der Jahresrechnungen 2015 und 2016 als ungeprüft zu betrachten, wenngleich die Erfahrung der Jahre 2009 bis 2014 gezeigt hat, dass sich durch die Prüfung keine wesentlichen Änderungen mehr ergeben.

Die Jahresrechnung 2016 schloss in der Ergebnisrechnung aufgrund zweier einmaliger Effekte mit einem Überschuss in Höhe von 1.181.607,65 € und in der Finanzrechnung trotzdem mit einem Fehlbetrag von 37.640,27 € ab. Damit wurde das Eigenkapital mit einem restlichen kumulierten Defizit am Jahresanfang von 2.366.584,53 € deutlich erhöht. Betrug es zur Einführung der Doppik am 01.01.2009 noch 8.886.211,09 €, so ist das Eigenkapital der Gemeinde Lohra zum 31.12.2015 auf 6.519.626,56 € abgeschmolzen und zum Ende des Jahres 2016 wieder auf 7.701.234,21 € angestiegen. Der zum 31.12.2016 verbleibende Fehlbetrag aus den Jahren 2009 bis 2016 (1.184.976.88 €) muss in den folgenden Jahren durch Überschüsse der Ergebnisrechnungen ausgeglichen werden (§ 25 (1) GemHVO-Doppik).

Zum Ende des Jahres 2016 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 861.553,60 €, jedoch nur aufgrund von Kassenkrediten in Höhe von 3.000.000,00 €. Ohne diesen Kassenkredit wären keine liquiden Mittel mehr vorhanden.

Die hier genannten Zahlen zum Rechnungsergebnis 2016, sowie die Beträge in den Spalten “Ergebnis des Jahres 2016” in allen Teilen dieses Haushaltes, geben die vollständige Jahresrechnung 2016 wieder.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Haushaltsplan 2017

Für das Haushaltsjahr 2017 hat die Gemeindevertretung am 02. März 2017 den Haushalt beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde

der **Ergebnishaushalt** im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.853.262 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.712.204 €
und im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	102.742 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.870 €
somit insgesamt mit einem **Überschuss** von	236.930 €
und im **Finanzhaushalt**	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	459.929 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	603.362 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	801.322 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	197.960 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	427.565 €
somit insgesamt einem **Finanzmittelfehlbedarf** von	32.364 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wurde auf 197.960 € festgesetzt. Darüber hinaus wurden Kassenkredite in Höhe von bis zu 3.300.000 € bewilligt.

Ein Nachtragshaushalt war nicht nötig.

II. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018

1. Allgemeines zu den Haushaltszahlen

Im hiermit vorgelegten Haushalt 2018 haben Kämmerer und Gemeindevorstand wieder strikte Haushaltsdisziplin walten lassen müssen. Insbesondere im investiven Bereich **mussten** die umfangreichen Wünsche und Notwendigkeiten auf das Machbare reduziert werden. **Und hier liegt auch das Problem für die Haushalte der nächsten Jahre**. Die mittelfristige Planung zeigt, dass die Ergebnishaushalte voraussichtlich deutlich positiv ausfallen während die Liquiditätsplanung (mittelfristige Finanzplanung) Probleme aufzeigt: Kredittilgungen und insbesondere die notwendigen Investitionen (beide haben keine Auswirkung auf die Ergebnishaushalte) belasten die Gemeinde Lohra weiterhin erheblich. Die zum Ende 2016 auf fast 8 Millionen Euro angestiegene Verschuldung (4,9 Mio. Euro aus Investitionsdarlehen plus 3,0 Mio. Euro Kassenkredite) erfordern jährlich über 400.000 Euro Tilgungen. Zusätzlich belasten zunehmend nicht mehr aufschiebbare Investitionen (Stichwort Investitionsstau) die Finanzhaushalte. **Noch nicht berücksichtigt sind dabei die ab 2019 voraussichtlich fälligen Zahlungen an die Hessenkasse in Höhe von gut 130.000 € jährlich.**
Zudem werden die zukünftigen Investitionen weiterhin mit Kreditaufnahmen in gleicher Höhe wie die Kredittilgungen finanziert, so dass keine Entschuldung in Sicht ist. **Die Gemeinde Lohra hat weiterhin nicht genug Einnahmen für die erforderlichen Ausgaben.**

Die Bemühungen um die weitere Konsolidierung dürfen nicht nachlassen.

Der **Ergebnishaushalt** schließt mit einem Überschuss von 756.344 € ab, der **Finanzhaushalt** mit einem Überschuss von 28.936 €. Dabei ist aber eine **Darlehensaufnahme** in Höhe von 442.055 € eingeplant.
Die geplante **Investitionstätigkeit** beträgt 1.140.554 €.

2. Allgemeine Hinweise aus der Erstellung des Haushaltes

Rechnungsergebnis 2016
Dem Haushalt 2018 der Gemeinde Lohra kann ein vollständiges Rechnungsergebnis 2016 gegenübergestellt werden.
Alle diese Grundlagen der Haushaltsplanung werden in den Eingabemasken des Buchhaltungsprogramms zu jeder einzelnen Haushaltsstelle dargestellt. Zudem ermöglicht das Programm zu jeder Haushaltsstelle den direkten Durchgriff auf das jeweilige Sachkonto mit der Anzeige der einzelnen Buchungen und auf jeden einzelnen Buchungsbeleg.

Interne Leistungsverrechnungen und Kosten-/Leistungsrechnung
Als zusätzliches Instrument zur optimierten Steuerung des Verwaltungshandelns und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit wird von den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung eine Kosten- und Leistungsrechnung geführt.
Die Kosten- und Leistungsrechnung ermöglicht eine differenzierte Betrachtungsweise von Produkten und Kostenstellen und ist geeignet, die sparsame und wirtschaftliche Haushaltswirtschaft zu fördern.

Auf Basis der Jahresrechnung 2016 und **der dort ausgewiesenen Kostenstellen-auswertungen** wurden auch die internen Leistungsverrechnungen geplant.
Diese Berechnungen sind das Ergebnis umfangreicher Datenerhebungen und –auswertungen (z.B. Tagesrapports der Bauhofmitarbeiter) und umfangreicher Betriebsabrechnungsbögen.

Die internen Leistungsverrechnungen und damit auch die Kalkulatorischen Zinsen haben keine Auswirkung auf die Gesamtergebnisrechnung und damit auch keinerlei Auswirkung auf die Haushaltssatzung mit ihren Ergebnissen.

Da die Jahresrechnung 2016 noch nicht von der Revision des Landkreises Marburg-Biedenkopf geprüft wurde, konnte sie bislang noch nicht der Gemeindevertretung vorgelegt werden. Die Werte aus der Jahresrechnung 2016 sind in den jeweiligen Bestandteilen dieses Haushaltes enthalten. Die Kostenstellenauswertungen 2016 sind als Planungsgrundlage diesem Haushalt beigefügt.

Produktorientierte Haushaltswirtschaft
In der Doppik bilden die Produkte (Teilhaushalte) das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die Gemeinde Lohra arbeitet mit 43 Produkten (bisher: 45 Produkte).
Gegenüber den Vorjahren sind die Produkte

52201 Wohnungsbau und Wohnungswesen
57303 sonstige öffentliche Einrichtungen

entfallen.

Auswirkungen der Doppik auf das Verwaltungshandeln
Mit der Umstellung des kameralen auf das doppische Haushalts- und Rechnungswesen eröffnen sich den Entscheidungsträgern wesentlich verbesserte Steuerungspotentiale, die bei entsprechender Nutzung auch geldwerte Steuerungsgewinne erwarten lassen. Diese betriebswirtschaftlichen Erkenntnisse können z. B. aus den Daten über das kommunale Vermögen und den Ressourcenverbrauch gewonnen werden.

Diese Steuerungsgewinne können aber nur erzielt werden, in dem die zur Verfügung stehenden Daten analysiert und in die Entscheidungen der Politik einbezogen werden. Geschieht dies nicht, entstehen Datensammlungen auf einem kostenintensiven Niveau.
Es wird daher von allen Beteiligten eine neue Denkweise in der Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Daten erwartet.

Diese komplette Systemumstellung bietet die einmalige Chance und Verpflichtung für die Politik, tiefgreifende Veränderungen umzusetzen, die es der Gemeinde Lohra ermöglichen, die bestehenden Schulden abzubauen und damit zukunftsfähig zu werden.

Diverse Entscheidungen der vergangenen Jahre zeigen, dass die politischen Gremien der Gemeinde Lohra diese Herausforderung angenommen haben. Erste Beschlüsse – das zeigt auch wieder dieser Haushalt – führen zu deutlichen Verbesserungen:

Die Neukalkulationen und Anpassung folgender Gebühren sind erfolgt und ertragswirksam:

- Friedhofsgebühren
- Abwassergebühren
- Abfallgebühren (über den MZV Biedenkopf)
- Feuerwehrgebühren.

3. Ausblick auf den Haushalt

Erträge des Ergebnishaushaltes

Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.550,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.418.900,00 €
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	42.440,00 €
Erträge aus Aktivierten Eigenleistungen	40.000,00 €
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.260.595,00 €
Erträge aus Transferleistungen	206.650,00 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.832.017,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	443.950,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.030.621,00 €
Summe der ordentlichen Erträge	**10.317.723,00 €**

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Personalaufwendungen	1.421.040,00 €
Versorgungsaufwendungen	262.255,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.560,00 €
Abschreibungen	769.800,00 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.217.765,00 €
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.641.874,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.220,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**9.644.514,00 €**
= Verwaltungsergebnis	**673.209,00 €**
+ Finanzerträge	127.153,00 €
. / . Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.018,00 €
= Finanzergebnis	**31.135,00 €**
= Ordentliches Ergebnis	**704.344,00 €**
+ Außerordentliches Ergebnis	**52.000,00 €**
= Jahresergebnis	**756.344,00 €**

Entwicklung des Finanzhaushaltes

Der **Finanzhaushalt** sieht Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9.138.305 € vor. Dem stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.569.977 € gegenüber.
Daraus ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss (Cash Flow) aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **568.328 €**.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 601.162 €. Dem stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 1.140.554 € gegenüber. Daraus ergibt sich in 2018ein Zahlungsmitteldefizit aus Investitionstätigkeit in Höhe von **539.392 €** bei einer für 2018 geplanten Darlehensaufnahme in Höhe von 442.055 €. Dies entspricht exakt den Darlehenstilgungen.

Somit ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss für das Jahr 2018 in Höhe 28.936 €.

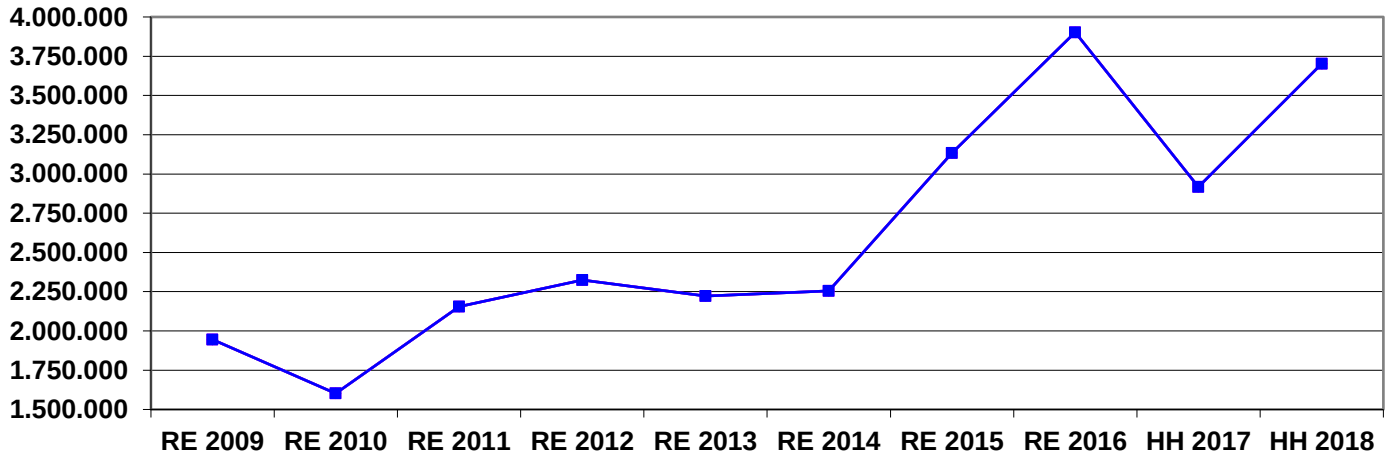
Zur Deckung des Fehlbetrages des Vorjahres sind weiterhin Kassenkredite notwendig. Diese waren laut Haushaltssatzung für das Jahr 2017 auf bis zu 3,3 Mio. Euro festgesetzt, was im Wesentlichen aus Vorfinanzierungen (z.B. für die gesamte Bausumme der Umsteigehaltestelle im OT Lohra) resultierte und können für das Jahr 2018 auf 3,0 Mio. € begrenzt werden. (Stand 31.12.2016: 3.000.000,00 €).

4. Weitere Details zum Haushalt 2017

4.1 Die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel und Umlagen 2009 - 2018

	RE 2009 in Euro	RE 2010 in Euro	RE 2011 in Euro	RE 2012 in Euro	RE 2013 in Euro	RE 2014 in Euro	RE 2015 in Euro	RE 2016 in Euro	HH 2017 in Euro	HH 2018 in Euro
Einnahmen / Erträge										
Grundsteuer A	45.288	45.452	45.614	46.041	50.672	51.031	52.605	53.485	55.600	55.200
Grundsteuer B	434.453	414.583	415.502	429.822	526.394	540.939	551.322	594.083	590.200	624.910
Gewerbesteuer	701.257	755.927	1.115.788	974.760	948.387	726.495	1.131.496	2.066.357	1.357.900	1.599.040
Einkommensteuer-anteil	2.059.009	1.936.438	2.013.306	2.089.528	2.255.093	2.412.991	2.561.138	2.712.057	2.590.000	2.795.000
Familienleistungs-ausgleich	137.940	142.120	146.300	164.340	179.131	172.639	187.124	183.461	224.700	204.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	56.233	57.202	60.377	66.932	67.691	69.846	89.785	91.702	112.650	139.555
Schlüssel-zuweisungen	1.259.761	882.196	993.687	1.443.566	1.224.442	1.375.684	1.802.907	1.655.395	1.446.100	1.672.453
Gesamteinnahmen	4.693.941	4.233.918	4.790.574	5.214.989	5.251.810	5.349.625	6.376.377	7.356.540	6.377.150	7.090.158
Ausgaben / Aufwendungen										
Kreisumlage	1.686.398	1.611.975	1.469.834	1.675.950	1.867.407	1.944.576	1.917.177	1.930.312	1.993.108	2.128.578
Schulumlage	907.356	847.264	853.982	937.090	895.593	932.603	1.028.351	1.146.232	1.251.099	1.357.169
Kompensations-umlage			59.943	68.930	92.894	87.804	93.017	0	0	0
Gewerbesteuer-umlage	154.788	172.740	250.933	208.754	173.653	128.779	205.100	377.739	216.200	216.200
Verbleibende Deckungsmittel	**1.945.399**	**1.601.939**	**2.155.882**	**2.324.265**	**2.222.263**	**2.255.863**	**3.132.732**	**3.902.257**	**2.916.743**	**3.701.947**
Einwohner (30.06.)	5.674	5.646	5.633	5.628	5586	5.541	5.515	5503	5.490	5.517
Nettodeckungsmittel je Einw.	**343**	**284**	**382**	**413**	**398**	**407**	**568**	**709**	**531**	**671**

Nettodeckungsmittel in €



4.2 Die Planung bis 2021

zeigt, dass die getroffenen Entscheidungen Wirkung haben.

Die Ergebnisplanung schließt für den mittelfristigen Zeitraum mit Überschüssen ab. Danach wird das kumulierte Defizit der Vorjahre in 2019 ausgeglichen sein.

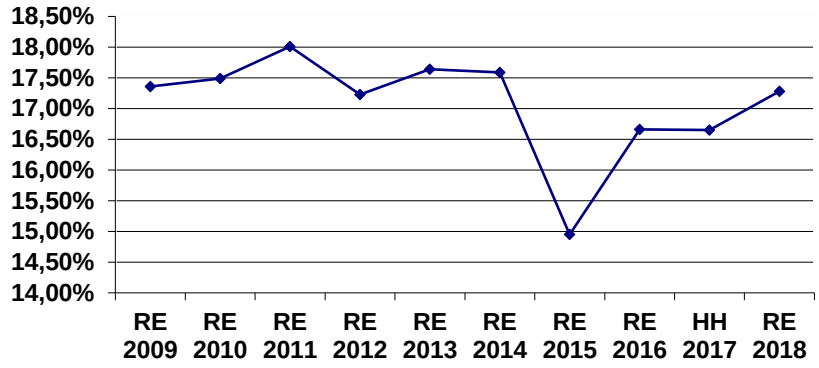
Die mittelfristige Finanzplanung ist nur auf Grund der jährlichen Kreditaufnahmen in Höhe der Kredittilgungen positiv oder anders gesagt: Die Gemeinde Lohra wird ihre Verschuldung von 4,9 Mio. € nicht abbauen können. Dabei ist die voraussichtlich ab 2019 fällige Zahlung an die Hessenkasse in Höhe von gut 130.000 € noch nicht berücksichtigt.
Die Abbau des Sanierungsstaus wird die weiteren Haushalte stark belasten. Ob die derzeit und auch für die mittelfristige Planung vorgesehenen hohen Steuererträge sich wirklich so realisieren lassen, bleibt abzuwarten.
Die Haushaltskonsolidierung muss weiter vorangetrieben werden.

Der vorliegende Haushalt sieht wieder eine positive freie Spitze vor.
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit laut Finanzrechnung (568.328 €) abzüglich der Kredittilgungen (442.055 €) beträgt 126.273 €. Auch für die Folgejahre ist eine freie Spitze vorhanden.

4.3 Benchmarking

4.3.1 Personal- und Versorgungsquote
Die Personalkosten inklusiv der Versorgungsaufwendungen werden ins Verhältnis gestellt zu den gesamten Aufwendungen. Dies entwickelte sich in der Gemeinde Lohra wie folgt:

RE 2009	17,36 %
RE 2010	17,49 %
RE 2011	18,01 %
RE 2012	17,23 %
RE 2013	17,64 %
RE 2014	17,59 %
RE 2015	14,95 %
RE 2016	16,66 %
HH 2017	16,65 %
HH 2018	17,28



Inklusive der Vorsorgeaufwendungen (inkl. der zahlungsneutralen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten) sind die Personalkosten im Verhältnis zu den Aufwendungen rückläufig. Die vorübergehende Absenkung in 2015 ist auf die außerordentlichen Aufwendungen durch den Verkauf von Liegenschaften zurückzuführen.
Der Gemeindevorstand hat in seiner Personalpolitik äußerste Vorsicht walten lassen und das Wachstum der Personalaufwendungen begrenzt. Obwohl die Tarifverhandlungen in den letzten Jahren zu mehr als 10 % höheren Löhnen und Gehältern führten, sind die Personalkosten absolut aber auch im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen gesunken. **Insgesamt wird deutlich, dass die Belastung der Mitarbeiter/Innen steigt.**

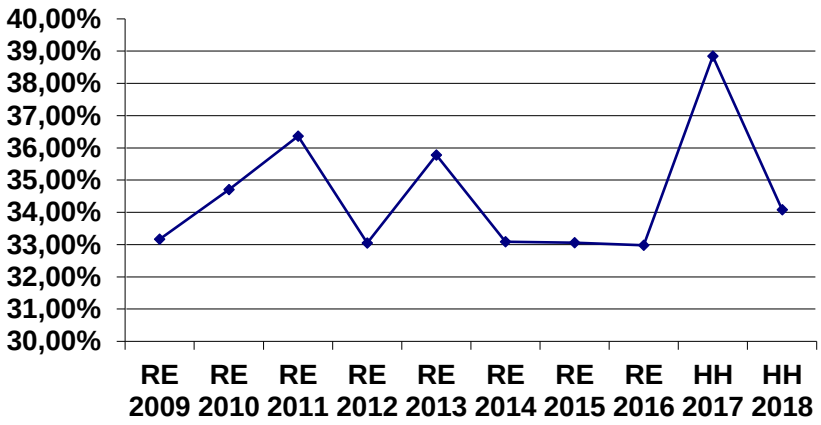
4.3.2 Betriebsaufwandquote

Neben den Personalaufwendungen stellen die Aufwandsbereiche

- Sach- und Dienstleistungen,
- Abschreibungen,
- Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen und
- Sonstige ordentliche Aufwendungen

die zum normalen "Betrieb" der Gemeinde Lohra nötigen Aufwendungen dar.
Diese Aufwendungen entwickelten sich im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen wie folgt:

RE 2009	33,17 %
RE 2010	34,71 %
RE 2011	36,36 %
RE 2012	33,05 %
RE 2013	35,78 %
RE 2014	33,09 %
RE 2015	33,06 %
RE 2016	32,98 %
HH 2017	38,84 %
HH 2018	34,08 %

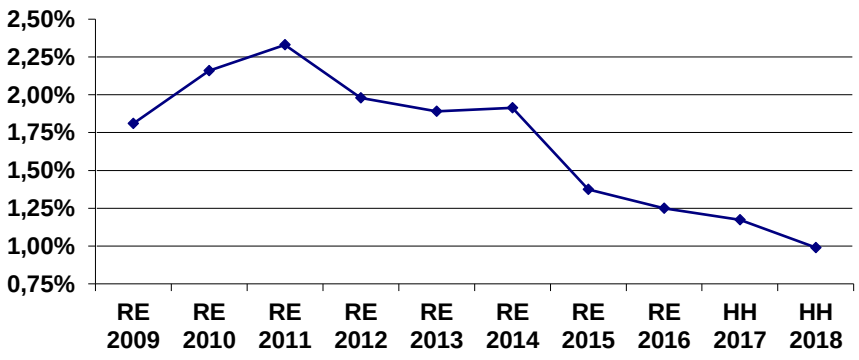


Hier spiegeln sich vor allem die zunehmenden gesetzlichen Aufgaben der Gemeinde Lohra (z.B. im Bereich Kindergärten) wieder.

4.3.3 Zinsquote

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen stellen sich im Verlauf der Jahre wie folgt dar:

RE 2009	1,81 %
RE 2010	2,16 %
RE 2011	2,33 %
RE 2012	1,98 %
RE 2013	1,89 %
RE 2014	1,91 %
RE 2015	1,38 %
RE 2016	1,25 %
HH 2017	1,17 %
HH 2018	0,99 %

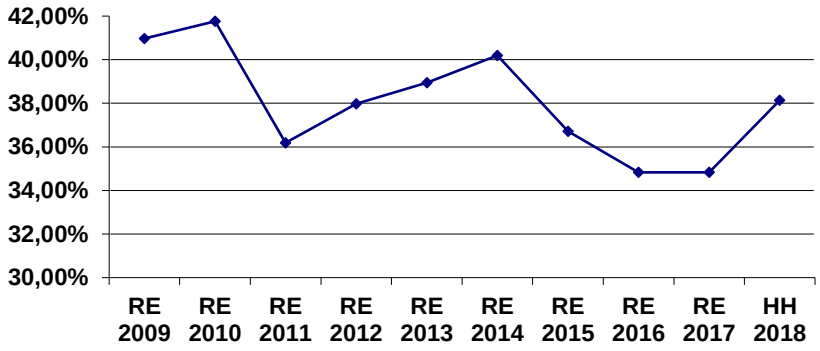


Die Entwicklung der Zinsquote spiegelt vor allem das deutlich niedrige Zinsniveau wieder und zeigt damit ein zukünftiges Risiko für die Gemeinde Lohra auf.

4.3.4 Kreisquote

Kreis- und Schulumlage stellen sich im Verhältnis zu den Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Gemeinde Lohra wie folgt dar:

RE 2009	40,97 %
RE 2010	41,76 %
RE 2011	36,19 %
RE 2012	37,98 %
RE 2013	38,94 %
RE 2014	40,19 %
RE 2015	36,72 %
RE 2016	33,14 %
HH 2017	34,83 %
HH 2018	38,14 %



Nach einem kurzen Absinken in 2015 bis 2017 ist die Kreisquote in wieder deutlich angestiegen. Die Gemeinde Lohra muss mehr als ein Drittel ihrer Einnahmen (ohne Einnahmen aus Investitionstätigkeit und aus Kreditaufnahmen) an den Landkreis weiterleiteten. Das deutliche Sinken im Jahr 2011 und auch im HH-Jahr 2015 und 2016 ist im Wesentlichen den gestiegenen Steuereinnahmen der Gemeinde Lohra geschuldet, die jedoch (erst) in den Folgejahren Auswirkungen auf die Zahlungen an den Kreis (steigende Zahlungen) haben werden.

5. Demografischer Wandel

(Alle Angaben beruhen auf Berechnungen der Hessenagentur und haben als Quelle das Hessische Statische Landesamt)

Auch die Gemeinde Lohra ist wie alle Kommunen vom demografischen Wandel betroffen.

Die Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2015 zeigt einen Rückgang von über 5 % auf. Das ist sowohl im Vergleich zum Landkreis als auch zum Regierungsbezirk und ebenso zum Land Hessen weit über den Durchschnitten.

Die prognostizierte Entwicklung bis zum Jahr 2030 zeigt eine geringfügige Umkehr dieser Tendenz mit einem Anstieg der Bevölkerung um 2,4 % auf.

Sind derzeit
noch **54 %** der Einwohner im Alter zwischen 20 und 60 Jahren
und nur **27 %** darüber,

so zeigt die Hochrechnung für das Jahr 2030
nur noch **43 %** der Einwohner im Alter zwischen 20 und 60 Jahren
und **40 %** im Alter über 60 Jahren auf.

Die Anzahl der Kinder und Jugendlichen sinkt über den gesamten Zeitraum (2000 bis 2030) von 24 % auf 17%.

Diese Angaben der Hessen-Agentur beruhen alle auf dem beobachteten Zeitraum von 2000 bis 2015 und der daraus sich ergebenden Hochrechnung. Sie sind nur als Orientierung gedacht und können natürlich keine präzise Voraussage treffen.

Die Auswirkungen dürften auch für die Gemeinde Lohra vielfältig und gravierend sein. Auf jeden Fall ist die in 2011 erfolgte Eröffnung des AWO-Heims ein wichtiger Schritt, um die Gemeinde Lohra auf ihre Zukunft vorzubereiten, genauso wie die derzeit in der Planung befindlichen seniorengerechter Wohneinheiten.

Es ist davon auszugehen, dass auf die Gemeinde Lohra – und das sind nicht nur die politischen Gremien, sondern die ganze Bevölkerung und insbesondere auch die Vereine und Gruppierungen, aber auch die Wirtschaft – veränderte und ggf. auch neue Aufgaben zukommen. Diese werden sich auch in finanzieller Hinsicht auswirken und die finanzielle Lage der Gemeinde weiter belasten. Insbesondere ist zu prüfen, inwieweit die Ausweitung neuer Wohn- und Gewerbegebiete geboten ist, um junge Familien und Arbeitnehmer nach Lohra einzuladen. Der Verkauf von Baugrund ist in den letzten Jahren gut angenommen worden, so dass fast alle im Besitz der Gemeinde Lohra befindlichen Grundstücke inzwischen veräußert und bebaut wurden.

Ein wichtiges Ziel muss jedoch auch die Entwicklung der Ortskerne sein. Die Neubaugebiete schaffen zwar leicht zu erschließenden Wohnraum, lassen aber in den Ortskernen Straßen und Abwasserbeseitigungseinrichtungen zurück, die zukünftig von weniger Abgabenschuldnern unterhalten werden müssen. Dieser Entwicklung ist durch geeignete Maßnahmen dringend entgegen zu wirken. Die weitere Ausweisung von Baugebieten „auf der grünen Wiese“ ist dazu nicht geeignet. Es bedarf zukunftsfähiger Konzepte zur Belebung der Ortskerne.

Wie alle Kommunen in Deutschland hat auch die Gemeinde Lohra Flüchtlinge und Asylbewerber aufgenommen und steht vor der Aufgabe, diese in die Gemeinschaft der Dörfer zu integrieren. Aktuell leben in Lohra 42 Personen in 5 Häusern, davon 4 Jugendliche unbegleitete Flüchtlinge.
Dank großem Engagement verschiedener Vereine in der Gemeinde Lohra wird die Integrationsarbeit für die Kommune kostengünstig geleistet.

6. Verschuldungsstand, -entwicklung und Verschuldungsgrad

Die Gemeinde Lohra lebt seit Jahrzehnten über ihre Verhältnisse und bezahlt schon lange Investitionen aus Darlehen und seit 2010 auch die laufenden Ausgaben aus Kassenkrediten.

Die folgende Aufstellung zeigt die Darlehen und Kassenkredite im Einzelnen sortiert nach Jahr der Aufnahme:

Darlehensgeber	Verwendungszweck	Darlehenshöhe	Darlehen aus	Endbestand 31.12.2017
WI Bank	Neubau Brücke OT Damm	31.955,74 €	1998	14.967,61 €
WI Bank	DGH Weipoltshausen	102.258,38 €	1999	5.112,90 €
DG-Hypothekenbank	Investitionen in 2000	511.291,88 €	2000	70.302,54 €
Helaba Hessen-Thüringen	Investitionen in 2001	613.550,26 €	2001	122.709,94 €
WI Bank	Neubau Kindergarten Lohra	204.516,75 €	2001	30.677,47 €
DEXIA Hypothekenbank	Investitionen in 2002	500.000,00 €	2002	125.000,00 €
Helaba Hessen-Thüringen	Investitionen in 2003	200.000,00 €	2003	60.000,00 €
Sparkasse MR-BID	Kunstrasenplatz VfB Altenvers	50.000,00 €	2004	19.355,11 €

DG-Hypothekenbank	Investitionen in 2004	130.000,00 €	2004	45.500,00 €
WI Bank	Kunstrasenplatz Altenvers	102.258,38 €	2004	30.677,50 €
DG-Hypothekenbank	Investitionen in 2005	200.000,00 €	2005	80.000,00 €
WI Bank	Außengebietsableitung Damm	102.150,00 €	2006	20.430,00 €
WI Bank	Außengebietsableitung Kirchvers	102.600,00 €	2006	20.520,00 €
WI Bank	Kanalbau Rodenhausen	52.280,00 €	2007	10.456,00 €
Helaba Hessen-Thüringen	Investitionen in 2008	500.000,00 €	2008	268.750,00 €
DG-Hypothekenbank	Investitionen in 2009	450.000,00 €	2009	264.375,00 €
WI Bank	Sanierung Regenwasserkanal OT Seelbach	150.000,00 €	2009	75.000,00 €
WI Bank	Kanalbau Kirchvers	223.960,00 €	2009	44.792,00 €
WI Bank	KP 2: Sanierung DGH Kirchvers	26.000,00 €	2009	19.066,72 €
WI Bank	KP 2: Sanierung KITA Altenvers	72.800,00 €	2009	53.387,20 €
WI Bank	KP 2: Sanierung DGH Altenvers	92.200,00 €	2009	67.612,80 €
WI Bank	KP 2: Löschwasserzisterne Willershausen	54.000,00 €	2009	39.600,00 €
WI Bank	KP 2: Sanierung Rathaus Lohra	60.000,00 €	2009	44.000,00 €
WI Bank	KP 2: Neubau WC-Anlage Sportplatz Lohra	70.000,00 €	2009	52.876,60 €
WI Bank	KP 2: Sanierung Waldschwimmbad Kirchvers	32.407,00 €	2009	24.845,39 €
WI Bank	KP 2: Sanierung BGH Lohra	31.484,00 €	2009	25.187,24 €
Investitionsbank SH	Investitionen in 2010	600.000,00 €	2010	382.500,00 €
Volksbank Mittelhessen	Investitionen in 2011	300.000,00 €	2011	210.000,00 €
WL-Bank Münster	Investitionen in 2012	280.000,00 €	2012	140.000,00 €
Volksbank Mittelhessen	Investitionen in 2013	355.000,00 €	2013	279.562,50 €
WI Bank	Investitionen in 2014	320.000,00 €	2014	268.000,00 €
KfW-Bank	Neubau FWGH Lohra	1.560.000,00 €	2016	1.498.419,00 €
WI Bank	KIP-Mittel für Verrohrung Kirbach	70.000,00 €	2016	67.666,67 €
				4.481.350,19 €

BIW-Bank	Kassenkredit	3.000.000,00 €		
		davon aus	2010	310.000,00 €
			2011	1.690.000,00 €
			2012	500.000,00 €
			2013	500.000,00 €
			2014	500.000,00 €
			2016	- 500.000,00 €
				3.000.000,00 €

Gesamtverschuldung Stand 31.12.2017 **7.481.350,19 €**

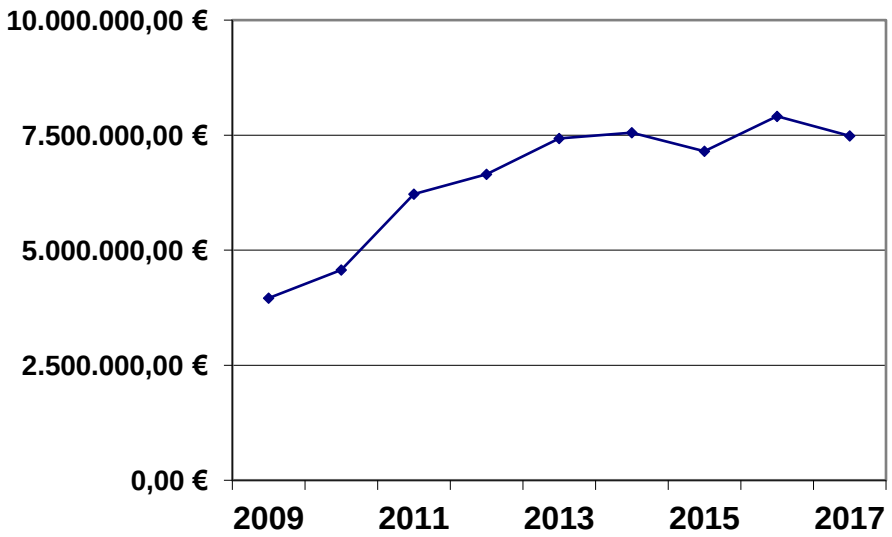
Die Verschuldung der Gemeinde Lohra (ohne anteilige Verbandsschulden) entwickelte sich in den letzten fünf Jahren extrem. In nur wenigen Jahren hat sie sich mehr als verdreifacht. Selbst wenn die Gemeinde Lohra ab sofort Überschüsse erwirtschaftet, wird es **mehrere Jahrzehnte** brauchen, diese Verschuldung abzubauen.
Die geplante Hessenkasse wird dazu beitragen, dass die Kassenkredite bis ca. 2026 abgebaut sind, wozu jedoch die Gemeinde Lohra jährlich gut 130.000,00 € beitragen muss.
Die mittelfristige Finanzplanung zeigt jedoch auf, dass die Darlehensschulden bis auf weiteres auf dem Niveau von fast 4,5 Mio. € bleiben werden.

(Alle im Folgenden dargestellten Zahlen beruhen auf den Jahresrechnungen 2009 bis 2016 sowie den Hochrechnungen für 2017).

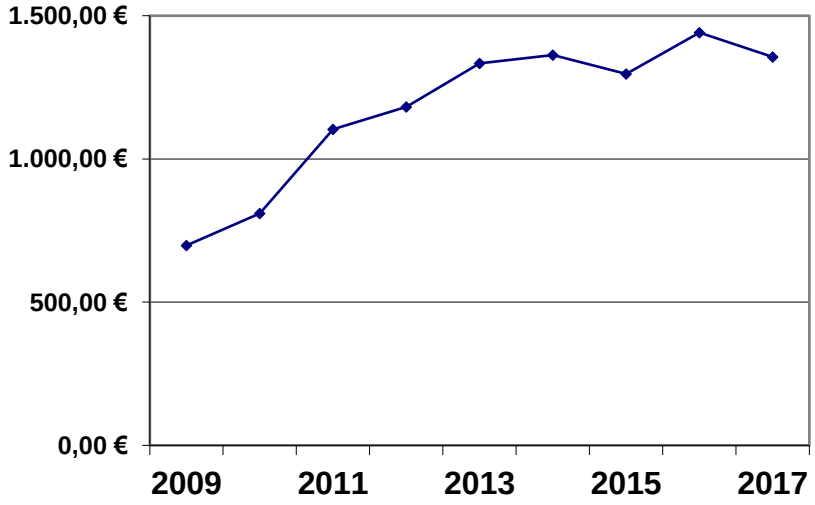
	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Darlehen	3.958.965 €	4.262.818 €	4.219.810 €	4.151.570 €	4.126.204 €	4.054.277 €	3.653.329 €	4.911.141 €	4.481.350 €
Kassenkredite	0 €	310.000 €	2.000.000 €	2.500.000 €	3.300.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €
Verschuldung	**3.958.965 €**	**4.572.818 €**	**6.219.810 €**	**6.651.570 €**	**7.426.204 €**	**7.554.277 €**	**7.153.329 €**	**7.911.141 €**	**7.481.350 €**
Einwohner	5674	5646	5633	5628	5568	5541	5515	5490	5.517
je Einwohner	**698 €**	**810 €**	**1.104 €**	**1.182 €**	**1.334 €**	**1.363 €**	**1.297 €**	**1.441 €**	**1.356 €**

Entwicklung der Verschuldung der Gemeinde Lohra ohne anteilige Verbandsschulden gemäß Jahresrechnungen 2009 bis 2016 und Hochrechnung 2017

Verschuldung absolut



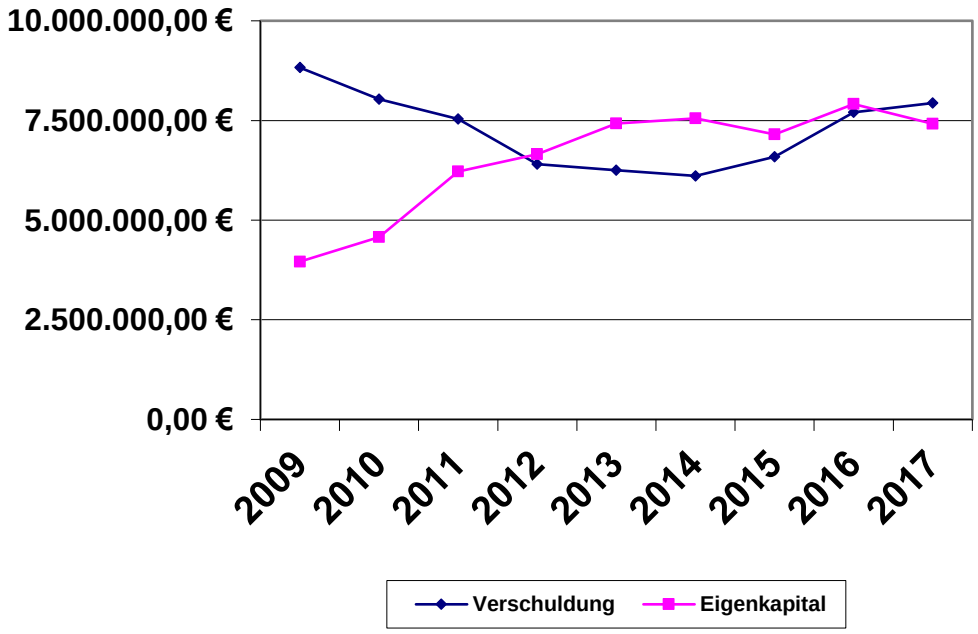
Verschuldung je Einwohner



Die Brisanz dieser Entwicklung wird deutlicher, wenn man die Verschuldung ins Verhältnis zu anderen Größen der Bilanzen stellt:

a) Eigenkapital und Verschuldung absolut

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Eigenkapital	8.824.958 €	8.036.881 €	7.532.482 €	6.402.694 €	6.252.729 €	6.109.503 €	6.591.627 €	7.701.234 €	7.938.164 €
Verschuldung	3.958.965 €	4.572.818 €	6.219.810 €	6.651.570 €	7.426.204 €	7.554.227 €	7.153.329 €	7.911.141 €	7.418.350 €

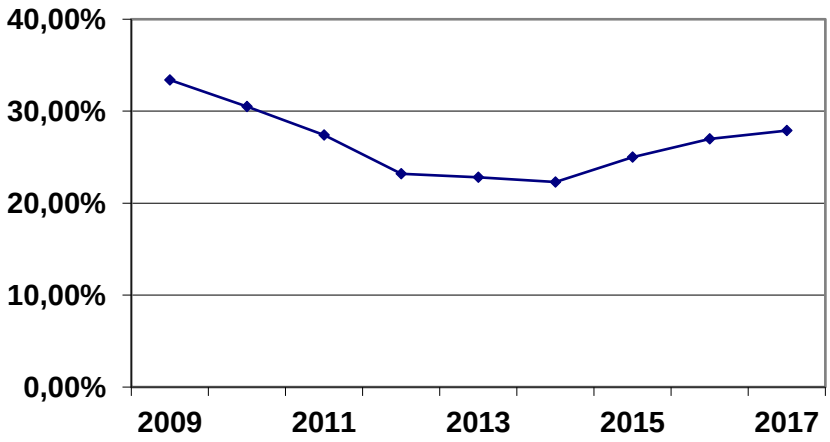


b) Die Eigenkapitalquote

stellt das verbleibende Eigenkapital ins Verhältnis zur gesamten Bilanzsumme und zeigt dadurch, dass die Gemeinde Lohra vermehrt mit geliehenem Geld arbeitet und damit zunehmend abhängig wird.

(Da die Bilanzsumme von vielen weiteren Faktoren abhängig ist, lässt sich keine zuverlässige Hochrechnung für 2017 erstellen, so dass für die folgende Darstellung die letzte feststehende Bilanzsumme weiter verwendet wurde.)

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Eigenkapital	8.824.958 €	8.036.881 €	7.532.482 €	6.402.694 €	6.252.729 €	6.109.503 €	6.591.627 €	7.701.234 €	7.938.164 €
Bilanzsumme	26.416.381 €	26.316.781 €	27.459.701 €	27.577.814 €	27.465.846 €	27.374.609 €	26.363.986,64 €	28.487.535,57 €	28.487.535,57 €
Quote	**33,4 %**	**30,5 %**	**27,4 %**	**23,2 %**	**22,8 %**	**22,3 %**	**25,0 %**	**27,0 %**	**27,9 %**

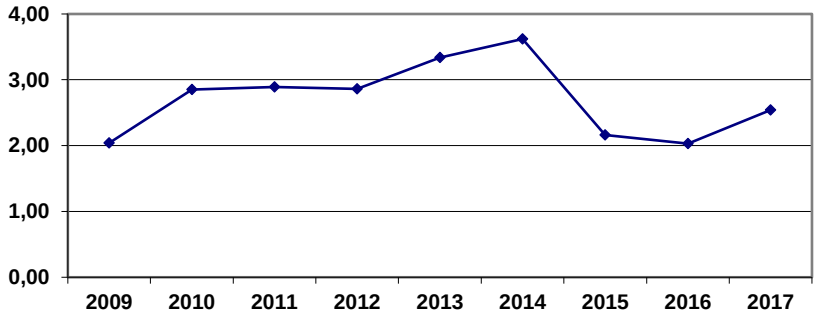


c) Die Verschuldung und die allgemeinen Deckungsmitteln

Die verbleibenden Deckungsmittel (vgl. 4.1 – Seite 8) sind die Erträge, die der Gemeinde Lohra aus den verschiedenen Steuereinnahmen für ihre eigenen Zwecke verbleiben. Hiervon müssen die vielfältigen Aufgaben, die keine oder nicht ausreichende eigene Erträge haben, bezahlt und Investitionen getätigt werden. In den letzten Jahren haben diese Beträge schon hierfür nicht ausgereicht, so dass keine Rückführung der Verschuldung möglich war.

Das Verhältnis der Deckungsmittel zur Verschuldung am Jahresende lässt deutlich werden, wie lange es dauern und wie schwer es sein wird, die Verschuldung der Gemeinde Lohra abzubauen und die kommunale Selbstverwaltung zu sichern. Die Gemeinde Lohra müsste mehr als zwei Jahre lang (Stand Ende 2016), jegliche Tätigkeit einstellen und alle Steuereinnahmen in die Schuldentilgung stecken …

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Deckungsmittel	1.945.399 €	1.601.939 €	2.155.882 €	2.324.265 €	2.222.263 €	2.085.808 €	3.312.732 €	3.902.257 €	2.916.743 €
Verschuldung	3.958.965 €	4.572.818 €	6.219.810 €	6.651.570 €	7.426.204 €	7.554.277 €	7.153.329 €	7.911.141 €	7.418.350 €
Faktor	**2,04**	**2,85**	**2,89**	**2,86**	**3,34**	**3,62**	**2,16**	**2,03**	**2,54**



7. Grund- und Kennzahlen

Die GemHVO gibt die Bildung von Grund- und Kennzahlen für die Steuerung und Erfolgskontrolle der Haushaltswirtschaft vor.
Die Gemeinde Lohra stellt im Folgenden das Defizit der einzelnen Produkte (Grundzahlen) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl und zu den allgemeinen Deckungsmitteln (vgl. 4.1 – Seite 8). Damit liegen für jedes Produkt zwei Kennzahlen vor.

2018		**Grundzahl**	**Kennzahlen**	
		Planergebnis 2018	**Ergebnis je Einwohner**	**notwendiger Zuschuss aus den Deckungsmitteln**
Produkt	**Bezeichnung**			
11101	Gemeindliche Gremien	-196.417,00 €	-35,60 €	-5,31%
11103	Budgets Ortsbeiräte	-5.300,00 €	-0,96 €	-0,14%
12101	Statistik und Wahlen	-32.454,00 €	-5,88 €	-0,88%
12201	Sicherheit und Ordnung	-168.248,00 €	-30,50 €	-4,54%
12202	Melde- und Passwesen	-125.612,00 €	-22,77 €	-3,39%
12203	Standesamt	-61.293,00 €	-11,11 €	-1,66%
12601	Brandschutz	-399.211,00 €	-72,36 €	-10,78%
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	-10.612,00 €	-1,92 €	-0,29%
27201	Gemeindebücherei	-2.591,00 €	-0,47 €	-0,07%
27301	Sonstige Volksbildung	-4.287,00 €	-0,78 €	-0,12%
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-21.625,00 €	-3,92 €	-0,58%
31301	Hilfen für Asylbewerber	-8.897,00 €	-1,61 €	-0,24%
36201	Kinder, Jugend, Familien und Senioren	-60.112,00 €	-10,90 €	-1,62%
36501	Kindergärten	-1.056.208,00 €	-191,45 €	-28,53%
36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-46.251,00 €	-8,38 €	-1,25%
42101	Allgemeine Sportförderung	-608,00 €	-0,11 €	-0,02%
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	-115.938,00 €	-21,01 €	-3,13%
51101	Orts- und Regionalplanung	-48.423,00 €	-8,78 €	-1,31%
52101	Bauverwaltung	-297.931,00 €	-54,00 €	-8,05%
52102	Straßenbeleuchtung	-85.170,00 €	-15,44 €	-2,30%
52103	Allgemeines Grundvermögen	42.359,00 €	7,68 €	1,14%
52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-2.094,00 €	-0,38 €	-0,06%
53101	Energieversorgung	-596,00 €	-0,11 €	-0,02%
53701	Abfallwirtschaft	-27.433,00 €	-4,97 €	-0,74%
53801	Abwasserbeseitigung	169.238,00 €	30,68 €	4,57%
54101	Gemeindestraßen und Brücken	-456.403,00 €	-82,73 €	-12,33%
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	-83.276,00 €	-15,09 €	-2,25%
54601	Parkplätze und Parkbuchten	-7.313,00 €	-1,33 €	-0,20%
54701	ÖPNV	-34.543,00 €	-6,26 €	-0,93%
55101	Grün-, Park- und Freizeitanlagen	-169.711,00 €	-30,76 €	-4,58%
55201	Wasserläufe, Wasserbau und Gräben	-170.535,00 €	-30,91 €	-4,61%
55301	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	-57.262,00 €	-10,38 €	-1,55%
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	285.690,00 €	51,78 €	7,72%
55501	Forstwirtschaft (Feldwege und Gemeindewald)	-49.341,00 €	-8,94 €	-1,33%
56101	Umweltschutzmaßnahmen	-796,00 €	-0,14 €	-0,02%
57101	Wirtschaftsförderung	-15.725,00 €	-2,85 €	-0,42%
57301	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäuser	-278.129,00 €	-50,41 €	-7,51%
57302	Bereitstellung von Mehrzweckgebäude u.a.	-16.219,00 €	-2,94 €	-0,44%
			-646,02 €	**97,77%**

8. Erläuterungen zu den Teilhaushalten

Der Teilergebnishaushalt eines Produktes stellt dessen Gesamtbudget im Wertefluss für das zugrunde liegende Haushaltsjahr dar. Der Teilfinanzhaushalt zeigt die Geldflüsse aus der dem Produkt zugeordneten Investitionstätigkeit auf.
Die Teilhaushalte sind nach den Vorgaben der Bundesstatistik aufgebaut und nummeriert. Dies entspricht den verbindlichen Produktbereichen und der Reihenfolge entsprechend Muster 11 zu § 4 Absatz 2 GemHVO-Doppik wie in der folgenden Übersicht dargestellt:

Produkt-nummer gemäß Hessischem Produktplan	**Produkt-plan gemäß Bundes-statistik**	**Bezeichnung**
01 11101	11101	Gemeindliche Gremien, Kommunalverfassung / Ortsrecht, Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentationen
01 11102	11102	Hauptverwaltung, Personalwesen, Organisation, Bürgerservice
01 11103	11103	Budgets der Ortsbeiräte
01 11104	11104	Gemeindekasse, Steuerverwaltung, Kassen- und Rechnungswesen
02 12101	12101	Statistik und Wahlen
02 12201	12201	Sicherheit und Ordnung, Verkehr, Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
02 12202	12202	Melde- und Passwesen, Bürgerservice
02 12203	12203	Standesamt
02 12601	12601	Brandschutz
02 12801	12801	Zivil- und Katastrophenschutz
04 27201	27201	Gemeindebücherei
04 27301	27301	Sonstige Volksbildung
04 28101	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
05 31301	31301	Hilfen für Asylbewerber
06 36201	36201	Kinder, Jugend, Familien und Senioren
06 36501	36501	Kindergärten
06 36601	36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
08 42101	42101	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
08 42401	42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
09 51101	51101	Orts- und Regionalplanung
10 52101	52101	Bauverwaltung
10 52102	52102	Straßenbeleuchtung
10 52103	52103	Allgemeines Grundvermögen
10 52301	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege
11 53101	53101	Energieversorgung
11 53701	53701	Abfallwirtschaft
11 53801	53801	Abwasserbeseitigung
12 54101	54101	Gemeindestraßen und Brücken
12 54501	54501	Straßenreinigung und Winterdienst
12 54601	54601	Parkplätze und Parkbuchten
12 54701	54701	ÖPNV
13 55101	55101	Grün-, Park- und Freizeitanlagen
13 55201	55201	Wasserläufe, Wasserbau und Gräben
13 55301	55301	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen
13 55401	55401	Naturschutz und Landschaftspflege
13 55501	55501	Forstwirtschaft (Feldwege und Gemeindewald)
14 56101	56101	Umweltschutzmaßnahmen
15 57101	57101	Wirtschaftsförderung
15 57301	57301	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäuser
15 57302	57302	Bereitstellung von Mehrzweckgebäude u.a.
15 57304	57304	Bauhof
16 61101	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
16 61201	61201	Rücklagen, Rückstellungen, Kredite etc.
16 61202	61202	Sonstige Finanzwirtschaft

8.1 Deckungsfähigkeiten

Die Kontengruppen 62 — 64 (Personalaufwand) sind über alle Teil-Haushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig (§ 20 (2) GemHVO).

Die Kontengruppe 66 (Abschreibungen) ist über alle Teil-Haushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig (§ 20 (2) GemHVO).

Über alle Produkte wird das Konto 68800000 “Fortbildung” für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 (2) GemHVO).

Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Produktes sind gemäß § 20 (1) GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Für die Produkte 12202 Melde- und Passwesen, 12601 Brandschutz, 36201 Kinder, Jugend, Familien und Senioren (u.a. Ferienspiele), 52101 Bauverwaltung (hier auch Wiederherstellung und Kostenersatz nach Unfällen und Beschädigungen), 55301 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen, 57301 Bereitstellung von DGHs werden unechte Deckungskreise (Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen) eingerichtet.

Im Produkt 53801 Abwasser werden die Aufwendungen für die Herstellung von Hausanschlüssen (Konto 61000000) sowie die Erträge durch die Erstattung der Anlieger (Konto 54880000) geplant und gebucht. Die beiden genannten Haushaltsstellen werden zu einem unechten Deckungskreise (Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen) zusammengefasst.

Jede Investitionsmaßnahme (vgl. Rubrik 8 Investitionsübersicht) bildet in sich einen Deckungskreis.

Im Produkt 12601 Brandschutz sind die Aufwendungen der Haushaltsstellen 12601.60691000 und 12601.60691100 mit der Investitionsmaßnahme „12601201800006 Jahresbeschaffung“ (nehmend) einseitig deckungsfähig (§ 20 (6) GemHVO), da sich nicht planen lässt, in welchem Maße die Ausstattung der Feuerwehren instand gehalten oder ersetzt werden müssen.

Darüber hinaus werden die Aufwendungen der folgenden Produktgruppen für gegenseitig deckungsfähig erklärt (5 getrennte Deckungskreise - § 20 (2) GemHVO):

12201 (Sicherheit und Ordnung)
und 12202 (Melde und Passwesen)

12601 (Brandschutz) und 12801 (Zivil- und Katastrophenschutz)

36201 (Kinder, Jugend, Familien und Senioren)
und 36601 (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)

54101 (Gemeindestrassen und Brücken)
und 54501 (Straßenreinigung und Winterdienst)
und 54601 (Parkplätze und Parkbuchten)
und 52102 (Straßenbeleuchtung)

55201 (Wasserläufe, Wasserbau und Gräben)
und 55401 (Naturschutz und Landschaftspflege)
und 56101 (Umweltschutzmaßnahmen)

8.2 Die Produkte im Einzelnen

Aufwendungen sind grundsätzlich dem Produkt zugeordnet, bei dem sie entstehen (Input-Orientierung). So sind z.B. Personalkosten nur in vier Produkten zu finden (11101 Gemeindliche Gremien, 11102 Hauptverwaltung, 57301 BGH / DGHs und 57304 Bauhof). Alles Weitere wird über die Kosten-Leistungsrechnung und als Ergebnis davon über die internen Leistungsverrechnungen gebucht und im Haushalt dargestellt. Dadurch wird in den Teilergebnisrechnungen dargestellt, was diese Leistungen die Gemeinde wirklich kosten (Output-Darstellung).

Produkt 11101 Gemeindliche Gremien etc.

Hier werden die Kosten der gemeindlichen Gremien, Kommunalverfassung, Ortsrecht, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen etc. verbucht. Neben wenigen Sachkosten sind hier die Personalkosten und Aufwandsentschädigungen für Bürgermeister (auch Bürgermeister im Ruhestand / Versorgungsberechtigte und Ehrensoldempfänger), gemeindliche Gremien, Fraktionen etc. zu finden.

Produkt 11102 Hauptverwaltung etc.

Da kein Mitarbeiter der Verwaltung ausschließlich für ein Produkt arbeitet – vielmehr stehen sie ausnahmslos vor der permanenten Herausforderung, sich in vielfältigen und verschiedensten Aufgabenbereichen einzusetzen und gegenseitig zu vertreten – sind alle Personalkosten der Verwaltung hier geplant. Die vielfältigen Sachkosten die “im und am” Rathaus entstehen (und sich nicht direkt einem Produkt zuordnen lassen) werden in der internen Leistungsverrechnung auf die Produkte umgerechnet.

Produkt 11103 Budgets der Ortsbeiräte

Erstmals in Haushalt 2017 ist dieses Produkt eingerichtet. Den Ortsbeiräten wird – soweit gewünscht – ein Budget gegeben.

Produkt 11104 Gemeindekasse etc.

“Gemeindekasse, Steuerverwaltung, Kassen- und Rechnungswesen” – diese ausführliche Produktüberschrift gibt Hinweise auf die vielfältigen Aufgaben dieses Produktes.

Produkt 12101 Statistik und Wahlen

In 2018 findet die Landtagswahl statt.

Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung etc.

Die Vielfältigkeit dieses Produktes geht aus der beim Teilergebnishaushalt ausgedruckten ausführlichen Produktbeschreibung hervor. Die hier geplanten Aufwendungen ergeben sich zum größten Teil aus den Zuweisungen an die Ordnungsbehördenbezirke und den Datenübertragungskosten an und von ekom (Bearbeitung Ordnungswidrigkeiten).

Produkt 12202 Melde- und Passwesen, Bürgerservice

Neben den Kosten für die Herstellung von Ausweisen (Bundesdruckerei) sind hier die Datenübertragungskosten an die und von der ekom geplant.

Produkt 12203 Standesamt

Keine wesentlichen Haushaltsansätze

Produkt 12601 Brandschutz

Die Ortsteilfeuerwehren sind auszurüsten bzw. deren umfassende Ausrüstung und Gebäude zu unterhalten.

Soweit plan- und berechenbar wurden die laufenden Aufwendungen durch den Wegfall der FWGH in Seelbach, Damm und Willershausen angepasst.

Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Hier sind lediglich die Kosten für die Sireneninstandhaltung und deren Umstellung auf den Digitalfunk und die Umlage für die Zentrale Leitstelle veranschlagt.

Produkt 27201 Gemeindebücherei

Es sind lediglich geringfügige Ansätze für die Ausstattung und die laufenden Kosten der Gemeindebücherei vorgesehen.

Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

Geringfügige Ansätze für die Ausstattung und laufende Kosten des Gemeindearchivs im “Alten Rathaus” im OT Lohra.

Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

In diesem Produkt sind die laufenden Kosten für das Naturkundehaus in Damm, das Hirtenhaus in Altenvers und die Heimatstube in Weipoltshausen veranschlagt, ebenso wie die Zuschüsse an die Heimat- und Partnerschaftsvereine und für sonstige Förderung von kulturellen Veranstaltungen.

Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Nachdem der Landkreis die Flüchtlingen und Asylbewerber anderweitig betreut und die Verträge mit der Gemeinde Lohra gekündigt hat, sind hier lediglich geringen Aufwendungen für die Betreuung der Asylbewerber (Tag der Integration) veranschlagt.

Produkt 36201 Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Neben den Aufwendungen für die interkommunale Jugendarbeit enthält dieses Produkt die Aufwendungen und Erträge der Ferienspiele und Ferienbetreuung.

Produkt 36501 Kindergärten

Nachdem der Betrieb aller Kindergärten seit 2008 in der Verantwortung der Kirchen und des Vereins “Kinderzentrum Weißer Stein Marburg - Wehrda e.V.” liegt, findet sich hier neben den

Bewirtschaftungskosten für die Gebäude, die weiterhin im Gemeindeeigentum sind, als größter Posten des Haushaltes die Zuschüsse für den Betrieb der Kindergärten mit inzwischen über eine Millionen Euro.

Produkt 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Hier sind die Aufwendungen für Spiel- und Bolzplätze, Jugendräume, sowie das Ferienlager in Kirchvers veranschlagt.

Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Die Sportplätze in Lohra, Altenvers und Weipoltshausen sowie das Waldschwimmbad in Kirchvers bilden dieses Produkt.

Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Dieses Produkt enthält verschiedene laufende Kosten z.B. für die Erstellung und Digitalisierung von Bauleitplänen (Fortschreibungen, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne u. a.).

Produkt 52101 Bauverwaltung

Verschiedene geringfügige Haushaltsansätze sind für die Aufgaben der Bauverwaltung nötig.

Produkt 52102 Straßenbeleuchtung

Die Aufwendungen der Straßenbeleuchtung bestehen zu über 50 % aus den Stromkosten. Im investiven Bereich sind für jedes Jahr 4.000 € für einzelne, neue Straßenlampen vorgesehen.

Produkt 52103 Allgemeines Grundvermögen

Soweit Grundstücke nicht anderen Produkten zuzuordnen sind, gehören sie zum Produkt 52103 “Allgemeines Grundvermögen”, so auch die zum Verkauf stehenden Baugrundstücke.

Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nur geringfügige Ansätze zur Pflege der vorhandenen Denkmäler.

Produkt 53101 Energieversorgung

Nur geringfügige Ansätze an Erträgen und Aufwendungen für die Photovoltaik-Anlage auf dem Kindergarten Heinrich-Naumann-Weg OT Lohra.

Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Unter den Erträgen sind die Kostenerstattungen vom Müllabfuhrzweckverband und des DSD veranschlagt, bei den Aufwendungen geringfügige Ansätze für die Entsorgung von Erdaushub, Grünabfällen etc..

Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Nach Einführung des Gebührensplittings in 2013 ergeben sich in diesem Produkt einige Änderungen. Insbesondere werden die Erträge aus Gebühren für Schmutz- und Niederschlagwasser getrennt geplant. Die bisher als interne Leistungsverrechnung geplanten

und gebuchten Erträge aus Straßenentwässerung werden jetzt als Ertrag unter Konto 51102000 geplant.

Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken

Im Straßenbau sind in 2018 keine grundhaften Sanierungen / Neubauten geplant.

Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 54601 Parkplätze und Parkbuchten

Die Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst bzw. Parkplätze und Parkbuchten sind jeweils als eigenes Produkt ausgewiesen. Sie sind aber mit dem Produkt 54101 deckungsfähig. Neben dem Kauf von Streusalz sind hier die Leasingraten für die Winterdienstausrüstung vorgesehen.

Produkt 54701 ÖPNV

Dieses Produkt wird von der Aufwandseite her durch die Buswartehallen und die Umlage für den RNV bestimmt.

Produkt 55101 Grün,- Park-, und Freizeitanlagen

Haushaltsansätze analog zu den Vorjahren für die Instandhaltungen und Zuschüsse an die Verschönerungsvereine sind hier zu finden.

Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau und Gräben

Neben den Kosten für die Grabenräumungen bilden die Umlagen an den Gewässerverband Salzbödetal den wesentlichen Teil der Haushaltsmittel dieses Produktes.
Investiv ist für die nächsten Jahre die notwendige Erneuerung der Kirchbachverrohrung im OT Lohra geplant.

Produkt 55301 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen

Die Aufwendungen und Erträge aller 11 Friedhöfe sind in diesem Produkt zusammengefasst. Aufgrund der Vorgaben der Kommunalaufsicht ist in diesem Teilhaushalt eine Kostendeckung von 80 % zu erreichen. Dies kann nur durch eine Nachkalkulation und Anpassung der Friedhofsatzungen erreicht werden.

Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Dieser Teilhaushalt wird dominiert durch den Ansatz von 20.000 € Ausgleichsmaßnahmen (Erwerb von Biotopwertpunkten). Es handelt sich um die restlichen Arbeiten der Renaturierung Salzböde, nach der dann die restliche Rückstellung aufgelöst werden kann (340.598,00 €).

Produkt 55501 Forstwirtschaft (Feldwege und Gemeindewald)

Hier sind neben den Aufwendungen und Erträgen der Waldbewirtschaftung auch die Kostenanteil der Gemeinde für den Wald- und Wirtschaftswegebau geplant sowie die anteilige Erstattung durch die Jagdgenossen geplant.

Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Geringfügige Haushaltsansätze wie in den Vorjahren.

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Die Umlagen für den Verein “Region Marburger Land” und den Gewerbepark Salzbödetal sind hier veranschlagt.

Produkt 57301 Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern

Durch den Verkauf der beiden DGH in Altenvers und Weipoltshausen konnte das Defizit dieses Produktes gesenkt werden. Der weitere Verkauf von DGHs ist vorgesehen.

Produkt 57302 Bereitstellung von Mehrzweckgebäuden u. a.

Hier sind geringfügige Aufwendungen für verschiedene Gebäude veranschlagt. Die bisher im Produkt 57303 Sonstige öffentliche Einrichtungen veranschlagten geringfügigen Aufwendungen und Erträge für die Backhäuser, Schutzhütten, Grillhütten etc., sind jetzt hier integriert, wodurch das Produkt 57303 wegfallen konnte.

Produkt 57304 Bauhof

Da kein Mitarbeiter des Bauhofs ausschließlich für ein Produkt arbeitet – vielmehr stehen sie ausnahmslos vor der permanenten Herausforderung, sich in vielfältigen und verschiedensten Aufgabenbereichen einzusetzen und gegenseitig zu vertreten – sind alle Personalkosten der Bauhofmitarbeiter, sowie auch der geringfügig Beschäftigten in den Ortsteilen hier geplant und werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen auf andere Produkte umgelegt.
Insgesamt sind die Aufwendungen und Erträge im Rahmen der Vorjahre.

Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen wurden anhand der Vorgaben der Steuerschätzungen geplant.

Produkt 61201 Rücklagen, Rückstellungen, Kredite etc.

Soweit Kredite direkt einem Produkt zuzuordnen sind, sind Zinsaufwendungen und Tilgungen dort veranschlagt. Dies betrifft seit 2016 auch die Kreditaufnahme für das neue Feuerwehrgerätehaus im OT Lohra.
Alle anderen Kredite (und das ist der überwiegende Anteil) sind für die Gesamtfinanzierung der investiven Maßnahmen hier geplant.
Der Gesamtbetrag aller Kredittilgungen ist im Gesamtfinanzhaushalt ausgewiesen.

Produkt 61202 sonstige Finanzwirtschaft

Neben den Konzessionsabgaben für Strom und Gas erfolgt hier im Bereich der Internen Leistungsverrechnungen die Gegenbuchung zu den kalkulatorischen Zinsen der einzelnen Produkte.

III. Schlussbetrachtung

Die Erstellung des Haushaltes 2018 hat gerade im investiven Bereich erheblicher Überlegungen bedurft. Der Sanierungsstau aus den letzten Jahrzehnten führt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu notwendigen Investitionen, die die Gemeinde Lohra über das Machbare hinaus belasten werden. Neben Straßen- und Kanalsanierungen macht sich hier insbesondere auch der Bedarfs- und Entwicklungsplan des Brandschutzes bemerkbar, der für 2018 bis 2021 die Anschaffung von 5 Fahrzeugen und den Bau mehrerer Löschwasserzisternen aber auch die Umrüstung der Feuerwehrgerätehäuser (Trennung Fahrzeughallen / Umkleideräume) vorsieht.

Die Ergebnishaushalte der mittelfristigen Planung (2018 bis 2021) sind nicht nur ausgeglichen, sondern teilweise deutlich positiv, so dass der gesetzlich vorgeschriebene Abbau der Defizite aus den Jahren 2009 bis 2014 ermutigende Fortschritte macht und bis 2019 erledigt sein wird.

Anders jedoch die liquide Lage: Aufgrund der notwendigen Investitionen ist ein Abbau der Darlehens-Verschuldung nicht möglich.

Dank der Zusammenarbeit aller Fraktionen und der teilweise schmerzhaften Entscheidungen der gemeindlichen Gremien ist die Trendwende eingeleitet. Der eingeschlagene Weg der Haushaltskonsolidierung zeigt Wirkung und führte schon in den Vorjahren zu sichtbaren Ergebnissen, wird jedoch zu einem nicht geringen Teil von den deutlichen Kostensteigerungen im Produkt 36501 Kindertagesstätten aufgezehrt.

Trotzdem konnten die Hebesätze und Gebühren (außer im Produkt 55301 Friedhöfe) für 2018 zunächst unverändert bleiben. Eine Anhebung für die Folgejahre scheint unausweichlich, zumal voraussichtlich zusätzlich zu dem hier geplanten noch gut 130.000 € jährlich für die Eigenanteile an der Hessenkasse zum Abbau der Kassenkredite aufgebracht werden müssen.

Es bleibt noch ein langer Weg, bis die Finanzen und das Vermögen der Gemeinde Lohra konsolidiert sind.

Der eingeschlagene Weg der Konsolidierung muss weiter gegangen werden. Es müssen noch weitere schwere Entscheidungen getroffen werden, um die Konsolidierung dauerhaft werden zu lassen.
Das hohe Anspruchsdenken in unserer Gesellschaft muss auf ein machbares, das heißt finanzierbares Niveau zurückgeführt werden. Denn: Alle Leistungen, die die Gemeinde für ihre Bürger erbringt, müssen die Bürger selbst bezahlen – wer sonst?

Steigende gesetzliche Anforderungen, Wünsche und Begehrlichkeiten von Bevölkerung, Politik und Interessengemeinschaften haben zu einer hohen Verschuldung der Gemeinde Lohra und der Notwendigkeit, Konsum mit Krediten zu finanzieren, geführt.

Es muss auf allen Ebenen zum Umdenken kommen.

Gleichwohl bleibt auch für die Gemeinde Lohra das Risiko der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung und der daraus resultierenden Steuereinnahmen. Auch die in den Medien ausführlich dargestellte Diskussion um die Reform des kommunalen Finanzausgleichs zeigt eine weitere Variable auf, von der die Gemeinde Lohra abhängig ist.

Der Ergebnishaushalt 2018 schließt mit einem Überschuss von 756.344 € ab.
Der Finanzhaushalt (Liquiditätsplanung) weisen einen Fehlbetrag in Höhe von 413.119 € aus, der durch die maximal mögliche Kreditaufnahme in Höhe von 442.055 € auf einen geringen Liquiditätsüberschuss von 28.936 € gebracht wird.

Zum Abschluss möchte ich mich bei allen bedanken, die den Haushalt 2018 erarbeitet haben.

Lohra, 07. November 2017

Gaul
Bürgermeister

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.550	55.820	44.864,57
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.418.900	1.502.610	1.085.863,48
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.440	61.870	61.744,49
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	40.000	30.000	36.165,97
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.260.595	4.750.050	5.557.116,60
6	547	Erträge aus Transferleistungen	206.650	232.350	192.490,93
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.832.017	1.608.684	2.086.247,32
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	443.950	451.800	470.700,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.030.621	1.070.278	213.655,72
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**10.317.723**	**9.763.462**	**9.748.849,63**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.421.040	1.330.490	1.277.502,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	262.255	288.090	286.839,89
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.560	1.836.313	1.193.554,86
14	66	Abschreibungen	769.800	792.700	717.640,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.217.765	1.142.961	1.181.651,86
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.641.874	4.204.897	4.305.163,09
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.220	3.270	3.409,32
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.644.514**	**9.598.721**	**8.965.761,29**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)**	**673.209**	**164.741**	**783.088,34**
21	56-57	Finanzerträge	127.153	89.800	442.844,04
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	96.018	113.483	117.718,05
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**31.135**	**-23.683**	**325.125,99**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	10.444.876	9.853.262	10.191.693,67
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.740.532	9.712.204	9.083.479,34
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**704.344**	**141.058**	**1.108.214,33**
27	59	Außerordentliche Erträge	52.000	102.742	377.622,50
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	6.870	304.229,18
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**52.000**	**95.872**	**73.393,32**
30		***Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)***	***756.344***	***236.930***	***1.181.607,65***
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			1.184.976,88		

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.550	55.820	44.864,57
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	13.750	250	10.592,15
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	19.750	33.420	25.268,30
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	8.050	8.050	8.371,82
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	600	600	260,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	400	13.500	372,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.418.900	1.502.610	1.085.863,48
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	56.000	48.200	41.781,35
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	149.000	97.500	33.270,86
		51101000 Gebühren für Schmutzwasser	805.000	787.740	706.015,85
		51102000 Gebühren für Niederschlagswasser	391.500	546.470	290.362,72
		51120000 Grabnutzungsgebühren - Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung	6.400	5.700	5.422,70
		51130000 Grabräumungsgebühren	5.000	11.000	4.515,00
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	6.000	6.000	4.495,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.440	61.870	61.744,49
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	3.700	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	240	240	163,79
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	8.400	8.400	9.135,50
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	33.800	48.530	47.461,36
		54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.000	4.983,84
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	40.000	30.000	36.165,97
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	40.000	30.000	36.165,97
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.260.595	4.750.050	5.557.116,60
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.795.000	2.590.000	2.712.057,01
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	139.555	112.650	91.701,50
		55510000 Grundsteuer A	55.200	55.600	53.484,58
		55520000 Grundsteuer B	624.910	590.200	594.082,81
		55530000 Gewerbesteuer	1.599.040	1.357.900	2.066.356,83
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	2.500	1.450	2.003,87
		55592000 Hundesteuer	44.390	42.250	37.430,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	206.650	232.350	192.490,93
		54703000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	5.000	1.889,80
		54722000 Leistungsbeteiligung bei der Engliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 SGB II)/Optionsgemeinden	2.650	2.650	7.140,16
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	204.000	224.700	183.460,97
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.832.017	1.608.684	2.086.247,32
		54010100 Schlüsselzuweisungen	1.672.453	1.446.100	1.655.395,00
		54103010 sonstige Zuweisungen des Landes (nur für Investitionspauschale als Ertrag)	0	0	21.000,00
		54106000 sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.000	8.000	8.060,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	65.080	65.080	255.986,80
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.694	67.694	127.890,88
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	970	4.990	1.080,00
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	16.820	16.820	16.834,64
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	443.950	451.800	470.700,55
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	185.700	185.300	202.708,00
		54600990 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen aus KP 2	0	10.200	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	7.950	5.700	8.134,76
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	250.300	250.600	255.237,79
		54630000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Gebührenausgleichsrücklagen	0	0	4.620,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.030.621	1.070.278	213.655,72
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.900	6.580	6.635,75
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	2.400	2.900	2.856,46
		53091000 Konzessionsabgaben	140.000	140.000	138.250,47
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	150	150	122,40
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Sachaufwendungen	850.798	866.198	6.348,08
		53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Personalaufwendungen	22.423	47.000	40.976,81
		53910000 Steuererstattungen	0	0	2,09

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung der Wahlleistungen gem. §6a HBeihVO	1.450	1.450	1.360,80
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	8.500	6.000	17.102,86
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**10.317.723**	**9.763.462**	**9.748.849,63**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.421.040	1.330.490	1.277.502,12
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	965.000	895.900	874.890,56
		62010000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit - Zuführung zur Rückstellung für Überstunden und nicht genommenen Urlaub	0	0	517,96
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.470	5.470	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	200.200	192.000	188.163,32
		63010000 geleistete Arbeitszeit - Zuführung zur Rückstellung für Überstunden und nicht genommenen Urlaub	0	0	1.688,62
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	3.300	3.300	3.228,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	207.900	188.750	177.420,58
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.250	6.550	5.814,37
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	3.100	0,00
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	3.420	5.920	3.777,73
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000	1.000	381,28
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	28.500	28.500	21.619,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	262.255	288.090	286.839,89
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	19.700	19.500	18.048,84
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	129.000	156.000	154.675,21
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	56.000	69.940	69.587,84
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	50.333	36.300	38.812,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.222	6.350	5.716,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.560	1.836.313	1.193.554,86
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	1.500	1.500	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	39.100	42.000	34.262,05
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	448,24
		60200000 Hilfsstoffe	1.500	1.500	735,00
		60510000 Strom	92.240	98.550	116.080,76
		60520000 Gas	19.150	20.100	24.566,10
		60540000 Heizöl	5.000	5.000	2.415,99
		60550000 Treibstoffe	16.700	14.500	13.632,93
		60560000 Wasser	14.400	13.350	13.741,21
		60570000 Abwasser	115.770	169.938	110.600,26
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	17.450	17.450	10.823,74
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	24.825	23.700	21.549,52
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 800 € netto	21.000	0	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	28.450	28.450	19.571,92
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.000	4.000	1.715,75
		60691000 Jahresbeschaffung Brandschutz - Anteil Aufwand	10.000	10.000	8.858,76
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	5.000	5.000	4.713,65
		60810000 Reinigungsmaterial	800	950	598,59
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	2.438,02
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	27.000	37.000	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	44.200	39.700	36.805,21
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	8.000	8.631,09
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	35.350	39.850	21.637,72
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	10.200	10.200	4.355,37
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	39.350	39.350	46.914,25
		61640000 Instandhaltung von Kfz	21.000	30.000	29.433,52
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	149.900	235.900	140.302,74
		61660000 Wartungskosten (nur KFZ)	3.000	3.000	998,20
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	9.500	9.500	686,05
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	22.200	37.900	20.562,48
		61730000 Fremdreinigung	1.650	1.900	1.437,81
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	113.125	261.775	107.519,13
		61790010 Budget Lohra	400	3.100	0,00
		61790015 Budget Damm	400	2.100	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
		61790020 Budget Nanz-Willerhausen	400	1.900	0,00
		61790025 Budget Rodenhausen	400	1.900	0,00
		61790030 Budget Reimershausen	300	1.400	0,00
		61790035 Budget Kirchvers	1.200	4.700	0,00
		61790040 Budget Altenvers	800	3.200	0,00
		61790045 Budget Weipoltshausen	700	3.100	0,00
		61790050 Budget Rollshausen	500	2.300	0,00
		61790055 Budget Seelbach	200	1.100	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.130	33.880	36.980,43
		67100000 Leasing	34.620	29.420	28.701,46
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	400	400	374,85
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	3.000	3.000	2.466,33
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	18.500	30.000	9.892,84
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.050	2.050	2.027,17
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	53.200	52.200	50.669,72
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.000	2.500	10.414,49
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	68.750	70.150	47.996,89
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.600	7.000	5.739,82
		68200000 Porto und Versandkosten	11.600	14.500	11.815,16
		68310000 Datenübertragungskosten	19.250	24.550	15.790,59
		68320000 Telefonkosten	9.000	9.000	9.712,87
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	14.000	14.000	10.787,17
		68500000 Reisekosten	10.450	11.450	10.117,14
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.700	1.700	978,87
		68601000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	500	500	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	14.500	16.500	13.336,06
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.700	1.700	2.162,62
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	3.350	3.350	3.115,15
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	45.000	44.000	43.072,48
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	20.370	18.570	20.797,26
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	8.200	8.350	8.079,72
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	35.550	35.200	32.334,33
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	10.480	10.480	10.155,38
		69701000 Einstellung in Gebührenausgleichsrücklagen	0	155.000	0,00
14	66	Abschreibungen	769.800	792.700	717.640,15
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	6.400	5.600	5.509,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	12.500	17.800	8.463,12
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	638.300	649.500	608.137,79
		66200990 Abschreibungen aus KP 2 auf Gebäude	0	8.700	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	8.300	3.700	6.076,00
		66300990 Abschreibungen aus KP 2 auf technische Anlagen	0	1.800	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	31.300	31.600	19.430,72
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	47.000	39.200	29.876,01
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.700	5.000	6.817,42
		66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	20.300	29.800	31.958,10
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.371,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.217.765	1.142.961	1.181.651,86
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	80.500	73.500	53.450,78
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	69.300	4.300	124.904,10
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.067.865	1.059.161	923.430,70
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	72.786,28
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	100	6.000	7.080,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.641.874	4.204.897	4.305.163,09
		73541000 Kreisumlage	2.128.578	1.993.108	1.930.312,00
		73542000 Schulumlage	1.357.169	1.251.099	1.146.232,00
		73549000 andere Umlagen	573.567	721.330	544.904,33
		73631000 Abwasserabgabe	23.160	23.160	25.476,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	216.200	216.200	377.738,76
		73910000 Zuführung zur FAG-Rückstellung	343.200	0	280.500,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.220	3.270	3.409,32
		70200000 Grundsteuer	720	720	742,50
		70300000 Kfz-Steuer	2.500	2.550	2.666,82
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.644.514**	**9.598.721**	**8.965.761,29**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)**	**673.209**	**164.741**	**783.088,34**
21	56-57	Finanzerträge	127.153	89.800	442.844,04
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	119.003	85.300	434.406,10
		57120000 Zinsen von Sparkassen	0	0	10,91
		57300000 Bürgschaftsprovisionen	2.650	0	2.615,88
		57610000 Säumniszuschläge	1.500	1.000	1.166,14
		57620000 Mahngebühren	1.500	1.500	1.745,00
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.500	2.000	2.900,01
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	96.018	113.483	117.718,05
		77100000 Bankzinsen	80.485	92.700	101.495,07
		77100990 Zinsdienstumlage für KP2	12.680	12.680	13.217,00
		77110000 Zinsen für Kassenkredite	0	5.000	349,48
		77200000 Kredit- und Überziehungsprovisionen	0	250	0,00
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	1.853	1.853	1.993,50
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen und Erstattungszinsen Steuerrückzahlungen	1.000	1.000	663,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**31.135**	**-23.683**	**325.125,99**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	10.444.876	9.853.262	10.191.693,67
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.740.532	9.712.204	9.083.479,34
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**704.344**	**141.058**	**1.108.214,33**
27	59	Außerordentliche Erträge	52.000	102.742	377.622,50
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	250,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	45.000	102.642	59.108,20
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.000	0	569,00
		59122000 Erträge aus Abgang von Inventargütern ohne Bewertung	0	100	110,00
		59890400 sonstige periodenfremde Erträge aus Umsatzsteuererstattung	0	0	1.137,83
		59890500 sonstige periodenfremde Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	500,00
		59890700 sonstige periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.456,48
		59890800 sonstige periodenfremde Erträge durch Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	581,72
		59890900 sonstige periodenfremde Erträge aus anderen Kostenerstattungen	0	0	241,68
		59891400 sonstige periodenfremde Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	0	0	11,58
		59891500 sonstige periodenfremde Erträge aus sonstigen Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	62.325,44
		59891600 sonstige periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0	0	6.000,00
		59891900 sonstige periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	0	0	114,15
		59892000 sonstige periodenfremde Erträg aus Beteiligungen	0	0	245.216,42
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	6.870	304.229,18
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	6.870	43.412,41
		79420000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0	0	12.246,56
		79700100 periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	330,40
		79700400 periodenfremde Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	6.928,80
		79700500 periodenfremde Aufwendungen für Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	7.330,63
		79700600 periodenfremde Aufwendungen für Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	900,00
		79700700 periodenfremde Aufwendungen für andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	9.207,98
		79700800 periodenfremde Aufwendungen aus Beiträgen zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	450,06
		79700900 periodenfremde Aufwendungen von Reisekosten	0	0	314,85
		79701000 periodenfremde Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	840,82
		79701100 sonstige periodenfremde Aufwendungen aus Umsatzsteuerzahlungen	0	0	424,22
		79701400 periodenfremde Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	0	89,60
		79701900 periodenfremde Aufwendungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	212.645,83
		79702400 periodenfremde Aufwendungen bei Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	7.868,58
		79702500 periodenfremde Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	0	0	50,00
		79702700 periodenfremde Aufwendungen für andere Umlagen	0	0	1.188,44
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**52.000**	**95.872**	**73.393,32**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
30		***Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)***	***756.344***	***236.930***	***1.181.607,65***
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			1.184.976,88		

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	Fachdienst 1
Produkt	**11101**	**Gemeindliche Gremien, Kommunalverfassung / Ortsrecht, Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentationen**	

Zielgruppe(n)
Allgemeinheit, Verwaltung, Medien und Öffentlichkeit

Organisationseinheiten
Hauptamt

Auftragsgrundlage
HGO

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Unterstützung der Gemeindeorgane und Gremien; Sitzungswesen (Einladungen, Protokolle, Abrechnungen), Empfänge sowie Vorbereitung von Ehrungen (Verleihungen von Ehrenrechten, Auszeichnungen sowie Alter und Ehejubiläen; Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen (national und international), Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit; Beiträge an Medien; Satzungen, Ordnungen und Richtlinien einschließlich amtlicher Bekanntmachungen

Leistung
Einladung, organisatorische Betreuung sowie Protokollierung von Sitzungen; Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen; Organisation und Dokumentation von Sitzungen sonstiger Gremien wie z.B. Ausschüsse, Ausländerbeirat, Ortsbeirat, Kommissionen; formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen (Beschlussüberwachung); Abrechnung von Fraktionszuschüssen; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw.; Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden

Produktziel
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung; Einheitliche Darstellung der Gemeinde nach außen

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.000	5.169,52
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			185,68
		54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.000	4.983,84
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	5.465	5.465	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
		Erläuterungen:			
		Ehrenamtspauschale	5.465	5.465	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.563	19.340	15.743,54
		53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Personalaufwendungen			
		Erläuterungen:			
		Pensions- und Beihilferückstellungen und Ehrensold	8.063	18.840	15.289,94
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung der Wahlleistungen gem. §6a HBeihVO	500	500	453,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.028**	**25.805**	**20.913,06**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.100	93.450	90.076,63
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	93.000	85.500	84.698,88
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	3.300	3.300	3.228,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung		350	
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)			
		Erläuterungen:			
		Ehrensold ehrenamtliche Bürgermeister	1.800	4.300	2.149,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	120.593	109.250	109.615,32

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	Fachdienst 1
Produkt	**11101**	**Gemeindliche Gremien, Kommunalverfassung / Ortsrecht, Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentationen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger			
		Erläuterungen:			
		Beihilfeversicherungsprämie	12.000	12.000	11.265,84
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte			
		Erläuterungen:			
		Beiträge BVK Beamte	68.000	68.000	67.428,48
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	36.472	25.500	27.777,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.121	3.750	3.144,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.050	39.250	38.894,81
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen			
		Erläuterungen:			
		Auslagenersatz Fraktionen, Drucksachen (Haushalt, Jahresrechnung)	3.000	3.000	2.174,21
		61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)			
		Erläuterungen:			
		Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige der gemeindlichen Gremien	15.000	15.000	14.475,50
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	250	170,80
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150		
		67100000 Leasing		800	3.794,04
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	6,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und			
		Erläuterungen:			
		Lizenzgebühren für Sitzungsdienstprogramm	3.000	3.000	2.513,28
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.250	1.250	686,00
		68500000 Reisekosten	5.000	5.000	4.886,98
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.700	1.700	978,87
		68601000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	500	500	
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			
		Erläuterungen:			
		Anteilig neuer Internet-Auftritt der Gemeinde Lohra	1.000	1.000	297,50
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.200	1.200	2.077,62
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.100	2.100	2.125,15
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	1.000	1.650,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge		150	827,11
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.400	2.300	2.231,75
14	66	Abschreibungen	1.000	1.000	990,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.000	1.000	990,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.465	5.465	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.465	5.465	
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	50	276,59
		70300000 Kfz-Steuer		50	276,59
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**264.208**	**248.465**	**239.853,35**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-250.180**	**-222.660**	**-218.940,29**
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)**	**-250.180**	**-222.660**	**-218.940,29**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	364,85

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	Fachdienst 1
Produkt	**11101**	**Gemeindliche Gremien, Kommunalverfassung / Ortsrecht, Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentationen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		79700900 periodenfremde Aufwendungen von Reisekosten			314,85
		79702500 periodenfremde Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige			50,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-364,85**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-250.180***	***-222.660***	***-219.305,14***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	107.400	106.000	66.400,37
		95001000 Erlöse für Personalkosten aus der ILV	107.400	106.000	66.400,33
		95002000 Erlöse für Sachkosten aus der ILV			0,04
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.637	53.147	43.128,85
		96001000 Personalkosten aus der ILV	41.188	40.036	32.601,34
		96002000 Sachkosten aus der ILV	12.349	12.961	10.345,18
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	100	150	182,33
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***53.763***	***52.853***	***23.271,52***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-196.417***	***-169.807***	***-196.033,62***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	Fachdienst 1
Produkt	**11102**	**Hauptverwaltung, Personalwesen, Organisation, Bürgerservice**	

Zielgruppe(n)

Gemeindevertretung, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung und Verwaltungsführung, Öffentlichkeit

Organisationseinheiten

Hauptamt / Ordnungsamt, Ortsvo

Auftragsgrundlage

HGO, Dienstanweisungen, Organisationspläne, HBG, TVÖD, sonstiges Arbeitsrecht,

Tarifverträge, Arbeitrecht, Beschlüsse des Gemeindevorstandes

Zugehörige Gebäude

Rathaus

Produktbeschreibung

Kontraktmanagement; Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachdienststellen; Informationsmanagement, Datenschutz; Personalentwicklung, Personalverwaltung, Personaldienste, Entgeltabrechnung, Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgemeine Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung/Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits- u. dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung der Azubi und Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Gemeindeverwaltung. Arbeitsangelegenheiten (Hartz IV), Unterstützung der Fachbereiche, Interndienstleistungen, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (u.a. Versicherungen), Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen, Telefondienst, Poststelle, allgemeine Bürgerinformation, Bürger- und Besucherberatung

Leistung

Bearbeitung grundsätzlicher organisatorischer Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung; Bearbeitung von Kontrakten zwischen Verwaltungsführung und Fachdienststellen mit Zielvereinbarungen, rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung und Verantwortlichkeit bei der Beauftragung Dritter in Rechtsfragen; Erstellung rechtlicher Stellungnahmen und Gutachten; Durchführung und Überwachung der rechtlichen Bestimmungen des Datenschutzes;

Strukturen der Personalplanung definieren und entwickeln, Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen entwickeln und deren Einhaltung sicherstellen, einheitliches Beurteilungswesen entwickeln und dessen Anwendung sicherstellen, Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle (z.B. Vorruhestand, Altersteilzeit) entwickeln und umsetzen. Bewerberauswahlverfahren (intern u. extern) durchführen, Einstellungen durchführen, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin koordinieren, personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen, freiwillige soziale Leistungen, Urlaubsabwicklung, Zeiterfassung. Ausbildung organisieren und begleiten, fachübergreifende Fortbildung organisieren und begleiten, Fortbildungsprogramme planen und erstellen

Aufstellen eines Stellenplanes, Berechnen und Anweisung der Entgelte und sonstige Leistungen für Beamte, Angestellte, Arbeiter und Azubis.

Arbeitsangelegenheiten (Hartz IV): Beantragung von Arbeitsgelegenheiten; Einstellung von vermittelten Bewerbern(innen); Auszahlung der geleisteten Stunden sowie monatliche Abrechnung mit der Arbeitsverwaltung

Produktziel

Optimierung der Verwaltungsabläufe, Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen u. angemessenen Verwaltungshandelns; Durchführung der Rechtsposition der Gemeinde, Wahrnehmung der Interessen aller Bediensteten der Gemeinde, Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung, Optimale EDV - Unterstützung des Verwaltungshandelns und der Daten-Sicherheit, Umfassende bürgerfreundliche Informationen u. Beratungen, schnelle und korrekte Vermittlung von Gesprächen

Produktart

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.304,78
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			1.304,78
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.000	20.000	14.829,95
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	25.000	20.000	14.829,95
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	5.000	1.889,80
		54703000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)		5.000	1.889,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	8.060,00
		54106000 sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
		Erläuterungen:			
		LWV Betreuungszuschuss	8.000	8.000	8.060,00

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	Fachdienst 1
Produkt	**11102**	**Hauptverwaltung, Personalwesen, Organisation, Bürgerservice**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.800	2.300	2.482,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.800	700	2.482,00
		54600990 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen aus KP 2		1.600	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.600	27.400	28.566,61
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	150	150	122,40
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Sachaufwendungen			4.668,08
		53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Personalaufwendungen			
		Erläuterungen:			
		Pensions- und Beihilferückstellungen und Ehrensold, Leistungsrücklage	12.500	26.300	22.868,93
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung der Wahlleistungen gem. §6a HBeihVO	950	950	907,20
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**48.400**	**62.700**	**57.133,14**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	854.490	796.840	793.708,07
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)			
		Erläuterungen:			
		Alle Angestellte der Verwaltung - Personal- u.a. Kosten werden über die Interne Leistungsrechung auf andere Produkte umgelegt	593.400	547.200	561.292,32
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer			
		Erläuterungen:			
		Auszahlung des Leistungsentgeltes 2008-2013 - vgl. Auflösung der Rückstellung	5.470	5.470	
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			
		Erläuterungen:			
		Alle Beamte der Verwaltung - Personal- u.a. Kosten werden über die Interne Leistungsrechung auf andere Produkte umgelegt	107.200	106.500	103.464,44
		63010000 geleistete Arbeitszeit - Zuführung zur Rückstellung für Überstunden und nicht genommenen Urlaub			
		Erläuterungen:			
		Lebensarbeitszeitkonto Beamte			1.688,62
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger			
		Erläuterungen:			
		Alle Angestellten der Verwaltung - Personal- u.a. Kosten werden über die Kosten-Leistungsrechung auf andere Produkte umgelegt	128.000	114.200	112.385,73
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.300	2.250	2.226,93
		64900000 Beihilfen Bezügebereich		3.100	
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)			
		Erläuterungen:			
		Ehrensold	1.620	1.620	1.627,98
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen			
		Erläuterungen:			
		Stellenausschreibungen	1.000	1.000	381,28
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen			
		Erläuterungen:			
		Verwaltungskostenbeitrag an Kreis, Unfallfürsorge, Arbeitssicherheit, Betriebsärztl. Dienst	15.500	15.500	10.640,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.862	151.100	152.475,13
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger			
		Erläuterungen:			
		Beihilfeversicherung	7.700	7.500	6.783,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte			
		Erläuterungen:			
		Beiträge BVK Beamte	61.000	88.000	87.246,73

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	Fachdienst 1
Produkt	**11102**	**Hauptverwaltung, Personalwesen, Organisation, Bürgerservice**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			
		Erläuterungen:			
		ZVK incl. Sanierungsgeld ZVK	34.200	42.200	44.838,40
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.861	10.800	11.035,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.101	2.600	2.572,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.540	163.220	144.404,55
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen			
		Erläuterungen:			
		Allgemeiner Bürobedarf und Leasingraten Kopiergeräte	13.000	13.000	12.343,26
		60510000 Strom	6.100	6.000	5.852,07
		60520000 Gas	5.100	5.600	6.488,57
		60560000 Wasser	150	150	123,91
		60570000 Abwasser	270	250	268,73
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	275,75
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	541,22
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 800 € netto			
		Erläuterungen:			
		Nach Änderung der rechtlichen Grundlagen werden alle Anschaffungen bis 800,00 € jetzt direkt als Aufwand verbucht.Bis 2017 wurden diese unter 08900000 gebucht.	4.000		
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.			
		Erläuterungen:			
		gesetzlich vorgeschriebene Arbeitsschutzmittel (Seuchenprävention)	500	500	
		60810000 Reinigungsmaterial	150	300	30,52
		61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)			
		Erläuterungen:			
		Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher	9.200	6.600	9.180,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	1.482,09
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten			
		Erläuterungen:			
		Wartungsvertrag Aufzug Rathaus, Hinweis: über 20 Jahre alt	5.200	5.200	4.355,37
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	4.031,42
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	750	750	461,80
		61730000 Fremdreinigung	250	500	211,29
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Netzwerkbetreuung	18.000	16.000	8.517,80
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	820	820	943,97
		67100000 Leasing			
		Erläuterungen:			
		Computerleasing und Telefonanlagenleasing	7.500	3.000	582,46
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	499,80
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.000	3.000	2.907,54
		68200000 Porto und Versandkosten	10.000	10.000	9.656,64
		68310000 Datenübertragungskosten			
		Erläuterungen:			
		Verbindungsentgelte zu ekom21 und Ticketsystem	2.500	2.500	577,90
		68320000 Telefonkosten	4.500	4.500	4.114,80
		68400000 amtliche Bekanntmachungen			
		Erläuterungen:			
		Amtsblatt - anteilige Kosten für amtlichen Teil	14.000	14.000	10.787,17
		68500000 Reisekosten	5.000	5.000	3.941,65
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			
		Erläuterungen:			
		Internetpräsentation und Internetnutzung Öffentliche Bekanntmachungen (anteilige Kosten im Amtsblatt)	10.000	10.000	12.465,56
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	250	250	150,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	Fachdienst 1
Produkt	**11102**	**Hauptverwaltung, Personalwesen, Organisation, Bürgerservice**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		Erhöhter Schulungsbedarf wegen neuer EDV-Systeme (IKVS, Homepage, Ratsinformationssystem u.a.)	25.000	25.000	23.517,57
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	1.254,33
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen			
		Erläuterungen:			
		Haftpflicht, Rechtschutz uvm.	11.000	11.000	9.611,78
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Erläuterungen:			
		Mitgliedsbeitrag HSGB, Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	9.500	9.500	9.229,58
14	66	Abschreibungen	31.350	39.200	38.556,84
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.600	5.900	4.381,52
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	14.050	11.300	13.845,00
		66200990 Abschreibungen aus KP 2 auf Gebäude		2.900	
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.700	5.400	1.714,37
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.900	3.400	6.215,10
		66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	7.100	10.300	12.400,85
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**	**1.181.242**	**1.150.360**	**1.129.144,59**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.132.842**	**-1.087.660**	**-1.072.011,45**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.870	1.870	1.950,29
		77100990 Zinsdienstumlage für KP2	1.870	1.870	1.950,29
23		**Finanzergebnis**	**-1.870**	**-1.870**	**-1.950,29**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.134.712**	**-1.089.530**	**-1.073.961,74**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	100	6.110,00
		59122000 Erträge aus Abgang von Inventargütern ohne Bewertung		100	110,00
		59891600 sonstige periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.			6.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	281,90
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			1,00
		79700100 periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			280,90
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**100**	**5.828,10**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-1.134.712***	***-1.089.430***	***-1.068.133,64***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.182.812	1.139.910	976.758,80
		95001000 Erlöse für Personalkosten aus der ILV	928.852	893.640	785.546,39
		95002000 Erlöse für Sachkosten aus der ILV	253.960	246.270	191.212,41
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.100	50.480	64.883,88
		96001000 Personalkosten aus der ILV			13.362,21
		96002000 Sachkosten aus der ILV			2.292,66
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	48.100	50.480	49.229,01
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***1.134.712***	***1.089.430***	***911.874,92***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***-156.258,72***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	Fachdienst 1
Produkt	**11103**	**Budgets der Ortsbeiräte**	

Zielgruppe(n)
Verwaltung, Allgemeinheit

Organisationseinheiten
Ortsbeiräte

Auftragsgrundlage
Beschluss und schriftliche Vereinbarung zwischen Ortsbeirat/Ortsteil und Gemeindevorstand, Haushaltsplan des jeweils laufenden Jahres

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Bereitstellung eines Budgets zur eigenständigen Erfüllung und Durchführung von vereinbarten Aufgaben und Tätigkeiten im jeweiligen Ortsbezirk

Leistung
Verwaltung und eigenständige Bewirtschaftung des vereinbarten Budgets durch den jeweiligen Leiter der Verwaltungsaußenstelle und Rechnungslegung gegenüber der Gemeindekasse im vereinbarten Turnus

Produktziel
Förderung der Eigenständigkeit und Eigeninitiative im Ortsbezirk, Entlastung der Gemeindeverwaltung und des gemeindlichen Betriebshofes, Kostensenkung durch Effizienzsteigerung bei der gemeindlichen Aufgabenerfüllung durch Straffung der Arbeitsabläufe

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	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 Investitionsbeiträgen	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	5.300	24.800	0,00
		61790010 Budget Lohra	400	3.100	
		61790015 Budget Damm	400	2.100	
		61790020 Budget Nanz-Willerhausen	400	1.900	
		61790025 Budget Rodenhausen	400	1.900	
		61790030 Budget Reimershausen	300	1.400	
		61790035 Budget Kirchvers	1.200	4.700	
		61790040 Budget Altenvers	800	3.200	
		61790045 Budget Weipoltshausen	700	3.100	
		61790050 Budget Rollshausen	500	2.300	
		61790055 Budget Seelbach	200	1.100	
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**	**5.300**	**24.800**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	Fachdienst 1
Produkt	**11103**	**Budgets der Ortsbeiräte**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.300**	**-24.800**	**0,00**
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)**	**-5.300**	**-24.800**	**0,00**
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)***	***-5.300***	***-24.800***	***0,00***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.800	0,00
		95002000 Erlöse für Sachkosten aus der ILV		24.800	
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***24.800***	***0,00***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-5.300***	***0***	***0,00***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	Fachdienst 1
Produkt	**11104**	**Gemeindekasse, Steuerverwaltung, Kassen- und Rechnungswesen**	

Zielgruppe(n)

politische Gremien, Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Fachbereiche, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Allgemeinheit

Organisationseinheiten

Gemeindekasse / Finanzverwaltu

Auftragsgrundlage

GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, HH- Satzung und andere Satzungen der Gemeinde Lohra, GemHVO, EStG, KStG, GemKVO, VerwVollstrG, HessVwVfG, ZVG

Zugehörige Gebäude

keine

Produktbeschreibung

Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung. Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldungen, Durchführung der Arbeiten von der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes bis zur Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde, Berechnung von Finanzzuweisungen, Umlagen und Einkommenssteueranteilen, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Festlegung der Bewirtschaftungsregeln, Unterstützung der Verwaltungsführung, Berichterstattung an politische Gremien über den Haushaltsvollzug, Kreditmanagement, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Beteiligungen. Allgemeine Finanzwirtschaft, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushalts- u. Budgetvollzugs, wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Beteiligungsmanagement.

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzung- und Erhebungsverfahrens, z.B. Veranlagungen von Realsteuern, Müllgebühren, Mieten, Anerkennungsgebühren usw., Bescheide erstellen, Stundungen, Niederschlagungen und Erlass inkl. Berechnung von Zinsen. Zahlungsverkehr, Rechnungswesen, Verwahrung, Statistiken, Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen.

Leistung

Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten (Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer) sowie die Veranlagung und Festsetzung von Gebühren und Abgaben (Müllgebühren, Mieten, Pachten und Anerkennungs-gebühren), Bescheide erstellen, Stundungsanträge bearbeiten sowie Niederschlagungen und Erlasse vornehmen, Erstellen von Berichten für die Verwaltungsführung. Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen, Dokumentation und Führen der notwendigen Kassenbücher, Erstellen der Vierteljahres-, der Schulden und der Finanzvermögensstatistik, Aufstellung der Jahresrechnung mit Anlagen und Erläuterungsbericht. Anmahnung und Beitreibung von offenen Forderungen, ggf. Einleitung der Zwangsvollstreckung, Forderungen und Nebenforderungen stunden, niederschlagen oder erlassen bzw. Vollstreckungsaufschub gewähren; Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren beantragen oder Ansprüche anmelden, Vertretung der Gemeinde bei gerichtlichen Zwangsversteigerungsmaßnahmen.

Einrichtung und Führung einer angemessenen Kosten- und Leistungsrechnung mit Berichtswesen

Produktziel

Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltsplanes entsprechend den Vorschriften der GemHVO, Zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Einhaltung des Haushaltsplanes

Zeitnahe und umfassende Einnahmenbeschaffung gemäß kommunaler Willensbildung und satzungsrechtlicher Grundlagen. Gewinnbringende Verwaltung freier Kassen-Mittel.

Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Vollstreckung

Produktart

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			10,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	348,40
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	300	348,40
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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	12.000	1.680,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Sachaufwendungen		12.000	1.680,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**300**	**12.300**	**2.038,40**

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	Fachdienst 1
Produkt	**11104**	**Gemeindekasse, Steuerverwaltung, Kassen- und Rechnungswesen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
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	101.200	98.200	93.328,44
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen			
		Erläuterungen:			
		u.a. Druck der Steuer- und Abgabenbescheide	1.200	1.200	828,13
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	256,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung			
		Erläuterungen:			
		Kontoführungsgebühren, EC-Verfahren	3.000	3.000	2.466,33
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	53.200	52.200	50.669,72
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und			
		Erläuterungen:			
		Gebühren Kassen- und Rechnungsprüfung, Kreisvollziehungsdienst, Software-Lizenzen	41.000	41.000	27.532,84
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	448,92
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000		11.126,50
14	66	Abschreibungen	6.500	9.800	2.137,60
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	6.500	9.800	2.137,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**107.700**	**108.000**	**95.466,04**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-107.400**	**-95.700**	**-93.427,64**
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)**	**-107.400**	**-95.700**	**-93.427,64**
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)***	***-107.400***	***-95.700***	***-93.427,64***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	107.400	97.630	352.704,06
		95001000 Erlöse für Personalkosten aus der ILV			205.583,30
		95002000 Erlöse für Sachkosten aus der ILV	107.400	97.630	147.120,76
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.930	259.276,42
		96001000 Personalkosten aus der ILV			208.583,30
		96002000 Sachkosten aus der ILV			50.692,96
		96003000 Kalkulatorische Zinsen		1.930	0,16
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***107.400***	***95.700***	***93.427,64***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0,00***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Fachdienst 3
Produkt	**12101**	**Statistik und Wahlen**	

Zielgruppe(n)
Wahlberechtigte Einwohner, Statistisches Landesamt, Allgemeinheit

Organisationseinheiten
Ordnungsamt/Einwohnermeldeamt

Auftragsgrundlage
HGO, verschiedene Wahlgesetze, Wahlordnungen, SammlG

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren.Erstellen von Auftragsstatistiken und eigener statistischer Leistungen.

Leistung
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren, Auftragsstatistiken; Gewinnung und Beschaffung statistischer Daten; eigene statistische Leistungen; Federführung in Fachfragen der Statistik; Aufbau, Pflege und Bereitstellung der statistischen Datensammlung und Instrument; Erarbeitung, Vermittlung und Herausgabe statistischer Informationen

Produktziel
Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, informieren über die Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung). Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	3.700	0,00
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund		3.700	
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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**3.700**	**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	8.550	18.250	7.819,38
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	3.000	1.291,76
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100		64,20
		61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)			
		Erläuterungen:			
		Erfrischungsgelder2018 Landtag, 2019 EU-Parlament und Landratswahl, 2021 Kommunalwahl	5.000	3.100	1.155,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	700	700	643,89
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und			
		Erläuterungen:			
		PC-Wahl	800	800	940,34
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	500	51,29
		68200000 Porto und Versandkosten	1.600	4.500	2.158,52
		68310000 Datenübertragungskosten		5.500	1.400,98
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen			
		Erläuterungen:			
		Versicherung für Wahlhelfer	150	150	113,40

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Fachdienst 3
Produkt	**12101**	**Statistik und Wahlen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
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**	**8.550**	**18.250**	**7.819,38**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8.550**	**-14.550**	**-7.819,38**
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)**	**-8.550**	**-14.550**	**-7.819,38**
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)***	***-8.550***	***-14.550***	***-7.819,38***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.904	29.474	72.222,07
		96001000 Personalkosten aus der ILV	18.087	23.704	57.668,13
		96002000 Sachkosten aus der ILV	5.817	5.770	14.553,94
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-23.904***	***-29.474***	***-72.222,07***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-32.454***	***-44.024***	***-80.041,45***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Fachdienst 3
Produkt	**12201**	**Sicherheit und Ordnung, Verkehr, Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht**	

Zielgruppe(n)

Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben. Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Betrieben, Gewerbetreibende und deren Kunden

Organisationseinheiten

Ordnungsamt, Gewerbeamt, Ortsg

Auftragsgrundlage

HSOG, OWIG, StVO, HFeiertagsG, GastG, GewO, HundeVo

Waffengesetz, KrW-/AbfG u.v.m.

Zugehörige Gebäude

keine

Produktbeschreibung

Maßnahmen nach dem HSOG; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen; Gesundheitsschutz; Aufgaben zum Schutz der Jugend; Umweltordnungsrecht; Sicherheit im öffentlichen Verkehr; Jagdangelegenheiten, Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Durchsetzen von Schutzgesetzen; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versammlungsrechts, Ahndung und Ordnungswidrigkeiten durch Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs. Angelegenheiten des Ortsgerichtes, Schiedsamtsangelegenheiten, Schutz der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen; Alle Angelegenheiten des Gaststätten- und Gewerberechts. Maßnahmen nach der HundeVo; Unterstützung der Waffenbehörde, Erteilung von Parkerleichterungen, Maßnahmen der Lärmschutzes, Ahndung von Verstößen gegen das KrW-/AbfG

Leistung

Ordnungsverfügungen, Unterbringung von Obdachlosen, Genehmigung von Sammlungen und Lotterien, Sonn- und Feiertagsschutz, Beseitigung von Schrottfahrzeugen; Prüfung der Anmeldungen von Versammlungen und Demonstrationen, Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung mit Veranstaltern und Polizei, Verbots- und Auflösungsverfahren; Einleitung der entsprechenden Verfahren, teilweise bis zum Abschluss, teilweise Weitergabe an die zuständigen Bußgeldbehörden; Angelegenheiten des Ortsgerichtes und des Schiedsamtes; Vorbeugung gegen Infektionen, ansteckenden Krankheiten, Tierseuchen und Schädlingen, Durchführung von Maßnahmen nach dem HFEG; Gaststättenerlaubnisse (Ausschank) erteilen, Betriebe überwachen, Gestattungen für vorübergehende Gaststättentätigkeiten erteilen, Einhaltung der Sperrzeiten überwachen, Entgegenahme von Gewerbeanzeigen, Führen des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewerbe(-zentral-)register, Mithilfe bei Erlaubnissen nach der Gewerbeordnung; Überwachung der Betriebe im Rahmen der Gewerbeordnung; Erteilung von Reisegewerbekarten, Festsetzung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen, Genehmigung nach dem Ladenöffnungsgesetz und Überwachung dieser Erlaubnisse. Maßnahmen nach der HundeVo

Produktziel

Gefahrenabwehr, Gewährleistung der Versammlungsfreiheit und Gefahren für die Versammlungsteilnehmer aber auch für die Allgemeinheit verhindern; Verbessern der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens; koordinierte Maßnahmen im Katastrophenfall vorbereiten freiwillige Gerichtsbarkeit (Schiedsmann und Ortsgericht);

Gewährung einer ordnungsgemäßen gastronomisch. Gaststättenbetrieb im kommunalen Hoheitsgebiet, vollständige Übersicht über die Gewerbebetriebe, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze betreiben.

Produktart

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	10.115,50
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	5.620,50
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	6.000	6.000	4.495,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	128,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	200	200	128,00
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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.200**	**12.200**	**10.243,50**

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Fachdienst 3
Produkt	**12201**	**Sicherheit und Ordnung, Verkehr, Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.000	13.000	10.231,94
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen			
		Erläuterungen:			
		Zuweisung an Ordnungsbehördenbezirke - anteilige Pesonalkosten	13.000	13.000	10.231,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550	9.950	5.114,45
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	700	700	624,16
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	873,43
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	2.000	603,93
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und			
		Erläuterungen:			
		PC-Klaus	600	2.000	529,36
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	150	91,12
		68310000 Datenübertragungskosten			
		Erläuterungen:			
		Kosten für ekom	3.000	3.000	1.554,45
		68500000 Reisekosten	100	100	
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		Erhöhter Schulungsbedarf wegen Umstrukturierung im Ordnungsamt	2.000	1.000	838,00
14	66	Abschreibungen	3.400	2.800	2.931,83
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.400	2.400	2.400,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	300		
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	700	400	388,83
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit			143,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.400	5.400	4.945,12
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			
		Erläuterungen:			
		Ordnungsbehördenbezirke Geschwindigkeitsüberwachung und Überwachung gefährliche Güter (Sachkostenerstattung)	3.000	3.000	2.765,12
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Tierschutz	2.400	2.400	2.180,00
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**	**30.350**	**31.150**	**23.223,34**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-18.150**	**-18.950**	**-12.979,84**
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)**	**-18.150**	**-18.950**	**-12.979,84**
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)***	***-18.150***	***-18.950***	***-12.979,84***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Fachdienst 3
Produkt	**12201**	**Sicherheit und Ordnung, Verkehr, Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150.098	177.667	120.380,62
		96001000 Personalkosten aus der ILV	120.547	139.011	95.416,42
		96002000 Sachkosten aus der ILV	29.251	38.286	24.503,55
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	300	370	460,65
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-150.098***	***-177.667***	***-120.380,62***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-168.248***	***-196.617***	***-133.360,46***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Fachdienst 3
Produkt	**12202**	**Melde- und Passwesen, Bürgerservice**	

Zielgruppe(n)
Einwohner, Behörden, andere Berechtigte, Verwaltung

Organisationseinheiten
Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt

Auftragsgrundlage
Bundesmeldegesetz, PersonalausweisG, PassG, Datenschutzgesetz, FischG

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
An-, Ab- und Ummeldungen, Berichtigungen; Anbieten von gemeindlichen Dienstleistungen an zentraler Stelle, allgemeine Bürgerinformation, Ausweise; Annahme, Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse; Beglaubigungen; Fischereischeine, Änderungen der KFZ-Scheine, Bearbeitung von Führerscheinanträgen; Annahme und Weiterleitung von Anträge im sozialen Bereich; Wohnungsgeberbescheinigungen

Leistung
Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen, Kinderpässen und Pässen sowie Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, An-, Ab-und Ummeldungen vornehmen, Melderegister auf dem aktuellen Stand halten, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Wehrerfassung vorbereiten, Anträge für Führungszeugnisse bearbeiten und Auszüge entgegennehmen und weiterleiten, Weitergabe von Informationen an die Verwaltung und an die Bürger, Änderungen an den KFZ-Scheinen vornehmen, Ausstellen von Fischereischeinen, Bearbeitung und Weiterleitung von Führerscheinanträgen, Erstellen von Wohnberechtigungsscheinen, Vorbereitung Einbürgerungen; Annahme und Weiterleitung von Anträge im sozialen Bereich

Produktziel
Verlässliche Daten unter Berücksichtigung des Datenschutzes über die Einwohner verwalten; Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Reisedokumente verfügen;

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	27.758,30
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			
		Erläuterungen:			
		Gebühren für Pässe u.a.	33.000	33.000	27.758,30
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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**33.000**	**33.000**	**27.758,30**
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	38.500	38.500	32.192,89
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen			
		Erläuterungen:			
		Bundesdruckerei Herstellung Pässe u.a.	20.000	20.000	16.859,78
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Weiterleitung Gebühren Führerscheinanträge	500	500	324,80
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	3.000	3.000	2.726,77
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	524,20

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Fachdienst 3
Produkt	**12202**	**Melde- und Passwesen, Bürgerservice**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		68310000 Datenübertragungskosten			
		Erläuterungen:			
		Kosten ekom	13.000	13.000	11.757,34
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	1.500	
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**	**38.500**	**38.500**	**32.192,89**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.500**	**-5.500**	**-4.434,59**
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)**	**-5.500**	**-5.500**	**-4.434,59**
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)***	***-5.500***	***-5.500***	***-4.434,59***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120.112	139.094	96.106,48
		96001000 Personalkosten aus der ILV	97.713	109.342	77.342,22
		96002000 Sachkosten aus der ILV	22.399	29.742	18.764,18
		96003000 Kalkulatorische Zinsen		10	0,08
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-120.112***	***-139.094***	***-96.106,48***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-125.612***	***-144.594***	***-100.541,07***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Fachdienst 3
Produkt	**12203**	**Standesamt**	

Zielgruppe(n)

Natürliche Personen, Behörden

Organisationseinheiten

Standesamt

Auftragsgrundlage

BGB, EGBGB, PStG, PStV, PStG-VwV, HAG PStG, HAVPStG, LPartG, StAG, BVFG, AufenthG, FreizügG/EU, FamFG, KG, HArchivG, HDSG, u.a.

Zugehörige Gebäude

keine

Produktbeschreibung

Bearbeitung aller Personenstandsfälle gemäß der gesetzlichen Vorgaben inklusive Auslandsbezug; Nachbeurkunden und Nacherfassen; namensrechliche Erklärungen; besondere Beurkundungen und öffentliche Beglaubigung in Zussammenhang mit Personenstandsfällen; betreund personenstandsrechliches Archiv

Leistung

Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen nach vorheriger Prüfung der Unterlagen und des Sachverhaltes; Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen; Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften; Anlegen und Fortführen der Personenstandsregister; Bearbeitung von Namensänderungsangelegenheiten; Beurkundung und öffentliche Beglaubigung sonstiger personenstandsrechtlicher Angelegenheiten (Vaterschafts- / Mutterschaftsanerkennungen etc.), Nachbeurkundung von Personenstandsurkunden sowie Bescheinigungen; Vornahme besonderer Beurkundungen (Vaterschafts- / Mutterschaftsanerkennungen, Namenserklärungen etc.)

Produktziel

Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten, Eheschließungen in einem entsprechenden Rahmen durchführen, Vorverfahren zur behördlichen Namensänderung durchführen.

Produktart

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	197,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren			
		Erläuterungen:			
		Verkauf Familienstammbücher	500	500	197,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.192,55
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.192,55
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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.500**	**5.500**	**5.389,55**
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	8.975	8.750	6.816,29
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile			
		Erläuterungen:			
		Familienstammbücher	500	500	
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	104,32
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	25		21,10
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.			
		Erläuterungen:			
		u.a. Kleidergeld	200	200	

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Fachdienst 3
Produkt	**12203**	**Standesamt**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	31,38
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	70	70	
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	5.300	5.300	5.087,57
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	704,00
		68310000 Datenübertragungskosten	750	550	499,92
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	238,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Erläuterungen:			
		Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten Deutschland	130	130	130,00
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**	**8.975**	**8.750**	**6.816,29**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.475**	**-3.250**	**-1.426,74**
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)**	**-3.475**	**-3.250**	**-1.426,74**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	89,60
		79701400 periodenfremde Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur			89,60
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-89,60**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-3.475***	***-3.250***	***-1.516,34***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.818	73.114	46.253,36
		96001000 Personalkosten aus der ILV	47.239	57.663	37.391,15
		96002000 Sachkosten aus der ILV	10.579	15.451	8.862,17
		96003000 Kalkulatorische Zinsen			0,04
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-57.818***	***-73.114***	***-46.253,36***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-61.293***	***-76.364***	***-47.769,70***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Fachdienst 3
Produkt	**12601**	**Brandschutz**	

Zielgruppe(n)
Allgemeinheit

Organisationseinheiten
Ordnungsamt

Auftragsgrundlage
HBKG, HKatschG

Zugehörige Gebäude
FWGHs in Altenvers, Kirchvers, Lohra und 2 x Weipoltshausen (andere Standorte siehe 57301 DGH)

Produktbeschreibung
Abwehrender Brandschutz: Feuerlöschwesen, Brandbekämpfung; Vorbeugender Brandschutz: Brandsicherheitsdienst, Brandschau, Löschwasserversorgung; Allgemeine Hilfe: technische Unfallhilfe, technische Hilfeleistung, Strahlenschutz;

Aufstellen von Alarm- und Entwicklungsplänen; Erstellung eines Bedarfs- und Entwicklungsplanes; Schadensbekämpfung;

Betrieb und Unterhaltung von Nachrichtenanlage für Feuerwehr; Beschaffung und Verwaltung von Feuerwehrbedarf; Ehrung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren;

Leistung
Hilfeleistung und Brandbekämpfung im Sinne der gesetzlichen und freiwilligen vorgegebenen Aufgaben und Pflichten

Produktziel
Durchführung aller gesetzlichen vorgegebenen Leistungen nach der Brandschutzvorschriften (zusammengesetzt aus HBKG und Brandschutzverordnung);

freiwillige Leistung für Private und Dritte unter Berechnung der entsteheden Kosten nach Gebührensatzung;

freiwillige Leistungen zu Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	7.240,86
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren			
		Erläuterungen:			
		Gebühren für Feuerwehreinsätze	4.000	4.000	7.240,86
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.217,42
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			1.217,42
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	50.000,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			50.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.500	13.700	18.280,20
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	11.400	10.900	15.103,00
		54600990 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen aus KP 2		1.500	
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.100	1.300	3.177,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	2.400	2.856,46
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen			
		Erläuterungen:			
		Stromverkauf aus Blockheizkraftwerk FWGH Lohra-Mitte	2.400	2.400	2.856,46
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**18.900**	**20.100**	**79.594,94**
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	135.500	130.500	131.059,01

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Fachdienst 3
Produkt	**12601**	**Brandschutz**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	16,43
		60200000 Hilfsstoffe	500	500	
		60510000 Strom			
		Erläuterungen:			
		Reduzierung durch Wegfall FWGH Damm, Seelbach und Willershausen; Lohra mit BHKW	5.000	5.000	7.240,23
		60520000 Gas			
		Erläuterungen:			
		Reduzierung durch Wegfall FWGH Damm ab 2016	5.500	6.000	4.499,46
		60540000 Heizöl			220,00
		60550000 Treibstoffe	3.500	3.500	1.754,41
		60560000 Wasser	800	800	843,27
		60570000 Abwasser	1.500	1.500	1.154,27
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	331,81
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	2.878,49
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 800 € netto			
		Erläuterungen:			
		Nach Änderung der rechtlichen Grundlagen werden alle Anschaffungen bis 800,00 € jetzt direkt als Aufwand verbucht.Bis 2017 wurden diese unter 08900000 gebucht.	4.000		
		60691000 Jahresbeschaffung Brandschutz - Anteil Aufwand	10.000	10.000	8.858,76
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.500	1.500	2.089,92
		60810000 Reinigungsmaterial	100	100	102,70
		61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)			
		Erläuterungen:			
		Dienstaufwandentschädigungen für Funktionsträger	15.000	15.000	11.994,71
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen			
		Erläuterungen:			
		Lohnersatzleistungen anläßlich Feuerwehreinsätze	3.000	3.000	5.247,52
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	3.338,07
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	15.000	21.597,56
		61640000 Instandhaltung von Kfz	11.000	10.000	6.589,19
		61660000 Wartungskosten (nur KFZ)	2.000	2.000	337,20
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	400	400	4.204,77
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	7.028,04
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		FWGH Weipoltshausen	11.000	11.000	11.987,18
		67200000 Lizenzen und Konzessionen			
		Erläuterungen:			
		Pflege Florix-Programm	400	400	374,85
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen			
		Erläuterungen:			
		Mediation Kirchvers	2.500	1.000	10.414,49
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	350	350	100,50
		68320000 Telefonkosten	1.000	1.000	1.199,19
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			
		Erläuterungen:			
		Aufwendungen für Mitgliederwerbung	1.000	1.000	295,05
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		Führerscheine	7.500	10.000	1.716,20
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			
		Erläuterungen:			
		Erhöhung wegen neuem FWGH	3.500	2.000	1.223,25
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.200	4.200	3.428,88
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.900	9.900	9.434,31

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Fachdienst 3
Produkt	**12601**	**Brandschutz**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	600	600	558,30
14	66	Abschreibungen	92.900	95.000	58.029,05
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	100	100	57,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	48.100	50.000	22.809,98
		66200990 Abschreibungen aus KP 2 auf Gebäude		1.400	
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.500	1.500	1.408,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.300	11.500	4.675,36
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	23.300	17.000	12.726,01
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.700	1.500	602,32
		66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	8.900	12.000	15.261,19
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit			489,19
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	108,88
		70200000 Grundsteuer			108,88
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**228.400**	**225.500**	**189.196,94**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-209.500**	**-205.400**	**-109.602,00**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.115	7.405	4.673,33
		77100000 Bankzinsen			
		Erläuterungen:			
		Zinsen für Neubau Feuerwehrgerätehaus Lohra Mitte	5.430	5.720	2.918,07
		77100990 Zinsdienstumlage für KP2	1.685	1.685	1.755,26
23		**Finanzergebnis**	**-7.115**	**-7.405**	**-4.673,33**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-216.615**	**-212.805**	**-114.275,33**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	1.342	58.034,85
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen		1.342	56.802,00
		59890700 sonstige periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			991,17
		59890900 sonstige periodenfremde Erträge aus anderen Kostenerstattungen			241,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	6.870	1,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		6.870	1,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**-5.528**	**58.033,85**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-216.615***	***-218.333***	***-56.241,48***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	182.596	168.702	108.167,46
		96001000 Personalkosten aus der ILV	47.384	23.342	37.505,47
		96002000 Sachkosten aus der ILV	29.212	27.460	24.471,12
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	106.000	117.900	46.190,87
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-182.596***	***-168.702***	***-108.167,46***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-399.211***	***-387.035***	***-164.408,94***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Fachdienst 3
Produkt	**12801**	**Zivil- und Katastrophenschutz**	

Zielgruppe(n)
Allgemeinheit

Organisationseinheiten
Ordnungsamt

Auftragsgrundlage
HBKG

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Aufgaben der Gemeinde im erweiterten Katastrophenschutz; Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen; Behörden- und Betriebsselbstschutz, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), Sirenen, Einrichten von Leitstellen

Leistung
Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrgütern, Hilfeleistung für Dritte, Hilfeleistungen in Katastrophenfällen. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Sirenen, Vorbereitungen treffen, um beim Eintritt eines Katastrophenfalles handlungsfähig zu sein;

Produktziel
Gefahrenabwehr

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
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	40	40	35,79
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	40	40	35,79
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	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**40**	**40**	**35,79**
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	9.500	9.500	686,05
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung			
		Erläuterungen:			
		Sireneninstandhaltung, 2020: Umrüstung auf Digitalsteuerung	9.500	9.500	686,05
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	450,14
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			
		Erläuterungen:			
		Zentrale Leitstelle	500	500	450,14
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**	**10.000**	**10.000**	**1.136,19**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-9.960**	**-9.960**	**-1.100,40**
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)**	**-9.960**	**-9.960**	**-1.100,40**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Fachdienst 3
Produkt	**12801**	**Zivil- und Katastrophenschutz**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
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)***	***-9.960***	***-9.960***	***-1.100,40***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	652	675	509,57
		96001000 Personalkosten aus der ILV	624	620	493,76
		96002000 Sachkosten aus der ILV	18	45	15,34
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	10	10	0,47
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-652***	***-675***	***-509,57***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-10.612***	***-10.635***	***-1.609,97***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**	Fachdienst 1
Produkt	**27201**	**Gemeindebücherei**	

Zielgruppe(n)
Alle Einwohner/innen

Organisationseinheiten
Gemeindebücherei

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Büchern, Medien, Ton- und Bildträgern sowie Informationen für die Bürger

Leistung
Beschaffung und Bereitstellung einer ausgewogenen Palette von Medien, Büchern und Zeitschriften für die Willensbildung junger und alter Menschen. Aktualisierung, Neubeschaffung und Buchpflege. Sortieren und Aufbewahrung der Bücher, Videokassetten, CD`s und DVD`s. Inventarisierung.

Produktziel
Förderung der Bildung. Sinnvolle Freizeitgestaltung der Einwohner/innen.

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	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 Investitionsbeiträgen	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	1.500	1.500	1.183,13
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel			
		Erläuterungen:			
		Bücher	1.000	1.000	448,24
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	500,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			234,89
14	66	Abschreibungen	200	200	141,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	200	141,00
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**	**1.700**	**1.700**	**1.324,13**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.324,13**
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)**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.324,13**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**	Fachdienst 1
Produkt	**27201**	**Gemeindebücherei**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
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)***	***-1.700***	***-1.700***	***-1.324,13***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	891	6.571	717,08
		96001000 Personalkosten aus der ILV	728	4.439	575,96
		96002000 Sachkosten aus der ILV	63	2.042	52,76
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	100	90	88,36
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-891***	***-6.571***	***-717,08***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-2.591***	***-8.271***	***-2.041,21***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**	Fachdienst 1
Produkt	**27301**	**Sonstige Volksbildung**	

Zielgruppe(n)
Allgemeinheit

Organisationseinheiten
keine

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Unterstützung von Bildungsträgern

Leistung
Bereitstellung von Veranstaltungsräumen, Verteilung von Info-Material, Pflege und Ausbau des Gemeindearchivs, Bereitstellung von Informationen

Produktziel

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	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 Investitionsbeiträgen	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	1.230	1.230	868,30
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	13,29
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Miete Altes Rathaus für Archiv	780	780	780,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	100	100	75,01
14	66	Abschreibungen	100	100	185,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			185,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	
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**	**1.330**	**1.330**	**1.053,30**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.330**	**-1.330**	**-1.053,30**
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)**	**-1.330**	**-1.330**	**-1.053,30**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**	Fachdienst 1
Produkt	**27301**	**Sonstige Volksbildung**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
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)***	***-1.330***	***-1.330***	***-1.053,30***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.957	598	2.373,19
		96001000 Personalkosten aus der ILV	2.506	567	1.983,22
		96002000 Sachkosten aus der ILV	451	21	378,20
		96003000 Kalkulatorische Zinsen		10	11,77
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-2.957***	***-598***	***-2.373,19***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-4.287***	***-1.928***	***-3.426,49***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege**	Fachdienst 1
Produkt	**28101**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	

Zielgruppe(n)
Besucher, Veranstalter, Allgemeinheit

Organisationseinheiten
Hauptamt, Ordnungsamt

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zugehörige Gebäude
Hirtenhaus Altenvers, Naturkundehaus Damm, Heimatstube Weipoltshausen

Produktbeschreibung
Betrieb von Heimatmuseum u.a. durch Vereine, Präsentationen von Museumsgut, Ausstellungen, Unterstützung der Vereine. Förderungen von kulturellen Veranstalltungen (eigen- und fremd); Projektförderung; Förderung von Vereinen und Institutionen, Finanzielle Unterstützung für die Durchführung von Sonderveranstaltungen (Märkte, Konzerten usw.), Anbahnung und Unterhaltung von gemeindlichen Partner- und Freundschaften, Förderung von kulturtragenden Vereinen, Allgemeine Heimatpflege. Gemeindechroniken

Leistung
Koordination, Mithilfe oder Durchführung von Sonderveranstaltungen verschiedener Kulturgruppen, Vereine und andere Institutionen, Zahlung von Zuschüssen und Überwachung der Zweckgebundenheit (Abrechnung); Auftragsvergabe an Dritte zur Durchführung der Veranstaltungen (z.B. Wirtschaftsvereinigung), Vorbereitungen für Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Gemeinde Lohra und den jeweiligen Partnerstädten oder -gemeinden, Abstimmung mit den Vereinen und Verbänden in Bezug auf gemeinsame Aktionen.

Produktziel
Kostendeckende Kalkulation, Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher, Aufbau und Förderung der Beziehungen zu Partnerstädten.

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	63,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	100	100	63,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	200,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erwartete Besuche der Partnerschaftsgemeinden	500	500	200,00
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 Investitionsbeiträgen	500	500	518,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	500	500	518,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.100**	**1.100**	**781,00**
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	8.350	7.550	6.556,65
		60510000 Strom	3.700	3.000	3.526,36
		60560000 Wasser	200	200	182,01
		60570000 Abwasser	100	100	90,46
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	517,48
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	296,12
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			290,71

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege**	Fachdienst 1
Produkt	**28101**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			
		Erläuterungen:			
		Erwartete Besuche der Partnerschaftsgemeinden	500	500	85,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	750	750	840,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	750	650	728,51
14	66	Abschreibungen	1.500	1.600	1.403,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.500	1.600	1.403,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	6.000	4.134,62
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Partnerschaftsverein + Ortsjubiläen	2.000	6.000	4.134,62
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	10	10	8,25
		70200000 Grundsteuer	10	10	8,25
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11.860**	**15.160**	**12.102,52**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-10.760**	**-14.060**	**-11.321,52**
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)**	**-10.760**	**-14.060**	**-11.321,52**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	250,00
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen			250,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**250,00**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-10.760***	***-14.060***	***-11.071,52***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.865	9.628	9.577,76
		96001000 Personalkosten aus der ILV	5.238	4.321	4.146,36
		96002000 Sachkosten aus der ILV	2.027	1.637	1.698,29
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	3.600	3.670	3.733,11
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-10.865***	***-9.628***	***-9.577,76***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-21.625***	***-23.688***	***-20.649,28***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**31**	**Hilfen für Asylbewerber**	Fachdienst 3
Produkt	**31301**	**Hilfen für Asylbewerber**	

Zielgruppe(n)
Flüchtlinge, Asylbewerber

Organisationseinheiten
Hauptamt

Auftragsgrundlage
AsylbLG, Landesaufnahmegesetz, SGB I, X, XII, Vereinbarung mit Landkreis, Beschlüsse des Gemeindevorstandes

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Unterbringung, Betreuung, Beratung, Soziale und wirtschaftliche Hilfe, Hilfen zur Integration für Flüchtlinge, Asylbewerber und andere Ausländer. Überwachung und Abrechnung mit den Hauseigentümern / Vermietern.

Leistung
Leistungen im Rahmen der Vereinbarung mit dem Landkreis über Hilfen für Asylbewerber und entsprechend der Mieterverträge mit Hauseigentümern / Vermietern.

Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und anderen Ausländern.

Hilfen zur Integration und Förderung der Rückkehrbereitschaft.

Produktziel
Kosten- und kundenorientierte Bearbeitung unter Wahrung der gesetzlichen Grundlagen; Integration

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.620	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen		7.620	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	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	4.020	25.590,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			24.510,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		4.020	1.080,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	4.620,00
		54630000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Gebührenausgleichsrücklagen			4.620,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.680	0,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		1.680	
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**13.320**	**30.210,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	2.903,67
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)			2.228,59
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger			675,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	130,39
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			130,39
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	22.200	31.750,72
		60510000 Strom		9.600	10.813,93
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			716,57
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			902,65
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		500	4.156,44
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		11.000	13.124,90
		68320000 Telefonkosten			962,73
		68500000 Reisekosten		1.000	1.073,50
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	100	

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**31**	**Hilfen für Asylbewerber**	Fachdienst 3
Produkt	**31301**	**Hilfen für Asylbewerber**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	6.000	7.080,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			
		Erläuterungen:			
		Förderung Arbeitskreis	100	6.000	7.080,00
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**	**200**	**28.200**	**41.864,78**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-200**	**-14.880**	**-11.654,78**
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)**	**-200**	**-14.880**	**-11.654,78**
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)***	***-200***	***-14.880***	***-11.654,78***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.697	10.715	6.959,96
		96001000 Personalkosten aus der ILV	7.046	8.340	5.577,08
		96002000 Sachkosten aus der ILV	1.651	2.375	1.382,88
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-8.697***	***-10.715***	***-6.959,96***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-8.897***	***-25.595***	***-18.614,74***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familien**	Fachdienst 1
Produkt	**36201**	**Kinder, Jugend, Familien und Senioren**	

Zielgruppe(n)
Bürger

Organisationseinheiten
Hauptamt

Auftragsgrundlage
KHJG, Verträger mit Trägern

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen; Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Entwicklung junger Menschen, Unterstützung von Familien und Senioren, Förderung des Bündnisses für Familien

Leistung
Betreuung und Förderung junger Menschen, Familien und Senioren, Bereitstellung von Veranstaltungsräumen, Durchführung der Ferienspiele durch die Gemeinde

Produktziel
Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unterstützen. Hilfestellung bei der Lösung von psychosozialen Problemen von Jugendlichen, Kindern und junger Erwachsenen.

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	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	970	970	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	970	970	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	6.000	8.632,50
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge			
		Erläuterungen:			
		Einnahmen Ferienspiele (drei Wochen) und Kinderbibelwoche alle zwei Jahre	8.500	6.000	8.632,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**9.470**	**6.970**	**8.632,50**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.600	2.050	2.656,70
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)			
		Erläuterungen:			
		Helfer/innen Ferienspiele (ab 2015 dritte Woche)	1.600	2.000	2.652,13
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger		50	4,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	540	435,70
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	500	540	435,70
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	950	172,77
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	
		68500000 Reisekosten	100	100	
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	150	150	
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	400	200	172,77
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.500	55.500	45.883,56

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familien**	Fachdienst 1
Produkt	**36201**	**Kinder, Jugend, Familien und Senioren**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			
		Erläuterungen:			
		interkommunale Jugendarbeit (BSJ) - ab 2017 Erhöhung der Stundenzahl	55.000	55.000	42.900,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Zuschüsse an Fördervereine GSN und Freiherr-vom-Stein-Schule, Weiterleitung Gelder Kinderbibelwoche alle zwei Jahre	3.500	500	2.983,56
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**	**61.750**	**59.040**	**49.148,73**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-52.280**	**-52.070**	**-40.516,23**
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)**	**-52.280**	**-52.070**	**-40.516,23**
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)***	***-52.280***	***-52.070***	***-40.516,23***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.832	8.340	6.264,10
		96001000 Personalkosten aus der ILV	6.434	6.719	5.092,76
		96002000 Sachkosten aus der ILV	1.398	1.621	1.171,34
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-7.832***	***-8.340***	***-6.264,10***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-60.112***	***-60.410***	***-46.780,33***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familien**	Fachdienst 1
Produkt	**36501**	**Kindergärten**	

Zielgruppe(n)
zur Einschulung

Organisationseinheiten
Hauptamt, Kindergärten

Auftragsgrundlage
HKJHG, Landesgesetze, Satzungen der Gemeinde Lohra, Verträge mit Kindergartenträgern

Zugehörige Gebäude
Hauptgebäude und WC-/Waschgebäude Berliner Ferienlager Kirchvers

Produktbeschreibung
Kinderbetreuung, Mittagstischbetreuung, Ganztagsbetreuung, Bereitstellung und Unterhaltung der Kindertagesstätten in den Ortsteilen Lohra, Altenvers und Kirchvers. Förderung der Einrichtungen kirchlicher und freier Träger

Leistung
Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Produktziel
Erziehung zu eigenverantwortlichen gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.141,96
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			4.141,96
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	90.000	90.000	155.380,88
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Bambini-Zuschuss	65.000	65.000	52.000,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
		Erläuterungen:			
		Erstattung von Nachbarkommunen für deren Kinder in Lohraer Einrichtungen	25.000	25.000	103.380,88
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.100	6.700	5.070,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.100	6.700	5.070,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**95.100**	**96.700**	**164.592,84**
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	19.600	13.900	14.149,07
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	398,34
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	500	1.308,07
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			417,34
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	600	1.270,65
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Erbbauzins Kindergarten Schulstraße Lohra und Miete Altenvers	9.000	9.000	8.899,61
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			
		Erläuterungen:			
		Umfragen und Dienstleistung zur Qualitätssicherung	5.000		
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	1.800	1.855,06
14	66	Abschreibungen	13.900	14.700	12.938,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familien**	Fachdienst 1
Produkt	**36501**	**Kindergärten**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	4.000	3.200	3.109,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.600	9.200	7.569,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.300	2.300	2.260,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.032.000	985.000	879.996,36
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			
		Erläuterungen:			
		Lohraer Kinder in Einrichtungen der Nachbargemeinden	22.000	15.000	7.335,52
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		2018: Schulstraße: 261.000 €; Heinrich-Naumann-Weg: 185.000 €; Kirchvers: 283.000 €; Altenvers: 281.000 €	1.010.000	970.000	872.660,84
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**	**1.065.500**	**1.013.600**	**907.083,43**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-970.400**	**-916.900**	**-742.490,59**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.270	2.270	2.366,35
		77100990 Zinsdienstumlage für KP2	2.270	2.270	2.366,35
23		**Finanzergebnis**	**-2.270**	**-2.270**	**-2.366,35**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-972.670**	**-919.170**	**-744.856,94**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	62.825,44
		59890500 sonstige periodenfremde Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			500,00
		59891500 sonstige periodenfremde Erträge aus sonstigen Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			62.325,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.134,49
		79700400 periodenfremde Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			6.265,91
		79702400 periodenfremde Aufwendungen bei Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			
		Erläuterungen:			
		Abrechnung KiTa-Gebühren für Vorjahre			7.868,58
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**48.690,95**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-972.670***	***-919.170***	***-696.165,99***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.538	115.116	70.138,86
		96001000 Personalkosten aus der ILV	42.032	61.566	33.269,33
		96002000 Sachkosten aus der ILV	20.606	31.850	17.262,09
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	20.900	21.700	19.607,44
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-83.538***	***-115.116***	***-70.138,86***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-1.056.208***	***-1.034.286***	***-766.304,85***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familien**	Fachdienst 2
Produkt	**36601**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**	

Zielgruppe(n)
Kinder und Jugendliche

Organisationseinheiten
Hauptamt, Bauamt

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zugehörige Gebäude
Hauptgebäude und WC-/Waschgebäude Berliner Ferienlager Kirchvers

Produktbeschreibung
Betrieb und Unterhaltung von Spielplätzen, Jugendräumen etc., Bereitstellung und Verpachtung des Ferienlagers Kirchvers

Leistung
Einrichtung und Unterhaltung von Spielplätzen, Bolzplätzen, Jugendräumen etc., Bereitstellung und Verpachtung des Ferienlagers Kirchvers

Produktziel
ordnungsgemäßer und sicherer Betrieb von Spielplätzen, Jugendräumen etc., Bereitstellung und Verpachtung des Ferienlagers Kirchvers,

Förderung von Bewegung und Sport; Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unterstützen. Hilfestellung bei der Lösung von psychosozialen Problemen von Jugendlichen, Kindern und junger Erwachsenen.

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150	1.400	1.156,05
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen			
		Erläuterungen:			
		Pacht für Berliner Ferienlager Kirchvers	1.150	1.400	1.156,05
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	800	815,98
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	800	800	815,98
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 Investitionsbeiträgen	2.550	700	1.334,56
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.550	700	1.334,56
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.500**	**2.900**	**3.306,59**
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	12.230	9.250	8.076,49
		60510000 Strom	180	100	177,25
		60520000 Gas	750	700	749,59
		60560000 Wasser	850	800	815,98
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	2.586,07
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.000	1.212,99
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 800 € netto			
		Erläuterungen:			
		Nach Änderung der rechtlichen Grundlagen werden alle Anschaffungen bis 800,00 € jetzt direkt als Aufwand verbucht.Bis 2017 wurden diese unter 08900000 gebucht.	2.000		
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	250	250	51,05
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	33,01
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.100	2.100	

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familien**	Fachdienst 2
Produkt	**36601**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung			
		Erläuterungen:			
		2018 Aufräumen Alter Bahnhof	500	200	403,69
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		TÜV-Überprüfung der Spielplätze	1.400	1.400	1.117,41
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		2017: Miete für Jugendclub im alten Bahnhof - Vertrag endet 31.12.2017	50	50	20,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	900	901,71
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	7,74
14	66	Abschreibungen	7.500	3.400	4.484,15
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.200	1.800	2.026,46
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.000	1.000	1.511,69
		66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	300	600	946,00
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**	**19.730**	**12.650**	**12.560,64**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-15.230**	**-9.750**	**-9.254,05**
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)**	**-15.230**	**-9.750**	**-9.254,05**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15,66
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			4,00
		79700700 periodenfremde Aufwendungen für andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			11,66
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-15,66**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-15.230***	***-9.750***	***-9.269,71***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.021	19.158	25.112,41
		96001000 Personalkosten aus der ILV	21.669	12.661	17.151,26
		96002000 Sachkosten aus der ILV	7.652	4.147	6.409,93
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	1.700	2.350	1.551,22
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-31.021***	***-19.158***	***-25.112,41***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-46.251***	***-28.908***	***-34.382,12***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	Fachdienst 1
Produkt	**42101**	**Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**	

Zielgruppe(n)
Sporttreibende, Allgemeinheit

Organisationseinheiten
Hauptamt, Ordnungsamt

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Allgem. Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine

Leistung
Koordination der Vereinsaktivitäten, Betreuung von Vereinen, Verbänden und Organisationen

Produktziel
Erreichung des gesetzlichen Zieles "Sportförderung"; Förderung des Gemeinwohls

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	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 Investitionsbeiträgen	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	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**	**0**	**0**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
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)**	**0**	**0**	**0,00**
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)***	***0***	***0***	***0,00***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	608	834	780,61

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	Fachdienst 1
Produkt	**42101**	**Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		96001000 Personalkosten aus der ILV	603	534	477,07
		96002000 Sachkosten aus der ILV	5		3,85
		96003000 Kalkulatorische Zinsen		300	299,69
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-608***	***-834***	***-780,61***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-608***	***-834***	***-780,61***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	Fachdienst 2
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**	

Zielgruppe(n)
Sporttreibende, Sportvereine

Organisationseinheiten
Hauptamt, Bauamt

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Satzung der Gemeinde Lohra

Zugehörige Gebäude
Waldschwimmbad: Umkleidehaus, WC, Technikgebäude;
Hainbuchshöhe: Sprecherhaus, Gerätehaus, WC-Anlage

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Anlagen (Sport- und Bolzplätze und Waldschwimmbad)

Leistung
Übernahme der Betriebskosten von Sporteinrichtungen gem. Richtlinien zur Vereinsförderung, Waldschwimmbad Kirchvers, Sport- und Bolzplätze

Produktziel
Unterstützung der Sportvereine, Substanzerhalt / Werterhalt der vorhandenen Sport- und Bolzplätze

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	249,99
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	200	200	249,99
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	13.643,67
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erstattung Versicherung u.a.	10.000	10.000	13.643,67
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 Investitionsbeiträgen	7.100	6.400	6.015,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.200	1.400	4.274,00
		54600990 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen aus KP 2		2.800	
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.900	2.200	1.741,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**17.300**	**16.600**	**19.908,66**
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	36.200	33.300	29.069,70
		60510000 Strom	13.000	11.100	12.915,82
		60560000 Wasser	8.000	7.000	7.735,46
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000	3.447,62
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	253,34
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Pflege Sportanlage Hainbuchshöhe Lohra u.a.	6.100	6.100	404,60
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	2.198,75
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	420,36
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			108,70
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	400	386,79
		68320000 Telefonkosten	200	200	194,05
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.000	1.004,21

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	Fachdienst 2
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	27.250	24.600	22.853,84
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	19.200	15.100	19.253,00
		66200990 Abschreibungen aus KP 2 auf Gebäude		3.200	
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.400	1.000	
		66300990 Abschreibungen aus KP 2 auf technische Anlagen		1.800	
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.650	3.500	3.600,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	20.040,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss Förderverein Waldschwimmbad	20.000	20.000	20.040,00
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**	**83.450**	**77.900**	**71.963,54**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-66.150**	**-61.300**	**-52.054,88**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.530	3.610	3.814,22
		77100000 Bankzinsen			
		Erläuterungen:			
		Zinsanteil Kredit Sportplatz Altenvers	360	440	511,19
		77100990 Zinsdienstumlage für KP2	3.170	3.170	3.303,03
23		**Finanzergebnis**	**-3.530**	**-3.610**	**-3.814,22**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-69.680**	**-64.910**	**-55.869,10**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	80,00
		79700400 periodenfremde Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			80,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-80,00**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-69.680***	***-64.910***	***-55.949,10***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.258	42.483	38.959,91
		96001000 Personalkosten aus der ILV	21.549	18.349	17.056,81
		96002000 Sachkosten aus der ILV	5.609	4.114	4.698,72
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	19.100	20.020	17.204,38
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-46.258***	***-42.483***	***-38.959,91***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-115.938***	***-107.393***	***-94.909,01***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	Fachdienst 2
Produkt	**51101**	**Orts- und Regionalplanung**	

Zielgruppe(n)

eigene Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen, Touristen

Organisationseinheiten

Bauamt

Auftragsgrundlage

allgemeines Planungs- und Baurecht

Flurbereinigungsgesetz

Zugehörige Gebäude

keine

Produktbeschreibung

Bauleitplanung; Städtebauliche Rahmenplanung; Bebauungspläne; Landschafts- und Grünordnungspläne; Verkehrsplanung; Durchführung von Offenlegungsverfahren; Durchführung von Dorferneuerungsprogrammen; Durchführung von Flurbereinigungsverfahren

Leistung

Vorgaben zum Flächennutzungsplan erstellen, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen, städtebauliche Stellungnahmen; Stadtentwicklungspläne erstellen und fortschreiben; städtebauliche Rahmenplanung entwickeln, Gutachten und Standortuntersuchungen durchführen und veranlassen, Katasterarbeiten bei Vermessungen durchführen und veranlassen; Stellungnahmen zu Planungen anderer Gebietskörperschaften oder externer Bauherren wie Flächennutzungsplänen, Raumordnungsplänen, Landschaftsplänen oder auch Lokale Agenda etc.

Durchführung von Flurbereinigungsverfahren

Produktziel

Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen; Wahrung der Interessen der Gemeinde bei Planungen oder Vorgaben, die in die städtischen Belange eingreifen.

Produktart

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	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 Investitionsbeiträgen	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	27.500	37.500	3.099,53
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			
		Erläuterungen:			
		Überarbeitung des Flächennutzungsplanes, Bebauungspläne u.a., weitere B-Pläne, Umlegung Ausgleichsflächen Salzböde, IKEK (Ersatz für Dorferneuerungsprogramme),demografischer Wandel - Entwicklung von Konzepten zur attraktiven Gestaltung der Gemeinde	25.000	35.000	
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	140,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			
		Erläuterungen:			
		mögliche Normenkontrollverfahren	2.000	2.000	2.959,53

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	Fachdienst 2
Produkt	**51101**	**Orts- und Regionalplanung**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
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**	**27.500**	**37.500**	**3.099,53**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-27.500**	**-37.500**	**-3.099,53**
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)**	**-27.500**	**-37.500**	**-3.099,53**
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)***	***-27.500***	***-37.500***	***-3.099,53***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.923	19.998	16.717,75
		96001000 Personalkosten aus der ILV	17.542	16.190	13.885,22
		96002000 Sachkosten aus der ILV	3.381	3.808	2.832,53
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-20.923***	***-19.998***	***-16.717,75***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-48.423***	***-57.498***	***-19.817,28***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	Fachdienst 2
Produkt	**52101**	**Bauverwaltung**	

Zielgruppe(n)

eigene Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen, Touristen, Fachämter

Organisationseinheiten

Bauamt / Liegenschaftsverwaltu

Auftragsgrundlage

allgemeines Planungs- und Baurecht, Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien

Zugehörige Gebäude

keine

Produktbeschreibung

Rechtsverfahren und Gebote; städtebauliche Verträge; Planungs- und Gestaltungsberatung; Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter; Antrags- und Genehmigungsverfahren; Grundlagen raumbezogener Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen; grundstücksbezogene Basisinformationen; Erfassung der Geobasisdaten.

Leistung

Planungsrechtliche Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens abgeben; Bauberatungen durchführen; Koordination, Entwicklung und Steuerung von Projekten; städtebauliche Verträge abschließen; Maßnahmen der Bodenordnung (Umlegung, Grenzregelungen) durchführen; Baubuch führen und fortschreiben. Führung der Liegenschaftskarte, des Liegenschaftsbuches und der Vermessungsunterlagen; Prüfung und Übernahme von Unterlagen zur Förderung des Buch-, Karten- und Zahlenwerks; Auskünfte, Auszüge, Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen; Führung des Liegenschaftskatasters; Bereitstellen von sonstigen fachlichen Informationen wie Straßenbenennungen, Hausnummerierungen, Gebäudedaten, Hinweise zum Flurstück, Eigentümeranschriften, Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten;

Bearbeitung und Beseitigung von Schäden aller Art (verursacht durch Dritte) inklusiv Abrechnung mit dem Verursacher

Produktziel

Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen;

Bereitstellen und Verwalten von liegenschaftlichen Informationen für eigene Zwecke bzw. Planungen und Vorhaben privater Dritter

Produktart

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	2.500	1.910,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			
		Erläuterungen:			
		Erhöhung durch neue Verwaltungskostenordnung ab 2017	500	2.500	1.910,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	4.335,88
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	4.335,88
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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	145,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge			145,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.500**	**4.500**	**6.390,88**
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	10.600	10.600	7.740,09

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	Fachdienst 2
Produkt	**52101**	**Bauverwaltung**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	14,99
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.			1.221,54
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500	500	2.023,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	3.500	810,32
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	1.500	
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und			
		Erläuterungen:			
		Wartungsvertrag Lizenz ORCA	600	600	598,57
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	250	250	226,25
		68320000 Telefonkosten	800	800	562,02
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.500	2.500	1.494,98
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	550,92
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Erläuterungen:			
		1/2 Beitrag zur Architektenkammer	250	250	237,50
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**	**10.600**	**10.600**	**7.740,09**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8.100**	**-6.100**	**-1.349,21**
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)**	**-8.100**	**-6.100**	**-1.349,21**
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***	***-6.100***	***-1.349,21***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	289.831	218.981	231.873,15
		96001000 Personalkosten aus der ILV	236.511	173.001	187.207,28
		96002000 Sachkosten aus der ILV	53.320	45.980	44.665,87
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-289.831***	***-218.981***	***-231.873,15***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-297.931***	***-225.081***	***-233.222,36***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	Fachdienst 2
Produkt	**52102**	**Straßenbeleuchtung**	

Zielgruppe(n)
Bevölkerung

Organisationseinheiten
Bauamt / Ordnungsamt

Auftragsgrundlage
allgemeines Planungs- und Baurecht, Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Erstellung und Betrieb von Straßenlampen, Beleuchtung sonstiger Flächen und Wege

Leistung
Erstellung und Betrieb von Straßenlampen, Beleuchtung sonstiger Flächen und Wege

Produktziel
Ausreichende Ausleuchtung der Straßen, Wege und Flächen bei angemessenen Kosten

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	702,89
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			702,89
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**702,89**
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	71.500	71.500	76.764,97
		60510000 Strom			
		Erläuterungen:			
		Ausschreibung Stromliefervertrag	42.000	42.000	54.903,57
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung			
		Erläuterungen:			
		Austausch von bestehender Straßenbeleuchtung	3.000	3.000	1.583,99
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	12.000	12.000	9.908,14
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.500	4.500	702,89
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Straßenbeleuchtungsnetzpauschale	10.000	10.000	9.666,38
14	66	Abschreibungen	5.400	4.300	4.292,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.400	4.300	4.292,00
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

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	Fachdienst 2
Produkt	**52102**	**Straßenbeleuchtung**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**76.900**	**75.800**	**81.056,97**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-76.900**	**-75.800**	**-80.354,08**
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)**	**-76.900**	**-75.800**	**-80.354,08**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.196,32
		79700700 periodenfremde Aufwendungen für andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			9.196,32
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-9.196,32**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-76.900***	***-75.800***	***-89.550,40***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.270	7.942	7.457,13
		96001000 Personalkosten aus der ILV	3.905	3.588	3.091,13
		96002000 Sachkosten aus der ILV	1.765	1.384	1.478,15
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	2.600	2.970	2.887,85
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-8.270***	***-7.942***	***-7.457,13***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-85.170***	***-83.742***	***-97.007,53***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	Fachdienst 2
Produkt	**52103**	**Allgemeines Grundvermögen**	

Zielgruppe(n)

eigene Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen, Touristen, Fachämter, Pächter und Käufer

Organisationseinheiten

Bauamt / Liegenschaftsverwaltu

Auftragsgrundlage

allgemeines Planungs- und Baurecht, Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien

Zugehörige Gebäude

keine

Produktbeschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften (inkl. Baugrundstücke zum Verkauf), Rechtsverfahren und Gebote; städtebauliche Verträge; Planungs- und Gestaltungsberatung; Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter; Antrags- und Genehmigungsverfahren; Veränderungen baurechtswidriger Grenzfestsetzungen und Umwandlung von ursprünglichen Flächen in Wohn- und Gewerbegrundstücken. Grundlagen raumbezogener Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen; Grundstücksbezogene Basisinformationen; Erfassung der Geobasisdaten.

Leistung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften (inkl. Vermarktung und Verkauf gemeindeeigener Baugrundstücke), Grunderwerb, Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen (Erbpacht, Grundstückspachten, z.B. Telefonfunkmast; aber ohne Wohnungsvermietung), vertragliche Vereinbarungen zu Grund und Boden, Prüfen und Bescheide zum gemeindlichen Vorkaufsrecht.

Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung, Verfahrensdurchführung, Prüfbarkeit der Durchführbarkeit von Planungskonzepten, Austausch und Abwicklung des Grenzfeststellungsbeschlusses.

Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen aufstellen; Planungsrechtliche Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens abgeben; Bauberatungen durchführen; Koordination, Entwicklung und Steuerung von Projekten; städtebauliche Verträge abschließen; Maßnahmen der Bodenordnung (Umlegung, Grenzregelungen) durchführen; Baubuch führen und fortschreiben. Führung der Liegenschaftskarte, des Liegenschaftsbuches und der Vermessungsunterlagen; Prüfung und Übernahme von Unterlagen zur Förderung des Buch-, Karten- und Zahlenwerks; Auskünfte, Auszüge, Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen; Führung des Liegenschaftskatasters; Bereitstellen von sonstigen fachlichen Informationen wie Straßenbenennungen, Hausnummerierungen, Gebäudedaten, Hinweise zum Flurstück, Eigentümeranschriften, Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten.

Produktziel

Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen;

Bereitstellen und verwalten von liegenschaftlichen Informationen für eigene Zwecke bzw. Planungen und Vorhaben privater Dritter

Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs,

Produktart

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.827,36
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten			
		Erläuterungen:			
		Pacht für diverse Grünflächen; Miete für Festplätze; Überarbeitung der Pachtverträge	7.500	7.500	7.827,36
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	51,94
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			51,94
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

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	Fachdienst 2
Produkt	**52103**	**Allgemeines Grundvermögen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	900	881,18
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	900	900	881,18
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.400**	**8.400**	**8.760,48**
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	2.200	3.700	7.854,00
		60510000 Strom	1.000	600	1.001,11
		60570000 Abwasser			
		Erläuterungen:			
		Niederschlagswassergebühren für diverse Gemeindegrundstücke	550	550	448,81
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			5.827,33
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	100	184,59
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung			
		Erläuterungen:			
		anteilige Kosten Umsatzsteuererstellung Funkmast	300	300	276,13
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	150	150	116,03
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		2.000	
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	450	450	358,77
		70200000 Grundsteuer	450	450	358,77
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.650**	**4.150**	**8.212,77**
20		**Verwaltungsergebnis**	**5.750**	**4.250**	**547,71**
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)**	**5.750**	**4.250**	**547,71**
25	59	Außerordentliche Erträge	45.000	30.000	263,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	45.000	30.000	263,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.877,35
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			2.619,65
		79701100 sonstige periodenfremde Aufwendungen aus Umsatzsteuerzahlungen			257,70
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**45.000**	**30.000**	**-2.614,35**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***50.750***	***34.250***	***-2.066,64***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.391	4.930	6.208,10
		96001000 Personalkosten aus der ILV	5.086	3.584	4.025,41
		96002000 Sachkosten aus der ILV	2.405	1.176	2.014,89
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	900	170	167,80
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-8.391***	***-4.930***	***-6.208,10***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***42.359***	***29.320***	***-8.274,74***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	Fachdienst 2
Produkt	**52301**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	

Zielgruppe(n)
Allgemeinheit

Organisationseinheiten
Bauamt

Auftragsgrundlage
Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmäler (Denkmalschutzgesetz)

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Unterhaltung und Förderung denkmalgeschützter Gebäude, Bauten und Mahnmale

Leistung
Unterhaltung und Förderung denkmalgeschützter Gebäude, Bauten und Mahnmale

Produktziel
Schutz von Kulturdenkmälern und Kulturgütern

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	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 Investitionsbeiträgen	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	525	525	25,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Erstattung Strom und Wasser für Denkmal Lohra	25	25	25,00
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**	**525**	**525**	**25,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-525**	**-525**	**-25,00**
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)**	**-525**	**-525**	**-25,00**
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)***	***-525***	***-525***	***-25,00***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	Fachdienst 2
Produkt	**52301**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.569	644	1.254,81
		96001000 Personalkosten aus der ILV	1.283	608	1.015,23
		96002000 Sachkosten aus der ILV	286	36	239,50
		96003000 Kalkulatorische Zinsen			0,08
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-1.569***	***-644***	***-1.254,81***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-2.094***	***-1.169***	***-1.279,81***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	Fachdienst 2
Produkt	**53101**	**Energieversorgung**	

Zielgruppe(n)
Bevölkerung, Allgemeinheit

Organisationseinheiten
Finanzverwaltung, Gemeindekass

Auftragsgrundlage
Vorgaben, Aufträge der parlamentarischen Gremien, Vertrag mit der EON Mitte AG

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Unterhaltung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

Leistung
Unterhaltung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

Produktziel

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	372,30
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	400		372,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	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 Investitionsbeiträgen	100	100	246,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	100	100	246,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0,00
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen		500	
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**500**	**600**	**618,30**
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	150	150	60,92
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung			
		Erläuterungen:			
		Umsatzsteuererklärung für Stromeinspeisung	150	150	60,92
14	66	Abschreibungen	300	300	491,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	300	300	491,00
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**	**450**	**450**	**551,92**
20		**Verwaltungsergebnis**	**50**	**150**	**66,38**
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)**	**50**	**150**	**66,38**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	56,86

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	Fachdienst 2
Produkt	**53101**	**Energieversorgung**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		79701100 sonstige periodenfremde Aufwendungen aus Umsatzsteuerzahlungen			56,86
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-56,86**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***50***	***150***	***9,52***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	646	660	544,93
		96001000 Personalkosten aus der ILV	626	611	495,44
		96002000 Sachkosten aus der ILV	20	39	16,47
		96003000 Kalkulatorische Zinsen		10	33,02
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-646***	***-660***	***-544,93***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-596***	***-510***	***-535,41***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	Fachdienst 3
Produkt	**53701**	**Abfallwirtschaft**	

Zielgruppe(n)
Bevölkerung

Organisationseinheiten
Bauamt, Ordnungsamt

Auftragsgrundlage
allgemeines Planungs- und Baurecht, Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Lagermöglichkeiten für Erdaushub und Grünabfällen. Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung. Herausgabe der Abfallkalender, Sperrmüllkarten und Restmüllsäcken

Leistung
Unterstützung des Müllabfuhrzweckverbands Marburg-Biedenkopf bei allen Fragen zur Abfallentsorgung, Auskünfte erteilen, Ausgabe und Entgegennahme verschiedener Vordrucke, Lagerung und Beseitigung von Erdaushub und Grünabfällen, Bereitstellung der Standorte bei der Einsammlung von Glas, Bauschutt, Altkleidern, Ast- und Strauchwerken usw.

Produktziel
ordnungsgemäße Entsorgung von Erdaushub und Grünabfällen gewährleisten

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	309,00
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren			
		Erläuterungen:			
		Verkauf Restmüllsäcke	250	250	309,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	400	150,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			
		Erläuterungen:			
		Gebühren Bauschutt und Astschnitt	200	400	150,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.900	14.900	15.399,56
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.			
		Erläuterungen:			
		Erstattung vom Müllabfuhrzweckverband für Aufwand in Lohra	8.400	8.400	9.135,50
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erstattung von DSD und privat	6.500	6.500	6.264,06
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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.350**	**15.550**	**15.858,56**
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	5.200	4.200	4.423,68
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	243,01
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	300	300	
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000	2.000	1.884,67
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		alle zwei Jahre Müllsammelaktion	1.500	500	1.240,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.100	1.100	1.056,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	Fachdienst 3
Produkt	**53701**	**Abfallwirtschaft**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
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**	**5.200**	**4.200**	**4.423,68**
20		**Verwaltungsergebnis**	**10.150**	**11.350**	**11.434,88**
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)**	**10.150**	**11.350**	**11.434,88**
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)***	***10.150***	***11.350***	***11.434,88***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.583	35.261	30.222,95
		96001000 Personalkosten aus der ILV	27.300	25.347	21.608,83
		96002000 Sachkosten aus der ILV	10.283	9.914	8.614,12
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-37.583***	***-35.261***	***-30.222,95***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-27.433***	***-23.911***	***-18.788,07***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	Fachdienst 2
Produkt	**53801**	**Abwasserbeseitigung**	

Zielgruppe(n)
Bevölkerung

Organisationseinheiten
Bauamt

Auftragsgrundlage
allgemeines Planungs- und Baurecht, Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien

Zugehörige Gebäude
Technikgebäude der Kläranlage Willershausen

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Abwasseranlagen (Kläranlage und Kanalisation)

Leistung
Kontrolle, Unterhaltung, Sanierung, Ausbau der Kanalisation

Produktziel
ordnungsgemäße Entsorgung des Abwassers, angemessener Ausbau des Kanalisationsnetzes

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.700	1.334.410	996.708,57
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200	330,00
		51101000 Gebühren für Schmutzwasser			
		Erläuterungen:			
		Erhöhungen durch Nachkalkulationen gem. Abgabengesetz § 10 Abs. 2	805.000	787.740	706.015,85
		51102000 Gebühren für Niederschlagswasser			
		Erläuterungen:			
		inklusive Straßenentwässerung (bis 2012 als ILV)	391.500	546.470	290.362,72
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	15.000	8.141,18
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen für Kanalhausanschlüsse	1.000	15.000	8.141,18
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	9.650	9.650	9.668,40
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	9.650	9.650	9.668,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	131.500	131.300	131.356,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	32.500	32.400	32.443,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	99.000	98.900	98.913,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.698,23
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge			2.698,23
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.338.850**	**1.490.360**	**1.148.572,38**
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	97.870	320.870	133.321,13
		60510000 Strom	3.500	3.500	3.271,67
		60560000 Wasser	300	300	303,99
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	243,74
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		EKVO-Befahrung und Sanierung17.000 € Befahrung und Auswertung40.000 € Sanierung bisher befahrener Kanalabschnitte	57.000	107.000	88.650,67

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	Fachdienst 2
Produkt	**53801**	**Abwasserbeseitigung**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung			
		Erläuterungen:			
		alle zwei Jahre Klärschlammabfuhr Kläranlage Willershausen	2.000	20.000	206,15
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Übermittlung Zählerstände u.a., Globalkalkulation Abwasserbeitrag; Überprüfung versiegelter Flächen	20.000	20.000	31.567,75
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und			
		Erläuterungen:			
		Softwarepflege - dauerhafter Mehraufwand durch neue Gebührenstruktur	11.000	11.000	6.603,62
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		Fortbildung für neues GIS-System	500	500	126,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	120	120	129,93
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.450	2.450	2.217,61
		69701000 Einstellung in Gebührenausgleichsrücklagen		155.000	
14	66	Abschreibungen	215.100	211.600	206.419,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	100	100	72,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	215.000	211.500	206.347,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	516.490	516.490	555.573,00
		73549000 andere Umlagen	493.330	493.330	530.097,00
		73631000 Abwasserabgabe	23.160	23.160	25.476,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**829.460**	**1.048.960**	**895.313,13**
20		**Verwaltungsergebnis**	**509.390**	**441.400**	**253.259,25**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.523	4.573	5.739,37
		77100000 Bankzinsen	1.670	2.720	3.745,87
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land			
		Erläuterungen:			
		Auflösung der Ansparrate Anspardarlehen	1.853	1.853	1.993,50
23		**Finanzergebnis**	**-3.523**	**-4.573**	**-5.739,37**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**505.867**	**436.827**	**247.519,88**
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)***	***505.867***	***436.827***	***247.519,88***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	336.629	339.871	328.819,27
		96001000 Personalkosten aus der ILV	73.354	63.843	58.061,76
		96002000 Sachkosten aus der ILV	40.275	35.148	33.738,47
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	223.000	240.880	237.019,04
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-336.629***	***-339.871***	***-328.819,27***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***169.238***	***96.956***	***-81.299,39***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Fachdienst 2
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen und Brücken**	

Zielgruppe(n)
Bevölkerung

Organisationseinheiten
Bauamt

Auftragsgrundlage
allgemeines Planungs- und Baurecht, Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien

Zugehörige Gebäude
keine; sonstige Bauwerke: 22 Brücken und 200 Straßen

Produktbeschreibung
Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestrassen, Wegen und Brücken; Erstellen eines Verkehrsentwicklungsplanes, Konzepte zur Verkehrslenkung u. -steuerung und Entwurf von Verkehrsanlagen, Planung und Bau bzw. Projektsteuerung von tiefbautechnischen Baumaßnahmen; Betrieb von Straßen, Wegen (innerhalb bebauter Lage), Plätzen, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen, Betrieb von Ingenieurbauwerken.

Leistung
Planung und Durchführung von Bauvorhaben gem. sämtlichen Leistungsphasen der HOAI; Projektsteuerung von Bauvorhaben bei Vergabe an externe Planungsbüros; baubegleitende Maßnahmen hinsichtlich Qualitäts-, Kosten- u. Zeitmanagement bei der Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattungen; Erhebung, Analyse, Darstellung u. Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten; Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl; Verkehrsberuhigungskonzepte; Nahverkehrsplan; Erstellung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs; Planen und Ausführen von Bauvorhaben gem. sämtlicher Leistungsphasen der HOAI; Projektsteuerung von Bauvorhaben bei Vergabe an externe Planungsbüros; baubegleitende Maßnahmen hinsichtlich Qualitätskosten u. Zeitmanagement beim Bau von Straßen, Wegen (innerhalb bebauter Lage), Plätzen, Verkehrsausstattungen und Ingenieurbauwerken incl. deren bauwerkspezifischen Ausstattung.

Produktziel
Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen etc.; Erreichen eines übergeordneten, abgestimmten Verkehrskonzeptes; Bereitstellen einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.368,16
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			1.368,16
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	21.000,00
		54103010 sonstige Zuweisungen des Landes (nur für Investitionspauschale als Ertrag)			
		Erläuterungen:			
		Anteiliger Sofort-Ertrag aus Allgemeiner Investitionspauschale und Investitionsstrukturpauschale (vgl. 61101.36010000)			21.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	182.000	189.100	194.057,79
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	30.700	37.400	37.645,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich			88,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	151.300	151.700	156.324,79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**182.000**	**189.100**	**216.425,95**
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	182.700	281.888	147.674,55
		60510000 Strom	250	250	239,09

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Fachdienst 2
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen und Brücken**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		60570000 Abwasser	110.000	164.188	105.549,85
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	15.000	15.000	8.336,79
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		allgemeine Straßensanierung ohne Neubau	40.000	65.000	29.466,07
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Erstellung Straßenbauprogramm, Straßenbefahrung, Erweiterung und Aktualisierung Brückenbuch	10.000	30.000	1.865,14
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			
		Erläuterungen:			
		Rechtsstreite Straßenbau L3048 und andere	5.000	5.000	
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.450	2.450	2.217,61
14	66	Abschreibungen	231.500	234.000	244.062,28
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	231.500	234.000	243.996,28
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			66,00
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**	**414.200**	**515.888**	**391.736,83**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-232.200**	**-326.788**	**-175.310,88**
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)**	**-232.200**	**-326.788**	**-175.310,88**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.898,60
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			1.898,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.865,40
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			1.167,99
		79700500 periodenfremde Aufwendungen für Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			4.697,41
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.966,80**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-232.200***	***-326.788***	***-179.277,68***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	224.203	243.130	236.988,01
		96001000 Personalkosten aus der ILV	42.844	40.205	33.912,37
		96002000 Sachkosten aus der ILV	16.359	17.845	13.704,08
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	165.000	185.080	189.371,56
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-224.203***	***-243.130***	***-236.988,01***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-456.403***	***-569.918***	***-416.265,69***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Fachdienst 2
Produkt	**54501**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	

Zielgruppe(n)
Bevölkerung

Organisationseinheiten
Bauamt/Ordnungsamt

Auftragsgrundlage
Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, Ortsrecht (Straßen-Reinigungssatzung)

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Reinigung von und Winterdienst auf Gemeindestraßen, Plätzen, Gehwegen, Treppen etc.

Leistung
Reinigung von und Winterdienst auf Gemeindestraßen, Plätzen, Gehwegen, Treppen etc.

Produktziel
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Reinigung öffentlicher Flächen, Nutzung von Fahrbahnen und Gehwegen auch in den Wintermonaten

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	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 Investitionsbeiträgen	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	18.320	18.320	15.736,60
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	224,47
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.			
		Erläuterungen:			
		Streusalz	8.000	8.000	5.958,40
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.000	4.000	5.937,50
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Winterdienstleistungen vermehrt durch Bauhof	500	2.500	
		67100000 Leasing			
		Erläuterungen:			
		Leasingrate Winterdienstausrüstung	3.620	3.620	3.616,23
14	66	Abschreibungen	2.050	900	932,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.050	900	840,00
		66500000 Abschreibungen auf Sammelposten			92,00
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**	**20.370**	**19.220**	**16.668,60**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-20.370**	**-19.220**	**-16.668,60**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Fachdienst 2
Produkt	**54501**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
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)**	**-20.370**	**-19.220**	**-16.668,60**
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)***	***-20.370***	***-19.220***	***-16.668,60***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.906	61.768	50.340,35
		96001000 Personalkosten aus der ILV	51.410	50.393	40.692,42
		96002000 Sachkosten aus der ILV	11.096	11.055	9.295,56
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	400	320	352,37
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-62.906***	***-61.768***	***-50.340,35***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-83.276***	***-80.988***	***-67.008,95***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Fachdienst 2
Produkt	**54601**	**Parkplätze und Parkbuchten**	

Zielgruppe(n)
Bevölkerung

Organisationseinheiten
Bauamt, Ordnungsamt

Auftragsgrundlage
Entscheidungen der gemeindelichen Gremien

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

Leistung
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

Produktziel

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	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 Investitionsbeiträgen	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	1.150	1.150	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.			
		Erläuterungen:			
		Beschilderung	150	150	
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500	500	
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	
14	66	Abschreibungen	600	1.500	46,36
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	600	1.500	46,36
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**	**1.750**	**2.650**	**46,36**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.750**	**-2.650**	**-46,36**
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)**	**-1.750**	**-2.650**	**-46,36**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	144,60
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			144,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Fachdienst 2
Produkt	**54601**	**Parkplätze und Parkbuchten**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**144,60**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-1.750***	***-2.650***	***98,24***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.563	2.593	3.906,72
		96001000 Personalkosten aus der ILV	3.622	1.381	2.866,84
		96002000 Sachkosten aus der ILV	1.241	362	1.039,88
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	700	850	
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-5.563***	***-2.593***	***-3.906,72***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-7.313***	***-5.243***	***-3.808,48***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Fachdienst 3
Produkt	**54701**	**ÖPNV**	

Zielgruppe(n)
Bevölkerung

Organisationseinheiten
Bauamt/Ordnungsamt

Auftragsgrundlage
Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, RNV,

Zugehörige Gebäude
keine - als technische Einrichtungen 17 Buswartehallten

Produktbeschreibung
Förderung des ÖPNV

Leistung
Beteiligung bei der Schaffung und Erhaltung von Buslinien und Fahrplänen, Einrichtung und Unterhaltung von Bushaltestellen

Produktziel
Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen etc.; Erreichen eines übergeordneten, abgestimmten Verkehrskonzeptes; Bereitstellen einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	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	1.000	0	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
		Erläuterungen:			
		Kreiszuschuss Bürgerbus	1.000		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.600	13.300	13.454,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	12.600	13.300	13.454,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.600**	**13.300**	**13.454,00**
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	3.050	1.000	3.946,55
		60550000 Treibstoffe			
		Erläuterungen:			
		Bürgerbus	1.200		
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		Instandhaltung von Buswartehäusern	1.000	1.000	501,23
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Bürgerbus laufende jährliche Unterhaltung	850		3.445,32
14	66	Abschreibungen	16.200	16.300	16.314,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	16.100	16.200	16.291,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	100	23,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.300	4.300	4.139,72
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.			
		Erläuterungen:			
		Umlage RNV	4.300	4.300	4.139,72

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Fachdienst 3
Produkt	**54701**	**ÖPNV**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**23.550**	**21.600**	**24.400,27**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-9.950**	**-8.300**	**-10.946,27**
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)**	**-9.950**	**-8.300**	**-10.946,27**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26.954,27
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			26.954,27
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-26.954,27**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-9.950***	***-8.300***	***-37.900,54***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.593	29.041	23.762,17
		96001000 Personalkosten aus der ILV	5.895	8.404	4.666,11
		96002000 Sachkosten aus der ILV	2.498	3.507	2.092,43
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	16.200	17.130	17.003,63
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-24.593***	***-29.041***	***-23.762,17***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-34.543***	***-37.341***	***-61.662,71***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Fachdienst 2
Produkt	**55101**	**Grün-, Park- und Freizeitanlagen**	

Zielgruppe(n)
Einwohner und Bürger

Organisationseinheiten
Bauamt

Auftragsgrundlage
allgemeines Planungs- und Baurecht, Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von Grün-, Park-, und Freizeitanlagen sowie Wanderwegen

Leistung
Planung, Bau und Unterhaltung von Grün-, Park-, und Freizeitanlagen sowie Wanderwegen

Produktziel
Ortsbildverschönerung

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	85,68
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			85,68
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 Investitionsbeiträgen	6.300	6.300	6.404,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	6.000	6.000	6.072,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	300	300	332,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.300**	**6.300**	**6.489,68**
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	16.710	12.700	13.978,93
		60510000 Strom			
		Erläuterungen:			
		Springbrunnenbetrieb	310	300	309,47
		60560000 Wasser	100	100	88,60
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	350	350	306,49
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	958,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	5.000	5.000	4.021,74
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	9.000	5.000	8.294,63
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	450	450	
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	
14	66	Abschreibungen	7.400	7.500	7.667,67
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.300	7.300	7.245,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			351,00
		66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	100	200	71,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	0	4.450,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		bis 2016: Zuschüsse an Verschönerungsvereineab 2017: siehe Produkt 11103	4.500		4.450,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Fachdienst 2
Produkt	**55101**	**Grün-, Park- und Freizeitanlagen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**28.610**	**20.200**	**26.096,60**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-22.310**	**-13.900**	**-19.606,92**
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)**	**-22.310**	**-13.900**	**-19.606,92**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	500,00
		79700400 periodenfremde Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			500,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-500,00**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-22.310***	***-13.900***	***-20.106,92***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	147.401	154.057	119.476,78
		96001000 Personalkosten aus der ILV	107.161	111.154	84.820,85
		96002000 Sachkosten aus der ILV	38.840	41.093	32.536,55
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	1.400	1.810	2.119,38
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-147.401***	***-154.057***	***-119.476,78***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-169.711***	***-167.957***	***-139.583,70***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Fachdienst 2
Produkt	**55201**	**Wasserläufe, Wasserbau und Gräben**	

Zielgruppe(n)
Einwohner und Bürger der Gemeinde Lohra sowie der Nachbargemeinden

Organisationseinheiten
Bauamt

Auftragsgrundlage
allgemeines Planungs- und Baurecht, Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe, Hochwasserschutz, Außengebietsentwässerungen, Herstellung und Unterhaltung von Rohrdurchlässen (Feldbrücken)

Leistung
Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an Wasserläufen, die nicht im Zuständigkeitsbereich Dritter liegen.

Produktziel
Vermeidung von Hochwasser

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	550	544,46
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten			
		Erläuterungen:			
		Mieten und Pachten für Gewässer (Fischereipacht)	550	550	544,46
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	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	7.170	7.170	7.166,24
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	7.170	7.170	7.166,24
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.600	700	1.824,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.600	700	1.824,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.320**	**8.420**	**9.534,70**
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	1.960	1.910	668,81
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	300	300	33,45
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	160	160	153,39
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	500	450	481,97
14	66	Abschreibungen	5.900	14.200	3.018,49
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.900	14.200	3.018,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.000	0	63.230,00
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.			
		Erläuterungen:			
		Umlagen Gewässerverband Salzbödetal und Wasser- und Bodenverband	65.000		63.230,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	67.000	200,00
		73549000 andere Umlagen			
		Erläuterungen:			
		Umlagen Gewässerverband Salzbödetal und Wasser- und Bodenverband		67.000	200,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Fachdienst 2
Produkt	**55201**	**Wasserläufe, Wasserbau und Gräben**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**72.860**	**83.110**	**67.117,30**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-62.540**	**-74.690**	**-57.582,60**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	940	1.520	2.085,62
		77100000 Bankzinsen	940	1.520	2.085,62
23		**Finanzergebnis**	**-940**	**-1.520**	**-2.085,62**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-63.480**	**-76.210**	**-59.668,22**
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)***	***-63.480***	***-76.210***	***-59.668,22***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.055	70.846	84.479,34
		96001000 Personalkosten aus der ILV	74.775	39.325	59.186,90
		96002000 Sachkosten aus der ILV	30.680	16.371	25.700,71
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	1.600	15.150	-408,27
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-107.055***	***-70.846***	***-84.479,34***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-170.535***	***-147.056***	***-144.147,56***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Fachdienst 3
Produkt	**55301**	**Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen**	

Zielgruppe(n)
Angehörige von Verstorbenen, Allgemeinheit

Organisationseinheiten
Hauptamt, Bauamt

Auftragsgrundlage
Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Satzungen der Gemeinde Lohra

Zugehörige Gebäude
Friedhofhallen in Altenvers, Damm, Kirchvers, Rodenhausen, Rollshausen, Weipoltshausen, Lohra und Geräteraum Lohra

Produktbeschreibung
Abwicklung von Sterbefällen; Ballgemeine Betreuung und Unterhaltung von Friedhöfen und Friedhofhallen; Allgemeine Friedhofsangelegenheiten, Pflege jüdischer Friedhöfe

Leistung
Organisatorische Abwicklung von Bestattungen; Vergabe von Grabstätten und Nutzungsrechten; organisatorische Abwicklung der Einebnung von Grabstätten; Führen und Pflegen des Friedhofsregisters; Beauftragung an Betriebshof u.a.; Organisation und Folgeabwicklung Standfestigkeitsprüfungen der Grabmale; Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Friedhofhallen und notwendiges Inventar; Bearbeitung allgemeiner Friedhofsangelegenheiten (Auskünfte, Beschwerden, Vorschläge, Grabpflege usw.), Friedhofs- und Grünflächenpflege, Erteilung von Grabmalgenehmigungen;

Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen; Abrechnung aller Friedhofgebühren

Produktziel
Einen angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätten bieten; Pflege des Andenkens; Umsetzung des gesetzlichen Bestattungsauftrages

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.500	111.300	36.777,70
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			
		Erläuterungen:			
		bei 80 % Kostendeckung	11.100	1.100	810,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren			
		Erläuterungen:			
		Bestattungskosten bei 80 % Kostendeckung	145.000	93.500	26.030,00
		51120000 Grabnutzungsgebühren - Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung	6.400	5.700	5.422,70
		51130000 Grabräumungsgebühren	5.000	11.000	4.515,00
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	80	80	76,80
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	80	80	76,80
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	100	164,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	100	100	164,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**167.680**	**111.480**	**37.018,50**
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	47.900	47.800	18.353,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	
		60510000 Strom	1.200	1.100	1.161,79

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Fachdienst 3
Produkt	**55301**	**Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		60560000 Wasser	2.200	2.200	1.940,89
		60570000 Abwasser	150	150	101,55
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	2.238,59
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	2.155,71
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	97,97
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	243,30
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		Friedhofsanlagen / Wegesanierung / Grabflächen anlegen	20.000	20.000	
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.000	6.000	4.235,66
		61730000 Fremdreinigung	200	200	81,51
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Planungskosten Friedhofsentwicklung	5.000	5.000	2.070,21
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen			
		Erläuterungen:			
		Friedhofsgebührenkalkulation	1.500	1.500	
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und			
		Erläuterungen:			
		Lizenzgebühr Friedhofsprogramm und CAD-Software, Schnittstellenkosten	2.000	2.000	738,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.100	1.070,21
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.450	2.450	2.217,61
14	66	Abschreibungen	7.000	6.700	4.797,21
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	900	900	825,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.000	4.200	2.585,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			577,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.500	1.000	810,21
		66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	600	600	
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**	**54.900**	**54.500**	**23.150,21**
20		**Verwaltungsergebnis**	**112.780**	**56.980**	**13.868,29**
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)**	**112.780**	**56.980**	**13.868,29**
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)***	***112.780***	***56.980***	***13.868,29***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	170.042	163.265	138.183,37
		96001000 Personalkosten aus der ILV	125.730	118.526	99.518,75
		96002000 Sachkosten aus der ILV	36.512	36.579	30.585,94
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	7.800	8.160	8.078,68
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-170.042***	***-163.265***	***-138.183,37***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-57.262***	***-106.285***	***-124.315,08***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Fachdienst 3
Produkt	**55301**	**Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen**	

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Fachdienst 2
Produkt	**55401**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	

Zielgruppe(n)
Allgemeinheit

Organisationseinheiten
Bauamt, Ordnungsamt

Auftragsgrundlage
NaturschutzG Landschaftsplan

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Ausgleichsmaßnahmen und Erwerb von Biotopwertpunkten, Erstellung und Pflege von Biotopen; Abwasseruntersuchungen bei betrieblichen Indirekteinleitungen,

Leistung
Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Ausgleichsmaßnahmen, Erstellung und Pflege von Biotopen; Abwasseruntersuchungen bei betrieblichen Indirekteinleitungen,

Produktziel
Natur- und Umweltschutz; Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und Ressourcen

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	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	153.910,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss Wasserrechtsrahmenrichtlinie für Renaturierungsmaßnahmen			153.910,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	340.598	340.598	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Sachaufwendungen			
		Erläuterungen:			
		Auflösung Rückstellung Biotopwertpunkte	340.598	340.598	
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**340.598**	**340.598**	**153.910,00**
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	25.000	155.000	21.769,42
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			
		Erläuterungen:			
		Baumkataster wegen Verkehrssicherungspflicht	2.000	2.000	
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Planung Renaturierung Vers und Krebsbach	20.000	150.000	21.233,92
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und			535,50
14	66	Abschreibungen	500	500	425,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	500	500	425,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	804,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Fachdienst 2
Produkt	**55401**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Jahresbeitrag Agentur Naturentwicklung	4.000	4.000	804,00
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**	**29.500**	**159.500**	**22.998,42**
20		**Verwaltungsergebnis**	**311.098**	**181.098**	**130.911,58**
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)**	**311.098**	**181.098**	**130.911,58**
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)***	***311.098***	***181.098***	***130.911,58***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.408	81.463	20.676,57
		96001000 Personalkosten aus der ILV	17.327	54.425	13.714,89
		96002000 Sachkosten aus der ILV	6.781	25.768	5.680,11
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	1.300	1.270	1.281,57
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-25.408***	***-81.463***	***-20.676,57***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***285.690***	***99.635***	***110.235,01***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Fachdienst 2
Produkt	**55501**	**Forstwirtschaft (Feldwege und Gemeindewald)**	

Zielgruppe(n)
Verwaltung, Allgemeinheit

Organisationseinheiten
Bauamt

Auftragsgrundlage
Dienstleistungsvertrag

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Verwaltung und Bewirtung des gemeindlichen Waldes in Zusammenarbeit mit dem Hessen Forst Herstellung - Instandhaltung von Land- und forstwirtschaftlichen Wegen im Gemeindegebiet. Holzbewirtschaftung sowie Aufforstung des Gemeindewaldes.

Leistung
Bereitstellen von Mitteln für die Beförsterung des Gemeindewaldes, Abrechnung mit Jagdgenossenschaften (Jagdpacht)

Produktziel
Sicherstellung einer betriebswirtschaftlichen orientierten Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Waldes

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	13.500	10.283,15
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	13.500		10.283,15
		50900000 sonstige Umsatzerlöse			
		Erläuterungen:			
		Holzverkauf		13.500	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	12.000	2.000,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erstattung Jagdgenossen für Feldwegebau	12.000	12.000	2.000,00
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 Investitionsbeiträgen	10.400	10.400	10.445,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	10.400	10.400	10.445,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**35.900**	**35.900**	**22.728,15**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.000	1.000	799,22
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	1.000	799,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800	36.800	16.632,96
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	500	500	
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	2.438,02
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen			
		Erläuterungen:			
		Beförsterungskosten	5.000	5.000	3.383,57
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		Wald- und Wirtschaftswegebau	15.000	30.000	10.664,25
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	250	113,20
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	33,92
14	66	Abschreibungen	13.800	13.800	13.736,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Fachdienst 2
Produkt	**55501**	**Forstwirtschaft (Feldwege und Gemeindewald)**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	13.800	13.800	13.736,00
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**	**36.600**	**51.600**	**31.168,18**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-700**	**-15.700**	**-8.440,03**
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)**	**-700**	**-15.700**	**-8.440,03**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.015,31
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			1.062,00
		79700100 periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			49,50
		79700500 periodenfremde Aufwendungen für Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			2.633,22
		79700800 periodenfremde Aufwendungen aus Beiträgen zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung			270,59
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.015,31**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-700***	***-15.700***	***-12.455,34***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.641	52.957	43.655,36
		96001000 Personalkosten aus der ILV	23.233	26.225	18.389,68
		96002000 Sachkosten aus der ILV	9.608	10.112	8.048,70
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	15.800	16.620	17.216,98
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-48.641***	***-52.957***	***-43.655,36***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-49.341***	***-68.657***	***-56.110,70***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	Fachdienst 2
Produkt	**56101**	**Umweltschutzmaßnahmen**	

Zielgruppe(n)
Allgemeinheit

Organisationseinheiten
Bauamt/Ordnungsamt

Auftragsgrundlage
Umweltrecht, EmissionschutzVo u.a.

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Umweltschutzmaßnahmen, Umweltberatung, Luftreinhaltung, Lärmschutz, Akutmaßnahmen

Leistung
Umweltschutzmaßnahmen, Umweltberatung, Luftreinhaltung, Lärmschutz, Akutmaßnahmen

Produktziel

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	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 Investitionsbeiträgen	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	200	200	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	
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**	**200**	**200**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-200**	**-200**	**0,00**
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)**	**-200**	**-200**	**0,00**
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)***	***-200***	***-200***	***0,00***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	596	534	471,41
		96001000 Personalkosten aus der ILV	596	534	471,44

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	Fachdienst 2
Produkt	**56101**	**Umweltschutzmaßnahmen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		96002000 Sachkosten aus der ILV			-0,03
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-596***	***-534***	***-471,41***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-796***	***-734***	***-471,41***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Fachdienst 1
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**	

Zielgruppe(n)
Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Organisationseinheiten
Hauptamt

Auftragsgrundlage
Dienstleistungsverträge, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Förderung der Zusammenarbeit der gemeindlichen Gremien mit den ansässigen Unternehmen, Planung von Veranstaltungen; Interndienstleistungen, Bereitstellung und Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Verbesserung von Standortfaktoren

Leistung
Förderung der Zusammenarbeit der gemeindlichen Gremien mit den ansässigen Unternehmen, Planung von Veranstaltungen; Interndienstleistungen, Bereitstellung und Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Verbesserung von Standortfaktoren

Produktziel
Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Lohra, Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebotes für die Allgemeinheit

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	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 Investitionsbeiträgen	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	5.000	5.000	277,95
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	277,95
14	66	Abschreibungen	3.900	3.900	3.838,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.900	3.900	3.838,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	39.546	130.320,66
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.			57.534,38
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		39.546	
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			72.786,28
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	80.237	161.000	14.607,33
		73549000 andere Umlagen			
		Erläuterungen:			
		5.000 € Verein "Region Marburger Land"12.008 € Weiterleitung Grundsteuer an Interkommunaler Gewerbepark Salzbödetal63.229 € Umlagen an Interkommunaler Gewerbepark Salzbödetal	80.237	161.000	14.607,33
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**89.137**	**209.446**	**149.043,94**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-89.137**	**-209.446**	**-149.043,94**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Fachdienst 1
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	119.003	85.300	434.406,10
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen			
		Erläuterungen:			
		Steuerausschüttung vom IGS	119.003	85.300	434.406,10
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**119.003**	**85.300**	**434.406,10**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**29.866**	**-124.146**	**285.362,16**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	245.330,57
		59891900 sonstige periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.			114,15
		59892000 sonstige periodenfremde Erträg aus Beteiligungen			245.216,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	226.080,83
		79420000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen			12.246,56
		79701900 periodenfremde Aufwendungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)			212.645,83
		79702700 periodenfremde Aufwendungen für andere Umlagen			1.188,44
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**19.249,74**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***29.866***	***-124.146***	***304.611,90***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.591	12.118	37.677,95
		96001000 Personalkosten aus der ILV	26.382	6.031	20.881,71
		96002000 Sachkosten aus der ILV	16.709	3.447	13.996,90
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	2.500	2.640	2.799,34
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-45.591***	***-12.118***	***-37.677,95***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-15.725***	***-136.264***	***266.933,95***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Fachdienst 2
Produkt	**57301**	**Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäuser**	

Zielgruppe(n)
Bevölkerung, Vereine, Firmen, Parteien etc.

Organisationseinheiten
Bauamt, Hauptamt, Ordnungsamt

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Satzungen der Gemeinde Lohra

Zugehörige Gebäude
8 DGH / BGH (3 x incl. FWGH)

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Betrieb des Bürgerhauses und der Dorfgemeinschaftshäuser

Leistung
Bereitstellung und Betrieb des Bürgerhauses und der Dorfgemeinschaftshäuser, Vermietung von Mehrweg- und Leihgeschirr sowie der mobilen Bühne

Produktziel
Bereitstellung notwendiger Versammlungsstätten

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	23.800	17.976,18
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	18.000	23.800	17.976,18
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.253,23
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			1.253,23
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 Investitionsbeiträgen	12.000	15.100	12.015,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	11.900	10.600	11.821,00
		54600990 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen aus KP 2		4.300	
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	100	200	194,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.260	4.260	6.547,66
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.000	4.000	5.181,67
		53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Personalaufwendungen	260	260	267,99
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge			1.098,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**34.260**	**43.160**	**37.792,07**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.250	47.850	20.059,70
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	38.700	39.200	15.985,56
		62010000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit - Zuführung zur Rückstellung für Überstunden und nicht genommenen Urlaub			517,96
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	8.300	8.400	3.372,10
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	250	250	184,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.300	3.100	1.978,15
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			
		Erläuterungen:			
		ZVK inkl. Sanierungsgeld	2.300	3.100	1.978,15
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.350	75.850	66.099,59
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen			20,00
		60510000 Strom	15.000	15.000	13.586,92

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Fachdienst 2
Produkt	**57301**	**Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäuser**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		60520000 Gas	6.300	6.300	10.806,57
		60540000 Heizöl	5.000	5.000	2.195,99
		60560000 Wasser	1.100	1.100	1.076,33
		60570000 Abwasser	2.500	2.500	2.490,73
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	291,34
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.500	1.373,24
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 800 € netto			
		Erläuterungen:			
		Nach Änderung der rechtlichen Grundlagen werden alle Anschaffungen bis 800,00 € jetzt direkt als Aufwand verbucht.Bis 2017 wurden diese unter 08900000 gebucht.	1.000		
		60810000 Reinigungsmaterial	500	500	430,14
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	20.000	12.165,02
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	2.013,71
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.200	1.200	736,80
		61730000 Fremdreinigung	1.200	1.200	1.145,01
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Vermarktung und Rundfunkgebühren	5.000	5.000	1.758,42
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.300	1.300	1.045,74
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	1.200	1.200	
		68320000 Telefonkosten	1.500	1.500	2.084,44
		68500000 Reisekosten	250	250	215,01
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.000	8.000	10.887,87
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800	1.800	1.776,31
14	66	Abschreibungen	35.350	43.900	33.108,15
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		Reduzierung durch Verkauf von Dorfgemeinschaftshäusern	33.850	41.300	31.809,00
		66200990 Abschreibungen aus KP 2 auf Gebäude		1.200	
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.000	800	752,15
		66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	500	600	547,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	11.250	16.004,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Anschubfinanzierung Heimat- und Kulturverein Weipoltshausen	16.000	11.250	16.004,00
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**	**173.250**	**181.950**	**137.249,59**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-138.990**	**-138.790**	**-99.457,52**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.685	3.685	3.842,07
		77100990 Zinsdienstumlage für KP2	3.685	3.685	3.842,07
23		**Finanzergebnis**	**-3.685**	**-3.685**	**-3.842,07**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-142.675**	**-142.475**	**-103.299,59**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.913,33
		59890400 sonstige periodenfremde Erträge aus Umsatzsteuererstattung			866,30
		59890700 sonstige periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			465,31
		59890800 sonstige periodenfremde Erträge durch Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen			581,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.113,66
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			2.104,00
		79700600 periodenfremde Aufwendungen für Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			900,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Fachdienst 2
Produkt	**57301**	**Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäuser**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		79701100 sonstige periodenfremde Aufwendungen aus Umsatzsteuerzahlungen			109,66
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.200,33**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-142.675***	***-142.475***	***-104.499,92***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.464,85
		95002000 Erlöse für Sachkosten aus der ILV			9.464,85
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	135.454	160.148	123.436,96
		96001000 Personalkosten aus der ILV	47.326	62.337	37.460,00
		96002000 Sachkosten aus der ILV	14.428	22.531	12.086,36
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	73.700	75.280	73.890,60
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-135.454***	***-160.148***	***-113.972,11***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-278.129***	***-302.623***	***-218.472,03***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Fachdienst 2
Produkt	**57302**	**Bereitstellung von Mehrzweckgebäude u.a.**	

Zielgruppe(n)
Eigene Bevölkerung

Organisationseinheiten
Bauamt, Hauptamt, Ordnungsamt

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Satzung der Gemeinde Lohra

Zugehörige Gebäude
Backhaus OT Lohra, Back- und Wiegehaus Altenvers, Schutzhütte Damm, ehem. Viehwaage Damm, Backhaus Kirchvers, Grillhütte Lohra, Grillhütte Reimershausen, Backhaus Rollsh, ehem. FWGH Kirchvers, Mehrzweckgebäude Reimershausen, ehem. Viehwaage Rodenhausen, ehem. Viehwaage Rollshausen

Produktbeschreibung
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Mehrzweckgebäude

Leistung
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Mehrzweckgebäude

Produktziel

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	400		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200		
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 Investitionsbeiträgen	2.200	300	350,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.400	300	350,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	800		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.800**	**300**	**350,00**
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	10.100	1.380	348,04
		60510000 Strom	1.000		
		60560000 Wasser	550		
		60570000 Abwasser	350	30	12,48
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.400	200	10,58
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.500	1.000	164,10
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	400		
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	350		
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	300		
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.250	150	160,88
14	66	Abschreibungen	3.900	400	455,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.900	400	455,00
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

Gemeinde Lohra

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Fachdienst 2
Produkt	**57302**	**Bereitstellung von Mehrzweckgebäude u.a.**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	0	0,00
		70200000 Grundsteuer	260		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.260**	**1.780**	**803,04**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-11.460**	**-1.480**	**-453,04**
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)**	**-11.460**	**-1.480**	**-453,04**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.493,50
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			9.493,50
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-9.493,50**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-11.460***	***-1.480***	***-9.946,54***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.759	1.259	2.170,25
		96001000 Personalkosten aus der ILV	1.118	592	884,85
		96002000 Sachkosten aus der ILV	341	37	285,60
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	3.300	630	999,80
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-4.759***	***-1.259***	***-2.170,25***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-16.219***	***-2.739***	***-12.116,79***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Fachdienst 2
Produkt	**57304**	**Betriebshof**	

Zielgruppe(n)
Eigene Bevölkerung, Fachdienste der Verwaltung, sonstige Auftraggeber

Organisationseinheiten
Bauamt

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien; gesetzliche Aufträge

Zugehörige Gebäude
Betriebshof, Unterstellhalle

Produktbeschreibung
Technische Unterstützung bei der Bereitstellung von anderen Produkten

Leistung
technische, handwerkliche und sonstige Dienstleistungen zur Herstellung, Pflege, Unterhaltung und Instandhaltung technischer, baulicher und naturgegebener Anlagen aller Produkte der Gemeinde Lohra

Produktziel
Bereitstellung von technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
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	500	500	649,74
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	649,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	10.000	21.336,02
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	15.000	10.000	21.336,02
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.650	2.650	7.140,16
		54722000 Leistungsbeteiligung bei der Engliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 SGB II)/Optionsgemeinden	2.650	2.650	7.140,16
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 Investitionsbeiträgen	0	0	53,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			53,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	2.549,95
		53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Personalaufwendungen	1.600	1.600	2.549,95
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**19.750**	**14.750**	**31.728,87**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	405.600	376.300	357.066,19
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)			
		Erläuterungen:			
		Alle Angestellte des Bauhofs und geringfügig Beschäftigte in den Ortsteilen - Personal- u.a. Kosten werden über die Interne Leistungsrechung auf andere Produkte umgelegt	331.300	307.500	292.731,96
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	71.600	66.100	60.983,10
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.700	2.700	2.604,14
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen			746,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.000	24.100	22.205,20
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			
		Erläuterungen:			
		ZVK incl. Sanierungsgeld ZVK	19.000	24.100	22.205,20
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.250	90.750	91.285,83
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	500	500	
		60200000 Hilfsstoffe	1.000	1.000	735,00
		60520000 Gas	1.500	1.500	2.021,91
		60550000 Treibstoffe	12.000	11.000	11.878,52

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Fachdienst 2
Produkt	**57304**	**Betriebshof**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		60560000 Wasser	150	150	93,41
		60570000 Abwasser	350	350	220,42
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	175,93
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	10.582,78
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 800 € netto			
		Erläuterungen:			
		Nach Änderung der rechtlichen Grundlagen werden alle Anschaffungen bis 800,00 € jetzt direkt als Aufwand verbucht.Bis 2017 wurden diese unter 08900000 gebucht.	10.000		
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	131,76
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.800	2.800	2.623,73
		60810000 Reinigungsmaterial	50	50	35,23
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	1.747,70
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		u.a. Reparaturen an Rasenmähern (mehr als 30 Stck. - tlw. sehr alt)	5.000	5.000	5.476,36
		61640000 Instandhaltung von Kfz			
		Erläuterungen:			
		sehr alter Fahrzeugbestand	10.000	20.000	22.844,33
		61660000 Wartungskosten (nur KFZ)	1.000	1.000	661,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000	2.000	1.681,44
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	2.290,17
		67100000 Leasing			
		Erläuterungen:			
		Leasingrate Winterdienstfahrzeug u.a.	23.500	22.000	20.708,73
		68320000 Telefonkosten	1.000	1.000	595,64
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	1.500	2.365,23
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450	450	382,18
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000	4.000	3.823,73
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	210,63
14	66	Abschreibungen	35.300	36.900	29.236,88
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.900	3.800	3.736,22
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.100	900	3.183,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.800	4.500	2.528,27
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	23.700	22.200	17.150,00
		66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	2.800	5.500	2.639,39
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	2.500	2.500	2.390,23
		70300000 Kfz-Steuer	2.500	2.500	2.390,23
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**555.650**	**530.550**	**502.184,33**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-535.900**	**-515.800**	**-470.455,46**
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)**	**-535.900**	**-515.800**	**-470.455,46**
25	59	Außerordentliche Erträge	7.000	0	569,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.000		569,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.025,29
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			5,00
		79700800 periodenfremde Aufwendungen aus Beiträgen zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung			179,47
		79701000 periodenfremde Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			840,82
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**7.000**	**0**	**-456,29**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Fachdienst 2
Produkt	**57304**	**Betriebshof**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-528.900***	***-515.800***	***-470.911,75***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	537.300	525.880	513.625,65
		95001000 Erlöse für Personalkosten aus der ILV	408.000	388.800	374.113,16
		95002000 Erlöse für Sachkosten aus der ILV	129.300	137.080	139.512,49
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.400	10.080	42.713,90
		96001000 Personalkosten aus der ILV			25.027,08
		96002000 Sachkosten aus der ILV			7.755,94
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	8.400	10.080	9.930,88
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***528.900***	***515.800***	***470.911,75***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0,00***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Fachdienst 1
Produkt	**61101**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**	

Zielgruppe(n)
Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Hundehalter, Einwohner, Mieter / Pächter

Organisationseinheiten
Finanzverwaltung, Gemeindekass

Auftragsgrundlage
HGO, HH-Satzung, GemHVO, KAG, AO, GrStG, GewStG

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen; Allgemeine Umlagen, Kreisumlagen; Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens; Allgemeine Investitionspauschale

Leistung
Vorbereitung von Satzungsänderungen zur Festsetzung der Hebesätze für die Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer usw.

Produktziel
Einnahmenbeschaffung

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.260.595	4.750.050	5.557.116,60
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.795.000	2.590.000	2.712.057,01
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	139.555	112.650	91.701,50
		55510000 Grundsteuer A			
		Erläuterungen:			
		Hebesatz ab 2017: 380%	55.200	55.600	53.484,58
		55520000 Grundsteuer B			
		Erläuterungen:			
		Hebesatz 380%	624.910	590.200	594.082,81
		55530000 Gewerbesteuer			
		Erläuterungen:			
		Hebesatz: 400%	1.599.040	1.357.900	2.066.356,83
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	2.500	1.450	2.003,87
		55592000 Hundesteuer	44.390	42.250	37.430,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	204.000	224.700	183.460,97
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	204.000	224.700	183.460,97
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.709.682	1.483.329	1.655.395,00
		54010100 Schlüsselzuweisungen	1.672.453	1.446.100	1.655.395,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
		Erläuterungen:			
		Ehrenamtspauschale	37.229	37.229	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	54.600	53.000	60.055,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
		Erläuterungen:			
		Auflösung allgemeine Investitionspauschale (10 Jahre)	54.600	53.000	60.055,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.526,13
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge			4.526,13
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.228.877**	**6.511.079**	**7.460.553,70**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Fachdienst 1
Produkt	**61101**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	739,80
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit			739,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.701.947	3.460.407	3.454.282,76
		73541000 Kreisumlage	2.128.578	1.993.108	1.930.312,00
		73542000 Schulumlage	1.357.169	1.251.099	1.146.232,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	216.200	216.200	377.738,76
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.701.947**	**3.460.407**	**3.455.022,56**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.526.930**	**3.050.672**	**4.005.531,14**
21	56-57	Finanzerträge	5.500	4.500	5.811,15
		57610000 Säumniszuschläge	1.500	1.000	1.166,14
		57620000 Mahngebühren	1.500	1.500	1.745,00
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.500	2.000	2.900,01
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	663,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen und Erstattungszinsen Steuerrückzahlungen	1.000	1.000	663,00
23		**Finanzergebnis**	**4.500**	**3.500**	**5.148,15**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**3.531.430**	**3.054.172**	**4.010.679,29**
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)***	***3.531.430***	***3.054.172***	***4.010.679,29***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110.139	98.377	89.150,50
		96001000 Personalkosten aus der ILV	67.428	60.976	53.370,89
		96002000 Sachkosten aus der ILV	42.711	37.401	35.779,61
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-110.139***	***-98.377***	***-89.150,50***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***3.421.291***	***2.955.795***	***3.921.528,79***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Fachdienst 1
Produkt	**61201**	**Rücklagen, Rückstellungen, Kredite etc.**	

Zielgruppe(n)
Verwaltung, Gemeindevorstand, Gemeindevertretung

Organisationseinheiten
Finanzverwaltung, Gemeindekass

Auftragsgrundlage
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan; GemHVO, KAG

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen für Kredite, Kontoführungsgebühren, Sonderrücklagen, Zinserträge; Liquide Mittel, Jahresabschlussbuchungen

Leistung
Beschaffung und Verwaltung von Krediten, Verwaltung der Liquiden Mittel und Rücklagen, Berechnung und Buchungen von sonstigen Rückstellungen (z.B. Rückstellung für Finanzausgleich)

Produktziel

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	510.200	513.600	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Sachaufwendungen			
		Erläuterungen:			
		Auflösung der FAG-Rückstellung - Die Berechnung basiert auf Planzahlen 2016 und Planzahlen 2017.	510.200	513.600	
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**510.200**	**513.600**	**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	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	343.200	0	280.500,00
		73910000 Zuführung zur FAG-Rückstellung	343.200		280.500,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**343.200**	**0**	**280.500,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**167.000**	**513.600**	**-280.500,00**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	10,91
		57120000 Zinsen von Sparkassen			
		Erläuterungen:			
		Banken verzinsen keine Guthaben mehr!			10,91
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.085	87.550	92.583,80
		77100000 Bankzinsen	72.085	82.300	92.234,32
		77110000 Zinsen für Kassenkredite		5.000	349,48
		77200000 Kredit- und Überziehungsprovisionen		250	

Gemeinde Lohra

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Fachdienst 1
Produkt	**61201**	**Rücklagen, Rückstellungen, Kredite etc.**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
23		**Finanzergebnis**	**-72.085**	**-87.550**	**-92.572,89**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**94.915**	**426.050**	**-373.072,89**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	11,58
		59891400 sonstige periodenfremde Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens			11,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**11,58**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***94.915***	***426.050***	***-373.061,31***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.762	4.266	3.045,33
		96001000 Personalkosten aus der ILV	2.303	2.644	1.823,19
		96002000 Sachkosten aus der ILV	1.459	1.622	1.222,14
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.762***	***-4.266***	***-3.045,33***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***91.153***	***421.784***	***-376.106,64***

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Fachdienst 1
Produkt	**61202**	**sonstige Finanzwirtschaft**	

Zielgruppe(n)
Verwaltung, Gemeindevorstand, Gemeindevertretung, Bevölkerung

Organisationseinheiten
Finanzverwaltung, Gemeindekass

Auftragsgrundlage
Vorgaben, Aufträge der parlamentarischen Gremien, Vertrag mit Energieträgern, Haushaltssatzung mit Anlagen

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre, Bereitstellung und Lieferung von Energie (Strom und Gas) durch Dritte.

Leistung
Vereinnahmung der Konzessionsabgaben, Gegenbuchung der kalk. Zinsen, u.a.

Produktziel

Produktart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	140.000	140.000	138.252,56
		53091000 Konzessionsabgaben			
		Erläuterungen:			
		Strom und Gas	140.000	140.000	138.250,47
		53910000 Steuererstattungen			2,09
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**140.000**	**140.000**	**138.252,56**
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	2.500	18.000	6.177,01
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.500	18.000	5.823,58
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung			353,43
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**	**2.500**	**18.000**	**6.177,01**
20		**Verwaltungsergebnis**	**137.500**	**122.000**	**132.075,55**
21	56-57	Finanzerträge	2.650	0	2.615,88
		57300000 Bürgschaftsprovisionen			
		Erläuterungen:			
		Bürgschaftsprovision Breitband	2.650		2.615,88
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**2.650**	**0**	**2.615,88**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**140.150**	**122.000**	**134.691,43**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Fachdienst 1
Produkt	**61202**	**sonstige Finanzwirtschaft**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
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)***	***140.150***	***122.000***	***134.691,43***
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	729.510	805.370	709.222,18
		95003000 Erlöse für Kalkulatorischen Zinsen	729.510	805.370	709.222,18
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.083	1.556	1.761,20
		96001000 Personalkosten aus der ILV	908	896	718,54
		96002000 Sachkosten aus der ILV	575	550	481,66
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	600	110	561,00
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***727.427***	***803.814***	***707.460,98***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***867.577***	***925.814***	***842.152,41***

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.550	55.820	44.640,89
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469.500	1.525.510	1.098.573,57
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.440	61.870	69.383,19
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschlichlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.260.595	4.750.050	5.574.680,64
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	206.650	232.350	191.340,50
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.832.017	1.762.594	1.978.523,42
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.153	769.421	141.261,61
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	157.400	157.080	184.345,88
9		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**9.138.305**	**9.314.695**	**9.282.749,70**
10	830	Personalauszahlungen	1.421.040	1.330.490	1.260.114,38
11	831	Versorgungsauszahlungen	204.700	245.440	242.143,36
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.560	1.681.313	1.179.387,89
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.217.765	1.200.496	1.204.677,63
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.298.674	4.282.127	4.123.580,78
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	96.018	111.630	116.597,87
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.220	3.270	4.216,72
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**8.569.977**	**8.854.766**	**8.130.718,63**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**568.328**	**459.929**	**1.152.031,07**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	341.762	108.762	66.062,62
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	257.000	492.200	181.990,01
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.400	2.400	1.262,89
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**601.162**	**603.362**	**249.315,52**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	682.522	424.322	1.995.722,62
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	391.000	329.550	130.344,39
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	62.032	42.450	69.887,00
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**1.140.554**	**801.322**	**2.195.954,01**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn .23 u. 28)**	**-539.392**	**-197.960**	**-1.946.638,49**
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	28.936	261.969	-794.607,42
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	442.055	197.960	1.630.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	442.055	427.565	366.295,50
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)**	**0**	**-229.605**	**1.263.704,50**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**28.936**	**32.364**	**469.097,08**
35		Geplanter Angangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	885.545,02
36		**Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)**	**28.936**	**32.364**	**469.097,08**
37		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)**	**28.936**	**32.364**	**1.354.642,10**

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.550	55.820	44.640,89
		81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	19.750	33.420	25.201,46
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	14.750	14.350	11.131,17
		81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	8.050	8.050	8.308,26
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469.500	1.525.510	1.098.573,57
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	56.000	48.200	41.671,45
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.350.500	1.442.710	1.040.402,12
		81132110 Einzahlungen aus Grabnutzung und Grabräumung	57.000	28.600	12.005,00
		81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwarngeldern	6.000	6.000	4.495,00
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.440	61.870	69.383,19
		81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0	3.700	0,00
		81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	240	240	223,79
		81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	8.400	8.400	15.135,50
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	33.800	49.530	54.023,90
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschlichlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.260.595	4.750.050	5.574.680,64
		81401100 Grundsteuer A	55.200	55.600	53.740,79
		81401200 Grundsteuer B	624.910	590.200	591.003,77
		81401300 Gewerbesteuer	1.599.040	1.357.900	2.080.300,43
		81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2.795.000	2.590.000	2.718.175,62
		81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	139.555	112.650	91.580,18
		81403100 Vergnügungssteuer	2.500	1.450	2.003,87
		81403200 Hundesteuer	44.390	42.250	37.634,30
		81418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	241,68
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	206.650	232.350	191.340,50
		81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	204.000	224.700	183.460,97
		81519300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden (§§16 ff SGB II)/Optionsgemeinden	2.650	2.650	7.879,53
		81521300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	0	5.000	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.832.017	1.762.594	1.978.523,42
		81611100 Schlüsselzuweisungen	1.672.453	1.446.100	1.655.395,00
		81613110 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (nur für Investtionspauschale als Ertrag)	0	0	21.000,00
		81613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.000	8.000	70.365,44
		81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	65.080	218.990	101.076,80
		81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	68.694	67.694	129.342,03
		81614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	0	0	114,15
		81614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	970	4.990	1.230,00
		81623100 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	16.820	16.820	0,00
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.153	769.421	141.261,61
		81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	3.000	2.500	2.967,64
		81756300 Besondere Finanzeinzahlungen (Bürgschaftsprovisionen etc.)	2.650	0	36,09
		81761700 Zinseinzahlungen von Kredtinstituten	0	0	10,91
		81765100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	119.003	764.921	134.762,88
		81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.500	2.000	3.484,09
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	157.400	157.080	184.345,88
		81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	4.900	6.580	6.390,88
		81342100 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.400	2.900	2.400,00
		81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	8.650	6.150	8.754,90
		81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	140.000	140.000	164.092,68
		81352000 Einzahlungen aus der Erstattungen betrieblicher Steuern	0	0	1.139,92
		81359100 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung der Wahlleistungen gem. §6a HBeihVO	1.450	1.450	1.417,50
		82814700 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässe, Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	-100,00
		82814800 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	250,00
9		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**9.138.305**	**9.314.695**	**9.282.749,70**
10	830	Personalauszahlungen	1.421.040	1.330.490	1.260.114,38
		83001100 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	203.500	195.300	191.664,84
		83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	970.470	901.370	856.635,59

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
		83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	207.900	188.750	177.330,65
		83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.420	9.020	4.440,00
		83041100 Sonstige Personalauszahlungen	29.500	29.500	23.778,87
		83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	6.250	6.550	6.264,43
11	831	Versorgungsauszahlungen	204.700	245.440	242.143,36
		83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	129.000	156.000	153.665,86
		83102200 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	56.000	69.940	70.428,66
		83114100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	19.700	19.500	18.048,84
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.560	1.681.313	1.179.387,89
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	148.175	130.550	109.950,05
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	192.350	278.350	149.920,11
		83222110 Auszahlungen für die Jahresbeschaffung FFW nur Aufwandanteil	0	0	0,00
		83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	23.130	33.880	38.622,13
		83223200 Auszahlungen für Leasing	34.620	29.420	29.213,35
		83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	291.580	366.258	285.240,78
		83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	40.700	47.500	42.830,72
		83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	50.000	49.000	47.613,90
		83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	42.480	45.480	42.615,95
		83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.000	3.000	3.841,17
		83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	162.925	341.075	129.619,39
		83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	44.200	39.700	39.835,14
		83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69.150	70.550	61.560,45
		83242910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel)	2.200	2.200	978,87
		83243100 Geschäftsauszahlungen	177.300	197.800	154.609,46
		83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	43.750	43.550	40.448,54
		83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschafffung	3.000	3.000	2.487,88
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.217.765	1.200.496	1.204.677,63
		83431200 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	80.500	73.500	73.433,61
		83431300 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	69.300	4.300	124.904,10
		83431500 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	57.535	0,00
		83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.067.865	1.059.161	999.059,92
		83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	100	6.000	7.280,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.298.674	4.282.127	4.123.580,78
		83531100 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	23.160	23.160	25.545,00
		83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	216.200	216.200	409.288,96
		83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	4.059.314	4.042.767	3.688.746,82
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	96.018	111.630	116.597,87
		83651100 Zinsauszahlungen an Land	1.853	0	0,00
		83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	80.485	97.700	102.717,87
		83651790 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	12.680	12.680	13.217,00
		83659100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffungen	0	250	0,00
		83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	1.000	1.000	663,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.220	3.270	4.216,72
		83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	720	720	742,50
		83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	2.500	2.550	3.474,22
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**8.569.977**	**8.854.766**	**8.130.718,63**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**568.328**	**459.929**	**1.152.031,07**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	341.762	108.762	66.062,62
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	163.740	62.740	50.841,58
		82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	35.000	20.000	5.046,76
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	143.022	26.022	10.174,28
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	257.000	492.200	181.990,01
		82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	250.000	492.100	177.810,01
		82283000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.000	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
		82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten	0	100	110,00
		82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen überhalb der Wertgrenze von 1 000 €	0	0	4.070,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.400	2.400	1.262,89
		82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	2.400	2.400	1.262,89
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**601.162**	**603.362**	**249.315,52**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0,00
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	682.522	424.322	1.995.722,62
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	58.500	97.800	1.901.251,43
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	431.022	141.522	92.142,57
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	193.000	185.000	2.328,62
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	391.000	329.550	130.344,39
		84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	12.500	0	0,00
		84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	40.000	0,00
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten	0	0	27.578,47
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	373.500	289.550	102.765,92
		84383210 Auszahlungen für Jahres- beschaffung Brandschutz oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	5.000	0	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	62.032	42.450	69.887,00
		84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	10.800,00
		84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	62.032	42.450	59.087,00
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**1.140.554**	**801.322**	**2.195.954,01**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn .23 u. 28)**	**-539.392**	**-197.960**	**-1.946.638,49**
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	28.936	261.969	-794.607,42
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	442.055	197.960	1.630.000,00
		82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	442.055	197.960	1.630.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	442.055	427.565	366.295,50
		84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	21.530	21.530	27.877,35
		84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.500	7.500	7.500,00
		84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	413.025	398.535	330.918,15
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)**	**0**	**-229.605**	**1.263.704,50**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**28.936**	**32.364**	**469.097,08**
35		Geplanter Angangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	885.545,02
36		**Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)**	**28.936**	**32.364**	**469.097,08**
37		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)**	**28.936**	**32.364**	**1.354.642,10**

Gemeinde Lohra

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	Fachdienst 1
Produkt	**11102**	**Hauptverwaltung, Personalwesen, Organisation, Bürgerservice**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.666	0	1.666	1.666,67	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.666		1.666	1.666,67			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	100	110,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten			100	110,00			
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 Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**1.666**	**0**	**1.766**	**1.776,67**	**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	13.800	0,00	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			13.800				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	21.000	17.424,57	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten				672,85			
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €			21.000	16.751,72			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	62.032	0	42.450	59.087,00	0,00	0,00	
	84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	62.032		42.450	59.087,00			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000	0	2.000	2.000,00	0,00	0,00	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	2.000		2.000	2.000,00			
11	**Summe**	**64.032**	**0**	**79.250**	**78.511,57**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-62.366**	**0**	**-77.484**	**-76.734,90**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Lohra

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	Fachdienst 1
Produkt	**11104**	**Gemeindekasse, Steuerverwaltung, Kassen- und Rechnungswesen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme 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	5.000	32.058,60	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €			5.000	32.058,60			
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**	**5.000**	**32.058,60**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-5.000**	**-32.058,60**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Fachdienst 3
Produkt	**12101**	**Statistik und Wahlen**	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme 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	6.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	6.000						
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**	**6.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Fachdienst 3
Produkt	**12201**	**Sicherheit und Ordnung, Verkehr, Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme 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	4.000	591,83	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €			4.000	591,83			
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**	**4.000**	**591,83**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-4.000**	**-591,83**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Fachdienst 3
Produkt	**12601**	**Brandschutz**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.200	0	13.500	2.955,20	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	70.200		13.500	1.500,00			
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen				1.455,20			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	3.000	120.000,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			3.000	120.000,00			
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 Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	1.560.000,00	0,00	0,00	
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten				1.560.000,00			
5	**Summe**	**70.200**	**0**	**16.500**	**1.682.955,20**	**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	41.000	0	52.500	1.897.568,21	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.000		52.500	1.897.568,21			
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	254.500	0	78.000	59.773,90	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten				19.977,98			
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	249.500		78.000	39.795,92			
	84383210 Auszahlungen für Jahres-beschaffung Brandschutz oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	5.000						
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	84.000	0	63.400	1.800,00	0,00	0,00	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	84.000		63.400	1.800,00			
11	**Summe**	**379.500**	**0**	**193.900**	**1.959.142,11**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Lohra

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Fachdienst 3
Produkt	**12601**	**Brandschutz**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-309.300**	**0**	**-177.400**	**-276.186,91**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Fachdienst 3
Produkt	**12801**	**Zivil- und Katastrophenschutz**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme 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	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €							
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**	Fachdienst 1
Produkt	**27201**	**Gemeindebücherei**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme 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	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	500		500				
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**	**500**	**0**	**500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500**	**0**	**-500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**	Fachdienst 1
Produkt	**27301**	**Sonstige Volksbildung**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme 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	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	500		500				
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**	**500**	**0**	**500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500**	**0**	**-500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familien**	Fachdienst 1
Produkt	**36501**	**Kindergärten**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.022	0	2.022	2.022,17	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.022		2.022	2.022,17			
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 Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**2.022**	**0**	**2.022**	**2.022,17**	**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	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	5.000						
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	12.680	0	12.680	12.652,44	0,00	0,00	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	10.250		10.250	10.225,84			
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	2.430		2.430	2.426,60			
11	**Summe**	**17.680**	**0**	**12.680**	**12.652,44**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.658**	**0**	**-10.658**	**-10.630,27**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familien**	Fachdienst 2
Produkt	**36601**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000	0	0	3.591,56	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	35.000			3.591,56			
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 Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**35.000**	**0**	**0**	**3.591,56**	**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	2.328,62	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				2.328,62			
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	82.000	0	12.000	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	82.000		12.000				
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**	**82.000**	**0**	**12.000**	**2.328,62**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.000**	**0**	**-12.000**	**1.262,94**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Lohra

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	Fachdienst 2
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.844	0	22.844	2.844,63	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.844		2.844	2.844,63			
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen			20.000				
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 Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**2.844**	**0**	**22.844**	**2.844,63**	**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	2.000	0	77.000	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	2.000		77.000				
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	12.255	0	12.180	12.095,29	0,00	0,00	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	5.120		5.120	5.112,92			
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	7.135		7.060	6.982,37			
11	**Summe**	**14.255**	**0**	**89.180**	**12.095,29**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.411**	**0**	**-66.336**	**-9.250,66**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	Fachdienst 2
Produkt	**52102**	**Straßenbeleuchtung**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme 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	24.000	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.000		4.000				
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**	**24.000**	**0**	**4.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.000**	**0**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	Fachdienst 2
Produkt	**52103**	**Allgemeines Grundvermögen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	0	115.000	50.709,51	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.000		115.000	50.709,51			
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 Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**50.000**	**0**	**115.000**	**50.709,51**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000		2.000				
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**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**48.000**	**0**	**113.000**	**50.709,51**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	Fachdienst 2
Produkt	**53801**	**Abwasserbeseitigung**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.022	0	26.022	0,00	0,00	0,00	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	26.022		26.022				
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 Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**26.022**	**0**	**26.022**	**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	275.000	0	115.500	8.000,00	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	275.000		115.500	8.000,00			
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	35.150	0	35.150	25.455,60	0,00	0,00	
	84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.500		7.500	7.500,00			
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	27.650		27.650	17.955,60			
11	**Summe**	**310.150**	**0**	**150.650**	**33.455,60**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-284.128**	**0**	**-124.628**	**-33.455,60**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Lohra

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Fachdienst 2
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen und Brücken**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	147.200	0	9.800	10.174,28	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	30.200		9.800				
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	117.000			10.174,28			
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 Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**147.200**	**0**	**9.800**	**10.174,28**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000		3.000				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0	1.025,78	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.000			1.025,78			
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche			40.000				
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	1.040	0	1.040	1.034,55	0,00	0,00	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	1.040		1.040	1.034,55			
11	**Summe**	**134.040**	**0**	**44.040**	**2.060,33**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**13.160**	**0**	**-34.240**	**8.113,95**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Fachdienst 2
Produkt	**54501**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme 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	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	15.000						
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**	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Fachdienst 2
Produkt	**54601**	**Parkplätze und Parkbuchten**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	150,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				150,00			
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 Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**150,00**	**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	26.022	0	26.022	9.665,06	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.022		26.022	9.665,06			
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**	**26.022**	**0**	**26.022**	**9.665,06**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.022**	**0**	**-26.022**	**-9.515,06**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Fachdienst 3
Produkt	**54701**	**ÖPNV**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	29.100	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			29.100				
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 Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**29.100**	**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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**29.100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Fachdienst 2
Produkt	**55101**	**Grün-, Park- und Freizeitanlagen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme 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	356,67	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten				356,67			
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**	**356,67**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-356,67**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Fachdienst 2
Produkt	**55201**	**Wasserläufe, Wasserbau und Gräben**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	70.000,00	0,00	0,00	
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten				70.000,00			
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**70.000,00**	**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	169.000	0	181.000	73.451,73	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				73.451,73			
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	169.000		181.000				
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	22.810	0	20.475	13.308,76	0,00	0,00	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	22.810		20.475	13.308,76			
11	**Summe**	**191.810**	**0**	**201.475**	**86.760,49**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-191.810**	**0**	**-201.475**	**-16.760,49**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Fachdienst 3
Produkt	**55301**	**Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme 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	17.500	0	21.500	0,00	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.500		21.500				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.050	2.808,21	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €			5.050	2.808,21			
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**	**17.500**	**0**	**26.550**	**2.808,21**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.500**	**0**	**-26.550**	**-2.808,21**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Fachdienst 2
Produkt	**55501**	**Forstwirtschaft (Feldwege und Gemeindewald)**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.951,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				1.951,00			
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 Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**1.951,00**	**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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**1.951,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Fachdienst 2
Produkt	**57301**	**Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäuser**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.808	0	3.808	3.808,11	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.808		3.808	3.808,11			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	200.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200.000		200.000				
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 Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**203.808**	**0**	**203.808**	**3.808,11**	**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	10.000	0,00	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			10.000				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.500	0	2.000	4.232,15	0,00	0,00	
	84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	7.500						
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten				939,00			
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	2.000		2.000	3.293,15			
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	10.120	0	10.120	10.102,44	0,00	0,00	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	5.120		5.120	5.112,92			
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	5.000		5.000	4.989,52			
11	**Summe**	**19.620**	**0**	**22.120**	**14.334,59**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**184.188**	**0**	**181.688**	**-10.526,48**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Lohra

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Fachdienst 2
Produkt	**57302**	**Bereitstellung von Mehrzweckgebäude u.a.**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	4.999,50	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				4.999,50			
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 Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**4.999,50**	**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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**4.999,50**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Fachdienst 2
Produkt	**57304**	**Betriebshof**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.000	0	0	4.070,00	0,00	0,00	
	82283000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.000						
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen überhalb der Wertgrenze von 1 000 €				4.070,00			
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 Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**7.000**	**0**	**0**	**4.070,00**	**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	3.683,22	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				3.683,22			
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.000	0	84.500	13.098,46	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten				5.631,97			
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	16.000		84.500	7.466,49			
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**	**16.000**	**0**	**84.500**	**16.781,68**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.000**	**0**	**-84.500**	**-12.711,68**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Lohra

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Fachdienst 1
Produkt	**61101**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	53.000	0	0	39.000,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	53.000			39.000,00			
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 Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**53.000**	**0**	**0**	**39.000,00**	**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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**53.000**	**0**	**0**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Lohra

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Fachdienst 1
Produkt	**61201**	**Rücklagen, Rückstellungen, Kredite etc.**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.400	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	2.400						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	442.055	0	197.960	0,00	0,00	0,00	
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	442.055		197.960				
5	**Summe**	**444.455**	**0**	**197.960**	**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	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	262.000	0	270.520	281.455,30	0,00	0,00	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	262.000		270.520	281.455,30			
11	**Summe**	**262.000**	**0**	**270.520**	**281.455,30**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**182.455**	**0**	**-72.560**	**-281.455,30**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Fachdienst 1
Produkt	**61202**	**sonstige Finanzwirtschaft**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme 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	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	10.800,00	0,00	0,00	
	84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten				10.800,00			
	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**	**10.800,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-10.800,00**	**0,00**	**0,00**	

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

1. Erträge und Aufwendungen verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.820	42.550	42.550	42.550	42.550
51	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.502.610	1.418.900	1.424.600	1.430.200	1.435.800
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.870	42.440	46.140	42.440	42.440
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.590.000	2.795.000	2.948.725	3.125.648	3.313.190
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	112.650	139.555	136.066	139.467	142.950
5551	Grundsteuer A	55.600	55.200	54.924	54.650	54.376
5552	Grundsteuer B	590.200	624.910	634.283	643.797	653.454
5553	Gewerbesteuer	1.357.900	1.599.040	1.673.992	1.721.211	1.769.848
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	43.700	46.890	46.890	46.890	46.890
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	232.350	206.650	209.100	216.400	220.750
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	1.608.684	1.832.017	1.832.017	1.815.197	1.815.197
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	451.800	443.950	433.700	426.900	422.100
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.070.278	1.030.621	290.723	410.093	169.993
	Summe der ordentlichen Erträge	**9.763.462**	**10.317.723**	**9.813.710**	**10.155.443**	**10.169.538**
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.330.490	1.421.040	1.448.770	1.471.420	1.501.420
644-646	Versorgungsaufwendugen	288.090	262.255	266.700	270.200	273.500
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836.313	1.328.560	1.307.245	1.291.430	1.333.315
66	Abschreibungen	792.700	769.800	764.550	748.250	732.250
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.142.961	1.217.765	1.246.765	1.299.765	1.346.765
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.204.897	4.641.874	4.294.350	4.375.350	4.456.350
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.270	3.220	3.220	3.220	3.220
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	**9.598.721**	**9.644.514**	**9.331.600**	**9.459.635**	**9.646.820**
	Verwaltungsergebnis	**164.741**	**673.209**	**482.110**	**695.808**	**522.718**
56-57	Finanzerträge	89.800	127.153	127.153	127.153	127.153
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.483	96.018	95.326	94.944	93.285
	Finanzergebnis	**-23.683**	**31.135**	**31.827**	**32.209**	**33.868**
	Ordentliches Ergebnis	**141.058**	**704.344**	**513.937**	**728.017**	**556.586**
59	Außerordentliche Erträge	102.742	52.000	18.000	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	6.870	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	**95.872**	**52.000**	**18.000**	**0**	**0**
	Jahresergebnis	**236.930**	**756.344**	**531.937**	**728.017**	**556.586**

2. Einzahlungen und Auszahlungen verantwortlich:

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.820	42.550	42.550	42.550	42.550
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.525.510	1.469.500	1.538.200	1.543.800	1.486.400
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.870	42.440	46.140	42.440	42.440
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.750.050	5.260.595	5.494.880	5.731.663	5.980.708
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	232.350	206.650	209.100	216.400	220.750
816, 816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.762.594	1.832.017	1.832.017	1.815.197	1.815.197
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	769.421	127.153	127.153	127.153	127.153
	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige					
813, 828	außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitergeben	157.080	157.400	154.900	157.400	154.900
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.314.695**	**9.138.305**	**9.444.940**	**9.676.603**	**9.870.098**
	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
830	Personalauszahlungen	1.330.490	1.421.040	1.448.770	1.471.420	1.501.420
831	Versorgungsauszahlungen	245.440	204.700	209.000	212.200	215.500
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681.313	1.328.560	1.307.495	1.291.680	1.333.315
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisugnen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.200.496	1.217.765	1.246.765	1.299.765	1.346.765
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.282.127	4.298.674	4.294.350	4.375.350	4.456.350
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	111.630	96.018	95.326	94.944	93.285
	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige					
837, 848	außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitergeben	3.270	3.220	3.220	3.220	3.220
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.854.766**	**8.569.977**	**8.604.926**	**8.748.579**	**8.949.855**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**459.929**	**568.328**	**840.014**	**928.024**	**920.243**
	Einzahlungen aus Investitionen					
826	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	197.960	442.055	460.000	457.400	482.450
820	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	108.762	341.762	338.340	11.840	36.840
822000-823867, 82386801-82399999	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	492.200	257.000	220.000	0	0
82386800	Tilgung von gewährten Krediten	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**798.922**	**1.043.217**	**1.020.740**	**471.640**	**521.690**
	Auszahlungen aus Investitionen					
846	Tilgungen von Krediten	427.565	442.055	460.000	457.400	482.450
840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	801.322	1.140.554	1.334.705	688.300	452.300
	davon:					
840	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	40.000	12.500	7.500	0	0
844	Investitionen in Finanzanlagen	42.450	62.032	57.555	60.000	60.000
	davon:					
	Ausleihen	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**1.228.887**	**1.582.609**	**1.794.705**	**1.145.700**	**934.750**
	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**-429.965**	**-539.392**	**-773.965**	**-674.060**	**-413.060**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des Jahres	**29.964**	**28.936**	**66.049**	**253.964**	**507.183**

Maßnahme-Nr.: 10000201800001 Landesanteil Kredittilgung KP 2

Erläuterung:
Landesanteil Kredittilgung KP 2 aus 2009 - vgl. Konto 22510990

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	11.840	11.840	11.840	11.840	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	11.840	11.840	11.840	11.840	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11102.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.666	1.666	1.666	1.666	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.022	2.022	2.022	2.022	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42401.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.844	2.844	2.844	2.844	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57301.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.808	3.808	3.808	3.808	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	11.840	11.840	11.840	11.840	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11102. 36410990	Sonderposten für KP 2 aus bedingten rückzahlbaren Zuweisungen vom Land	1.666	0,00	0,00	1.666,00	
12601. 36410990	Sonderposten für KP 2 aus bedingten rückzahlbaren Zuweisungen vom Land	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
36501. 36410990	Sonderposten für KP 2 aus bedingten rückzahlbaren Zuweisungen vom Land	2.022	0,00	0,00	2.022,00	
42401. 36410990	Sonderposten für KP 2 aus bedingten rückzahlbaren Zuweisungen vom Land	2.844	0,00	0,00	2.844,00	

57301. 36410990	Sonderposten für KP 2 aus bedingten rückzahlbaren Zuweisungen vom Land	3.808	0,00	0,00	3.808,00	

Maßnahme-Nr.: 11102201800001 Reinvestition ins Rathaus in Höhe der Abschreibungen

Erläuterung:
2018: Außentreppen am Rathaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	13.800	13.800	13.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-13.800	-13.800	-13.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11102.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	13.800	13.800	13.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-13.800	-13.800	-13.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11102. 05400000	Verwaltungsgebäude	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 11102201800002 Büroausstattung in Höhe der Abschreibung

Erläuterung:
diverse Ersatzbeschaffungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11102.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11102.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11102. 02400000	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
11102. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 11102201800003 Zuführung zum KVK-Fond

Erläuterung:
in Höhe der Zuführung zu Pensionsrückstellungen Vorjahr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	62.032	57.555	60.000	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-62.032	-57.555	-60.000	-60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11102.84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	62.032	57.555	60.000	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-62.032	-57.555	-60.000	-60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11102. 15040000	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	62.032	0,00	0,00	62.032,00	

Maßnahme-Nr.: 12101201800001 Wahlwerbetafeln

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12101.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12101. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	6.000	0,00	0,00	6.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12601201800001 Ausstattung - nicht auf Fahrzeugen

Erläuterung:
2018: Helme, Rückflussverhinderer

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-14.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-14.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	14.000	0,00	0,00	14.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12601201800002 Anbau Kirchvers und div. Schwarz/Weiss-Trennungen

Erläuterung:
2018: Anbau Kirchvers, Schwarz/Weiß-Trennung Rodenhausen
2019: Schwarz/Weiß-Trennung Rollshausen
2020: Schwarz/Weiß-Trennung weitere Gerätehäuser

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	41.000	30.000	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-41.000	-30.000	-30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.000	30.000	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-41.000	-30.000	-30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 05360000	Brand- und Katastropheneinrichtungen	41.000	0,00	0,00	41.000,00	
12601. 09510000	Anlagen im Bau - Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12601201800003 Löschwasserzisternen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	-60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-60.000	-60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 06590000	sonstige öffentliche Ver- und Entsorgungseinrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	
12601. 09630000	Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12601201800004 Beschaffung von Feuerlöschfahrzeugen

Erläuterung:
2018: Ergänzung Atemschutzausrüstung div. Fahrzeuge, TSF-W Weipoltshausen, TSF-W Reimershausen Digitalfunk auf Fahrzeuge
2019: TSF-W Rollshausen, HLF 10/20 Kirchvers
2020: MTW Lohra
2021: TSF-W Rodenhausen/Seelbach

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	68.700	79.000	0	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	234.500	285.000	15.000	85.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-165.800	-206.000	-15.000	-60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	68.700	79.000	0	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	234.500	285.000	15.000	85.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-165.800	-206.000	-15.000	-60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	68.700	0,00	0,00	68.700,00	
12601. 08100000	Fuhrpark	234.500	0,00	0,00	234.500,00	
12601. 09050000	Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12601201800005 Bekleidung Jugendfeuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12601201800006 Jahresbeschaffung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.84383210 Auszahlungen für Jahres- beschaffung Brandschutz oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 08400100	Jahresbeschaffung Feuerwehr	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: **12801201800001 Sirenen**

Erläuterung:

Neue Sirene OT Lohra

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12801.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12801. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 27201201800001 Ausstattung Gemeindebücherei

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27201.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
27201. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	500	0,00	0,00	500,00	

Maßnahme-Nr.: 27301201800001 Ausstattung Gemeindearchiv

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27301.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
27301. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	500	0,00	0,00	500,00	

Maßnahme-Nr.: 36501201800001 Zuwendung Flursanierung KiTa Altenvers

Erläuterung:
Zuschuss Sanierung Flur in KiTa Altenvers

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36501.84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36501. 03540000	Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 36601201800001 Mehrgenerationenplatz Lohra

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36601.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36601.82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36601. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	80.000	0,00	0,00	80.000,00	
36601. 36380000	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	35.000	0,00	0,00	35.000,00	

Maßnahme-Nr.: 36601201800002 Ersatzbeschaffungen Spielplätze

Erläuterung:
Ersatzbeschaffungen für Spielplätze

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36601.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36601. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 42401201800001 Ersatzbeschaffungen Sportplätze

Erläuterung:
Ersatzbeschaffungen für Sportplätze

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42401.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42401. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 52102201800001 Straßenbeleuchtung

Erläuterung:
Straßenlaternen nach Bedarf ja ca. 2.000 €
2018: 12 Laternen nach Anforderung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	24.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52102.84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
52102. 06190000	Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	24.000	0,00	0,00	24.000,00	

Maßnahme-Nr.: 52103201800001 Kauf und Verkauf diverser Grundstücke

Erläuterung:
2018+2019: Verkauf Bahngelände
möglicher Kauf von Grundstücken

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	50.000	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	48.000	18.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52103.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
52103.82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.000	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	48.000	18.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
52103. 59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	-5.000	0,00	0,00	-5.000,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
52103. 05000000	Unbebaute Grundstücke	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
52103. 59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: **53801201800001 Abwasserbeitrag**

Erläuterung:

Abwasserbeitrag in Verrechnung mit Bau von Parkplätzen OT Lohra

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	26.022	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	26.022	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53801.82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	26.022	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	26.022	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
53801. 36600000	Sonderposten aus Beiträgen	26.022	0,00	0,00	26.022,00	

Maßnahme-Nr.: 53801201800002 Grundhafte Sanierung und Erneuerung Kanalisation und Kläranlage

Erläuterung:
2018: Sanierung Kläranlage Willershausen und Kanalisation Weipoltshausen (Zustandsklasse 0 und 1)
2020: Kanalisation Sachsenhausen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	275.000	0	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-275.000	0	-250.000	-250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53801.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	275.000	0	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-275.000	0	-250.000	-250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
53801. 06560000	Kanalisation	275.000	0,00	0,00	275.000,00	

Maßnahme-Nr.: 54101201800001 Grundstückskauf bei Straßenbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 05100000	Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 54101201800002 Straßenbaumaßnahmen

Erläuterung:
2018: Baustraße Vogelsang und Rest GVFG Zuschuss OD Lohra
2019: Nebenanlagen Hauptstr. Weipoltshausen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	147.200	247.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	130.000	330.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	17.200	-82.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	30.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	117.000	247.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.000	330.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	17.200	-82.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	30.200	0,00	0,00	30.200,00	
54101. 36600000	Sonderposten aus Beiträgen	117.000	0,00	0,00	117.000,00	
54101. 06130000	Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrgrenzen	130.000	0,00	0,00	130.000,00	
54101. 09620000	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: **54501201800001 Salzstreuer**

Erläuterung:

2018: Salzstreuer

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54501.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54501. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 54601201800001 Parkplätze Biegenstraße

Erläuterung:
Erstellung Parkplätze in Verrechnung mit Abwasserbeitrag

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	26.022	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-26.022	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54601.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.022	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-26.022	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54601. 06140000	Wege, Plätze	26.022	0,00	0,00	26.022,00	

Maßnahme-Nr.: 55201201800001 Kirbachverrohrung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	169.000	400.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-169.000	-400.000	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	169.000	400.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-169.000	-400.000	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55201. 06190000	Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	169.000	0,00	0,00	169.000,00	

Maßnahme-Nr.: 55301201800001 Grundstückseinrichtungen der Friedhöfe

Erläuterung:
2018: Treppe Lohra und Wege Reimershausen, Gedenktafeln Nanzhausen und Rodenhausen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	17.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-17.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55301.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-17.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55301. 05600000	Grundstückseinrichtungen	17.500	0,00	0,00	17.500,00	

Maßnahme-Nr.: **57301201800001 Nachinvestitionen DGHs**

Erläuterung:
Bedarfsposition

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.500	7.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57301.84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	7.500	7.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.500	-7.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57301. 03540000	Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	7.500	0,00	0,00	7.500,00	

Maßnahme-Nr.: 57301201800002 Verkauf Dorfgemeinschaftshäuser

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57301.82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57301. 59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	-200.000	0,00	0,00	-200.000,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57301. 59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	200.000	0,00	0,00	200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57301201800003 Ausstattung Bürgerhaus und Dorfgemeinschaftshaus

Erläuterung:
Ersatzbeschaffungen zur Ausstattung der DGHs

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57301.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57301. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57304201800001 Fuhrpark Betriebshof

Erläuterung:
2018: Tandemanhänger
2019: Geräteträger / Stapler und Übernahme Kubota nach Leasingablauf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	106.350	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.000	-106.350	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57304.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	6.000	106.350	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57304.82283000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	1.000	-106.350	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57304. 08100000	Fuhrpark	6.000	0,00	0,00	6.000,00	
57304. 59120000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.000	0,00	0,00	7.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57304201800002 Geräte und Werkzeuge für Betriebshof

Erläuterung:
Ersatzbeschaffungen von Werkzeug, Geräten u.a.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57304.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57304. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 61101201800001 Allgemeine Investitionspauschale und Infrastrukturpauschale

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	53.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	53.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61101.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	53.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	53.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
61101. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	53.000	0,00	0,00	53.000,00	

Maßnahme-Nr.: 61201201800001 Rückzahlung gewährte Wohnungsbaudarlehen

Erläuterung:

Rückzahlung der in 1998 an die Wohnstadt Stadtentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft sowie die Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsbaugenossenschaft gewährten Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61201.82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
61201. 59123000	Erträge aus Rückflüssen von Ausleihungen an den übrigen Bereich	-2.400	0,00	0,00	-2.400,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
61201. 59123000	Erträge aus Rückflüssen von Ausleihungen an den übrigen Bereich	2.400	0,00	0,00	2.400,00	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2018
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**4.911,1**	**4.481,4**	**4.481,4**
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	262,5	224,1	186,0
2.2 Land	0,0	0,0	0,0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0,0	0,0	0,0
2.6 Kreditmarkt	4.648,6	4.257,3	4.295,4
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	**4.911,1**	**4.481,4**	**4.481,4**
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	**3.000,0**	**3.000,0**	**2.500,0**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5.1 Aus Krediten	0,0	0,0	0,0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7. Anteile Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	**2.625,5**	**n.n.**	**n.n.**
8. Anteile Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2014	0,0	-	-	-	-
2015	0,0	0,0	-	-	-
2016	0,0	0,0	0,0	-	-
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	460,0	457,4	482,4	0,0	0,0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR-

	Art	Stand zu Beginn 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2018
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0
1.3	Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4	Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
	Summe der Rücklagen	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	1.978,1	2.021,0	2.065,9
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	614,2	653,0	720,8
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitsnehmern	311,4	332,6	333,8
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0,0	0,0	0,0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0,0	0,0	0,0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	595,6	515,4	348,4
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,0	0,0	0,0
2.10	Sonstige Rückstellungen	455,5	435,5	90,0
	Summe der Rückstellungen	**3.340,7**	**3.304,5**	**2.838,1**

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	**1.640**	**1.640**	**1.740,00**	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 100 EUR)	400	400	500,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 40 EUR)	1.240	1.240	1.240,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalkosten	0	0	0,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	460	460	480,00	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
Summe:	460	460	480,00	
2.2 Fraktion CDU				
2.2.1 Personalkosten	0	0	0,00	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	380	380	390,00	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
Summe:	380	380	390,00	
2.3 Fraktion BfB				
2.3.1 Personalkosten	0	0	0,00	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	580	580	530,00	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
Summe:	580	580	530,00	
2.4 Fraktion GRÜNE				
2.4.1 Personalkosten	0	0	0,00	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	220	220	220,00	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
Summe:	220	220	220,00	
2.4 Fraktion FWG				
2.4.1 Personalkosten	0	0	0,00	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	120,00	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
Summe:	0	0	120,00	

	Jahresbeträge			
	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion SPD				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	200	200	200,00	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0,00	
Summe:	200	200	200,00	
3.2 Fraktion CDU				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	150	150	150,00	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0,00	
Summe:	150	150	150,00	
3.3 Fraktion BfB				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	40	40	40,00	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0,00	
Summe:	40	40	40,00	
3.4 Fraktion GRÜNE				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	20	20	20,00	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0,00	
Summe:	20	20	0,00	
Gesamtsumme:	**2.050**	**2.050**	**1.860,00**	

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

			Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl d. am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung		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	A 7	A 6	A 5					
11101 - Gemeindliche Gremien			1,00															1,00	1,00	1,00	
11102 - Hauptverwaltung							1,00											1,00	1,00	1,00	
								1,00										1,00	1,00	1,00	
																		0,00	0,00	0,00	
										1,00								1,00	1,00	0,00	
	Stellenplan 2018		1,00				1,00	1,00		1,00								4,00			
	Stellenplan 2017		1,00				1,00	1,00		1,00									4,00		
	Zahl d. am 30.06.2017 besetzten Stellen		1,00				1,00	0,00	1,00	0,00										3,00	

Stellenplan 2018

Teil B: Arbeitnehmer

Produkt bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeit-nehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
11102 - Hauptverwaltung						1,00											1,00	1,00	1,00	
								1,50									1,50	2,00	2,00	
									4,00								4,00	3,50	2,50	
											6,50						6,50	6,50	6,50	
57301 - BGH/DGHs														0,75			0,75	0,75	0,75	
															0,50		0,50	1,00	0,50	
57304 - Betriebshof										1,00							1,00	1,00	1,00	
												5,00					5,00	5,00	5,00	
															1,50		1,50	1,50	1,50	
	Stellenplan 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,50	4,00	1,00	6,50	5,00	0,00	0,75	2,00	0,00	21,75			
	Stellenplan 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	3,50	1,00	6,50	5,00	0,00	0,75	2,50	0,00		22,25		
	Zahl d. am 30.06.2017 besetzten Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,50	1,00	1,00	7,50	5,00	0,00	0,75	3,00	0,00			20,75	

Stellenplan 2018

Teil C: Zusammenstellung

Produkt bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
11101	Gemeindliche Gremien	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
11102	Hauptverwaltung	3,00	13,00	16,00	3,00	13,00	16,00	2,00	12,00	14,00	
57301	BGH/DGHs		1,25	1,25		1,75	1,75		1,25	1,25	
57304	Betriebshof		7,50	7,50		7,50	7,50		7,50	7,50	
	Insgesamt	4,00	21,75	25,75	4,00	22,25	26,25	3,00	20,75	23,75	

Nachrichtlich:

Auszubildende in Arbeitnehmer 1 Stelle ab August 2017 (3-jährige Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten)

Praktikanten 1 Fachoberschulpraktikant; weitere Schulpraktikanten auf Anfrage

HESSEN

Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2018

HSK vom		07.11.17		
Name der Kommune		*Lohra* ⇦ ⇦ ⇦	*GKZ*	06534013
Postanschrift	*Str.*	Heinrich-Naumann-Weg	*Nr.*	2
	PLZ	35102	*Ort*	Lohra
Gesetzliche(r) Vertreter(in)		Georg Gaul		
Amtsbezeichnung		Bürgermeister		
Fachlicher Ansprechpartner		Lars Plitt		
Funktion		Hauptamtsleiter		
Telefon		06462-2007-13		
E-Mail-Adresse		lars.plitt@lohra.de		

Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am 21.12.17

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft ____ Seiten

Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2015 | 5.452

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

Haushaltsjahr 2017

Produktbereich		Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	Ergebnis in Euro	*in Euro/EW*
1	Innere Verwaltung	-1.432.690,00	-262,78	-1.179.026,03	-216,26
2	Sicherheit und Ordnung	-265.015,00	-48,61	-107.419,75	-19,70
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kultur und Wissenschaft	-17.090,00	-3,13	-13.410,74	-2,46
5	Soziale Leistungen	-14.880,00	-2,73	-19.973,48	-3,66
6	Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	-980.990,00	-179,93	-903.360,72	-165,69
7	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sportförderung	-64.910,00	-11,91	-37.849,31	-6,94
9	Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	-37.500,00	-6,88	-19.826,88	-3,64
10	Bauen und Wohnen	-84.355,00	-15,47	-68.114,63	-12,49
11	Ver- und Entsorgung	448.327,00	82,23	420.422,84	77,11
12	Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV	-356.958,00	-65,47	-167.627,89	-30,75
13	Natur- und Landschaftspflege	132.268,00	24,26	-118.285,09	-21,70
14	Umweltschutz	-200,00	-0,04	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-787.171,00	-144,38	-467.372,71	-85,73
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.602.222,00	660,72	2.725.856,25	499,97
Summe	Ordentliches Ergebnis	141.058,00	25,87	44.011,86	8,07

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan | -97.046,14 | -17,80

Haushaltsjahr 2018

PB	Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	Hochrechnung in Euro	*in Euro/EW*
1	-1.497.592,00	-274,69	-1.497.592,00	-274,69
2	-262.250,00	-48,10	-262.250,00	-48,10
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-13.790,00	-2,53	-13.790,00	-2,53
5	-200,00	-0,04	-200,00	-0,04
6	-1.040.180,00	-190,79	-1.040.180,00	-190,79
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-69.680,00	-12,78	-69.680,00	-12,78
9	-27.500,00	-5,04	-27.500,00	-5,04
10	-79.775,00	-14,63	-79.775,00	-14,63
11	516.067,00	94,66	516.067,00	94,66
12	-264.270,00	-48,47	-264.270,00	-48,47
13	337.388,00	61,88	337.388,00	61,88
14	-200,00	-0,04	-200,00	-0,04
15	-660.169,00	-121,09	-660.169,00	-121,09
16	3.766.495,00	690,85	3.766.495,00	690,85
O.E.	704.344,00	129,19	704.344,00	129,19

Veränderung Prognose zu Plan	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2019

PB	Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	Prognose in Euro	*in Euro/EW*
1	-1.514.377,00	-277,77		0,00
2	-252.565,00	-46,33		0,00
3	0,00	0,00		0,00
4	-14.190,00	-2,60		0,00
5	-200,00	-0,04		0,00
6	-1.079.240,00	-197,95		0,00
7	0,00	0,00		0,00
8	-68.610,00	-12,58		0,00
9	-17.500,00	-3,21		0,00
10	-82.675,00	-15,16		0,00
11	529.049,00	97,04		0,00
12	-265.120,00	-48,63		0,00
13	15.235,00	2,79		0,00
14	-200,00	-0,04		0,00
15	-664.147,00	-121,82		0,00
16	3.928.477,00	720,56		0,00
O.E.	513.937,00	94,27	0,00	0,00
Ausgleich im HH-Plan				
	Veränderung Prognose zu Plan		-513.937,00	-94,27

Haushaltsjahr 2020

PB	Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	Prognose in Euro	*in Euro/EW*
1	-1.535.717,00	-281,68		0,00
2	-246.565,00	-45,22		0,00
3	0,00	0,00		0,00
4	-14.190,00	-2,60		0,00
5	-200,00	-0,04		0,00
6	-1.129.720,00	-207,21		0,00
7	0,00	0,00		0,00
8	-68.160,00	-12,50		0,00
9	-17.500,00	-3,21		0,00
10	-84.775,00	-15,55		0,00
11	561.451,00	102,98		0,00
12	-263.320,00	-48,30		0,00
13	8.560,00	1,57		0,00
14	-200,00	-0,04		0,00
15	-672.607,00	-123,37		0,00
16	4.190.960,00	768,70		0,00
O.E.	728.017,00	133,53	0,00	0,00
Ausgleich im HH-Plan				
Veränderung Prognose zu Plan			-728.017,00	-133,53

Haushaltsjahr 2021

PB	Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	Prognose in Euro	*in Euro/EW*
1	-1.553.167,00	-284,88		0,00
2	-262.965,00	-48,23		0,00
3	0,00	0,00		0,00
4	-14.190,00	-2,60		0,00
5	-200,00	-0,04		0,00
6	-1.178.800,00	-216,21		0,00
7	0,00	0,00		0,00
8	-68.310,00	-12,53		0,00
9	-17.500,00	-3,21		0,00
10	-86.875,00	-15,93		0,00
11	570.760,00	104,69		0,00
12	-262.120,00	-48,08		0,00
13	11.855,00	2,17		0,00
14	-200,00	-0,04		0,00
15	-683.957,00	-125,45		0,00
16	4.102.255,00	752,43		0,00
O.E.	556.586,00	102,09	0,00	0,00
Ausgleich im HH-Plan				
Veränderung Prognose zu Plan			-556.586,00	-102,09

Ausgewählte Finanzinformationen für das Jahr **2018**

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungs-quote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen		Hinweise
Wasser						Wasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)		über Zweckverband (ZMW)
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	*Auswahl*					Verzinsung Anlagekapital in Prozent		
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro								
Abwasser		1.338.850,00 €	1.166.089,00 €	114,82%		Abwasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)		Neukalkulation 2018 nach Feststellung JR 2017
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	*ja*					Verzinsung Anlagekapital in Prozent		
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro	0,00 €							
Abfall						Verzinsung Anlagekapital in Prozent		über Zweckverband (MZV Biedenkopf)
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	*Auswahl*							
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro								
Friedhof		167.680,00 €	224.942,00 €	74,54%		Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung		Überforderung der Gebührenschuldner
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	*nein*							
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro	57.262,00 €							
Kinderbetreuung						Anzahl betreuter Kinder...	Gesamtzahl	... davon Unterdreijährige (U3)
davon: Erträge aus Elternbeiträgen						... in eigenen Einrichtungen		
						... in bezuschussten Einrichtungen		
Rechnungsprüfungsamt								

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungs-quote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen		Hinweise
Volkshochschule						Anzahl der Zweigstellen		
Dorfgemeinschaftsi	34.260,00 €	173.250,00 €	19,77%			Anzahl	8	Verkauf von zwei DGHs ist in 2018 geplant
Museen						Anzahl		
Theater						Anzahl		
Schwimmbäder					20.000,00 €	Anzahl	1	Bewirtschaftet durch Verein
Bibliotheken	0,00 €	1.700,00 €	0,00%			Anzahl	1	
Feuerwehrstandort	18.900,00 €	228.400,00 €	8,27%			Anzahl	7	hoher Investitionsbedarf in kommenden Jahren
Spielplätze		19.730,00 €	0,00%			Anzahl	14	
Sporthallen						Anzahl		
Sportplätze	17.300,00 €	63.450,00 €	27,27%			Anzahl	1	weitere Plätze in Vereinshand bzw. verpachtet
Hort (Schulkindbetr						Anzahl		

3. Steuern

			Hinweise
Grundsteuer A	Erträge in Euro	55.200,00 €	
	Hebesatz in Prozent	380,00%	Erhöhung zuletzt in 2017
Grundsteuer B	Erträge in Euro	624.910,00 €	
	Hebesatz in Prozent	380,00%	Erhöhung zuletzt in 2017
Gewerbesteuer	Erträge brutto in Euro	1.599.040,00 €	
	Erträge netto in Euro	1.382.780,00 €	
	Hebesatz in Prozent	400,00%	Erhöhung zuletzt in 2017
Hundesteuer	Erträge in Euro	44.390,00 €	
	Steuer für den ersten Hund in Euro	84,00 €	Erhöhung im Dezember 2017
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro		
	Steuersatz in Prozent		
Jagd- und Fischereisteuer	Erträge in Euro		
	Steuersatz in Prozent		
Spielapparatesteuer	Erträge in Euro	2.500,00 €	Erhöhung im Dezember 2017
	Steuersatz in Prozent		
Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern	Erträge in Euro		

4. Beiträge

In der Kommune ist eine Straßenbeitragssatzung in Kraft und wird angewandt.	ja /nein	*ja*

5. Personal

Aufgabenbereich	Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan
Bauhof	7,5

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	Werte in Euro	in Euro/EW
Kassenkreditbestand in Euro zum 31.12.2016	3.000.000,00 €	550,26
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2016	4.911.141,00 €	900,80

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich

	Werte in Euro	in Euro/EW
Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2016		0,00
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2016		0,00

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	2017	2018	2019	2020	2021
Entwicklung Kassenkredite in Euro jeweils zum 31.12.	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €
Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12	4.481.400,00 €	4.481.400,00 €	4.481.400,00 €	4.481.400,00 €	4.481.400,00 €

7. Jahresabschlüsse

Jüngster aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2016
Eigenkapital laut letztem aufgestellten Jahresabschluss in Euro	7.701.234,00 €
Jüngster geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2014

	2013	2014	2015	2016
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	-921.273,00 €	-826.538,00 €	153.255,00 €	348.700,00 €
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	-212.150,00 €	-252.558,00 €	596.598,00 €	1.108.214,00 €
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen				

	2017
Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)	141.058,00 €
Ergebnisrechnung (Prognose)	180.604,00 €
Landesausgleichsstockzuweisung	

8. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?	*ja*
Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?	*flächendeckend*
Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 4 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?	*niemals*

Konsolidierungsmaßnahmen (ohne Interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro				*Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro/EW*			
				2018	2019	2020	2021	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*
1	Verkauf von zwei Dorfgemeinschaftshäusern	5 - Soziale Leistungen	57301	200.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	36,68	45,85	18,34	18,34
2	Nachkalkulation der Abwassergebühren	11 - Ver- und Entsorgung	53801	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12,84	9,17	9,17	9,17
3	Nachkalkulation der Friedhofsgebühren	13 - Natur- und Landschaftspflege	55301	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10,09	0,92	0,92	0,92
4	Veräußerung von Baugrundstücken	10 - Bauen und Wohnen	52103	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	9,17	3,67	9,17	9,17
5	Reduzierung der Personalkosten	1 - Innere Verwaltung	11102	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	4,59	9,17	0,00
6								0,00	0,00	0,00	0,00
7								0,00	0,00	0,00	0,00
8								0,00	0,00	0,00	0,00
9								0,00	0,00	0,00	0,00
10								0,00	0,00	0,00	0,00
11								0,00	0,00	0,00	0,00
12								0,00	0,00	0,00	0,00
13								0,00	0,00	0,00	0,00
14								0,00	0,00	0,00	0,00
15								0,00	0,00	0,00	0,00
16								0,00	0,00	0,00	0,00
17								0,00	0,00	0,00	0,00
18								0,00	0,00	0,00	0,00
19								0,00	0,00	0,00	0,00
20								0,00	0,00	0,00	0,00
21								0,00	0,00	0,00	0,00
22								0,00	0,00	0,00	0,00
23								0,00	0,00	0,00	0,00
24								0,00	0,00	0,00	0,00
25								0,00	0,00	0,00	0,00
26								0,00	0,00	0,00	0,00
27								0,00	0,00	0,00	0,00
28								0,00	0,00	0,00	0,00
29								0,00	0,00	0,00	0,00
30								0,00	0,00	0,00	0,00
31								0,00	0,00	0,00	0,00
32								0,00	0,00	0,00	0,00
33								0,00	0,00	0,00	0,00
34								0,00	0,00	0,00	0,00
35								0,00	0,00	0,00	0,00
36								0,00	0,00	0,00	0,00
37								0,00	0,00	0,00	0,00
38								0,00	0,00	0,00	0,00
39								0,00	0,00	0,00	0,00
40								0,00	0,00	0,00	0,00
41								0,00	0,00	0,00	0,00
42								0,00	0,00	0,00	0,00
43								0,00	0,00	0,00	0,00
44								0,00	0,00	0,00	0,00
45								0,00	0,00	0,00	0,00

196								0,00	0,00	0,00	0,00
197								0,00	0,00	0,00	0,00
198								0,00	0,00	0,00	0,00
199								0,00	0,00	0,00	0,00
200								0,00	0,00	0,00	0,00

	2018	2019	2020	2021	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*
Summe Konsolidierungsbeiträge	375.000,00	350.000,00	255.000,00	205.000,00	68,78	64,20	46,77	37,60

Interkommunale Zusammenarbeit

Lfd. Nr.	Zusammenarbeit im Bereich... Mit Kommune...	Stand der Umsetzung	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro				*Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro/EW*			
					2018	2019	2020	2021	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*
1	IKZ im Bereich Verwaltung mit Fronhausen	bereits umgesetzt	1 - Innere Verwaltung	11102	n.n. zu beziffern				#WERT!	0,00	0,00	0,00
2	(derzeit im Bereich Bauamt)								0,00	0,00	0,00	0,00
3									0,00	0,00	0,00	0,00
4									0,00	0,00	0,00	0,00
5									0,00	0,00	0,00	0,00
6									0,00	0,00	0,00	0,00
7									0,00	0,00	0,00	0,00
8									0,00	0,00	0,00	0,00
9									0,00	0,00	0,00	0,00
10									0,00	0,00	0,00	0,00
11									0,00	0,00	0,00	0,00
12									0,00	0,00	0,00	0,00
13									0,00	0,00	0,00	0,00
14									0,00	0,00	0,00	0,00
15									0,00	0,00	0,00	0,00
16									0,00	0,00	0,00	0,00
17									0,00	0,00	0,00	0,00
18									0,00	0,00	0,00	0,00
19									0,00	0,00	0,00	0,00
20									0,00	0,00	0,00	0,00
21									0,00	0,00	0,00	0,00
22									0,00	0,00	0,00	0,00
23									0,00	0,00	0,00	0,00
24									0,00	0,00	0,00	0,00
25									0,00	0,00	0,00	0,00

	2018	2019	2020	2021	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*
Summe Konsolidierungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	#WERT!	0,00	0,00	0,00

Freitextblatt für die Kommune

Lfd. Nr.	Anmerkungen und Erläuterungen zu...	Textfeld 1	Textfeld 2	Textfeld 3	Textfeld 4	Textfeld 5
1	Die Wechselwirkungen der bereits eingeleiteten Maßnahmen lassen sich erst in den kommenden Jahren beziffern.					
2	Im Bereich IKZ werden derzeit Sondierungen mit den Gemeinden Fronhausen (bereits im Bereich Bauamt durch Austausch der Hoch- und Tiefbauer praktiziert) und der Gemeinde Weimar (Lahn) geführt. Eine Machbarkeitsstudie soll alsbald in Auftrag gegeben werden.					
3	Durch den Abbau von weiterem nicht benötigtem Anlagevermögen sind weitere Einsparungen zu erwarten.					
4	Die Digitalisierung aller technisch sinnvollen Verwaltungsabläufe wird zu erheblichen Einsparungen im Bereich der Verwaltung sorgen. Hier sind bereits Schritte eingeleitet.					
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis (Hochrechnung 2018)**	704.344	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	0	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Kumulierte ordentliche Ergebnisse**	-1.197.159	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppische Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4.	**Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung**		
4.1	**Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung**	2014	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben (automatische Übernahme).
4.2	**Bestand an Eigenkapital**	7.701.234	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben (automatische Übernahme).
5.	**Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen)**	3.000.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6.	**Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung**	126.273	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	568.328	
6.2	**Ordentliche Tilgung**	442.055	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.
	Nachrichtlich: **Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H.**		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H.		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis (Hochrechnung 2018)	129,19	45,00
		0,00
		0,00
		5,00
		0,00
		25,00
Summe und Status		75,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) [Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen]

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

Hinweis zum Aufbau der Kostenstellenauswertung

primäre <u>Kosten</u>	direkt dieser Kostenstelle zugeordnete Kosten
Belastung	von anderen Kostenstellen ← (z.B. Bauhof) zugeordnete Kosten
Entlastung	an anderen Kostenstellen → weitergeleitete Kosten

primäre <u>Erlöse</u>	direkt dieser Kostenstelle zugeordnete Erlöse
Belastung	von anderen Kostenstellen ← (z.B. Bauhof) zugeordnete Erlöse
Entlastung	an anderen Kostenstellen → weitergeleitete Erlöse

Buchungsstelle **1110199000 Gemeindeorgane - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	2.174,21
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	14.475,50
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	170,80
63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	84.698,88
63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	3.228,00
64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	11.265,84
64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	67.428,48
64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.777,00
64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.144,00
64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	2.149,75
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	990,00
67100000 Leasing	3.794,04
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6,00
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	2.513,28
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	686,00
68500000 Reisekosten	4.886,98
68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	978,87
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	297,50
68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.077,62
68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.125,15
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.650,00
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	827,11
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.231,75
70300000 Kfz-Steuer	276,59
77999000 kalkulatorische Zinsen	182,33
79700000 periodenfremde Aufwendungen	364,85
Summe	240.400,53
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	309,64
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	10.910,20
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	34.087,80
Summe	45.307,64
Entlastung	
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	57.809,94
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	8.590,39
Summe	66.400,33
Gesamtkosten	219.307,84
primäre Erlöse	
53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Personalkosten	15.289,94
53920000 Erlöse aus der Eigenbeteiligung der Wahlleistungen gem. §6a HBeihVO	453,60
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	185,68
54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.983,84
Summe	20.913,06
Belastung Erlöse	

99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	565,06
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	1.796,10
Summe	2.361,16
Gesamterlöse	23.274,22
Ergebnis	-196.033,62

Buchungsstelle 1110299000 Hauptverwaltung - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	12.343,26
60510000 Strom	5.852,07
60520000 Gas	6.488,57
60560000 Wasser	123,91
60570000 Abwasser	268,73
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	275,75
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	541,22
60810000 Reinigungsmaterial	30,52
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	9.180,00
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.482,09
61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	4.355,37
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.031,42
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	461,80
61730000 Fremdreinigung	211,29
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.517,80
62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	561.292,32
63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	103.464,44
63010000 geleistete Arbeitszeit - Zuführung zur Rückstellung für Überstunden und Urlaub	1.688,62
64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	112.385,73
64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.226,93
64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.783,00
64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	87.246,73
64510000 Aufwendungen an Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	44.838,40
64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.035,00
64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.572,00
64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	1.627,98
65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	381,28
65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	10.640,77
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	4.381,52
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	13.845,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.714,37
66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.215,10
66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	12.400,85
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	943,97
67100000 Leasing	582,46
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	499,80
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	2.907,54
68200000 Porto und Versandkosten	9.656,64
68310000 Datenübertragungskosten	577,90
68320000 Telefonkosten	4.114,80
68400000 amtliche Bekanntmachungen	10.787,17
68500000 Reisekosten	3.941,65
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	12.465,56
68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	150,00
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	23.517,57
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.254,33
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.611,78
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	9.229,58
77999000 kalkulatorische Zinsen	51.179,30

79410000 Abgang Restbuchwert aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00
79700100 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden	280,90
Summe	1.180.605,79
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	3.507,32
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	4.092,94
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	608,20
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	2.314,71
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	5.681,93
Summe	16.205,10
Entlastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	3.024,36
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	3.529,34
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	524,45
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	203.896,35
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	820.793,30
Summe	1.031.767,81
Gesamtkosten	165.043,08
primäre Erlöse	
52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	14.829,95
53099000 andere sonstige Nebenerlöse	122,40
53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Sachkosten	4.668,08
53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Personalkosten	22.868,93
53920000 Erlöse aus der Eigenbeteiligung der Wahlleistungen gem. §6a HBeihVO	907,20
54106000 sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.060,00
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.482,00
54703000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	1.889,80
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.304,78
59122000 Erlöse aus Abgang von Inventargütern ohne Bewertung	110,00
59890000 periodenfremde Erträge	6.000,00
Summe	63.243,14
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	22,15
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	528,03
Summe	550,18
Entlastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	12.683,92
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	42.325,06
Summe	55.008,98
Gesamterlöse	8.784,34
Ergebnis	-156.258,74

Buchungsstelle **1110499000 Gemeindekasse, Steuerverwaltung, Kassen- und Rechnungswesen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	828,13
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	256,00
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	2.137,60
67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	2.466,33
67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	50.669,72
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	27.532,84
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	448,92
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	11.126,50
77999000 kalkulatorische Zinsen	0,16
Summe	95.466,20
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	1.873,59
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	410,45
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	60,99
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	54.051,18
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	217.459,92
Summe	273.856,12
Entlastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	1.873,59
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	410,45
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	60,99
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	149.517,38
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	217.459,92
Summe	369.322,32
Gesamtkosten	0,00
primäre Erlöse	
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10,00
53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Sachkosten	1.680,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	348,40
Summe	2.038,40
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	3.358,19
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	11.221,65
Summe	14.579,84
Entlastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	5.396,59
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	11.221,65
Summe	16.618,24
Gesamterlöse	0,00
Ergebnis	0,00

Buchungsstelle **1210199000 Statistik und Wahlen - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.291,76
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	64,20
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.155,00
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	643,89
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	940,34
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	51,29
68200000 Porto und Versandkosten	2.158,52
68310000 Datenübertragungskosten	1.400,98
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	113,40
Summe	7.819,38
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	525,93
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	2.052,25
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	304,96
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	15.392,21
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	57.993,91
Summe	76.269,26
Gesamtkosten	84.088,64
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	838,31
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	3.208,92
Summe	4.047,23
Gesamterlöse	4.047,23
Ergebnis	-80.041,41

Buchungsstelle **1220199000 Sicherheit und Ordnung - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	624,16
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	873,43
65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	10.231,94
66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitio	2.400,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	388,83
66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	143,00
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	603,93
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	529,36
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	91,12
68310000 Datenübertragungskosten	1.554,45
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	838,00
71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.765,12
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.180,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	460,65
Summe	23.683,99
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	1.148,72
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	2.867,37
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	426,08
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	25.891,00
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	96.338,08
Summe	126.671,25
Gesamtkosten	150.355,24
primäre Erlöse	
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.620,50
51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	4.495,00
54810000 Kostenerstattungen vom Land	128,00
Summe	10.243,50
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	1.387,42
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	5.363,86
Summe	6.751,28
Gesamterlöse	16.994,78
Ergebnis	-133.360,46

Buchungsstelle **1220299000 Einwohnermeldeamt, Passwesen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	16.859,78
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	324,80
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	2.726,77
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	524,20
68310000 Datenübertragungskosten	11.757,34
77999000 kalkulatorische Zinsen	0,08
Summe	32.192,97
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	678,20
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	2.052,25
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	304,96
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	19.986,06
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	78.346,90
Summe	101.368,37
Gesamtkosten	133.561,34
primäre Erlöse	
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	27.758,30
Summe	27.758,30
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	1.221,88
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	4.040,09
Summe	5.261,97
Gesamterlöse	33.020,27
Ergebnis	-100.541,07

Buchungsstelle **1220399000 Standesamt (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	104,32
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	21,10
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	31,38
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	5.087,57
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	704,00
68310000 Datenübertragungskosten	499,92
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	238,00
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	130,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	0,04
79700000 periodenfremde Aufwendungen	89,60
Summe	6.905,93
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	324,70
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	1.231,35
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	182,98
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	9.445,34
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	37.590,52
Summe	48.774,89
Gesamtkosten	55.680,82
primäre Erlöse	
50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	197,00
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.192,55
Summe	5.389,55
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	583,19
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	1.938,40
Summe	2.521,59
Gesamterlöse	7.911,14
Ergebnis	-47.769,68

Buchungsstelle 1260110000 Feuerwehr OT Lohra (Kostenstelle)

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	882,93
60540000 Heizöl	220,00
60550000 Treibstoffe	438,84
60560000 Wasser	76,08
60570000 Abwasser	93,33
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	70,54
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100,00
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-59,21
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.666,12
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	48,04
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.980,47
61640000 Instandhaltung von Kfz	5.110,83
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.229,19
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	403,16
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	3.202,00
66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	489,19
68320000 Telefonkosten	187,09
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	490,56
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	987,40
77999000 kalkulatorische Zinsen	6.388,75
79410000 Abgang Restbuchwert aus dem Abgang von Sachanlagen	73.198,00
Summe	99.203,31
Belastung	
60550000 Treibstoffe	3,82
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	64,77
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	14,13
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	407,81
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	66,93
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	381,37
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	327,94
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	8,14
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	22,29
66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	60,57
67200000 Lizenzen und Konzessionen	53,55
67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.487,78
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	14,36
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	42,15
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	173,89
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.347,76
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	79,76
77999000 kalkulatorische Zinsen	8,78
93000000 Personalkosten aus Umlagen	98,93
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	584,71
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	86,89
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	4.822,31
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	8.525,80
Summe	18.684,44

Gesamtkosten	117.887,75
primäre Erlöse	
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.974,65
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	6.566,00
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	1.477,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	127,33
59100000 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	130.000,00
Summe	145.144,98
Belastung Erlöse	
59890000 periodenfremde Erträge	34,53
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	143,79
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	566,13
Summe	744,45
Gesamterlöse	145.889,43
Ergebnis	28.001,68

Buchungsstelle 1260111000 neues FWGH OT Lohra (Kostenstelle)

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	16,43
60510000 Strom	1.346,88
60520000 Gas	3.750,91
60550000 Treibstoffe	234,91
60560000 Wasser	302,06
60570000 Abwasser	452,20
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	326,83
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.240,35
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.152,03
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	282,20
60810000 Reinigungsmaterial	102,70
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.307,67
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.969,92
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.142,52
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.914,77
61640000 Instandhaltung von Kfz	456,44
61660000 Wartungskosten	199,20
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	35,56
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.883,42
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	14.527,98
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.848,36
66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	10.449,01
66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	602,32
66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	6.976,56
68320000 Telefonkosten	382,77
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	50,00
70200000 Grundsteuer	108,88
77999000 kalkulatorische Zinsen	34.446,33
79410000 Abgang Restbuchwert aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00
Summe	94.510,21
Belastung	
60550000 Treibstoffe	2,24
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	37,93
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	8,27
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	238,81
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	39,19
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	223,33
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	192,04
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	4,77
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	13,05
66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	35,47
67200000 Lizenzen und Konzessionen	31,36
67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	871,23
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	8,41
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	24,68
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	101,82
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	789,23
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	46,70

77999000 kalkulatorische Zinsen	5,14
93000000 Personalkosten aus Umlagen	191,43
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	342,40
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	50,88
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	6.885,15
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	18.025,81
Summe	28.169,34
Gesamtkosten	122.679,55
primäre Erlöse	
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	180,59
53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	2.856,46
54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.000,00
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.696,00
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	33,20
Summe	58.766,25
Belastung Erlöse	
59890000 periodenfremde Erträge	20,22
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	239,06
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	1.181,04
Summe	1.440,32
Gesamterlöse	60.206,57
Ergebnis	-62.472,98

Buchungsstelle 1260115000 Feuerwehr OT Damm (Kostenstelle)

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	380,60
60520000 Gas	748,55
60550000 Treibstoffe	22,33
60560000 Wasser	125,51
60570000 Abwasser	187,54
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	824,79
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	670,42
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	75,33
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.395,87
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	288,00
66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	47,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	240,29
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	279,54
77999000 kalkulatorische Zinsen	473,18
Summe	6.758,95
Belastung	
60550000 Treibstoffe	1,24
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	21,01
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4,58
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	132,26
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	21,71
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	123,69
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	106,36
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	2,64
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7,23
66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	19,64
67200000 Lizenzen und Konzessionen	17,37
67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	482,52
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	4,66
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	13,67
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	56,40
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	437,11
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25,87
77999000 kalkulatorische Zinsen	2,85
93000000 Personalkosten aus Umlagen	10,90
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	189,63
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	28,18
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	400,21
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	1.080,52
Summe	3.190,25
Gesamtkosten	9.949,20
primäre Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	326,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	807,80
59890000 periodenfremde Erträge	991,17
Summe	2.124,97

Belastung Erlöse	
59890000 periodenfremde Erträge	11,20
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	16,04
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	65,35
Summe	92,59
Gesamterlöse	2.217,56
Ergebnis	-7.731,64

Buchungsstelle 1260120000 Feuerwehr OT Nanz-Willershausen (Kostenstelle)

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	351,87
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	800,03
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	61,23
61640000 Instandhaltung von Kfz	132,42
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	1.715,00
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	279,54
77999000 kalkulatorische Zinsen	1.721,63
Summe	5.061,72
Belastung	
60550000 Treibstoffe	1,14
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	19,26
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4,20
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	121,24
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	19,90
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	113,38
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	97,50
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	2,42
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6,63
66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	18,01
67200000 Lizenzen und Konzessionen	15,92
67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	442,31
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	4,27
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	12,53
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	51,70
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	400,68
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	23,71
77999000 kalkulatorische Zinsen	2,61
93000000 Personalkosten aus Umlagen	4,00
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	173,83
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	25,83
99200000 Gebäudekosten DGH	764,51
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	180,89
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	348,67
Summe	2.855,14
Gesamtkosten	7.916,86
primäre Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.587,00
Summe	1.587,00
Belastung Erlöse	
59890000 periodenfremde Erträge	10,26
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	5,43
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	23,45
Summe	39,14
Gesamterlöse	1.626,14

Ergebnis	-6.290,72

Buchungsstelle 1260125000 Feuerwehr OT Rodenhausen (Kostenstelle)

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60550000 Treibstoffe	150,39
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4,98
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	52,47
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	409,90
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	250,46
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	990,06
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	715,37
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	247,05
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	238,00
66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	2.790,00
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	264,40
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	279,54
77999000 kalkulatorische Zinsen	510,57
Summe	6.903,19
Belastung	
60550000 Treibstoffe	3,44
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	58,35
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	12,73
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	367,40
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	60,30
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	343,58
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	295,44
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	7,34
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	20,08
66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	54,57
67200000 Lizenzen und Konzessionen	48,24
67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.340,35
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	12,93
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	37,97
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	156,65
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.214,20
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	71,85
77999000 kalkulatorische Zinsen	7,91
93000000 Personalkosten aus Umlagen	10,00
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	526,76
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	78,28
99200000 Gebäudekosten DGH	1.119,24
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	386,78
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	848,08
Summe	7.082,47
Gesamtkosten	13.985,66
primäre Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	87,00
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	100,00
Summe	187,00

Belastung Erlöse	
59890000 periodenfremde Erträge	31,10
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	9,98
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	62,81
Summe	103,89
Gesamterlöse	290,89
Ergebnis	-13.694,77

Buchungsstelle 1260130000 Feuerwehr OT Reimershausen (Kostenstelle)

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60550000 Treibstoffe	88,82
60560000 Wasser	93,41
60570000 Abwasser	62,99
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	726,98
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	226,43
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	990,06
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	885,44
66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	510,00
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	279,54
77999000 kalkulatorische Zinsen	193,06
Summe	4.056,73
Belastung	
60550000 Treibstoffe	2,48
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	42,01
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	9,17
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	264,53
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	43,42
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	247,38
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	212,72
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	5,28
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14,46
66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	39,29
67200000 Lizenzen und Konzessionen	34,74
67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	965,05
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	9,31
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	27,34
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	112,79
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	874,22
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	51,73
77999000 kalkulatorische Zinsen	5,70
93000000 Personalkosten aus Umlagen	4,94
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	379,27
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	56,36
99200000 Gebäudekosten DGH	3.953,86
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	202,94
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	436,38
Summe	7.995,37
Gesamtkosten	12.052,10
primäre Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	87,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	74,64
Summe	161,64
Belastung Erlöse	
59890000 periodenfremde Erträge	22,40
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	6,04

99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	30,03
Summe	58,47
Gesamterlöse	220,11
Ergebnis	-11.831,99

Buchungsstelle 1260135000 Feuerwehr OT Kirchvers (Kostenstelle)

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	3.402,66
60550000 Treibstoffe	490,98
60560000 Wasser	156,01
60570000 Abwasser	319,77
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	131,98
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.780,00
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	625,36
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.379,99
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	113,72
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	584,12
61640000 Instandhaltung von Kfz	259,03
61660000 Wartungskosten	138,00
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	702,22
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	2.377,00
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	706,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	671,00
66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.277,00
66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	2.319,16
68320000 Telefonkosten	207,29
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	170,22
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	559,08
77999000 kalkulatorische Zinsen	5.594,27
Summe	25.014,86
Belastung	
60550000 Treibstoffe	3,72
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	63,02
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	13,75
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	396,79
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	65,12
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	371,07
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	319,08
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	7,92
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	21,68
66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	58,93
67200000 Lizenzen und Konzessionen	52,10
67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.447,57
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	13,97
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	41,01
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	169,19
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.311,33
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	77,60
77999000 kalkulatorische Zinsen	8,54
93000000 Personalkosten aus Umlagen	26,99
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	568,90
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	84,54
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.053,57
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	2.271,65

Summe	8.448,04
Gesamtkosten	33.462,90
primäre Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	225,00
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	1.477,00
Summe	1.702,00
Belastung Erlöse	
59890000 periodenfremde Erträge	33,59
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	26,75
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	169,21
Summe	229,55
Gesamterlöse	1.931,55
Ergebnis	-31.531,35

Buchungsstelle 1260140000 Feuerwehr OT Altenvers (Kostenstelle)

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	875,29
60550000 Treibstoffe	146,96
60560000 Wasser	90,20
60570000 Abwasser	38,44
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	476,72
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	388,49
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	504,27
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.001,59
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	29,23
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	761,72
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.418,29
61640000 Instandhaltung von Kfz	630,47
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	127,00
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	702,00
66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	962,06
68320000 Telefonkosten	216,32
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	184,60
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	114,53
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	279,54
77999000 kalkulatorische Zinsen	755,68
Summe	18.703,40
Belastung	
60550000 Treibstoffe	3,16
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	53,68
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	11,71
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	338,01
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	55,48
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	316,09
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	271,81
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	6,75
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	18,47
66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	50,20
67200000 Lizenzen und Konzessionen	44,38
67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.233,12
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	11,90
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	34,94
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	144,12
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.117,06
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	66,11
77999000 kalkulatorische Zinsen	7,28
93000000 Personalkosten aus Umlagen	23,61
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	484,62
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	72,01
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	888,37
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	2.004,71
Summe	7.257,59
Gesamtkosten	25.960,99

primäre Erlöse	
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	85,62
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	87,00
Summe	172,62
Belastung Erlöse	
59890000 periodenfremde Erträge	28,62
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	22,76
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	149,16
Summe	200,54
Gesamterlöse	373,16
Ergebnis	-25.587,83

Buchungsstelle 1260145000 Feuerwehr OT Weipoltshausen (Kostenstelle)

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60550000 Treibstoffe	43,84
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	405,91
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	101,87
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	101,20
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	914,99
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	543,95
66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	865,00
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.987,18
68320000 Telefonkosten	205,72
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	207,65
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	279,54
77999000 kalkulatorische Zinsen	270,72
Summe	15.927,57
Belastung	
60550000 Treibstoffe	2,61
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	44,35
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	9,67
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	279,22
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	45,83
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	261,12
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	224,54
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	5,58
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15,26
66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	41,47
67200000 Lizenzen und Konzessionen	36,66
67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.018,66
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	9,83
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	28,86
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	119,06
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	922,79
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	54,61
77999000 kalkulatorische Zinsen	6,01
93000000 Personalkosten aus Umlagen	7,79
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	400,34
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	59,49
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	379,35
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	700,04
Summe	4.673,14
Gesamtkosten	20.600,71
primäre Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	355,00
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	90,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	207,65
Summe	652,65
Belastung Erlöse	

59890000 periodenfremde Erträge	23,64
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	12,36
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	43,98
Summe	79,98
Gesamterlöse	732,63
Ergebnis	-19.868,08

Buchungsstelle 1260150000 Feuerwehr OT Rollshausen (Kostenstelle)

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60550000 Treibstoffe	110,61
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	47,12
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200,58
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	990,06
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	217,30
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.237,80
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	335,00
66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	367,41
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	205,16
77999000 kalkulatorische Zinsen	448,54
Summe	5.159,58
Belastung	
60550000 Treibstoffe	2,88
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	49,02
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	10,70
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	308,61
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	50,65
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	288,60
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	248,16
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	6,16
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	16,85
66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	45,85
67200000 Lizenzen und Konzessionen	40,53
67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.125,90
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	10,86
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	31,90
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	131,58
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.019,93
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	60,36
77999000 kalkulatorische Zinsen	6,65
93000000 Personalkosten aus Umlagen	5,80
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	442,48
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	65,74
99200000 Gebäudekosten DGH	3.627,32
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	239,05
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	510,17
Summe	8.345,75
Gesamtkosten	13.505,33
primäre Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	87,00
Summe	87,00
Belastung Erlöse	
59890000 periodenfremde Erträge	26,12
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	7,19
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	34,88

Summe	68,19
Gesamterlöse	155,19
Ergebnis	-13.350,14

Buchungsstelle **1260155000 Feuerwehr OT Seelbach (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	0,49
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	16,83
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	38,00
Summe	55,32
Gesamtkosten	55,32
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	0,28
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	3,26
Summe	3,54
Gesamterlöse	3,54
Ergebnis	-51,78

Buchungsstelle 1260199000 Brandschutz - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60550000 Treibstoffe	26,73
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	453,40
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	98,91
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	2.854,68
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	468,53
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.669,61
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.295,59
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	57,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	156,00
66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	424,00
67200000 Lizenzen und Konzessionen	374,85
67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.414,49
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	100,50
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	295,05
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.217,20
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.434,31
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	558,30
77999000 kalkulatorische Zinsen	61,47
Summe	31.960,62
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	38,88
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	4.092,94
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	608,20
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.417,94
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	3.440,30
Summe	9.598,26
Entlastung	
60550000 Treibstoffe	26,73
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	453,40
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	98,91
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	2.854,68
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	468,53
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.669,61
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.295,59
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	57,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	156,00
66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	424,00
67200000 Lizenzen und Konzessionen	374,85
67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.414,49
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	100,50
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	295,05
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.217,20
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.434,31
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	558,30
77999000 kalkulatorische Zinsen	61,47
93000000 Personalkosten aus Umlagen	38,88
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	4.092,94

99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	608,20
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.417,94
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	3.440,30
Summe	41.558,88
Gesamtkosten	0,00
primäre Erlöse	
59890000 periodenfremde Erträge	241,68
Summe	241,68
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	40,91
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	244,58
Summe	285,49
Entlastung Erlöse	
59890000 periodenfremde Erträge	241,68
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	40,91
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	244,58
Summe	527,17
Gesamterlöse	0,00
Ergebnis	0,00

Buchungsstelle **1270199000 Rettungsdienst - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
Belastung	
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	410,45
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	60,99
Summe	471,44
Gesamtkosten	471,44

Buchungsstelle **1280199000 Zivil- und Katastrophenschutz (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	686,05
71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	450,14
77999000 kalkulatorische Zinsen	0,47
Summe	1.136,66
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	0,25
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	410,45
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	60,99
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	16,00
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	23,27
Summe	510,96
Gesamtkosten	1.647,62
primäre Erlöse	
54810000 Kostenerstattungen vom Land	35,79
Summe	35,79
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	0,58
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	1,20
Summe	1,78
Gesamterlöse	37,57
Ergebnis	-1.610,05

Buchungsstelle **2720199000 Gemeindebücherei - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	448,24
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	141,00
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	234,89
77999000 kalkulatorische Zinsen	88,36
Summe	1.412,49
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	1,40
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	410,45
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	60,99
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	53,88
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	112,17
Summe	638,89
Gesamtkosten	2.051,38
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	1,11
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	9,05
Summe	10,16
Gesamterlöse	10,16
Ergebnis	-2.041,22

Buchungsstelle **2730199000 Sonstige Volksbildung (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	13,29
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	185,00
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	780,00
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	75,01
77999000 kalkulatorische Zinsen	11,77
Summe	1.065,07
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	13,69
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	410,45
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	60,99
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	401,90
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	1.580,60
Summe	2.467,63
Gesamtkosten	3.532,70
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	24,62
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	81,51
Summe	106,13
Gesamterlöse	106,13
Ergebnis	-3.426,57

Buchungsstelle **2810110000 Naturkundehaus Damm (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	1.515,05
60560000 Wasser	93,41
60570000 Abwasser	45,23
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	175,13
77999000 kalkulatorische Zinsen	141,35
Summe	1.970,17
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	0,42
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	26,91
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	39,14
Summe	66,47
Gesamtkosten	2.036,64
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	0,97
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	2,02
Summe	2,99
Gesamterlöse	2,99
Ergebnis	-2.033,65

Buchungsstelle **2810120000 Hirtenhaus Altenvers (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	1.393,76
60560000 Wasser	88,60
60570000 Abwasser	21,79
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	123,85
70200000 Grundsteuer	8,25
77999000 kalkulatorische Zinsen	137,74
Summe	1.773,99
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	0,38
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	24,22
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	35,23
Summe	59,83
Gesamtkosten	1.833,82
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	0,87
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	1,82
Summe	2,69
Gesamterlöse	2,69
Ergebnis	-1.831,13

Buchungsstelle **2810130000 Heimatstube Weipoltshausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	617,55
60570000 Abwasser	23,44
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	1.403,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	429,53
77999000 kalkulatorische Zinsen	3.454,02
Summe	5.927,54
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	1,38
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	87,92
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	127,87
Summe	217,17
Gesamtkosten	6.144,71
primäre Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	518,00
Summe	518,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	3,17
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	6,60
Summe	9,77
Gesamterlöse	527,77
Ergebnis	-5.616,94

Buchungsstelle **2810199000 Heimat- und Kulturpflege - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	517,48
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	296,12
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	290,71
68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	85,00
68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	840,00
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.134,62
Summe	6.163,93
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	49,20
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	410,45
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	60,99
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.585,63
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	3.766,81
Summe	5.873,08
Gesamtkosten	12.037,01
primäre Erlöse	
50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	63,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200,00
59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	250,00
Summe	513,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	21,19
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	335,07
Summe	356,26
Gesamterlöse	869,26
Ergebnis	-11.167,75

Buchungsstelle **3130110000 Gladenbacher Str. 41 - Alte Molkerei (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	395,97
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.193,35
68320000 Telefonkosten	481,36
Summe	3.070,68
Belastung	
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	125,26
68500000 Reisekosten	139,38
71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	43,14
93000000 Personalkosten aus Umlagen	6,36
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	1.546,38
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	229,79
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	239,99
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	504,59
Summe	2.834,89
Gesamtkosten	5.905,57
Belastung Erlöse	
54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	43,14
54630000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Gebührenausgleichsrücklagen	2.491,58
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	4,83
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	41,02
Summe	2.580,57
Gesamterlöse	2.580,57
Ergebnis	-3.325,00

Buchungsstelle **3130111000 Marburger Str. 15 (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	10.813,93
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	671,07
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	506,68
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.158,89
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.701,50
68320000 Telefonkosten	481,37
Summe	24.333,44
Belastung	
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	38,51
68500000 Reisekosten	42,86
71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	13,27
93000000 Personalkosten aus Umlagen	10,69
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	475,48
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	70,65
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	652,94
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	976,70
Summe	2.281,10
Gesamtkosten	26.614,54
primäre Erlöse	
54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.520,00
Summe	20.520,00
Belastung Erlöse	
54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13,27
54630000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Gebührenausgleichsrücklagen	766,10
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	22,90
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	53,01
Summe	855,28
Gesamterlöse	21.375,28
Ergebnis	-5.239,26

Buchungsstelle **3130112000 Bahnhofstr. 11 (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	45,50
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.373,34
Summe	2.418,84
Belastung	
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	68,49
68500000 Reisekosten	76,21
71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	23,59
93000000 Personalkosten aus Umlagen	9,00
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	845,51
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	125,64
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	337,16
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	713,53
Summe	2.199,13
Gesamtkosten	4.617,97
primäre Erlöse	
54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.990,00
Summe	3.990,00
Belastung Erlöse	
54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	23,59
54630000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Gebührenausgleichsrücklagen	1.362,32
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	6,66
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	58,31
Summe	1.450,88
Gesamterlöse	5.440,88
Ergebnis	822,91

Buchungsstelle **3130180000 Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	571,94
62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	2.228,59
64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	675,08
64510000 Aufwendungen an Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	130,39
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,06
68500000 Reisekosten	815,05
71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	7.000,00
Summe	11.471,11
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	2,68
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	170,60
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	248,12
Summe	421,40
Gesamtkosten	11.892,51
primäre Erlöse	
54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00
Summe	1.000,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	6,16
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	12,80
Summe	18,96
Gesamterlöse	1.018,96
Ergebnis	-10.873,55

Buchungsstelle **3130199000 Hilfen für Asylbewerber - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	232,26
68500000 Reisekosten	258,45
71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	80,00
Summe	570,71
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	1,13
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	2.867,37
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	426,08
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	72,07
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	104,82
Summe	3.471,47
Entlastung	
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	232,26
68500000 Reisekosten	258,45
71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	80,00
93000000 Personalkosten aus Umlagen	1,13
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	2.867,37
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	426,08
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	72,07
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	104,82
Summe	4.042,18
Gesamtkosten	0,00
primäre Erlöse	
54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	80,00
54630000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Gebührenausgleichsrücklagen	4.620,00
Summe	4.700,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	2,60
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	5,41
Summe	8,01
Entlastung Erlöse	
54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	80,00
54630000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Gebührenausgleichsrücklagen	4.620,00
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	2,60
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	5,41
Summe	4.708,01
Gesamterlöse	0,00
Ergebnis	0,00

Buchungsstelle **3620110000 Ferienspiele (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	146,26
71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	21.450,00
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.945,00
Summe	24.541,26
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	10,77
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	549,09
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	1.074,25
Summe	1.634,11
Gesamtkosten	26.175,37
primäre Erlöse	
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	7.141,50
Summe	7.141,50
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	22,15
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	56,72
Summe	78,87
Gesamterlöse	7.220,37
Ergebnis	-18.955,00

Buchungsstelle **3620111000 Ferienbetreuung (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	2.652,13
64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	4,57
64510000 Aufwendungen an Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	435,70
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	26,51
Summe	3.118,91
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	2,84
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	117,72
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	289,58
Summe	410,14
Gesamtkosten	3.529,05
primäre Erlöse	
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.491,00
Summe	1.491,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	4,99
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	16,25
Summe	21,24
Gesamterlöse	1.512,24
Ergebnis	-2.016,81

Buchungsstelle **3620199000 Kinder- und Jugendarbeit - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	21.450,00
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	38,56
Summe	21.488,56
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	13,81
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	2.052,25
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	304,96
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	558,87
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	1.494,34
Summe	4.424,23
Gesamtkosten	25.912,79
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	27,09
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	77,07
Summe	104,16
Gesamterlöse	104,16
Ergebnis	-25.808,63

Buchungsstelle **3650110000 Kindergarten Schulstrasse OT Lohra (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	312,93
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	226,58
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	492,67
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	1.185,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.260,00
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	403,61
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	986,10
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	198.358,55
77999000 kalkulatorische Zinsen	3.297,54
79700000 periodenfremde Aufwendungen	0,04
Summe	207.523,02
Belastung	
71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.790,56
79700000 periodenfremde Aufwendungen	138,40
93000000 Personalkosten aus Umlagen	64,83
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	999,06
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	148,46
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	3.670,78
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	6.218,31
Summe	13.030,40
Gesamtkosten	220.553,42
primäre Erlöse	
54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.903,30
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.511,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.967,45
59890000 periodenfremde Erträge	11.423,86
Summe	17.805,61
Belastung Erlöse	
54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.448,82
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	138,59
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	328,65
Summe	12.916,06
Gesamterlöse	30.721,67
Ergebnis	-189.831,75

Buchungsstelle **3650120000 Kindergarten Heinrich-Naumann-Weg OT Lohra (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	85,41
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	677,10
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	190,76
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	352,24
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	6.384,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	868,96
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	176.674,10
77999000 kalkulatorische Zinsen	17.905,68
79700000 periodenfremde Aufwendungen	5.265,91
Summe	208.404,16
Belastung	
71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.444,00
79700000 periodenfremde Aufwendungen	111,61
93000000 Personalkosten aus Umlagen	58,68
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	805,70
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	119,72
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	3.384,21
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	5.521,85
Summe	11.445,77
Gesamtkosten	219.849,93
primäre Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.559,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.174,51
Summe	4.733,51
Belastung Erlöse	
54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.039,37
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	123,88
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	296,97
Summe	10.460,22
Gesamterlöse	15.193,73
Ergebnis	-204.656,20

Buchungsstelle **3650130000 Kindergarten Altenvers (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.496,00
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	235.965,06
Summe	244.461,06
Belastung	
71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.790,56
79700000 periodenfremde Aufwendungen	138,40
93000000 Personalkosten aus Umlagen	76,11
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	999,06
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	148,46
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	4.441,13
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	7.172,98
Summe	14.766,70
Gesamtkosten	259.227,76
primäre Erlöse	
54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.844,11
Summe	39.844,11
Belastung Erlöse	
54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.448,82
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	163,19
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	382,16
Summe	12.994,17
Gesamterlöse	52.838,28
Ergebnis	-206.389,48

Buchungsstelle **3650140000 Kindergarten Kirchvers (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	630,97
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	425,74
66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitio	3.109,00
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	205.273,53
77999000 kalkulatorische Zinsen	770,57
79700000 periodenfremde Aufwendungen	7.301,55
Summe	217.511,36
Belastung	
71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.732,80
79700000 periodenfremde Aufwendungen	133,93
93000000 Personalkosten aus Umlagen	92,14
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	966,84
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	143,67
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	5.091,94
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	8.606,10
Summe	16.767,42
Gesamtkosten	234.278,78
primäre Erlöse	
54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.882,01
59890000 periodenfremde Erträge	50.901,58
Summe	89.783,59
Belastung Erlöse	
54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.047,25
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	183,13
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	479,55
Summe	12.709,93
Gesamterlöse	102.493,52
Ergebnis	-131.785,26

Buchungsstelle **3650150000 Waldkindergarten Kirchvers (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	56.389,60
79700000 periodenfremde Aufwendungen	1.000,00
Summe	57.389,60
Belastung	
71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	577,60
79700000 periodenfremde Aufwendungen	44,65
93000000 Personalkosten aus Umlagen	23,90
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	322,28
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	47,89
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.335,13
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	2.341,42
Summe	4.692,87
Gesamtkosten	62.082,47
primäre Erlöse	
54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000,00
54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.751,46
59890000 periodenfremde Erträge	500,00
Summe	24.251,46
Belastung Erlöse	
54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.015,74
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	52,24
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	120,80
Summe	4.188,78
Gesamterlöse	28.440,24
Ergebnis	-33.642,23

Buchungsstelle **3650199000 Kindergärten - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	7.335,52
79700000 periodenfremde Aufwendungen	566,99
Summe	7.902,51
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	45,18
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	4.092,94
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	608,20
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.743,37
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	4.947,11
Summe	11.436,80
Entlastung	
71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	7.335,52
79700000 periodenfremde Aufwendungen	566,99
93000000 Personalkosten aus Umlagen	45,18
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	4.092,94
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	608,20
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.743,37
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	4.947,11
Summe	19.339,31
Gesamtkosten	0,00
primäre Erlöse	
54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.000,00
Summe	51.000,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	87,42
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	255,15
Summe	342,57
Entlastung Erlöse	
54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.000,00
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	87,42
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	255,15
Summe	51.342,57
Gesamterlöse	0,00
Ergebnis	0,00

Buchungsstelle **3660199000 Einrichtungen der Kinder- und Jugenarbeit - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	177,25
60520000 Gas	749,59
60560000 Wasser	815,98
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.586,07
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.212,99
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	51,05
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	33,01
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	403,69
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.117,41
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	2.026,46
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.511,69
66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	946,00
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	901,71
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	7,74
77999000 kalkulatorische Zinsen	1.551,22
79410000 Abgang Restbuchwert aus dem Abgang von Sachanlagen	4,00
79700000 periodenfremde Aufwendungen	11,66
Summe	14.127,52
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	204,80
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	2.052,25
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	304,96
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	6.505,81
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	15.981,21
Summe	25.049,03
Gesamtkosten	39.176,55
primäre Erlöse	
50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.156,05
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	1.334,56
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	815,98
Summe	3.306,59
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	95,88
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	1.391,96
Summe	1.487,84
Gesamterlöse	4.794,43
Ergebnis	-34.382,12

Buchungsstelle **4120199000 Gesundheitspflege - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	173,68
79700000 periodenfremde Aufwendungen	82,89
Summe	256,57
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	0,05
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	410,45
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	60,99
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	3,44
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	5,00
Summe	479,93
Gesamtkosten	736,50
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	0,12
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	0,26
Summe	0,38
Gesamterlöse	0,38
Ergebnis	-736,12

Buchungsstelle **4210199000 Sportförderung - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
77999000 kalkulatorische Zinsen	299,69
Summe	299,69
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	0,06
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	410,45
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	60,99
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	4,04
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	5,87
Summe	481,41
Gesamtkosten	781,10
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	0,15
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	0,30
Summe	0,45
Gesamterlöse	0,45
Ergebnis	-780,65

Buchungsstelle **4240110000 Sportanlage Hainbuchshöhe OT Lohra (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	1.738,59
60560000 Wasser	5.233,91
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.549,02
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	28,24
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	404,60
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	219,78
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	420,36
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	3.731,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.032,00
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250,00
68320000 Telefonkosten	194,05
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	168,94
77999000 kalkulatorische Zinsen	6.933,29
Summe	21.903,78
Belastung	
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	32,92
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	120,53
77999000 kalkulatorische Zinsen	32,83
93000000 Personalkosten aus Umlagen	6.975,42
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	124,30
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	18,47
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.866,41
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	4.181,54
Summe	13.352,42
Gesamtkosten	35.256,20
primäre Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.923,00
Summe	1.923,00
Belastung Erlöse	
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.783,07
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	31,16
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	357,08
Summe	3.171,31
Gesamterlöse	5.094,31
Ergebnis	-30.161,89

Buchungsstelle **4240111000 Hartplatz OT Lohra (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	235,62
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	2.169,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	889,74
Summe	3.294,36
Belastung	
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4,95
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	18,13
77999000 kalkulatorische Zinsen	4,94
93000000 Personalkosten aus Umlagen	16,22
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	18,70
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	2,78
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	541,04
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	1.250,72
Summe	1.857,48
Gesamtkosten	5.151,84
primäre Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.150,00
Summe	1.150,00
Belastung Erlöse	
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	418,58
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	8,08
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	109,22
Summe	535,88
Gesamterlöse	1.685,88
Ergebnis	-3.465,96

Buchungsstelle **4240137000 Waldschwimmbad OT Kirchvers (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	10.720,29
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.978,97
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	6.394,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.774,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	835,27
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.040,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	8.600,44
79700400 Periodenfremde Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke	80,00
Summe	50.422,97
Belastung	
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45,54
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	166,75
77999000 kalkulatorische Zinsen	45,42
93000000 Personalkosten aus Umlagen	16,09
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	171,97
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	25,55
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	919,80
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	1.467,60
Summe	2.858,72
Gesamtkosten	53.281,69
primäre Erlöse	
50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	249,99
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.201,00
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	1.741,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.365,77
Summe	5.557,76
Belastung Erlöse	
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.850,27
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	31,83
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	83,18
Summe	3.965,28
Gesamterlöse	9.523,04
Ergebnis	-43.758,65

Buchungsstelle **4240140000 Sportplatz Altenvers (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	5.365,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	2.391,09
Summe	7.756,09
Belastung	
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11,66
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	42,68
77999000 kalkulatorische Zinsen	11,63
93000000 Personalkosten aus Umlagen	16,46
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	44,02
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	6,54
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	570,34
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	1.368,14
Summe	2.071,47
Gesamtkosten	9.827,56
Belastung Erlöse	
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	985,48
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	12,78
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	107,33
Summe	1.105,59
Gesamterlöse	1.105,59
Ergebnis	-8.721,97

Buchungsstelle **4240145000 Rasenplatz OT Weipoltshausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	456,94
60560000 Wasser	2.501,55
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.162,63
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	145,32
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	136,79
Summe	4.403,23
Belastung	
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6,62
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	24,23
77999000 kalkulatorische Zinsen	6,60
93000000 Personalkosten aus Umlagen	9,42
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	24,99
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	3,71
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	344,58
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	743,19
Summe	1.163,34
Gesamtkosten	5.566,57
primäre Erlöse	
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.088,10
Summe	2.088,10
Belastung Erlöse	
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	559,47
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	6,47
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	61,67
Summe	627,61
Gesamterlöse	2.715,71
Ergebnis	-2.850,86

Buchungsstelle **4240146000 Hartplatz OT Weipoltshausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	79,78
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	1.193,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	1.291,42
Summe	2.564,20
Belastung	
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3,85
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14,11
77999000 kalkulatorische Zinsen	3,84
93000000 Personalkosten aus Umlagen	2,72
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	14,55
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	2,16
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	105,04
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	216,75
Summe	363,02
Gesamtkosten	2.927,22
Belastung Erlöse	
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	325,80
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	2,22
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	17,35
Summe	345,37
Gesamterlöse	345,37
Ergebnis	-2.581,85

Buchungsstelle **4240180000 7 Bolzplätze in den OT und Basketballplatz am Rathaus (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500,35
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	401,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	396,84
77999000 kalkulatorische Zinsen	804,20
Summe	2.102,39
Belastung	
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3,16
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11,57
77999000 kalkulatorische Zinsen	3,16
93000000 Personalkosten aus Umlagen	14,10
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	11,92
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	1,78
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	452,59
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	1.137,59
Summe	1.635,87
Gesamtkosten	3.738,26
Belastung Erlöse	
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	267,13
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	8,18
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	94,76
Summe	370,07
Gesamterlöse	370,07
Ergebnis	-3.368,19

Buchungsstelle **4240199000 Sportstätten - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	108,70
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	398,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	108,42
Summe	615,12
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	4,97
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	410,45
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	60,99
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	224,05
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	413,77
Summe	1.114,23
Entlastung	
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	108,70
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	398,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	108,42
93000000 Personalkosten aus Umlagen	4,97
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	410,45
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	60,99
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	224,05
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	413,77
Summe	1.729,35
Gesamtkosten	0,00
primäre Erlöse	
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.189,80
Summe	9.189,80
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	5,92
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	29,82
Summe	35,74
Entlastung Erlöse	
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.189,80
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	5,92
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	29,82
Summe	9.225,54
Gesamterlöse	0,00
Ergebnis	0,00

Buchungsstelle **5110199000 Orts- und Regionalplanung - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	140,00
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.959,53
Summe	3.099,53
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	104,02
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	2.052,25
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	304,96
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	3.019,20
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	12.045,12
Summe	17.525,55
Gesamtkosten	20.625,08
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	186,72
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	621,13
Summe	807,85
Gesamterlöse	807,85
Ergebnis	-19.817,23

Buchungsstelle **5210180000 Unfälle, Schäden, Beschädigungen, Kostenersatzansprüche (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.221,54
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.023,00
Summe	3.244,54
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	5,88
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	228,88
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	557,79
Summe	792,55
Gesamtkosten	4.037,09
primäre Erlöse	
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.965,94
Summe	3.965,94
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	8,20
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	35,29
Summe	43,49
Gesamterlöse	4.009,43
Ergebnis	-27,66

Buchungsstelle **5210199000 Bauverwaltung - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	14,99
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	810,32
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	598,57
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	226,25
68320000 Telefonkosten	562,02
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.494,98
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	550,92
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	237,50
Summe	4.495,55
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	1.642,45
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	4.092,94
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	608,20
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	47.379,91
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	190.160,71
Summe	243.884,21
Gesamtkosten	248.379,76
primäre Erlöse	
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.910,00
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	145,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	369,94
Summe	2.424,94
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	2.934,56
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	9.825,40
Summe	12.759,96
Gesamterlöse	15.184,90
Ergebnis	-233.194,86

Buchungsstelle **5210299000 Straßenbeleuchtung - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	54.903,57
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.583,99
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	9.908,14
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	702,89
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.666,38
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	4.292,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	2.887,85
79700000 periodenfremde Aufwendungen	9.196,32
Summe	93.141,14
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	28,64
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	410,45
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	60,99
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.535,76
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	2.740,93
Summe	4.776,77
Gesamtkosten	97.917,91
primäre Erlöse	
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	702,89
Summe	702,89
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	57,53
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	149,88
Summe	207,41
Gesamterlöse	910,30
Ergebnis	-97.007,61

Buchungsstelle **5210310000 Funktelefon-Sendemast (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	276,13
79700000 periodenfremde Aufwendungen	257,70
Summe	533,83
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	3,40
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	118,19
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	381,60
Summe	503,19
Gesamtkosten	1.037,02
primäre Erlöse	
50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.143,00
Summe	2.143,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	6,39
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	19,68
Summe	26,07
Gesamterlöse	2.169,07
Ergebnis	1.132,05

Buchungsstelle **5210399000 Grundvermögen - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	1.001,11
60570000 Abwasser	448,81
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.827,33
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	184,59
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	116,03
70200000 Grundsteuer	358,77
77999000 kalkulatorische Zinsen	167,80
79410000 Abgang Restbuchwert aus dem Abgang von Sachanlagen	52.476,61
Summe	60.581,05
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	37,05
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	410,45
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	60,99
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.969,36
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	3.351,23
Summe	5.829,08
Gesamtkosten	66.410,13
primäre Erlöse	
50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	5.684,36
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	881,18
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	51,94
59100000 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	50.119,96
Summe	56.737,44
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	66,37
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	199,63
Summe	266,00
Gesamterlöse	57.003,44
Ergebnis	-9.406,69

Buchungsstelle **5220110000 Altes Backhaus OT Lohra (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	366,52
60560000 Wasser	99,83
60570000 Abwasser	51,89
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	175,93
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	51,00
67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	110,54
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	98,61
70200000 Grundsteuer	5,33
77999000 kalkulatorische Zinsen	159,76
Summe	1.119,41
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	0,74
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	33,28
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	61,92
Summe	95,94
Gesamtkosten	1.215,35
primäre Erlöse	
50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	25,56
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	167,00
59890000 periodenfremde Erträge	103,16
Summe	295,72
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	0,87
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	4,50
Summe	5,37
Gesamterlöse	301,09
Ergebnis	-914,26

Buchungsstelle **5220111000 Alter Bahnhof OT Lohra (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	88,00
60560000 Wasser	239,47
60570000 Abwasser	106,52
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	251,56
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	92,01
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	389,64
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	675,92
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	610,72
70200000 Grundsteuer	261,27
77999000 kalkulatorische Zinsen	4.369,04
Summe	7.084,15
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	10,63
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	424,02
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	885,52
Summe	1.320,17
Gesamtkosten	8.404,32
primäre Erlöse	
50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.676,84
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	572,90
Summe	6.249,74
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	10,50
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	66,53
Summe	77,03
Gesamterlöse	6.326,77
Ergebnis	-2.077,55

Buchungsstelle **5220199000 Wohnungswesen - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
79420000 Abgang Restbuchwert aus dem Abgang von Finanzanlagen	2.428,64
Summe	2.428,64
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	1,20
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	410,45
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	60,99
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	76,40
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	111,12
Summe	660,16
Gesamtkosten	3.088,80
primäre Erlöse	
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	3,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	731,92
59123000 Erlöse aus Rückflüssen von Ausleihungen an den übrigen Bereich	2.428,64
Summe	3.163,56
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	2,76
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	5,73
Summe	8,49
Gesamterlöse	3.172,05
Ergebnis	83,25

Buchungsstelle **5230199000 Denkmalschutz - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	0,08
Summe	25,08
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	7,73
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	410,45
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	60,99
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	242,43
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	589,26
Summe	1.310,86
Gesamtkosten	1.335,94
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	2,91
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	53,20
Summe	56,11
Gesamterlöse	56,11
Ergebnis	-1.279,83

Buchungsstelle **5310199000 Elektrizitätsversorgung - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	491,00
67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	60,92
77999000 kalkulatorische Zinsen	33,02
79700000 periodenfremde Aufwendungen	56,86
Summe	641,80
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	0,28
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	410,45
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	60,99
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	17,19
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	25,01
Summe	513,92
Gesamtkosten	1.155,72
primäre Erlöse	
50900000 sonstige Umsatzerlöse	372,30
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	246,00
Summe	618,30
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	0,62
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	1,29
Summe	1,91
Gesamterlöse	620,21
Ergebnis	-535,51

Buchungsstelle **5370199000 Abfallwirtschaft - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	243,01
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.884,67
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.240,00
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.056,00
Summe	4.423,68
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	278,93
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	410,45
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	60,99
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	8.778,18
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	22.733,91
Summe	32.262,46
Gesamtkosten	36.686,14
primäre Erlöse	
50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	309,00
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	150,00
54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	9.135,50
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.264,06
Summe	15.858,56
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	164,04
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	1.875,45
Summe	2.039,49
Gesamterlöse	17.898,05
Ergebnis	-18.788,09

Buchungsstelle **5380121000 Kläranlage Willershausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	3.195,32
60560000 Wasser	303,99
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	243,74
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.750,25
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	206,15
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.025,63
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	2.983,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	2.489,24
Summe	25.197,32
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	23,94
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	922,35
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	2.056,68
Summe	3.002,97
Gesamtkosten	28.200,29
primäre Erlöse	
54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	945,00
Summe	945,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	24,77
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	149,76
Summe	174,53
Gesamterlöse	1.119,53
Ergebnis	-27.080,76

Buchungsstelle **5380199000 Abwasserbeseitigung - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	76,35
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	77.900,42
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.542,12
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	72,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	203.364,00
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	6.603,62
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	126,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	129,93
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.217,61
73549000 andere Umlagen	530.097,00
73631000 Abwasserabgabe	25.476,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	240.269,17
Summe	1.112.874,22
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	598,78
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	410,45
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	60,99
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	34.155,26
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	58.067,07
Summe	93.292,55
Gesamtkosten	1.206.166,77
primäre Erlöse	
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	330,00
51101000 Gebühren für Schmutzwasser	706.015,85
51102000 Gebühren für Niederschlagswasser	290.362,72
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	2.698,23
54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	9.668,40
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	32.443,00
54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	97.968,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.141,18
Summe	1.147.627,38
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	1.314,25
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	3.006,39
Summe	4.320,64
Gesamterlöse	1.151.948,02
Ergebnis	-54.218,75

Buchungsstelle **5410110000 Straßen OT Lohra (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60570000 Abwasser	46.489,69
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	908,17
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.058,23
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.865,14
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	91.131,00
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	66,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	82.937,79
79410000 Abgang Restbuchwert aus dem Abgang von Sachanlagen	810,39
79700000 periodenfremde Aufwendungen	4.697,41
Summe	232.963,82
Belastung	
60570000 Abwasser	-148,19
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	2.939,09
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	973,64
93000000 Personalkosten aus Umlagen	158,35
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	901,04
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	133,89
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	7.155,58
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	14.389,34
Summe	26.502,74
Gesamtkosten	259.466,56
primäre Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	13.163,00
54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	69.055,00
Summe	82.218,00
Belastung Erlöse	
54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	9.220,02
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	236,03
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	915,74
Summe	10.371,79
Gesamterlöse	92.589,79
Ergebnis	-166.876,77

Buchungsstelle **5410115000 Straßen OT Damm (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	239,09
60570000 Abwasser	4.378,40
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	7.279,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	8.370,39
Summe	20.266,88
Belastung	
60570000 Abwasser	-13,96
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	276,80
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	91,70
93000000 Personalkosten aus Umlagen	9,09
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	84,86
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	12,61
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	458,33
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	817,73
Summe	1.737,16
Gesamtkosten	22.004,04
primäre Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.598,00
54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.274,00
Summe	3.872,00
Belastung Erlöse	
54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	868,34
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	15,10
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	50,44
Summe	933,88
Gesamterlöse	4.805,88
Ergebnis	-17.198,16

Buchungsstelle **5410120000 Straßen OT Nanz-Willershausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60570000 Abwasser	4.837,38
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.802,36
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	1.951,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	373,17
Summe	14.963,91
Belastung	
60570000 Abwasser	-15,42
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	305,82
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	101,31
93000000 Personalkosten aus Umlagen	11,07
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	93,76
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	13,93
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	460,76
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	1.055,91
Summe	2.027,14
Gesamtkosten	16.991,05
primäre Erlöse	
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.368,16
Summe	1.368,16
Belastung Erlöse	
54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	959,37
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	16,74
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	64,99
Summe	1.041,10
Gesamterlöse	2.409,26
Ergebnis	-14.581,79

Buchungsstelle **5410125000 Straßen OT Rodenhausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60570000 Abwasser	4.800,73
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	252,04
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	10.352,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	5.830,94
Summe	21.235,71
Belastung	
60570000 Abwasser	-15,30
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	303,50
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	100,54
93000000 Personalkosten aus Umlagen	18,89
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	93,05
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	13,83
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	789,37
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	1.663,64
Summe	2.967,52
Gesamtkosten	24.203,23
primäre Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.569,00
54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	4.549,00
Summe	7.118,00
Belastung Erlöse	
54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	952,10
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	23,57
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	113,92
Summe	1.089,59
Gesamterlöse	8.207,59
Ergebnis	-15.995,64

Buchungsstelle **5410130000 Straßen OT Reimershausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60570000 Abwasser	2.328,87
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	3.716,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	2.918,07
Summe	8.962,94
Belastung	
60570000 Abwasser	-7,42
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	147,23
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	48,77
93000000 Personalkosten aus Umlagen	5,72
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	45,14
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	6,71
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	257,72
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	479,71
Summe	983,58
Gesamtkosten	9.946,52
primäre Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	75,00
54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	1.703,00
Summe	1.778,00
Belastung Erlöse	
54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	461,87
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	6,95
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	34,18
Summe	503,00
Gesamterlöse	2.281,00
Ergebnis	-7.665,52

Buchungsstelle **5410135000 Straßen OT Kirchvers (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60570000 Abwasser	16.018,62
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.446,04
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	77.126,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	57.157,01
Summe	151.747,67
Belastung	
60570000 Abwasser	-51,06
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.012,70
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	335,48
93000000 Personalkosten aus Umlagen	70,67
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	310,46
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	46,13
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	3.639,03
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	6.368,87
Summe	11.732,28
Gesamtkosten	163.479,95
primäre Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	9.716,00
54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	42.464,00
Summe	52.180,00
Belastung Erlöse	
54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	3.176,88
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	121,07
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	387,31
Summe	3.685,26
Gesamterlöse	55.865,26
Ergebnis	-107.614,69

Buchungsstelle **5410140000 Straßen OT Altenvers (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60570000 Abwasser	10.581,68
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	12.529,89
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	21.320,28
77999000 kalkulatorische Zinsen	11.324,19
Summe	55.756,04
Belastung	
60570000 Abwasser	-33,73
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	668,98
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	221,61
93000000 Personalkosten aus Umlagen	25,11
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	205,09
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	30,48
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.305,88
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	2.253,94
Summe	4.677,36
Gesamtkosten	60.433,40
primäre Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.241,00
54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	17.241,79
Summe	22.482,79
Belastung Erlöse	
54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	2.098,60
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	43,13
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	137,34
Summe	2.279,07
Gesamterlöse	24.761,86
Ergebnis	-35.671,54

Buchungsstelle **5410145000 Straßen OT Weipoltshausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60570000 Abwasser	8.372,51
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	111,84
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.744,19
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	5.732,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	3.918,30
Summe	20.878,84
Belastung	
60570000 Abwasser	-26,69
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	529,31
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	175,35
93000000 Personalkosten aus Umlagen	24,72
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	162,27
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	24,11
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	968,57
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	2.199,08
Summe	4.056,72
Gesamtkosten	24.935,56
primäre Erlöse	
54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	4.810,00
59100000 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	1.898,60
Summe	6.708,60
Belastung Erlöse	
54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	1.660,47
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	29,11
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	151,84
Summe	1.841,42
Gesamterlöse	8.550,02
Ergebnis	-16.385,54

Buchungsstelle **5410150000 Straßen OT Rollshausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60570000 Abwasser	6.180,86
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	370,51
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	885,36
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	13.120,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	9.111,43
79410000 Abgang Restbuchwert aus dem Abgang von Sachanlagen	357,60
Summe	30.025,76
Belastung	
60570000 Abwasser	-19,70
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	390,76
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	129,45
93000000 Personalkosten aus Umlagen	12,57
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	119,79
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	17,80
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	673,21
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	1.109,71
Summe	2.433,59
Gesamtkosten	32.459,35
primäre Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.552,00
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	88,00
54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	5.088,00
Summe	8.728,00
Belastung Erlöse	
54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	1.225,81
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	21,71
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	68,07
Summe	1.315,59
Gesamterlöse	10.043,59
Ergebnis	-22.415,76

Buchungsstelle **5410155000 Straßen OT Seelbach (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60570000 Abwasser	1.898,64
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	12.269,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	7.430,27
Summe	21.597,91
Belastung	
60570000 Abwasser	-6,06
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	120,04
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	39,76
93000000 Personalkosten aus Umlagen	9,56
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	36,79
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	5,47
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	526,66
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	846,17
Summe	1.578,39
Gesamtkosten	23.176,30
primäre Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.731,00
54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	9.140,00
Summe	10.871,00
Belastung Erlöse	
54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	376,54
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	17,23
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	50,86
Summe	444,63
Gesamterlöse	11.315,63
Ergebnis	-11.860,67

Buchungsstelle **5410199000 Gemeindestraßen und Brücken - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60570000 Abwasser	-337,53
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	6.694,23
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.217,61
Summe	8.574,31
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	35,57
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	2.052,25
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	304,96
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.308,50
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	2.981,80
Summe	6.683,08
Entlastung	
60570000 Abwasser	-337,53
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	6.694,23
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.217,61
93000000 Personalkosten aus Umlagen	35,57
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	2.052,25
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	304,96
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.308,50
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	2.981,80
Summe	15.257,39
Gesamtkosten	0,00
primäre Erlöse	
54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	21.000,00
Summe	21.000,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	31,57
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	227,45
Summe	259,02
Entlastung Erlöse	
54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	21.000,00
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	31,57
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	227,45
Summe	21.259,02
Gesamterlöse	0,00
Ergebnis	0,00

Buchungsstelle **5450199000 Straßenreinigung und Winterdienst - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	224,47
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	5.958,40
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.937,50
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	840,00
66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	92,00
67100000 Leasing	3.616,23
77999000 kalkulatorische Zinsen	352,37
Summe	17.020,97
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	18.923,07
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	410,45
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	60,99
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	9.433,61
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	23.331,63
Summe	52.159,75
Gesamtkosten	69.180,72
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	138,04
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	2.033,72
Summe	2.171,76
Gesamterlöse	2.171,76
Ergebnis	-67.008,96

Buchungsstelle **5460199000 Parkplätze und Parkbuchten - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	46,36
Summe	46,36
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	33,69
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	410,45
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	60,99
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.053,70
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	2.592,53
Summe	4.151,36
Gesamtkosten	4.197,72
primäre Erlöse	
59100000 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	144,60
Summe	144,60
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	13,70
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	230,82
Summe	244,52
Gesamterlöse	389,12
Ergebnis	-3.808,60

Buchungsstelle **5470199000 ÖPNV - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	501,23
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.445,32
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	16.291,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	23,00
71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	4.139,72
77999000 kalkulatorische Zinsen	17.003,63
79410000 Abgang Restbuchwert aus dem Abgang von Sachanlagen	26.954,27
Summe	68.358,17
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	56,20
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	410,45
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	60,99
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	2.137,12
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	4.499,62
Summe	7.164,38
Gesamtkosten	75.522,55
primäre Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	13.454,00
Summe	13.454,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	44,63
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	361,15
Summe	405,78
Gesamterlöse	13.859,78
Ergebnis	-61.662,77

Buchungsstelle **5510110000 Grün- Park- und Freizeitanlagen OT Lohra (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	80,15
60560000 Wasser	88,60
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	104,41
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	217,95
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	395,68
Summe	886,79
Belastung	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	24,14
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	172,06
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.441,73
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.266,59
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	3.315,85
77999000 kalkulatorische Zinsen	459,64
93000000 Personalkosten aus Umlagen	1.240,78
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	225,25
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	33,47
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	17.845,28
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	43.339,30
Summe	72.364,09
Gesamtkosten	73.250,88
Belastung Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.078,22
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	108,66
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	47,02
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	222,16
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	3.891,51
Summe	7.347,57
Gesamterlöse	7.347,57
Ergebnis	-65.903,31

Buchungsstelle **5510115000 Grün- Park- und Freizeitanlagen OT Damm (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	104,41
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	32,17
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	126,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	10,67
Summe	273,25
Belastung	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4,56
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	32,51
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	272,43
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	806,21
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	626,56
77999000 kalkulatorische Zinsen	86,85
93000000 Personalkosten aus Umlagen	107,30
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	42,56
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	6,32
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	3.373,99
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	8.192,72
Summe	13.552,01
Gesamtkosten	13.825,26
Belastung Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	581,65
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	20,53
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8,89
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	42,03
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	735,55
Summe	1.388,65
Gesamterlöse	1.388,65
Ergebnis	-12.436,61

Buchungsstelle **5510120000 Grün- Park- und Freizeitanlagen OT Nanz-Willershausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	340,33
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	53,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	2,25
Summe	395,58
Belastung	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1,41
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10,06
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	84,33
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	249,56
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	193,95
77999000 kalkulatorische Zinsen	26,89
93000000 Personalkosten aus Umlagen	2.097,55
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	13,18
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	1,96
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.049,80
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	2.545,01
Summe	6.273,70
Gesamtkosten	6.669,28
Belastung Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	180,05
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	6,36
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2,75
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	13,18
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	228,26
Summe	430,60
Gesamterlöse	430,60
Ergebnis	-6.238,68

Buchungsstelle **5510125000 Grün- Park- und Freizeitanlagen OT Rodenhausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	262,50
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	159,00
Summe	421,50
Belastung	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2,38
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	16,96
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	142,12
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	420,60
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	326,87
77999000 kalkulatorische Zinsen	45,31
93000000 Personalkosten aus Umlagen	577,59
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	22,21
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	3,30
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.784,29
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	4.361,41
Summe	7.703,04
Gesamtkosten	8.124,54
Belastung Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	303,45
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	10,71
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4,64
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	23,34
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	388,23
Summe	730,37
Gesamterlöse	730,37
Ergebnis	-7.394,17

Buchungsstelle **5510130000 Grün- Park- und Freizeitanlagen OT Reimershausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	23,58
Summe	23,58
Belastung	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,58
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4,14
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	34,68
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	102,62
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	79,75
77999000 kalkulatorische Zinsen	11,06
93000000 Personalkosten aus Umlagen	13,68
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	5,42
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	0,81
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	429,88
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	1.044,00
Summe	1.726,62
Gesamtkosten	1.750,20
Belastung Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	74,04
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	2,61
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1,13
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	5,35
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	93,74
Summe	176,87
Gesamterlöse	176,87
Ergebnis	-1.573,33

Buchungsstelle **5510135000 Grün- Park- und Freizeitanlagen OT Kirchvers (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	18,34
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	366,15
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	11,50
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	17,00
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	172,00
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	18,23
79701600 periodenfremde Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereice	500,00
Summe	1.603,22
Belastung	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	7,21
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	51,39
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	430,58
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.274,22
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	990,28
77999000 kalkulatorische Zinsen	137,27
93000000 Personalkosten aus Umlagen	171,92
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	67,27
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	10,00
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	5.408,71
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	13.215,46
Summe	21.764,31
Gesamtkosten	23.367,53
Belastung Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	919,32
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	32,45
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14,04
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	70,82
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	1.176,21
Summe	2.212,84
Gesamterlöse	2.212,84
Ergebnis	-21.154,69

Buchungsstelle **5510140000 Grün- Park- und Freizeitanlagen OT Altenvers (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	229,32
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	53,41
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	619,41
66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	71,67
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.750,00
Summe	3.723,81
Belastung	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1,64
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	11,66
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	97,73
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	289,21
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	224,76
77999000 kalkulatorische Zinsen	31,16
93000000 Personalkosten aus Umlagen	42,12
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	15,27
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	2,27
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.342,55
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	3.341,89
Summe	5.400,26
Gesamtkosten	9.124,07
Belastung Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	208,65
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	7,37
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3,19
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	21,96
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	284,74
Summe	525,91
Gesamterlöse	525,91
Ergebnis	-8.598,16

Buchungsstelle **5510145000 Grün- Park- und Freizeitanlagen OT Weipolthausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	1.186,00
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	1.250,69
Summe	3.636,69
Belastung	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1,54
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10,94
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	91,68
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	271,33
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	210,87
77999000 kalkulatorische Zinsen	29,23
93000000 Personalkosten aus Umlagen	3.469,73
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	14,32
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	2,13
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.213,37
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	2.923,77
Summe	8.238,91
Gesamtkosten	11.875,60
primäre Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	463,00
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	134,00
Summe	597,00
Belastung Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	195,75
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	6,91
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2,99
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	17,47
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	256,22
Summe	479,34
Gesamterlöse	1.076,34
Ergebnis	-10.799,26

Buchungsstelle **5510150000 Grün- Park- und Freizeitanlagen OT Rollshausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	113,05
Summe	113,05
Belastung	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,15
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1,07
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	8,93
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	26,43
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	20,54
77999000 kalkulatorische Zinsen	2,85
93000000 Personalkosten aus Umlagen	3.370,15
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	1,40
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	0,21
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	234,23
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	762,81
Summe	4.428,77
Gesamtkosten	4.541,82
Belastung Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	19,07
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0,67
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,29
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	9,03
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	49,59
Summe	78,65
Gesamterlöse	78,65
Ergebnis	-4.463,17

Buchungsstelle **5510155000 Grün- Park- und Freizeitanlagen OT Seelbach (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
Belastung	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,38
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2,73
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	22,85
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	67,63
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	52,57
77999000 kalkulatorische Zinsen	7,28
93000000 Personalkosten aus Umlagen	9,02
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	3,57
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	0,52
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	283,67
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	689,13
Summe	1.139,35
Gesamtkosten	1.139,35
Belastung Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	48,80
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	1,73
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,74
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	3,52
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	61,88
Summe	116,67
Gesamterlöse	116,67
Ergebnis	-1.022,68

Buchungsstelle 5510199000 Grün- Park- und Freizeitanlagen - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	43,99
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	313,52
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	2.627,06
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.774,40
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	6.042,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	837,54
Summe	17.638,51
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	122,44
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	410,45
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	60,99
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	3.981,19
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	9.595,92
Summe	14.170,99
Entlastung	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	43,99
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	313,52
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	2.627,06
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.774,40
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	6.042,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	837,54
93000000 Personalkosten aus Umlagen	122,44
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	410,45
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	60,99
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	3.981,19
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	9.595,92
Summe	31.809,50
Gesamtkosten	0,00
primäre Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.609,00
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	198,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	85,68
Summe	5.892,68
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	62,58
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	826,36
Summe	888,94
Entlastung Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.609,00
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	198,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	85,68
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	62,58
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	826,36

Summe	6.781,62
Gesamterlöse	0,00
Ergebnis	0,00

Buchungsstelle **5520199000 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	33,45
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	3.018,49
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	153,39
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	481,97
71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	63.230,00
73549000 andere Umlagen	200,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	1.677,35
Summe	68.794,65
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	815,52
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	1.231,35
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	182,98
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	26.045,53
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	62.521,28
Summe	90.796,66
Gesamtkosten	159.591,31
primäre Erlöse	
50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	544,46
54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	7.166,24
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.824,00
Summe	9.534,70
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	344,89
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	5.564,23
Summe	5.909,12
Gesamterlöse	15.443,82
Ergebnis	-144.147,49

Buchungsstelle **5530110000 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Lohra (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	759,98
60560000 Wasser	510,71
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	734,77
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.159,29
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	97,97
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	156,15
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.146,79
61730000 Fremdreinigung	42,49
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.313,17
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	533,00
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	577,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	661,21
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	382,80
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	834,25
77999000 kalkulatorische Zinsen	1.815,80
Summe	10.725,38
Belastung	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	317,07
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	242,61
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	24,56
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	354,77
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	317,36
77999000 kalkulatorische Zinsen	66,54
93000000 Personalkosten aus Umlagen	5.841,94
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	1.762,54
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	261,91
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	12.273,65
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	35.164,21
Summe	56.627,16
Gesamtkosten	67.352,54
primäre Erlöse	
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	387,50
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	13.135,00
51120000 Grabnutzungsgebühren Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	2.191,00
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	164,00
Summe	15.877,50
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	335,55
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	2.597,43
Summe	2.932,98
Gesamterlöse	18.810,48
Ergebnis	-48.542,06

Buchungsstelle **5530115000 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Damm (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60560000 Wasser	135,14
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	418,34
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	29,05
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	141,02
61730000 Fremdreinigung	39,02
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	72,35
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	875,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	109,89
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	173,42
77999000 kalkulatorische Zinsen	2.435,75
Summe	4.428,98
Belastung	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	65,90
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	50,42
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	5,11
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	73,74
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	65,96
77999000 kalkulatorische Zinsen	13,83
93000000 Personalkosten aus Umlagen	135,27
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	366,33
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	54,44
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	4.227,36
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	11.282,26
Summe	16.340,62
Gesamtkosten	20.769,60
primäre Erlöse	
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	45,00
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.730,00
51120000 Grabnutzungsgebühren Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	374,00
Summe	3.149,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	88,12
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	904,55
Summe	992,67
Gesamterlöse	4.141,67
Ergebnis	-16.627,93

Buchungsstelle **5530120000 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Nanzhausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60560000 Wasser	10,06
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	108,25
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	77,67
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	47,01
77999000 kalkulatorische Zinsen	41,68
Summe	284,67
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	566,32
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	136,08
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	326,39
Summe	1.028,79
Gesamtkosten	1.313,46
primäre Erlöse	
51120000 Grabnutzungsgebühren Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	40,00
Summe	40,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	1,74
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	29,22
Summe	30,96
Gesamterlöse	70,96
Ergebnis	-1.242,50

Buchungsstelle **5530125000 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Willershausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60560000 Wasser	143,17
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	85,60
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	13,90
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	395,16
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	46,65
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	113,99
77999000 kalkulatorische Zinsen	100,89
Summe	899,36
Belastung	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	33,79
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	25,86
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2,62
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	37,81
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	33,83
77999000 kalkulatorische Zinsen	7,09
93000000 Personalkosten aus Umlagen	61,07
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	187,86
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	27,92
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.898,30
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	5.163,83
Summe	7.479,98
Gesamtkosten	8.379,34
primäre Erlöse	
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	20,00
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.400,00
51120000 Grabnutzungsgebühren Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	200,00
Summe	1.620,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	42,02
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	407,18
Summe	449,20
Gesamterlöse	2.069,20
Ergebnis	-6.310,14

Buchungsstelle **5530130000 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Rodenhausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	72,02
60560000 Wasser	133,54
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	90,27
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	29,05
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	141,02
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	66,64
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	353,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	145,19
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	164,55
77999000 kalkulatorische Zinsen	917,10
Summe	2.112,38
Belastung	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4,59
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3,51
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,36
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	5,13
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	4,59
77999000 kalkulatorische Zinsen	0,96
93000000 Personalkosten aus Umlagen	28,55
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	25,50
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	3,79
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	900,26
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	2.359,36
Summe	3.336,60
Gesamtkosten	5.448,98
primäre Erlöse	
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	25,00
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	190,00
51120000 Grabnutzungsgebühren Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	208,00
Summe	423,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	18,08
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	191,05
Summe	209,13
Gesamterlöse	632,13
Ergebnis	-4.816,85

Buchungsstelle 5530135000 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Reimershausen (Kostenstelle)

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60560000 Wasser	122,30
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	52,71
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	34,33
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	50,78
77999000 kalkulatorische Zinsen	51,50
Summe	311,62
Belastung	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	32,59
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	24,94
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2,52
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	36,46
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	32,62
77999000 kalkulatorische Zinsen	6,84
93000000 Personalkosten aus Umlagen	26,42
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	181,15
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	26,92
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	806,30
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	2.562,60
Summe	3.739,36
Gesamtkosten	4.050,98
primäre Erlöse	
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	32,50
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.350,00
51120000 Grabnutzungsgebühren Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	160,00
Summe	1.542,50
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	30,15
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	168,33
Summe	198,48
Gesamterlöse	1.740,98
Ergebnis	-2.310,00

Buchungsstelle **5530140000 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kirchvers (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	-388,69
60560000 Wasser	221,81
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	913,01
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	155,30
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	168,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	106,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	97,87
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	185,84
77999000 kalkulatorische Zinsen	393,43
Summe	1.852,57
Belastung	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	83,04
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	63,54
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	6,43
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	92,91
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	83,11
77999000 kalkulatorische Zinsen	17,43
93000000 Personalkosten aus Umlagen	4.962,57
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	461,60
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	68,59
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	2.800,44
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	8.270,47
Summe	16.910,13
Gesamtkosten	18.762,70
primäre Erlöse	
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	125,00
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.440,00
51120000 Grabnutzungsgebühren Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	829,95
Summe	4.394,95
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	84,55
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	590,23
Summe	674,78
Gesamterlöse	5.069,73
Ergebnis	-13.692,97

Buchungsstelle **5530145000 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Altenvers (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	560,82
60560000 Wasser	194,53
60570000 Abwasser	49,52
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	227,64
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	29,05
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	740,71
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	128,82
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	381,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	43,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	145,39
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	204,69
77999000 kalkulatorische Zinsen	847,28
Summe	3.552,45
Belastung	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	65,42
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	50,05
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	5,07
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	73,20
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	65,48
77999000 kalkulatorische Zinsen	13,73
93000000 Personalkosten aus Umlagen	434,74
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	363,64
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	54,04
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	3.763,24
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	10.186,82
Summe	15.075,43
Gesamtkosten	18.627,88
primäre Erlöse	
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	30,00
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.710,00
51120000 Grabnutzungsgebühren Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	604,00
Summe	3.344,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	83,13
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	803,72
Summe	886,85
Gesamterlöse	4.230,85
Ergebnis	-14.397,03

Buchungsstelle **5530150000 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Weipoltshausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	69,58
60560000 Wasser	189,71
60570000 Abwasser	14,26
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	47,66
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	344,71
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	91,51
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	41,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	86,35
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	185,84
77999000 kalkulatorische Zinsen	210,04
Summe	1.280,66
Belastung	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	59,62
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	45,62
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	4,62
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	66,71
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	59,68
77999000 kalkulatorische Zinsen	12,51
93000000 Personalkosten aus Umlagen	68,28
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	331,44
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	49,25
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	2.101,89
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	6.282,42
Summe	9.082,04
Gesamtkosten	10.362,70
primäre Erlöse	
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	105,00
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.470,00
51120000 Grabnutzungsgebühren Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	425,75
Summe	3.000,75
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	65,52
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	443,27
Summe	508,79
Gesamterlöse	3.509,54
Ergebnis	-6.853,16

Buchungsstelle **5530155000 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Rollshausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	88,08
60560000 Wasser	184,90
60570000 Abwasser	37,77
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	220,38
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	142,45
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	59,02
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	234,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	102,72
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	178,96
77999000 kalkulatorische Zinsen	1.057,70
Summe	2.305,98
Belastung	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	56,49
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	43,22
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	4,38
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	63,20
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	56,54
77999000 kalkulatorische Zinsen	11,85
93000000 Personalkosten aus Umlagen	48,85
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	314,00
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	46,66
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.511,48
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	4.591,89
Summe	6.748,56
Gesamtkosten	9.054,54
primäre Erlöse	
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	30,00
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.340,00
51120000 Grabnutzungsgebühren Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	293,00
Summe	2.663,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	50,91
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	314,19
Summe	365,10
Gesamterlöse	3.028,10
Ergebnis	-6.026,44

Buchungsstelle **5530160000 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Seelbach (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60560000 Wasser	95,02
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	52,71
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	24,75
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	78,28
77999000 kalkulatorische Zinsen	52,77
Summe	303,53
Belastung	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	18,82
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	14,41
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1,45
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	21,07
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	18,83
77999000 kalkulatorische Zinsen	3,96
93000000 Personalkosten aus Umlagen	408,35
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	104,66
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	15,54
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	793,37
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	2.218,81
Summe	3.619,27
Gesamtkosten	3.922,80
primäre Erlöse	
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10,00
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	780,00
51120000 Grabnutzungsgebühren Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	97,00
Summe	887,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	19,61
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	169,33
Summe	188,94
Gesamterlöse	1.075,94
Ergebnis	-2.846,86

Buchungsstelle **5530165000 jüdischer Friedhof (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	94,94
Summe	94,94
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	6,23
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	196,09
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	474,55
Summe	676,87
Gesamtkosten	771,81
primäre Erlöse	
54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76,80
Summe	76,80
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	2,41
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	42,73
Summe	45,14
Gesamterlöse	121,94
Ergebnis	-649,87

Buchungsstelle **5530199000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	737,33
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	564,18
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	57,12
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	825,00
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	738,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	154,74
Summe	3.076,37
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	277,58
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	4.098,72
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	609,06
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	8.056,45
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	31.574,26
Summe	44.616,07
Entlastung	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	737,33
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	564,18
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	57,12
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	825,00
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	738,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	154,74
93000000 Personalkosten aus Umlagen	277,58
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	4.098,72
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	609,06
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	8.056,45
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	31.574,26
Summe	47.692,44
Gesamtkosten	0,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	476,45
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	1.672,50
Summe	2.148,95
Entlastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	476,45
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	1.672,50
Summe	2.148,95
Gesamterlöse	0,00
Ergebnis	0,00

Buchungsstelle **5540199000 Naturschutz und Landschaftspflege - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.233,92
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	425,00
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	535,50
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	804,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	1.281,57
Summe	24.279,99
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	149,36
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	1.231,35
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	182,98
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	5.847,96
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	13.073,91
Summe	20.485,56
Gesamtkosten	44.765,55
primäre Erlöse	
54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	153.910,00
Summe	153.910,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	167,74
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	922,71
Summe	1.090,45
Gesamterlöse	155.000,45
Ergebnis	110.234,90

Buchungsstelle **5550199000 Forstwirtschaft (Feldwege und Gemeindewald) - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.438,02
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	3.383,57
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.664,25
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	113,20
64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	799,22
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	13.736,00
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	33,92
77999000 kalkulatorische Zinsen	17.216,98
79410000 Abgang Restbuchwert aus dem Abgang von Sachanlagen	3.013,00
79700000 periodenfremde Aufwendungen	2.953,31
Summe	54.351,47
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	244,95
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	410,45
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	60,99
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	8.187,08
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	19.312,37
Summe	28.215,84
Gesamtkosten	82.567,31
primäre Erlöse	
50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	10.283,15
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	10.445,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00
59100000 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	1.951,00
Summe	24.679,15
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	138,36
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	1.639,08
Summe	1.777,44
Gesamterlöse	26.456,59
Ergebnis	-56.110,72

Buchungsstelle **5610199000 Umweltschutz - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
Belastung	
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	410,45
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	60,99
Summe	471,44
Gesamtkosten	471,44

Buchungsstelle **5710199000 Wirtschaftsförderung - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	3.838,00
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	277,95
71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	57.534,38
71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	72.786,28
73549000 andere Umlagen	14.607,33
77999000 kalkulatorische Zinsen	2.799,34
79420000 Abgang Restbuchwert aus dem Abgang von Finanzanlagen	12.246,56
79700000 periodenfremde Aufwendungen	213.834,27
Summe	377.924,11
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	228,95
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	410,45
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	60,99
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	14.522,79
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	21.279,40
Summe	36.502,58
Gesamtkosten	414.426,69
primäre Erlöse	
56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	434.406,10
59890000 periodenfremde Erträge	245.330,57
Summe	679.736,67
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	525,78
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	1.098,08
Summe	1.623,86
Gesamterlöse	681.360,53
Ergebnis	266.933,84

Buchungsstelle **5730110000 BGH OT Lohra (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	2.402,09
60520000 Gas	10.806,57
60560000 Wasser	151,19
60570000 Abwasser	693,52
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	118,14
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.183,88
60810000 Reinigungsmaterial	400,74
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.209,49
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	701,03
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	246,24
61730000 Fremdreinigung	694,03
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	884,91
62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	12.980,99
62010000 geleistete Arbeitszeit - Zuführung zur Rückstellung für Überstunden und Urlaub	517,96
64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	2.587,40
64510000 Aufwendungen an Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	759,17
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	15.651,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	219,00
66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	512,00
67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	580,61
68320000 Telefonkosten	405,08
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.550,01
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	612,07
77999000 kalkulatorische Zinsen	26.938,68
79410000 Abgang Restbuchwert aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00
Summe	93.806,80
Belastung	
60560000 Wasser	82,64
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	168,07
64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	117,01
64510000 Aufwendungen an Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	726,57
68500000 Reisekosten	30,08
93000000 Personalkosten aus Umlagen	195,18
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	1.304,56
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	193,85
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	6.604,13
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	20.337,08
Summe	29.759,17
Gesamtkosten	123.565,97
primäre Erlöse	
50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	11.113,59
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.289,17
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.965,00
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	94,00
59890000 periodenfremde Erträge	885,49
Summe	21.347,25

Belastung Erlöse	
50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	313,39
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	266,80
53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Personalkosten	170,35
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	301,58
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	1.175,53
Summe	2.227,65
Gesamterlöse	23.574,90
Ergebnis	-99.991,07

Buchungsstelle **5730115000 DGH OT Damm (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	20,00
60510000 Strom	1.273,88
60560000 Wasser	115,88
60570000 Abwasser	194,32
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	13,77
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	127,59
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	71,76
61730000 Fremdreinigung	81,48
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	91,90
62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	918,24
64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	140,21
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	4.354,00
67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	117,50
68320000 Telefonkosten	297,04
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	958,91
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	201,80
77999000 kalkulatorische Zinsen	11.777,32
79700000 periodenfremde Aufwendungen	109,66
Summe	20.865,26
Belastung	
60560000 Wasser	4,20
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8,54
64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5,95
64510000 Aufwendungen an Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	36,92
68500000 Reisekosten	1,53
93000000 Personalkosten aus Umlagen	16,48
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	66,29
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	9,85
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	660,54
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	1.571,19
Summe	2.381,49
Gesamtkosten	23.246,75
primäre Erlöse	
50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	564,70
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	124,54
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.098,00
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.150,00
59890000 periodenfremde Erträge	238,10
Summe	3.175,34
Belastung Erlöse	
50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	15,92
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	13,56
53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Personalkosten	8,66
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	24,05
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	97,62

Summe	159,81
Gesamterlöse	3.335,15
Ergebnis	-19.911,60

Buchungsstelle 5730120000 DGH OT Nanz-Willershausen (Kostenstelle)

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	323,19
60540000 Heizöl	439,55
60560000 Wasser	11,56
60570000 Abwasser	258,37
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	13,99
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	165,01
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	142,64
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	225,61
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	71,76
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	91,90
62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	1.001,83
64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	321,11
64510000 Aufwendungen an Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	58,58
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	1.055,00
68320000 Telefonkosten	236,16
68500000 Reisekosten	5,60
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	422,46
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	164,10
77999000 kalkulatorische Zinsen	513,50
77999010 Kalkulatorische Zinsen für DGH/FWGH	2.341,82
Summe	7.863,74
Belastung	
60560000 Wasser	4,41
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8,97
64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6,25
64510000 Aufwendungen an Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	38,79
68500000 Reisekosten	1,61
93000000 Personalkosten aus Umlagen	16,18
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	69,64
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	10,35
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	555,80
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	1.541,97
Summe	2.253,97
Entlastung	
99200000 Gebäudekosten DGH	764,51
Summe	764,51
Gesamtkosten	9.353,20
primäre Erlöse	
50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	593,28
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	65,45
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	232,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	249,19
59890000 periodenfremde Erträge	465,31
Summe	1.605,23

Belastung Erlöse	
50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	16,73
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	14,24
53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Personalkosten	9,09
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	19,84
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	100,78
Summe	160,68
Gesamterlöse	1.765,91
Ergebnis	-7.587,29

Buchungsstelle 5730125000 DGH OT Rodenhausen (Kostenstelle)

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	5.041,23
60560000 Wasser	111,07
60570000 Abwasser	138,52
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	49,98
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10,58
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	263,17
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	69,39
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	131,76
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	79,65
62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	787,56
64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	238,41
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	551,00
68320000 Telefonkosten	199,97
68500000 Reisekosten	15,75
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	505,98
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	139,71
77999000 kalkulatorische Zinsen	412,26
77999010 Kalkulatorische Zinsen für DGH/FWGH	3.234,64
Summe	11.980,63
Belastung	
60560000 Wasser	3,20
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6,52
64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	4,54
64510000 Aufwendungen an Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	28,18
68500000 Reisekosten	1,17
93000000 Personalkosten aus Umlagen	17,10
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	50,59
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	7,52
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	612,05
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	1.526,59
Summe	2.257,46
Entlastung	
99200000 Gebäudekosten DGH	1.119,24
Summe	1.119,24
Gesamtkosten	13.118,85
primäre Erlöse	
50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	431,00
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	86,86
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	104,00
Summe	621,86
Belastung Erlöse	
50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	12,15
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	10,35
53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Personalkosten	6,61

99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	18,05
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	107,82
Summe	154,98
Gesamterlöse	776,84
Ergebnis	-12.342,01

Buchungsstelle 5730130000 DGH OT Reimershausen (Kostenstelle)

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	821,60
60540000 Heizöl	439,11
60560000 Wasser	120,70
60570000 Abwasser	263,83
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	60,74
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	144,37
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	71,76
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	91,90
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	2.893,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	221,00
68320000 Telefonkosten	200,37
68500000 Reisekosten	4,59
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	712,05
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	106,45
77999000 kalkulatorische Zinsen	540,80
77999010 Kalkulatorische Zinsen für DGH/FWGH	8.437,15
Summe	15.129,42
Belastung	
60560000 Wasser	5,54
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11,26
64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	7,84
64510000 Aufwendungen an Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	48,67
68500000 Reisekosten	2,02
93000000 Personalkosten aus Umlagen	15,74
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	87,39
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	12,99
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	597,80
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	1.572,86
Summe	2.362,11
Entlastung	
99200000 Gebäudekosten DGH	3.953,86
Summe	3.953,86
Gesamtkosten	13.537,67
primäre Erlöse	
50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	744,52
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	144,67
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.790,00
Summe	2.679,19
Belastung Erlöse	
50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	20,99
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	17,87
53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Personalkosten	11,41
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	24,36
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	93,19

Summe	167,82
Gesamterlöse	2.847,01
Ergebnis	-10.690,66

Buchungsstelle **5730135000 DGH OT Kirchvers (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	805,95
60540000 Heizöl	1.317,33
60560000 Wasser	117,49
60570000 Abwasser	340,38
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	76,27
60810000 Reinigungsmaterial	29,40
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.954,55
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	590,43
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	71,76
61730000 Fremdreinigung	246,33
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	174,11
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	2.792,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	312,15
68320000 Telefonkosten	323,32
68500000 Reisekosten	141,75
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.557,09
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	294,94
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.754,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	8.537,88
Summe	22.437,13
Belastung	
60560000 Wasser	24,86
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50,56
64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	35,20
64510000 Aufwendungen an Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	218,58
68500000 Reisekosten	9,05
93000000 Personalkosten aus Umlagen	71,55
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	392,46
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	58,32
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	2.345,11
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	6.999,88
Summe	10.205,57
Gesamtkosten	32.642,70
primäre Erlöse	
50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	3.343,42
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	871,15
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	963,00
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	100,00
Summe	5.277,57
Belastung Erlöse	
50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	94,28
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	80,26
53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Personalkosten	51,25
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	90,18
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	446,56

Summe	762,53
Gesamterlöse	6.040,10
Ergebnis	-26.602,60

Buchungsstelle **5730140000 DGH OT Altenvers (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	6,19
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	193,70
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	471,07
Summe	670,96
Gesamtkosten	670,96
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	2,32
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	42,55
Summe	44,87
Gesamterlöse	44,87
Ergebnis	-626,09

Buchungsstelle **5730145000 DGH OT Weipoltshausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	35,00
67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	198,07
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.004,04
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.250,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	816,57
79410000 Abgang Restbuchwert aus dem Abgang von Sachanlagen	2.103,00
79700000 periodenfremde Aufwendungen	900,00
Summe	18.306,68
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	5,32
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	300,82
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	503,46
Summe	809,60
Gesamtkosten	19.116,28
primäre Erlöse	
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.004,04
59890000 periodenfremde Erträge	184,85
Summe	1.188,89
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	11,06
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	27,28
Summe	38,34
Gesamterlöse	1.227,23
Ergebnis	-17.889,05

Buchungsstelle 5730150000 DGH OT Rollshausen (Kostenstelle)

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	2.763,88
60560000 Wasser	223,42
60570000 Abwasser	499,78
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	32,96
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	288,34
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	106,07
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	71,76
61730000 Fremdreinigung	123,17
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	3.770,00
67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	149,56
68320000 Telefonkosten	216,66
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	966,59
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	177,41
77999000 kalkulatorische Zinsen	514,03
77999010 Kalkulatorische Zinsen für DGH/FWGH	11.715,87
Summe	21.619,50
Belastung	
60560000 Wasser	4,61
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9,37
64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6,53
64510000 Aufwendungen an Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	40,53
68500000 Reisekosten	1,68
93000000 Personalkosten aus Umlagen	20,22
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	72,76
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	10,81
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	785,14
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	1.885,41
Summe	2.837,06
Entlastung	
99200000 Gebäudekosten DGH	3.627,32
Summe	3.627,32
Gesamtkosten	20.829,24
primäre Erlöse	
50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	619,87
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	174,99
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.508,00
59890000 periodenfremde Erträge	139,58
Summe	2.442,44
Belastung Erlöse	
50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	17,48
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	14,88
53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Personalkosten	9,50
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	26,76
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	122,50

Summe	191,12
Gesamterlöse	2.633,56
Ergebnis	-18.195,68

Buchungsstelle **5730155000 DGH OT Seelbach (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	155,10
60560000 Wasser	95,02
60570000 Abwasser	102,01
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	246,09
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	49,22
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	79,65
62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	296,94
64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	84,97
64510000 Aufwendungen an Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	17,40
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	743,00
68320000 Telefonkosten	205,84
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	210,74
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	79,83
77999000 kalkulatorische Zinsen	1.952,15
Summe	4.317,96
Belastung	
60560000 Wasser	0,54
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1,11
64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,76
64510000 Aufwendungen an Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4,76
68500000 Reisekosten	0,18
93000000 Personalkosten aus Umlagen	3,87
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	8,56
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	1,27
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	148,71
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	368,80
Summe	538,56
Gesamtkosten	4.856,52
primäre Erlöse	
50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	72,80
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5,13
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	109,00
Summe	186,93
Belastung Erlöse	
50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2,06
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1,75
53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Personalkosten	1,12
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	5,40
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	23,22
Summe	33,55
Gesamterlöse	220,48
Ergebnis	-4.636,04

Buchungsstelle 5730199000 Bereitstellung von Bürgerhäusern - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60560000 Wasser	130,00
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	264,40
64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	184,08
64510000 Aufwendungen an Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.143,00
68500000 Reisekosten	47,32
Summe	1.768,80
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	207,40
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	2.052,25
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	304,96
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	6.054,59
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	23.100,58
Summe	31.719,78
Entlastung	
60560000 Wasser	130,00
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	264,40
64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	184,08
64510000 Aufwendungen an Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.143,00
68500000 Reisekosten	47,32
93000000 Personalkosten aus Umlagen	207,40
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	2.052,25
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	304,96
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	6.054,59
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	23.100,58
Summe	33.488,58
Gesamtkosten	0,00
primäre Erlöse	
50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	493,00
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	419,71
53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Personalkosten	267,99
Summe	1.180,70
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	338,75
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	1.260,32
Summe	1.599,07
Entlastung Erlöse	
50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	493,00
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	419,71
53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Personalkosten	267,99
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	338,75
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	1.260,32
Summe	2.779,77

Gesamterlöse	0,00
Ergebnis	0,00

Buchungsstelle **5730299000 Bereitstellung von Mehrzweckgebäuden - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60570000 Abwasser	12,48
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	10,58
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	164,10
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	455,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	160,88
77999000 kalkulatorische Zinsen	999,80
79410000 Abgang Restbuchwert aus dem Abgang von Sachanlagen	14.493,00
Summe	16.295,84
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	4,64
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	410,45
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	60,99
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	296,34
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	431,01
Summe	1.203,43
Gesamtkosten	17.499,27
primäre Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	350,00
59100000 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	4.999,50
Summe	5.349,50
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	10,70
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	22,24
Summe	32,94
Gesamterlöse	5.382,44
Ergebnis	-12.116,83

Buchungsstelle **5730380000 Backhäuser (alle) (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60510000 Strom	626,96
60560000 Wasser	198,06
60570000 Abwasser	104,55
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	451,56
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	644,00
67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	180,41
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	237,66
77999000 kalkulatorische Zinsen	1.163,18
Summe	3.606,38
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	1,60
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	77,51
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	165,15
Summe	244,26
Gesamtkosten	3.850,64
primäre Erlöse	
50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	127,80
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	251,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18,79
59890000 periodenfremde Erträge	168,37
Summe	565,96
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	3,33
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	8,52
Summe	11,85
Gesamterlöse	577,81
Ergebnis	-3.272,83

Buchungsstelle **5730399000 sonstige öffentliche Einrichtungen - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	2.716,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	17,24
77999000 kalkulatorische Zinsen	1.665,31
Summe	4.398,55
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	3,13
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	410,45
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	60,99
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	136,80
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	253,11
Summe	864,49
Gesamtkosten	5.263,04
primäre Erlöse	
50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	55,88
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	681,00
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	858,00
Summe	1.594,88
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	3,59
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	18,28
Summe	21,87
Gesamterlöse	1.616,75
Ergebnis	-3.646,29

Buchungsstelle **5730490000 Minijobber - nur Personalkosten (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	41.184,72
64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	9.687,65
64510000 Aufwendungen an Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.012,89
Summe	52.885,26
Entlastung	
62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	41.184,72
64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	9.687,65
64510000 Aufwendungen an Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.012,89
Summe	52.885,26
Gesamtkosten	0,00

Buchungsstelle **5730499000 Betriebshof - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
primäre Kosten	
60200000 Hilfsstoffe	735,00
60520000 Gas	2.021,91
60550000 Treibstoffe	11.878,52
60560000 Wasser	93,41
60570000 Abwasser	220,42
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	175,93
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.582,78
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	131,76
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.623,73
60810000 Reinigungsmaterial	35,23
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.747,70
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.476,36
61640000 Instandhaltung von Kfz	22.844,33
61660000 Wartungskosten	661,00
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.681,44
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.290,17
62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	251.547,24
64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	51.295,45
64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.604,14
64510000 Aufwendungen an Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	20.353,83
65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	746,99
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	3.736,22
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.183,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.528,27
66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	17.150,00
66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	2.639,39
67100000 Leasing	20.708,73
68320000 Telefonkosten	595,64
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.365,23
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	382,18
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.823,73
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	210,63
70300000 Kfz-Steuer	2.390,23
77999000 kalkulatorische Zinsen	9.930,88
79410000 Abgang Restbuchwert aus dem Abgang von Sachanlagen	6,00
79700000 periodenfremde Aufwendungen	179,47
Summe	459.576,94
Belastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	2.142,19
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	2.052,25
99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	304,96
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	10.123,79
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	21.644,19
Summe	36.267,38
Entlastung	
93000000 Personalkosten aus Umlagen	2.142,19
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50 %	2.052,25

99100100 Personalkosten aus 11101 - 12,74 %	304,96
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	143.153,08
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	348.191,84
Summe	495.844,32
Gesamtkosten	0,00
primäre Erlöse	
52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	21.336,02
53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Personalkosten	1.870,65
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	53,00
54722000 Leistungsbeteiligung bei der Engliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 SGB II)/Opt	7.140,16
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	649,74
59120000 Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	570,00
Summe	31.619,57
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	435,69
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	1.116,51
Summe	1.552,20
Entlastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	1.708,43
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	31.463,34
Summe	33.171,77
Gesamterlöse	0,00
Ergebnis	0,00