Haushaltsplan

2019

Stadt
Rotenburg a. d. Fulda

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2019

	Seite(n)
Statistische Angaben	
Haushaltssatzung 2019……..	**1 - 4**
Tabellarischer Aufbau des doppischen Haushaltsplanes mit Fachbereichen und Fachdiensten, Produkten und Kostenstellen……..	**5 - 9**
Übersicht über die Budgets ……	**10**
Vorbericht ……..	**11 - 51**
Tabellenteil zum Vorbericht……..	**52 - 86**
Ergebnishaushalt……..	**87**
Teilergebnishaushalte.....…	**88 - 90**
Kostenstellenquerschnitt Ergebnishaushalt.....	**91 - 95**
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	**96 - 104**
Finanzhaushalt……..	**105 - 106**
Teilfinanzhaushalte mit Investitionen ……	**107 - 116**
Erläuterungen zum Finanzhaushalt……..…	**117 - 126**
Stellenplan und Erläuterungen……	**127 - 136**
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 bis 2022……..	**137 - 139**
Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022....	**140 - 144**
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen……..	**145**
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten……...	**146**
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und der Rückstellungen……..	**147**
Produktbereichsplan zu § 4 Abs. 2 GemHVO.....……..	**148**
Übersicht über die Mittel für die Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO…...	**149 - 150**
Letzter festgestellter Jahresabschluss ……	**151 - 154**
Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Rotenburg a. d. Fulda……..	**155 - 224**
Neuester Jahresabschluss der Stadtwerke Rotenburg a. d. Fulda…….	**225 - 228**
Haushaltsplan 2019 Verwaltungszweckverband Alheimer……..	**229 - 280**
Wirtschaftsplan 2019 MER mbH ……	**281 - 288**
Neuester Jahresabschluss der MER mbH ……	**289 - 292**
Begriffsbestimmungen aus dem (doppischen) Haushaltsrecht……..	**293 - 296**

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen mit den Stadtteilen Atzelrode, Braach, Dankerode, Erkshausen, Lispenhausen, Mündershausen, Schwarzenhasel und Seifertshausen

Volkszählung 1970	13.454
Volkszählung 1987	13.259
Zensus zum 31.12.2012	13.439

Einwohnerzahlen nach den Daten des Hessischen Statistischen Landesamtes

31.12.1990	13.987
31.12.2000	14.689
31.12.2001	14.671
31.12.2002	14.531
31.12.2003	14.399
31.12.2004	14.226
31.12.2005	14.186
31.12.2006	13.984
31.12.2007	13.843
31.12.2008	13.753
31.12.2009	13.666
31.12.2010	13.640
31.12.2011	13.666
31.12.2012	13.439
31.12.2013	13.325
31.12.2014	13.318
31.12.2015	14.411
31.12.2016	14.349
31.12.2017	14.487

Gesamtgemarkungsgröße

Gesamtstadt	7.985 ha
davon städtisches Grundvermögen	1.924 ha
davon Forstfläche	1.306 ha

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. I S. 167), hat die Stadtverordnetenversammlung am 31.01.2019

folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.841.403 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.366.875 EUR
mit einem Saldo von	474.528 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Überschuss von	**474.528 EUR**

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.163.523 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.809.490 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.232.744 EUR
mit einem Saldo von	- 9.423.254 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.423.254 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.116.275 EUR
mit einem Saldo von	8.306.979 EUR
mit einem **Zahlungsmittelüberschuss** des Haushaltsjahres von	**47.248 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2019** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **9.423.254 EUR** festgesetzt. Von diesem Betrag sind 836.500 Euro zur Finanzierung von Investitionen aus dem KIP-Landesprogramm bestimmt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr **2019** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **6.930.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr **2019** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr **2019** wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (**Grundsteuer A**) auf	**785 v. H.**
	b) für Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf	**785 v. H.**
2.	**Gewerbesteuer** auf	**370 v. H.**

Die Steuersätze sind von der Stadtverordnetenversammlung durch eine gesonderte Hebesatzsatzung nach § 25 Abs. 2 Grundsteuergesetz bzw. § 16 Abs. 2 Gewerbesteuergesetz am 31.01.2019 durch Beschluss festgesetzt worden.
Die Angaben im Rahmen der Haushaltssatzung haben lediglich nachrichtliche Bedeutung.

§ 6

Ein **Haushaltssicherungskonzept** wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene **Stellenplan**.

§ 8

Im Rahmen der Anwendung dieser Haushaltssatzung gelten als

1. erhebliche Erhöhung eines veranschlagten Fehlbedarfs im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 1 HGO eine Erhöhung des Fehlbedarfs um 500.000 €;
2. erheblicher Fehlbetrag im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt von mehr als 10 v. H. der Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit;
3. erheblicher Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Ansätzen oder Budgets im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 2 HGO Mehraufwendungen, deren Betrag 10 v. H. der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen oder im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, mindestens aber 1.000.000 €; dies gilt nur, soweit keine Deckungsfähigkeit gegeben ist;
4. unerhebliche Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen im Sinne von § 98 Abs. 3 Nr. 1 HGO Auszahlungen von bis zu 100.000 €;
5. als nach Umfang und Bedeutung erhebliche Aufwendungen und Auszahlungen, die eine vorherige Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung nach § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO erforderlich machen, Aufwendungen und Auszahlungen von
   a) überplanmäßig: 250.000 €;
   b) außerplanmäßig: 50.000 €.

§ 9

Als Wertgrenze werden festgesetzt für

1. den zusammengefassten Ausweis von Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen nach § 11 Satz 3 GemHVO Verpflichtungsermächtigungen, deren Betrag 50.000 € nicht überschreitet,
2. den Begriff des Vorhabens von nur geringer finanzieller Bedeutung im Sinne von § 12 Abs. 3 GemHVO ein Betrag von weniger als 50.000 €,
3. im Einzelfall erhebliche Aufwendungen und Erträge im Sinne von § 58 Nr. 5 Buchstabe a) GemHVO, die wirtschaftlich andere Haushaltsjahre betreffen, selten oder unregelmäßig anfallen, Aufwendungen und Erträge, die 10.000 € überschreiten.

§ 10

(1) Die Erträge der Kontengruppen 51, der Hauptkonten 547 und 590 sind nach § 19 Abs. 1 GemHVO in ihrer Verwendung auf Zwecke des Teilhaushalts beschränkt, in dem sie veranschlagt sind.
(2) Abs. 1 gilt für Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen (Hauptkonto 820) entsprechend.
(3) Mehrerträge der Gewerbesteuer berechtigen nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO zur Leistung der auf sie entfallenden Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.
(4) Zahlungswirksame Mehrerträge der Teilhaushalte erhöhen gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 GemHVO die Aufwendungen der Teilhaushalte.

§ 11

(1) Die Personalaufwendungen der Kontengruppen 62, 63, 64 und 65 sind gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO mit Ausnahme der durch die zweckgebundenen Erträge finanzierten Mittel über alle Teilergebnishaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Einsparungen bei Personalaufwendungen in der Kostenstelle 30405010 Bauhof allgemein dürfen bis zu einem Betrag in Höhe von 80.000 € als Sachaufwand verwendet werden.

(2) Die Aufwendungen für Energie und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Sachkonten 6051000 bis 6054000, 6056000 bis 6059000 und 6730002 sind gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO mit Ausnahme der durch die zweckgebundenen Erträge aus Sachkonto 5302000 finanzierten Mittel über alle Teilergebnishaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

(3) Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude mit den Sachkonten 6061000, 6062000, 6161000, 6162000 und 6166 sind gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO mit Ausnahme der durch die zweckgebundenen Erträge aus Sachkonto 5330000 finanzierten Mittel über alle Teilergebnishaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

(4) Die Aufwendungen für die Abschreibungen der Kontengruppe 66 sind gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO mit Ausnahme der durch die zweckgebundenen Erträge finanzierten Mittel über alle Teilergebnishaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

(5) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind nach § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets einseitig deckungsfähig.

Rotenburg a. d. Fulda, 01.02.2019

Der Magistrat
der Stadt Rotenburg a. d. Fulda

Grunwald
Bürgermeister

Aufbau des doppischen Haushaltsplans nach § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Art	Code	Name	Über-geordnet
		Fachbereiche (Teilhaushalte)	
1. Gruppe	10	Organisation, Kultur und Soziales	
1. Gruppe	20	Finanzen und Ordnung	
1. Gruppe	30	Bauen und Liegenschaften	
		Fachdienste	
2. Gruppe	1010	Innere Verwaltung	10
2. Gruppe	1020	Personalservice	10
2. Gruppe	1030	Soziales und Jugend sowie Friedhofswesen	10
2. Gruppe	1040	Standesamt, Hausverwaltung und Heimatfest	10
2. Gruppe	1050	Tourist-Info	10
2. Gruppe	1060	Öffentlichkeitsarbeit,Wirtschaftsförderung, Kindergartenangeleg.	10
2. Gruppe	2010	Wahlamt, Externe Kitas, Finanzausgleich	20
2. Gruppe	2020	Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen, Kämmerei	20
2. Gruppe	2030	Kassen- und Vollstreckungswesen	20
2. Gruppe	2040	Steuern	20
2. Gruppe	2050	IT-Administration	20
2. Gruppe	2060	Brandschutzangelegenheiten	20
2. Gruppe	2070	Forst- und Jagdpachtangelegenheiten	20
2. Gruppe	2080	Straßenverkehrs-, Ordnungsbehörde	20
2. Gruppe	2090	Gewerbe, Gaststätten und Marktwesen; Ordnungsbehörde	20
2. Gruppe	2100	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	20
2. Gruppe	3010	Bauordnungsaufgaben	30
2. Gruppe	3020	Hochbauangelegenheiten und Denkmalschutz	30
2. Gruppe	3030	Tiefbauangelegenheiten	30
2. Gruppe	3040	Bauhof	30
2. Gruppe	3050	Stadtplanung	30
2. Gruppe	3060	Umwelt- und Naturschutz, Ver- und Entsorgung	30
2. Gruppe	3070	Liegenschaftsverwaltung	30
		Produkt	
3. Gruppe	101010	Städtische Gremien	1010
3. Gruppe	101020	Verwaltungsleitung	1010
3. Gruppe	101030	Verwaltungssteuerung	1010
3. Gruppe	102010	Personalangelegenheiten	1020
3. Gruppe	103010	Bereitstellung von sozialen Einrichtungen	1030
3. Gruppe	103020	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1030
3. Gruppe	103030	Kinder- und Jugendarbeit	1030
3. Gruppe	103040	Friedhofs- und Bestattungswesen	1030
3. Gruppe	104010	Personenstandsangelegenheiten	1040
3. Gruppe	104020	Heimat- und Strandfest	1040
3. Gruppe	105010	Tourismus	1050
3. Gruppe	106010	Förderung von Vereinen und kulturellen Angeboten	1060
3. Gruppe	106020	Förderung kultureller Beziehungen	1060
3. Gruppe	106030	Kinderbetreuung in eigener Trägerschaft	1060
3. Gruppe	106040	Förderung des Sports	1060
3. Gruppe	106050	Wirtschaftsförderung	1060
3. Gruppe	201010	Statistik und Wahlen	2010
3. Gruppe	201020	Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft	2010
3. Gruppe	201030	Angelegenheiten des kommunalen Finanzausgleichs	2010
3. Gruppe	202010	Finanzverwaltung	2020
3. Gruppe	202020	Controlling	2020
3. Gruppe	202030	Finanzanlage- und Schuldenmanagement	2020
3. Gruppe	202040	Abwicklung der Vorjahre	2020
3. Gruppe	203010	Kassen- und Vollstreckungswesen	2030
3. Gruppe	204010	Steuern	2040
3. Gruppe	205010	IT-Administration	2050
3. Gruppe	206010	Brandschutz	2060
3. Gruppe	207010	Städtischer Forst und Jagdpachtangelegenheiten	2070
3. Gruppe	208010	Versicherungswesen	2080
3. Gruppe	208020	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit	2080
3. Gruppe	208030	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2080
3. Gruppe	208040	ÖPNV	2080

Aufbau des doppischen Haushaltsplans nach § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Art	Code	Name	Über-geordnet
3. Gruppe	209010	Gewerbe, Gaststätten und Märkte	2090
3. Gruppe	210010	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	2100
3. Gruppe	301010	Bau- und Grundstücksordnung	3010
3. Gruppe	301020	Wohnbauförderung	3010
3. Gruppe	302010	Technisches Gebäudemanagement	3020
3. Gruppe	302020	Bereitstellung von Sportstätten	3020
3. Gruppe	302030	Bereitstellung von Bädern	3020
3. Gruppe	302040	Denkmalschutz und -pflege	3020
3. Gruppe	302050	Bereitstellung von allgemeinen Einrichtungen	3020
3. Gruppe	302060	Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern	3020
3. Gruppe	303010	Bereitstellung von Gemeindestraßen	3030
3. Gruppe	303020	Bereitstellung von Parkplätzen	3030
3. Gruppe	304010	Bereitstellung von Feld- und Wirtschaftswegen	3040
3. Gruppe	304020	Straßenreinigung	3040
3. Gruppe	304030	Bereitstellung von öffentlichen Grünflächen und Kinderspielplätzen	3040
3. Gruppe	304040	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	3040
3. Gruppe	304050	Bauhof allgemein	3040
3. Gruppe	305010	Stadtplanung	3050
3. Gruppe	306010	Ver- und Entsorgung	3060
3. Gruppe	306020	Naturschutz und Landschaftspflege	3060
3. Gruppe	306030	Umweltschutz	3060
3. Gruppe	307010	Liegenschaftsverwaltung	3070
		Kostenstellen	
4. Ebene	10101010	Städtische Gremien	101010
4. Ebene	10101011	Magistrat und Kommissionen	101010
4. Ebene	10101012	Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse	101010
4. Ebene	10101013	Ortsbeiräte	101010
4. Ebene	10101099	Städtische Gremien allgemein	101010
4. Ebene	10102010	Bürgermeister	101020
4. Ebene	10103010	Büroleitung	101030
4. Ebene	10104010	Stabsstelle Verwaltungssteuerung	101030
4. Ebene	10201010	Personalservice	102010
4. Ebene	10201020	Fachliteratur und Büchereiwesen	102010
4. Ebene	10201030	Gleichstellungsangelegenheiten und Personalrat	102010
4. Ebene	10301010	Soziale Einrichtungen für Ältere	103010
4. Ebene	10302010	Soziale Angelegenheiten	103020
4. Ebene	10302020	Rentenberatungsstelle	103020
4. Ebene	10302030	Behindertenbeauftragter	103020
4. Ebene	10303010	Kinder- und Jugendangelegenheiten	103030
4. Ebene	10303020	Haus der Jugend	103030
4. Ebene	10303030	Familienzentrum	103030
4. Ebene	10304010	Friedhofsangelegenheiten	103040
4. Ebene	10304011	Friedhof Friedenstraße	103040
4. Ebene	10304012	Friedhof Dickenrücker Straße	103040
4. Ebene	10304013	Friedhof Lispenhausen	103040
4. Ebene	10304014	Friedhöfe Stadtteile	103040
4. Ebene	10304015	Jüdischer Friedhof	103040
4. Ebene	10304016	Friedhöfe allgemein	103040
4. Ebene	10304020	Friedhofsgebäude	103040
4. Ebene	10304021	Friedhofshalle Friedenstraße	103040
4. Ebene	10304022	Friedhofshalle Dickenrücker Straße	103040
4. Ebene	10304023	Friedhofshalle Lispenhausen	103040
4. Ebene	10304099	Friedhofsgebäude allgemein	103040
4. Ebene	10401010	Standesamt	104010
4. Ebene	10401020	Hausverwaltung, Druckerei	302010
4. Ebene	10402010	Heimat- und Strandfest	104020
4. Ebene	10501010	Tourist-Info	105010
4. Ebene	10501020	Wohnmobilplatz	105010
4. Ebene	10501030	Großveranstaltungen	105010
4. Ebene	10501040	Weihnachtsmarkt und Weihnachtsbeleuchtung	105010
4. Ebene	10501050	MER mbH	105010

Aufbau des doppischen Haushaltsplans nach § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Art	Code	Name	Über-geordnet
4. Ebene	10601010	Vereinsangelegenheiten	106010
4. Ebene	10601011	Kulturvereine	106010
4. Ebene	10601012	Heimatvereine	106010
4. Ebene	10601013	Wohlfahrtsvereine	106010
4. Ebene	10601019	Sonstige Vereine	106010
4. Ebene	10601020	Kulturelle Angebote	106010
4. Ebene	10601021	Ehem. Karikaturenmuseum	106010
4. Ebene	10602010	Öffentlichkeitsarbeit und Partnerschaften	106020
4. Ebene	10603010	Kindertagesstättenangelegenheiten	106030
4. Ebene	10603020	Kindertagesstätten	106030
4. Ebene	10603021	Kindertagesstätte Egerländer Straße	106030
4. Ebene	10603022	Kindertagesstätte Lispenhausen	106030
4. Ebene	10603023	Kindertagesstätte Braach	106030
4. Ebene	10603024	Kinderkrippe Lispenhausen	106030
4. Ebene	10603025	Kinderkrippe Kernstadt	106030
4. Ebene	10603099	Kindertagesstätten allgemein	106030
4. Ebene	10604010	Sportangelegenheiten	106040
4. Ebene	10605010	Wirtschaftsförderung	106050
4. Ebene	10606010	Stabstelle Gemeinwesen	103010
4. Ebene	10609910	Körperschaftsbüro	101010
4. Ebene	20101010	Wahlamt	201010
4. Ebene	20102010	Externe Kinderbetreuung	201020
4. Ebene	20103010	Finanzausgleich	201030
4. Ebene	20104010	Stromversorgung	306010
4. Ebene	20104020	Gasversorgung	306010
4. Ebene	20201010	Kämmerei	202010
4. Ebene	20202010	Controlling, Finanzbuchhaltung	202020
4. Ebene	20202099	Eigenbetrieb Stadtwerke	202020
4. Ebene	20203010	Finanzanlage- und Schuldenmanagement	202030
4. Ebene	20204010	FIBU/Jahresrechnung	202040
4. Ebene	20301010	Stadtkasse	203010
4. Ebene	20401010	Steueramt	204010
4. Ebene	20501010	IT-Administration	205010
4. Ebene	20601010	Brandschutzangelegenheiten	206010
4. Ebene	20601020	Feuerwehren Stadtteile	206010
4. Ebene	20601021	Feuerwehr Kernstadt	206010
4. Ebene	20601022	Feuerwehr Atzelrode	206010
4. Ebene	20601023	Feuerwehr Braach	206010
4. Ebene	20601024	Feuerwehr Dankerode	206010
4. Ebene	20601025	Feuerwehr Erkshausen	206010
4. Ebene	20601026	Feuerwehr Lispenhausen	206010
4. Ebene	20601027	Feuerwehr Mündershausen	206010
4. Ebene	20601028	Feuerwehr Schwarzenhasel	206010
4. Ebene	20601029	Feuerwehr Seifertshausen	206010
4. Ebene	20601099	Feuerwehren allgemein	206010
4. Ebene	20701010	Stadtwald	207010
4. Ebene	20701020	Jagdpachtangelegenheiten	207010
4. Ebene	20801010	Versicherungen	208010
4. Ebene	20802010	Straßenverkehrsbehörde	208020
4. Ebene	20802020	Hilfspolizeidienst	208020
4. Ebene	20803010	Katastrophenschutz	208030
4. Ebene	20803020	Obdachlosenunterbringung	208030
4. Ebene	20803030	Straßenreinigung	208030
4. Ebene	20803040	Ordnungsamt	208030
4. Ebene	20804010	ÖPNV	208040
4. Ebene	20901010	Gewerbeamt	209010
4. Ebene	20901020	Marktwesen	209010
4. Ebene	21001010	Bürgerservicebüro	210010
4. Ebene	30101000	Bauverwaltung und Sanierung	301010
4. Ebene	30102010	Wohnbauförderung	301020
4. Ebene	30201000	Hochbauamt	302010

Aufbau des doppischen Haushaltsplans nach § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Art	Code	Name	Über-geordnet
4. Ebene	30201010	Rathaus	302010
4. Ebene	30201011	Rathaus-Cafe	302010
4. Ebene	30201020	Miethäuser	302010
4. Ebene	30201021	Ehemalige Heienbachschule	302010
4. Ebene	30201022	Haus Enge Gasse 1	302010
4. Ebene	30201023	Haus Weingasse 3	302010
4. Ebene	30201024	Haus Weingasse 5	302010
4. Ebene	30201025	Haus Im Heienbach 57	302010
4. Ebene	30201026	Park-Cafe	302010
4. Ebene	30201027	Haus Im Gäßchen 9	302010
4. Ebene	30201028	Haus Im Gäßchen 11	302010
4. Ebene	30201029	Haus Bahnhofstraße 27	302010
4. Ebene	30201030	Ehem. Stellwerkgebäude am Bahnhof	302010
4. Ebene	30201031	Haus Marktplatz 3	302010
4. Ebene	30201099	Gebäudemanagement allgemein	302010
4. Ebene	30202010	Sportstätten	302020
4. Ebene	30202011	Großsporthalle Dr.-Bernhard-Christoph-Faust	302020
4. Ebene	30202012	Sporthaus Braach	302020
4. Ebene	30202013	Sporthaus Lispenhausen	302020
4. Ebene	30202014	Sporthaus Schwarzenhasel	302020
4. Ebene	30202020	Sportplatz Kernstadt	302020
4. Ebene	30202021	Sportplatz Braach	302020
4. Ebene	30202022	Sportplatz Lispenhausen	302020
4. Ebene	30202023	Sportplatz Schwarzenhasel	302020
4. Ebene	30202024	Sportplatz George-Hollender-Kampfbahn	302020
4. Ebene	30202099	Sportstätten allgemein	302020
4. Ebene	30203010	Städtische Bäder	302030
4. Ebene	30203011	Freibad	302030
4. Ebene	30203012	Hallenbad	302030
4. Ebene	30203099	Bäder allgemein	302030
4. Ebene	30204010	Denkmäler	302040
4. Ebene	30204011	Historische Stadtmauer, Hexen- und Bürgerturm	302040
4. Ebene	30204012	Ehrenmal am Höberück	302040
4. Ebene	30204099	Denkmäler allgemein	302040
4. Ebene	30205010	Allgemeine Einrichtungen	302050
4. Ebene	30205011	Campingplatz	302050
4. Ebene	30205012	Minigolfanlage	302050
4. Ebene	30205013	Bootsverleih	302050
4. Ebene	30205014	Viehwaage Stadtteil Seifertshausen	302050
4. Ebene	30205015	Öffentliche Toiletten	302050
4. Ebene	30205016	Jüdisches Ritualbad "Mikwe"	302050
4. Ebene	30205017	Tourismuszentrum/Alter Bahnhof	302050
4. Ebene	30205018	Elektrotankstelle am Rathaus	302050
4. Ebene	30205019	Kuckucksmarktgelände Braach	302050
4. Ebene	30205020	Gelände und Gebäude neben Sportplatz Wittich	302050
4. Ebene	30205021	Radstätte "Deutsche Einheit"	302050
4. Ebene	30205022	Kulturstätte Lispenhausen	302050
4. Ebene	30205023	Kneipp-Tretanlage im Heienbach	302050
4. Ebene	30205024	Lagerschuppen am DGH Dankerode	302050
4. Ebene	30205099	Sonstige allgemeine Einrichtungen	302050
4. Ebene	30206010	Gemeinschaftshäuser	302060
4. Ebene	30206011	Bürgerzentrum am Bahnhof	302060
4. Ebene	30206012	Dorfgemeinschaftshaus Atzelrode	302060
4. Ebene	30206013	Dorfgemeinschaftshaus Braach	302060
4. Ebene	30206014	Dorfgemeinschaftshaus Dankerode	302060
4. Ebene	30206015	Dorfgemeinschaftshaus Erkshausen	302060
4. Ebene	30206016	Bürgerzentrum Lispenhausen	302060
4. Ebene	30206017	Dorfgemeinschaftshaus Mündershausen	302060
4. Ebene	30206018	Dorfgemeinschaftshaus Schwarzenhasel	302060
4. Ebene	30206019	Dorfgemeinschaftshaus Seifertshausen	302060
4. Ebene	30301000	Gemeindestraßen	303010

Aufbau des doppischen Haushaltsplans nach § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Art	Code	Name	Über-geordnet
4. Ebene	30301001	Gemeindestraßen Kernstadt	303010
4. Ebene	30301002	Gemeindestraßen Atzelrode	303010
4. Ebene	30301003	Gemeindestraßen Braach	303010
4. Ebene	30301004	Gemeindestraßen Dankerode	303010
4. Ebene	30301005	Gemeindestraßen Erkshausen	303010
4. Ebene	30301006	Gemeindestraßen Lispenhausen	303010
4. Ebene	30301007	Gemeindestraßen Mündershausen	303010
4. Ebene	30301008	Gemeindestraßen Schwarzenhasel	303010
4. Ebene	30301009	Gemeindestraßen Seifertshausen	303010
4. Ebene	30301010	Gehwege an überörtlichen Durchgangsstraßen	303010
4. Ebene	30301020	Brücken	303010
4. Ebene	30301030	Straßenbeleuchtung	303010
4. Ebene	30302010	Parkplätze und sonstige Plätze	303020
4. Ebene	30400000	Bauhof	
4. Ebene	30401010	Feldwege	304010
4. Ebene	30401011	Feldwege Kernstadt	304010
4. Ebene	30401012	Feldwege Atzelrode	304010
4. Ebene	30401013	Feldwege Braach	304010
4. Ebene	30401014	Feldwege Dankerode	304010
4. Ebene	30401015	Feldwege Erkshausen	304010
4. Ebene	30401016	Feldwege Lispenhausen	304010
4. Ebene	30401017	Feldwege Mündershausen	304010
4. Ebene	30401018	Feldwege Schwarzenhasel	304010
4. Ebene	30401019	Feldwege Seifertshausen	304010
4. Ebene	30402010	Bauhof/Winterdienst	304020
4. Ebene	30402020	Bauhof/Straßenreinigung	304020
4. Ebene	30403010	Parkanlagen	304030
4. Ebene	30403020	Grünanlagen	304030
4. Ebene	30403030	Grill-, Fest- und Bolzplätze	304030
4. Ebene	30403040	Kinderspielplätze	304030
4. Ebene	30403041	Spielplatz Schloßpark	304030
4. Ebene	30403042	Spielplatz am Wildgehege	304030
4. Ebene	30403043	Barfußpfad	304030
4. Ebene	30403050	Wildgehege	304030
4. Ebene	30404010	Wasserläufe	304040
4. Ebene	30404020	Brunnen	304040
4. Ebene	30405010	Bauhof allgemein	304050
4. Ebene	30405020	Lagerstätte "Münscherhalle"	304050
4. Ebene	30405021	Lagerstätte Scheune Erkshausen	304050
4. Ebene	30405022	Lagerhalle "Im Zwickel"	304050
4. Ebene	30501010	Stadtplanung	305010
4. Ebene	30601010	Erddeponien	306010
4. Ebene	30602010	Tag der Heimatpflege	306020
4. Ebene	30602020	Naturschutz und Landschaftspflege	306020
4. Ebene	30602021	Landschaftspflege Kernstadt	306020
4. Ebene	30602022	Landschaftspflege Atzelrode	306020
4. Ebene	30602023	Landschaftspflege Braach	306020
4. Ebene	30602024	Landschaftspflege Dankerode	306020
4. Ebene	30602025	Landschaftspflege Erkshausen	306020
4. Ebene	30602026	Landschaftspflege Lispenhausen	306020
4. Ebene	30602027	Landschaftspflege Mündershausen	306020
4. Ebene	30602028	Landschaftspflege Schwarzenhasel	306020
4. Ebene	30602029	Landschaftspflege Seifertshausen	306020
4. Ebene	30603010	Umweltschutz	306030
4. Ebene	30701010	Liegenschaftsverwaltung	307010
4. Ebene	30701020	Unbebaute Grundstücke	307010
4. Ebene	30701030	Beitragswesen	307010

Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 7 GemHVO

Beschreibung	Erträge 2019	Aufwendungen 2019
Abschreibungen	- 1.365.100 €	2.054.095 €
Allgemeine Bewirtschaftungskosten	- 17.600 €	979.510 €
Personalaufwendungen	- 24.240 €	7.408.670 €
Budget Unterhaltung	- €	413.700 €
Budget Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	- €	500 €
Budget Verfügungsmittel Bürgermeister	- €	1.000 €
Budget Fachdienst "Innere Verwaltung"	- 800 €	165.430 €
Budget Fachdienst "Personalservice"	- €	762.350 €
Budget Fachdienst "Soziales,Jugend,Friedhofswesen"	- 189.470 €	116.555 €
Budget Fachdienst "Standesamt, Heimatf."	- 83.650 €	117.030 €
Budget Kostenstelle "Hausverwaltung"	- 580 €	60.200 €
Budget Fachdienst "Tourist-Info"	- 125.000 €	712.950 €
Budget Fachdienst "Öffentl.,Wirtsch.förd.,Kita"	- 1.026.100 €	364.610 €
Budget FD Wahlen,Finanzausgleich,Ext.Kitas	- 18.922.000 €	12.264.600 €
Budget Fachdienst "Kämmerei"	- 744.720 €	643.720 €
Budget Fachdienst "Stadtkasse"	- 58.200 €	145.100 €
Budget Fachdienst "Steueramt"	- 5.657.050 €	469.250 €
Budget Fachdienst "IT-Administration"	- €	233.150 €
Budget Fachdienst "Brandschutz"	- 58.550 €	325.745 €
Budget Fachdienst "Forst- u.Jagdpachtangelegenh."	- 679.700 €	469.190 €
Budget Fachdienst "Straßenverkehrs-u.Ordnungsbeh."	- 91.000 €	83.700 €
Budget Fachdienst "Gewerbeamt"	- 16.500 €	6.880 €
Budget Fachdienst "Bürgerservicebüro"	- 90.300 €	91.300 €
Budget Fachdienst "Bauordnungsaufgaben"	- 13.250 €	122.600 €
Budget Fachdienst "Hochbauamt"	- 500.110 €	181.690 €
Budget Fachdienst "Tiefbauangelegenheiten"	- €	334.650 €
Budget Fachdienst "Bauhof"	- 12.250 €	480.830 €
Budget Fachdienst "Stadtplanung"	- 105.000 €	297.300 €
Budget Fachdienst "Umwelt- u.Naturschutz"	- 40.000 €	51.260 €
Budget Fachdienst "Liegenschaftsverwaltung"	- 20.233 €	9.310 €
	- 29.841.403 €	**29.366.875 €**

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Rotenburg a. d. Fulda für das Haushaltsjahr 2019

1. Entwicklung der Jahre 2017 und 2018

Die Entwicklung der vergangenen beiden Jahre kann nur als sehr positiv bezeichnet werden. Nachdem bereits im Jahr 2014 erstmals das ordentliche Ergebnis ausgeglichen werden konnte und dies damit zwei Jahre früher erfolgt ist, als im Schutzschirmvertrag mit dem Land Hessen vereinbart, konnte im darauffolgenden Jahresabschluss 2015 nicht nur ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von knapp 400 T€ erzielt werden. Auch die Fehlbeträge in der Bilanz konnten im Jahresabschluss 2015 komplett ausgebucht werden. Darüber hinaus wurde sogar ein Rücklagenbestand in Höhe von rund 3,8 Mio. ausgewiesen.

Diese Entwicklung setzt sich nach den derzeitigen Erkenntnissen in den Jahren 2016, 2017 und 2018 fort. Der Jahresabschluss 2016 ist erstellt, mit dem Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes wird noch im Jahr 2018 gerechnet. Das ordentliche Ergebnis wurde mit einem Überschuss von 2,3 Mio. Euro (Jahresergebnis 2,3 Mio. Euro) festgestellt. Nach den Prognosen zum Stand der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2019 wird mit einem Ergebnis 2017 im ordentlichen Ergebnis mit + 3,3 Mio. Euro (Jahresergebnis + 3,4 Mio. Euro) und 2018 im ordentlichen Ergebnis mit + 2,8 Mio. Euro (Jahresergebnis + 2,8 Mio. Euro) gerechnet. Neben Mehrerträgen bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer tragen zu diesem Ergebnis im Wesentlichen die Mehrerträge bei den Einkommensteueranteilen, Zuschüsse aus dem Landesausgleichsstock sowie Einsparungen bei Unterhaltungsmaßnahmen bei, die in den Jahren aufgrund der vorrangig zu bearbeitenden Maßnahmen aus den KIP-Förderprogrammen zurückgestellt werden mussten.

Die Investitionstätigkeit ist im Jahr 2017 von größter Zurückhaltung geprägt. Hier wirkt sich auch extrem aus, dass sich die Umsetzung der beiden großen Investitionsmaßnahmen Neubau Gerätehaus Kernstadt sowie Umbau des Objekts an der Weidenberggasse zu einer Kindertagesstätte mit angeschlossenem Familienzentrum, in die Jahre ab 2018 verschoben haben. Der Fokus lag demnach auf der Abarbeitung der KIP-Maßnahmen. Im Jahr 2018 wurden für die beiden bereits erwähnten Großmaßnahmen bereits 3 Mio. ausgegeben.

Der Finanzmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit der Jahre 2017 und 2018 mit insgesamt rund 3,8 Mio. Euro wurde mit KIP-Krediten in Höhe von insgesamt knapp 456 T€ und regulären Aufnahmen für den Kernhaushalt in Höhe von 4 Mio. Euro finanziert.

Durch die guten Ergebnisse in den Ergebnisrechnungen sowie in der Investitionstätigkeit konnten die Kassenkreditbestände aus 2016 mit 10,8 Mio. Euro in 2017 um rund 3,3 Mio. Euro auf rund 7,8 Mio. Euro und im Jahr 2018 so weit reduziert werden, dass zur vollständigen Ablösung der Kassenkreditbestände aus der HESSENKASSE im Jahr 2018 nur noch 6,8 Mio. Euro in Anspruch genommen werden mussten.

Auf den folgenden Seiten sind detaillierte Zahlen zu den Ergebnisrechnungen und der Investitionstätigkeit der beiden zurückliegenden Jahren prognostiziert dargestellt.

Voraussichtliches Jahresergebnis Ergebnisrechnung 2017

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**- 667.023 €**	**- 613.397 €**	**- 53.626 €**
	Mieten	- 112.993 €	- 125.299 €	12.306 €
	Pachten	- 20.180 €	- 21.818 €	1.638 €
	Holzverkauf Forst	- 401.000 €	- 377.478 €	- 23.522 €
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**- 854.950 €**	**- 920.532 €**	**65.582 €**
	Öffentl-rechtl. Verwaltungsgebühren	- 129.050 €	- 144.079 €	15.029 €
	Benutzungsgebühren	- 155.750 €	- 203.331 €	47.581 €
	Benutzungsgebühren Kitas	- 320.000 €	- 331.972 €	11.972 €
	Bestattungsgebühren	- 157.650 €	- 144.861 €	- 12.789 €
	Gebühren Feuerwehr	- 29.650 €	- 37.717 €	8.067 €
	Bußgelder inkl. OBB	- 112.850 €	- 73.179 €	- 39.671 €
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**- 311.160 €**	**- 280.712 €**	**- 30.448 €**
	Kostenerstattungen Bund, Land, Kreis	- 6.000 €		- 6.000 €
	Kostenerstattungen Tourismus	- 35.000 €	- 608 €	- 34.392 €
	Kostenerstattungen Mittagessen Kitas	- 54.900 €	- 79.107 €	24.207 €
	Kostenerstattungen Stadtwerke	- 62.600 €	- 151.189 €	88.589 €
04	**Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleist.**	**- 50.000 €**	**- 58.752 €**	**8.752 €**
05	**Steuern steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**- 10.990.000 €**	**- 12.078.985 €**	**1.088.985 €**
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	- 5.444.000 €	- 5.972.811 €	528.811 €
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	- 481.000 €	- 483.866 €	2.866 €
	Grundsteuer A	- 111.000 €	- 112.996 €	1.996 €
	Grundsteuer B	- 2.589.000 €	- 2.821.381 €	232.381 €
	Gewerbesteuer	- 2.201.000 €	- 2.497.047 €	296.047 €
	Spielapparatesteuer	- 62.000 €	- 90.310 €	28.310 €
	Hundesteuer	- 42.000 €	- 43.165 €	1.165 €
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**- 404.000 €**	**- 404.207 €**	**207 €**
	Ausgleichsleistungen Familienausgleichsgesetz	- 404.000 €	- 404.207 €	207 €
07	**Ertr.a.Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**- 11.038.500 €**	**- 11.303.982 €**	**265.482 €**
	Schlüsselzuweisungen	- 10.163.000 €	- 10.159.069 €	- 3.931 €
	Zuweisungen Landesausgleichsstock		- 236.060 €	236.060 €
	Drittes Kindergartenjahr, U3 Landesförderung	- 340.000 €	- 391.788 €	51.788 €
	Kreiszuschüsse Hallenbad	- 87.000 €	- 101.859 €	14.859 €
	Kreiszuschüsse Großsporthalle	- 12.000 €	- 37.165 €	25.165 €
	Schuldendiensthilfen Land Schutzschirmgesetz	- 146.340 €	- 146.323 €	- 17 €
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**- 1.185.165 €**	**- 1.238.515 €**	**53.350 €**
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**- 476.230 €**	**- 695.395 €**	**219.165 €**
	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	- 72.240 €	- 73.607 €	1.367 €
	Konzessionsabgabe Strom	- 327.000 €	- 316.784 €	- 10.216 €
	Konzessionsabgabe Gas	- 37.000 €	- 36.956 €	- 44 €
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**- 25.977.028 €**	**- 27.594.478 €**	**1.617.450 €**
11	**Personalaufwendungen**	**5.651.580 €**	**5.323.452 €**	**328.128 €**
	Entgelte Arbeitnehmer	3.956.200 €	3.692.167 €	264.033 €
	Bezüge Beamte	486.500 €	480.841 €	5.659 €
	AG Anteil zu SV	820.800 €	776.576 €	44.224 €
	Beiträge Berufsgenossenschaft	54.600 €	51.794 €	2.806 €
	Beihilfen	120.900 €	124.182 €	- 3.282 €
	Aushilfen, Ausbildungsentgelte	139.530 €	120.774 €	18.756 €
12	**Versorgungsaufwendungen**	**985.880 €**	**1.225.713 €**	**- 239.833 €**
	Umlage Beamtenversorgungskasse	578.700 €	688.503 €	- 109.803 €
	ZVK	349.180 €	322.671 €	26.509 €
	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	50.000 €	75.171 €	- 25.171 €

Voraussichtliches Jahresergebnis Ergebnisrechnung 2017

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich
	Zuführung zu Beihilferückstellungen	8.000 €	139.369 €	- 131.369 €
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.653.807 €**	**3.993.700 €**	**660.107 €**
	Materialaufwand	529.030 €	378.965 €	150.065 €
	Instandhaltungen Straßen, Wege, Brücken u. ä.	307.700 €	218.292 €	89.408 €
	Instandhaltungen ohne Straßen, Wege, Brücken	1.681.104 €	1.525.140 €	155.964 €
	Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Heizöl, Treibstoffe	1.142.280 €	996.501 €	145.779 €
	Aufwandsentschädigungen (inkl. ehrenamtl. Tätige)	135.840 €	110.464 €	25.376 €
	Mieten, Pachten, Lizenzen, RPA, Ekom21 u. ä.	408.431 €	379.985 €	28.446 €
	Kommunikation, Dokumentation, Info u. ä.	225.592 €	170.022 €	55.570 €
	Beiträge Versicherungen, Wirtschaftsverbände u. ä.	218.420 €	204.934 €	13.486 €
14	**Abschreibungen**	**1.786.050 €**	**1.709.056 €**	**76.994 €**
	Abschreibungen auf Anlagevermögen/Investitionen	1.437.650 €	1.417.517 €	20.134 €
	Abschreibungen auf Fuhrpark	235.700 €	220.873 €	14.827 €
	Abschreibungen auf GWG	52.700 €	39.517 €	13.183 €
	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	60.000 €	31.150 €	28.851 €
15	**Aufw.f.Zuw.u.Zuschüsse,bes.Finanzaufwendungen**	**2.464.408 €**	**1.997.062 €**	**467.346 €**
	davon für Kitas	1.195.000 €	932.602 €	262.398 €
	davon Umlagen an VZA	652.300 €	577.234 €	75.066 €
	davon für Zinsübernahme Wohnungsbauförderung	141.000 €	88.809 €	52.191 €
	davon für Freiw. Feuerwehren	15.070 €	14.326 €	744 €
	davon für Vereine/Verbände	15.568 €	55.649 €	- 40.081 €
	davon für Ordnungsbehördenbezirk	11.600 €	11.770 €	- 170 €
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**10.165.600 €**	**10.207.257 €**	**- 41.657 €**
	Kreisumlage	6.662.000 €	6.660.611 €	1.389 €
	Schulumlage	3.086.000 €	3.085.374 €	626 €
	Gewerbesteuerumlage	411.000 €	456.300 €	- 45.300 €
17	**Transferaufwendungen**			
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**90.546 €**	**35.947 €**	**54.599 €**
	Grundsteuer	30.746 €	31.031 €	- 285 €
	Kfz-Steuer	4.800 €	4.880 €	- 80 €
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen\(Nr. 11 bis 18)**	**25.797.871 €**	**24.492.188 €**	**1.305.684 €**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**- 179.157 €**	**- 3.102.290 €**	**2.923.134 €**
21	**Finanzerträge**	**- 751.060 €**	**- 681.595 €**	**- 69.465 €**
	Bankzinsen	- 1.010 €	- 133 €	- 877 €
	Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	- 41.000 €	- 39.066 €	- 1.934 €
	Ordnungsbehördenbezirk	- 50.000 €	- 14.606 €	- 35.394 €
	Eigenkapitalverzinsung Stadtwerke	- 600.000 €	- 562.703 €	- 37.297 €
22	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**445.710 €**	**441.976 €**	**3.734 €**
	Zinsen für Kassenkredite	10.000 €		10.000 €
	Zinsen für langfristige Kredite	241.000 €	247.029 €	- 6.029 €
	Zinsen für Kredite Schutzschirmgesetz	151.600 €	151.535 €	65 €
	Zinsen für Kredite Sonderinvestitionsprogramm	32.900 €	32.857 €	43 €
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**- 305.350 €**	**- 239.619 €**	**- 65.731 €**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**- 484.507 €**	**- 3.341.909 €**	**2.857.402 €**
25	**Außerordentliche Erträge**	**- 17.500 €**	**- 107.253 €**	**89.753 €**
	Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen	- 5.000 €	- 17.894 €	12.894 €
26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**520 €**	**72.940 €**	**- 72.420 €**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**- 16.980 €**	**- 34.313 €**	**17.333 €**
28	**Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)**	**- 501.487 €**	**- 3.376.222 €**	**2.874.735 €**

Investitionstätigkeit 2017

Investitionsnummer und Bezeichnung		Haushaltsjahr 2017		
		Plan fortgeschr.	Ist	Verfügbar
1030302003 GWG für Haus der Jugend	Auszahlung		-3.032	**-3.032**
	Einzahlung		683	**683**
1030303001 Investitionen Familienzentrum	Auszahlung	**-50.000**		**50.000**
1030401101 Allg. Beschaffungen für Friedhof Neustadt	Auszahlung	**-10.000**	-6.363	**3.637**
1030401201 Investitionen Friedhof Dickenrück	Auszahlung	**-10.000**	-7.486	**2.514**
1040102001 GWG für Hausverwaltung	Auszahlung	**-25.000**	-14.471	**10.529**
1050101003 Allg. Investitionen für Tourist-Info	Auszahlung	**-6.500**	-3.249	**3.251**
1050105001 Investitionen MER mbH	Auszahlung	**-20.000**	-4.873	**15.127**
1060302101 GWG für KiTa Egerländer Straße	Auszahlung	**-5.000**	-4.682	**318**
1060302102 Allg. Beschaffungen für Kita Egerländer Straße	Auszahlung	**-3.000**		**3.000**
1060302103 Umbau ehem.Finanzamt zu Kita Dreikäsehoch	Auszahlung	**-1.240.000**	-80.011	**1.159.989**
	Einzahlung	**650.000**		**-650.000**
1060302201 GWG für KiTa Lispenhausen	Auszahlung	**-5.000**	-3.706	**1.294**
1060302202 Allg. Beschaffungen für Kita Lispenhausen	Auszahlung	**-59.500**	-11.431	**48.069**
1060302203 Einrichtung Kinderkrippe Kita Lispenhausen	Auszahlung	**-13.800**	-1.460	**12.340**
1060302301 GWG für KiTa Braach	Auszahlung	**-5.000**	-1.457	**3.543**
	Einzahlung		509	**509**
1060302303 Allg. Beschaffungen für Kita Braach	Auszahlung		-520	**-520**
1060302501 Errichtung Kinderkrippe Kernstadt	Auszahlung		-2.261	**-2.261**
1060401001 Invest.zuschüsse Sportvereine	Auszahlung	**-13.445**	-2.205	**11.240**
2010201001 Inv.-Zuw.KiTa St.Georg; Einrichtung Krippen	Auszahlung	**-42.500**	-42.500	
2010301001 Investitionspauschale	Einzahlung	**561.000**	561.000	
2020301001 Rückflüsse von Darlehen	Einzahlung	**2.251**		**-2.251**
2020301002 Kredite allgemein	Einzahlung	**28.890**	32.079	**3.189**
2020301004 Versorgungsrücklage	Auszahlung	**-25.000**	-25.321	**-321**
	Einzahlung		3.928	**3.928**
2020301005 Rückflüsse aus Sanierungsdarlehen	Auszahlung		1.138	**1.138**
	Einzahlung	**26.611**	68.510	**41.899**
2020301006 Erwerb von Beteiligungen	Auszahlung	**-30.400**	-39.325	**-8.925**
2050101001 GWG für IT-Administration	Auszahlung		-5.984	**-5.984**
2050101002 Allg. Beschaffungen für IT-Administration	Auszahlung	**-25.500**	-16.344	**9.156**
2060101004 Einführung von Digitalfunk	Auszahlung	**-75.000**	-70.722	**4.278**
	Einzahlung	**20.300**		**-20.300**
2060102101 Allg. Beschaffungen für Feuerwehr Kernstadt	Auszahlung	**-60.800**	-24.287	**36.513**
	Einzahlung		2.045	**2.045**
2060102104 Neubau Feuerwehrgerätehaus	Auszahlung	**-1.000.000**	-170.044	**829.956**
2060102601 Allg. Beschaffungen Feuerwehr Lispenhausen	Auszahlung	**-2.600**	-2.933	**-333**
2070101001 Waldflurbereinigungen	Auszahlung		-353	**-353**
	Einzahlung		15.806	**15.806**
3020101002 Ausstattung Rathaus	Auszahlung	**-50.000**	-33.114	**16.886**
3020101101 Investitionen Rathaus-Cafe	Auszahlung		-3.500	**-3.500**
3020201101 Allg. Beschaffungen für Großsporthalle	Auszahlung		-570	**-570**
3020301201 Grundhafte Erneuerung Hallenbad	Einzahlung		671	**671**
3020501201 Investitionen Minigolfanlage	Auszahlung	**-20.000**	-10.312	**9.688**
3020502101 Radstätte "Deutsche Einheit"	Auszahlung	**-236.000**		**236.000**
	Einzahlung	**228.800**		**-228.800**
3020601503 Investitionen DGH Erkshausen	Auszahlung	**-74.000**	-17.486	**56.514**
3030100003 GVFG Gehwege Dankerode entlang Landesstraße	Auszahlung		-42	**-42**
3030100112 Treppenanlage Hasenhang/Berliner Straße	Auszahlung	**-12.500**		**12.500**
3030100503 Bau Radweg zw. Erkshausen und Schwarzenhasel	Auszahlung	**-65.000**	-23.077	**41.923**
	Einzahlung	**60.000**		**-60.000**
3030103001 Allg. Beschaffungen für Straßenbeleuchtung	Auszahlung		-11.922	**-11.922**
3030201001 Parkplatzbau	Auszahlung	**-30.000**	-6.916	**23.084**
3030201002 Öffentliche Plätze im Gesamtstadtbereich	Auszahlung		-1.903	**-1.903**
	Einzahlung		1.800	**1.800**
3040101001 Feldwegebau allgemein	Auszahlung	**-25.000**		**25.000**
	Einzahlung	**25.000**		**-25.000**
3040304001 Kinderspielplätze Gesamtstadt	Auszahlung	**-61.000**	-15.348	**45.652**
	Einzahlung		2.974	**2.974**
3040304002 Kinderspielplätze in der Kernstadt	Auszahlung	**-20.000**	-20.901	**-901**
	Einzahlung	**20.000**	45.470	**25.470**
3040501001 Allg. Beschaffungen für Bauhof/Fuhrpark	Auszahlung	**-175.000**	-171.425	**3.575**
	Einzahlung	**5.000**	11.625	**6.625**
3040501003 GWG für Bauhof/Fuhrpark	Auszahlung		-5.387	**-5.387**
3060202002 Naturschutzrechtl.Ausgleichsmaßnahmen	Auszahlung	**-40.000**		**40.000**
	Einzahlung	**40.000**	5.791	**-34.209**
3060202601 Landschaftspflege Lispenhausen	Auszahlung		-254	**-254**
3070102001 Investitionen für unbebaute Grundstücke	Auszahlung	**-10.000**	-48.418	**-38.418**
	Einzahlung		117.031	**117.031**
KIP_LAND01 Investitionen KIP Landesmittel 1.Tranche 2016	Auszahlung	**-659.063**	-408.094	**250.969**
SUMME	Auszahlung	**-4.205.608**	**-1.322.553**	**2.883.055**
	Einzahlung	**1.667.852**	**869.922**	**-797.930**

Voraussichtliches Ergebnis Ergebnisrechnung 2018

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**- 726.100 €**	**- 821.733 €**	**95.633 €**
	Mieten	- 114.100 €	- 132.922 €	18.822 €
	Pachten	- 20.150 €	- 18.965 €	- 1.185 €
	Holzverkauf Forst	- 457.000 €	- 568.267 €	111.267 €
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**- 891.950 €**	**- 789.010 €**	**- 102.940 €**
	Öffentl-rechtl. Verwaltungsgebühren	- 129.150 €	- 141.749 €	12.599 €
	Benutzungsgebühren	- 161.200 €	- 153.677 €	- 7.523 €
	Benutzungsgebühren Kitas	- 350.000 €	- 298.010 €	- 51.990 €
	Bestattungsgebühren	- 157.650 €	- 131.901 €	- 25.750 €
	Gebühren Feuerwehr	- 31.100 €	- 34.207 €	3.107 €
	Bußgelder inkl. OBB	- 87.850 €	- 44.072 €	- 43.778 €
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**- 339.940 €**	**- 347.481 €**	**7.541 €**
	Kostenerstattungen Bund, Land, Kreis	- 6.000 €	- €	- 6.000 €
	Kostenerstattungen Tourismus	- 35.000 €	- €	- 35.000 €
	Kostenerstattungen Mittagessen Kitas	- 74.500 €	- 82.122 €	7.622 €
	Kostenerstattungen Stadtwerke	- 62.600 €	- 205.335 €	142.735 €
04	**Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleist.**		**- 111.355 €**	**111.355 €**
05	**Steuern steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**- 12.418.000 €**	**- 13.315.421 €**	**897.421 €**
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	- 6.534.000 €	- 6.534.000 €	- €
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	- 677.000 €	- 677.000 €	- €
	Grundsteuer A	- 113.000 €	- 113.157 €	157 €
	Grundsteuer B	- 2.734.000 €	- 2.810.473 €	76.473 €
	Gewerbesteuer	- 2.208.000 €	- 3.244.266 €	1.036.266 €
	Spielapparatesteuer	- 60.000 €	- 88.404 €	28.404 €
	Hundesteuer	- 42.000 €	- 44.682 €	2.682 €
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**- 423.000 €**	**- 419.128 €**	**- 3.872 €**
	Ausgleichsleistungen Familienausgleichsgesetz	- 423.000 €	- 419.128 €	- 3.872 €
07	**Ertr.a.Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**- 11.747.642 €**	**- 11.767.889 €**	**20.247 €**
	Schlüsselzuweisungen	- 10.780.000 €	- 10.780.682 €	682 €
	Zuweisungen Landesausgleichsstock		- 15.133 €	15.133 €
	Drittes Kindergartenjahr, U3 Landesförderung	- 368.000 €	- 390.638 €	22.638 €
	Kreiszuschüsse Hallenbad	- 100.000 €	- 114.859 €	14.859 €
	Kreiszuschüsse Großsporthalle	- 12.000 €	- 37.165 €	25.165 €
	Schuldendiensthilfen Land Schutzschirmgesetz	- 141.200 €	- 140.960 €	- 240 €
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**- 1.256.705 €**	**- 1.256.705 €**	**- €**
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**- 506.480 €**	**- 665.699 €**	**159.219 €**
	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	- 68.940 €	- 80.513 €	11.573 €
	Konzessionsabgabe Strom	- 320.000 €	- 288.184 €	- 31.816 €
	Konzessionsabgabe Gas	- 37.000 €	- 37.956 €	956 €
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**- 28.309.817 €**	**- 29.494.420 €**	**1.184.603 €**
11	**Personalaufwendungen**	**5.912.780 €**	**5.581.343 €**	**331.437 €**
	Entgelte Arbeitnehmer	4.160.300 €	3.903.422 €	256.878 €
	Bezüge Beamte	498.600 €	468.743 €	29.857 €
	AG Anteil zu SV	852.600 €	819.578 €	33.022 €
	Beiträge Berufsgenossenschaft	57.400 €	53.485 €	3.915 €
	Beihilfen	124.600 €	145.448 €	- 20.848 €
	Aushilfen, Ausbildungsentgelte	146.130 €	105.489 €	40.641 €
12	**Versorgungsaufwendungen**	**952.850 €**	**1.061.090 €**	**- 108.240 €**
	Umlage Beamtenversorgungskasse	585.000 €	716.400 €	- 131.400 €
	ZVK	367.850 €	344.690 €	23.160 €
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.038.349 €**	**4.247.656 €**	**790.693 €**

Voraussichtliches Ergebnis Ergebnisrechnung 2018

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
	Materialaufwand	563.627 €	398.626 €	165.001 €
	Instandhaltungen Straßen, Wege, Brücken u. ä.	268.200 €	213.406 €	54.794 €
	Instandhaltungen ohne Straßen, Wege, Brücken	1.966.710 €	1.789.867 €	176.843 €
	Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Heizöl, Treibstoffe	1.147.280 €	954.494 €	192.786 €
	Aufwandsentschädigungen (inkl. ehrenamtl. Tätige)	137.190 €	114.399 €	22.791 €
	Mieten, Pachten, Lizenzen, RPA, Ekom21 u. ä.	472.150 €	399.178 €	72.972 €
	Kommunikation, Dokumentation, Info u. ä.	259.682 €	151.445 €	108.237 €
	Beiträge Versicherungen, Wirtschaftsverbände u. ä.	222.560 €	216.886 €	5.674 €
14	**Abschreibungen**	**1.997.775 €**	**1.997.775 €**	**- €**
	Abschreibungen auf Anlagevermögen/Investitionen	1.675.205 €	1.675.205 €	- €
	Abschreibungen auf Fuhrpark	216.270 €	216.270 €	- €
	Abschreibungen auf GWG	46.300 €	46.300 €	- €
	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	60.000 €	60.000 €	- €
15	**Aufw.f.Zuw.u.Zuschüsse,bes.Finanzaufwendungen**	**2.981.690 €**	**2.756.451 €**	**225.239 €**
	davon für Kitas	1.253.000 €	1.253.000 €	- €
	davon Umlagen an VZA	707.000 €	707.000 €	- €
	davon für Zinsübernahme Wohnungsbauförderung	138.000 €	89.053 €	48.947 €
	davon für Freiw. Feuerwehren	59.620 €	11.698 €	47.922 €
	davon für Vereine/Verbände	14.850 €	14.850 €	- €
	davon MER mbH	420.000 €	350.000 €	70.000 €
	davon für Ordnungsbehördenbezirk	11.600 €	12.151 €	- 551 €
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**11.341.600 €**	**11.312.807 €**	**28.793 €**
	Kreisumlage	7.328.000 €	7.327.420 €	580 €
	Schulumlage	3.601.000 €	3.601.050 €	- 50 €
	Gewerbesteuerumlage	406.000 €	478.716 €	- 72.716 €
17	**Transferaufwendungen**		**- €**	**- €**
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**36.000 €**	**35.554 €**	**446 €**
	Grundsteuer	31.200 €	30.928 €	272 €
	Kfz-Steuer	4.800 €	4.625 €	175 €
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen\(Nr. 11 bis 18)**	**28.261.044 €**	**26.992.676 €**	**1.268.368 €**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**- 48.773 €**	**- 2.501.744 €**	**2.452.971 €**
21	**Finanzerträge**	**- 693.860 €**	**- 731.550 €**	**37.690 €**
	Bankzinsen	- 510 €	- 35.100 €	34.590 €
	Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	- 41.000 €	- 55.332 €	14.332 €
	Ordnungsbehördenbezirk	- 25.000 €	- 14.606 €	- 10.394 €
	Eigenkapitalverzinsung Stadtwerke	- 570.000 €	- 570.000 €	- €
22	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**422.992 €**	**417.441 €**	**5.551 €**
	Zinsen für Kassenkredite	1.000 €	- €	1.000 €
	Zinsen für langfristige Kredite	231.000 €	267.226 €	- 36.226 €
	Zinsen für Kredite Schutzschirmgesetz	146.300 €	114.157 €	32.143 €
	Zinsen für Kredite Sonderinvestitionsprogramm	31.500 €	31.597 €	- 97 €
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**- 270.868 €**	**- 314.109 €**	**43.242 €**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**- 319.640 €**	**- 2.815.853 €**	**2.496.212 €**
25	**Außerordentliche Erträge**	**- 12.500 €**	**- 11.912 €**	**- 588 €**
	Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen		- 4.220 €	4.220 €
26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**14.820 €**	**59.752 €**	**- 44.932 €**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**2.320 €**	**47.841 €**	**- 45.521 €**
28	**Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)**	**- 317.320 €**	**- 2.768.012 €**	**2.450.692 €**

Investitionstätigkeit 2018

Investitionsnummer und Bezeichnung		Haushaltsjahr 2018		
		Plan fortgeschr.	Ist	Verfügbar
1030302003 GWG für Haus der Jugend	Auszahlung	**-1.713**	-1.713	
	Einzahlung		139	**139**
1030401101 Allg. Beschaffungen für Friedhof Neustadt	Auszahlung	**-2.975**	-2.975	
1030401201 Investitionen Friedhof Dickenrück	Auszahlung	**-150.000**		**150.000**
1030401301 Investitionen Friedhof Lispenhausen	Auszahlung	**-5.000**	-3.570	**1.430**
1030401601 Investitionen Friedhöfe allgemein	Auszahlung	**-11.200**	-13.075	**-1.875**
1040102001 GWG für Hausverwaltung	Auszahlung	**-25.000**	-3.021	**21.979**
	Einzahlung		115	**115**
1050101003 Allg. Investitionen für Tourist-Info	Auszahlung	**-127.000**	-3.648	**123.352**
	Einzahlung	**72.000**	2.750	**-69.250**
1050101004 Einheitliche Beschilderung Gesamtstadt	Auszahlung	**-30.000**		**30.000**
1050105001 Investitionen MER mbH	Auszahlung	**-50.000**	-49.117	**883**
1060302101 GWG für KiTa Egerländer Straße	Auszahlung	**-5.000**	-518	**4.482**
1060302103 Umbau ehem.Finanzamt zu Kita Dreikäsehoch	Auszahlung	**-2.500.000**	-614.916	**1.885.084**
	Einzahlung		1.136	**1.136**
1060302201 GWG für KiTa Lispenhausen	Auszahlung	**-5.000**	-2.719	**2.281**
1060302202 Allg. Beschaffungen für Kita Lispenhausen	Auszahlung	**-113.000**	-46.152	**66.848**
	Einzahlung		5.222	**5.222**
1060302203 Einrichtung Kinderkrippe Kita Lispenhausen	Auszahlung	**-12.000**	-10.145	**1.855**
1060302301 GWG für KiTa Braach	Auszahlung	**-5.000**		**5.000**
1060302303 Allg. Beschaffungen für Kita Braach	Auszahlung	**-10.000**	-750	**9.250**
1060401001 Invest.zuschüsse Sportvereine	Auszahlung	**-20.000**	-4.360	**15.640**
2010201001 Inv.-Zuw.KiTa St.Georg; Einrichtung Krippen	Auszahlung	**-42.500**	-42.500	**0**
2010301001 Investitionspauschale	Einzahlung	**552.000**	552.000	
2020301002 Kredite allgemein	Einzahlung	**28.890**	39.816	**10.926**
2020301004 Versorgungsrücklage	Auszahlung	**-26.000**	-25.062	**938**
2020301005 Rückflüsse aus Sanierungsdarlehen	Einzahlung	**27.000**	42.955	**15.955**
2020301006 Erwerb von Beteiligungen	Auszahlung	**-27.400**	-23.663	**3.737**
2050101001 GWG für IT-Administration	Auszahlung		-1.123	**-1.123**
2050101002 Allg. Beschaffungen für IT-Administration	Auszahlung	**-58.000**	-44.255	**13.745**
2060101004 Einführung von Digitalfunk	Einzahlung		20.358	**20.358**
2060102101 Allg. Beschaffungen für Feuerwehr Kernstadt	Auszahlung	**-40.000**	-24.180	**15.820**
	Einzahlung		500	**500**
2060102104 Neubau Feuerwehrgerätehaus	Auszahlung	**-3.000.000**	-2.309.475	**690.525**
2060102301 Allg. Beschaffungen Feuerwehr Braach	Auszahlung		-595	**-595**
2060102601 Allg. Beschaffungen Feuerwehr Lispenhausen	Einzahlung		826	**826**
3020101002 Ausstattung Rathaus	Auszahlung	**-20.000**	-945	**19.055**
3020101101 Investitionen Rathaus-Cafe	Auszahlung	**-6.000**	-6.000	
3020201101 Allg. Beschaffungen für Großsporthalle	Auszahlung	**-2.000**	-719	**1.282**
3020301202 GWG für Hallenbad	Auszahlung	**-2.000**	-1.213	**787**
3020501201 Investitionen Minigolfanlage	Auszahlung	**-2.000**	-1.257	**743**
3020502101 Radstätte "Deutsche Einheit"	Auszahlung	**-50.000**	-94.159	**-44.159**
3020502401 Investitionen Lagerschuppen am DGH Dankerode	Auszahlung	**-12.000**		**12.000**
3020601101 BÜZ am Bahnhof	Auszahlung	**-86.000**	-9.254	**76.746**
3020601503 Investitionen DGH Erkshausen	Auszahlung	**-47.000**	-41.458	**5.542**
3020601802 Investitionen Gebäude u.Anlage DGH Schwarzenhasel	Auszahlung	**-4.000**		**4.000**
3030100003 GVFG Gehwege Dankerode entlang Landesstraße	Einzahlung		20.779	**20.779**
3030100007 Straßenbaumaßnahmen aus 2008	Einzahlung		3.339	**3.339**
3030100112 Treppenanlage Hasenhang/Berliner Straße	Auszahlung	**-12.500**	-6.660	**5.840**
3030100401 Investitionen Straßen Dankerode	Auszahlung	**-52.000**	-8.764	**43.236**
3030100503 Bau Radweg zw. Erkshausen und Schwarzenhasel	Auszahlung		-2.396	**-2.396**
3030103001 Allg. Beschaffungen für Straßenbeleuchtung	Einzahlung		10.500	**10.500**
3030201001 Parkplatzbau	Auszahlung		-56.043	**-56.043**
3030201002 Öffentliche Plätze im Gesamtstadtbereich	Auszahlung	**-10.000**	-5.688	**4.312**
3040301002 Investitionen für Parkanlagen	Auszahlung	**-50.000**	-11.900	**38.100**
3040303001 Investitionen für Festplätze	Auszahlung	**-50.000**	-48.729	**1.271**
	Einzahlung		2.500	**2.500**
3040304001 Kinderspielplätze Gesamtstadt	Auszahlung	**-62.300**	-48.668	**13.632**
3040501001 Allg. Beschaffungen für Bauhof/Fuhrpark	Auszahlung	**-117.025**	-73.477	**43.548**
	Einzahlung		1.550	**1.550**
3040501003 GWG für Bauhof/Fuhrpark	Auszahlung		-10.346	**-10.346**
3050101002 Stadtumbauprogramm ab 2017	Auszahlung	**-450.000**	-434.747	**15.253**
	Einzahlung	**256.000**	247.000	**-9.000**
3060202001 Investitionen Stadtteile	Auszahlung	**-80.000**	-14.841	**65.159**
	Einzahlung		2.258	**2.258**
3060202002 Naturschutzrechtl.Ausgleichsmaßnahmen	Auszahlung	**-90.000**	-74.133	**15.867**
	Einzahlung	**90.000**	64.173	**-25.827**
3070102001 Investitionen für unbebaute Grundstücke	Auszahlung	**-10.000**	-5.242	**4.758**
	Einzahlung		77.080	**77.080**
KIP_LAND01 Investitionen KIP Landesmittel 1.Tranche 2016	Auszahlung	**-669.500**	-273.416	**396.084**
SUMME	Auszahlung	**-8.151.113**	**-4.457.587**	**3.693.526**
	Einzahlung	**1.025.890**	**1.094.995**	**69.105**

2. Allgemeine Entwicklung

a) Auszüge aus der letzten Haushaltsgenehmigung 2018

I. Haushaltsfeststellung

Die Stadt Rotenburg a. d. Fulda weist in ihrem Haushalt für das Jahr 2018 im für den Haushaltsausgleich gemäß § 92 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) maßgeblichen ordentlichen Ergebnis bei gesamten ordentlichen Erträgen von 29.003.677 € und gesamten ordentlichen Aufwendungen von 28.685.749 € einen Überschuss in Höhe von 317.928 € aus. Dies entspricht einem Überschuss in Höhe von 22 € je Einwohner. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2017 (484.507 €) ergibt sich erneut eine planerische Minderung im ordentlichen Ergebnis in Höhe von aktuell 166.579 €.

Das vorläufige Jahresergebnis 2017 weist jedoch mit einem Überschuss von 3 Mio. € einen deutlich besseren Wert aus.
Der Abbaupfad der Konsolidierungsvereinbarung vom 17.12.2012 sieht für das Haushaltsjahr 2018 einen Überschuss in Höhe von 114.712 € (8,41 € je Einwohner) vor und wird somit eingehalten.
Da bisher nur ein vorläufiges verwaltungsseitiges Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2017 vorliegt, wird im Folgenden bei Vergleichen auf die Planzahlen des Haushalts 2017 eingegangen.

Die gesamten ordentlichen Erträge steigen in der Haushaltsplanung 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 2.275.589 € auf den Betrag von 29.003.677 €.

Den größten Anteil haben im Haushaltsjahr 2018 die Steuern und steuerähnlichen Erträge. Hier wird mit 12,4 Mio. € (2017: 11 Mio. €) gerechnet. Die Mehreinnahmen resultieren in diesem Bereich im Wesentlichen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommens- (+ 1,1 Mio. € auf 6,5 Mio. €) und Umsatzsteuer (+ 200 T€ auf 677 T€). Bei Berücksichtigung der aktuellen Einkommens- und Umsatzsteuerschlüssel sind die Ansätze 2018 optimistisch veranschlagt. Sofern sich im Haushaltsvollzug abzeichnen sollte, dass die deutlichen Ertragssteigerungen nicht wie geplant eintreten, hat die Stadt Rotenburg an der Fulda selbstständig geeignete Maßnahmen zur Kompensation zu ergreifen. Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer werden trotz des guten vorläufigen Ergebnisses 2017 (2,5 Mio. €) mit 2,2 Mio. € hinsichtlich der Veranschlagung kaum Veränderungen erwartet. Bei der Grundsteuer B wird mit um 145 T€ auf 2,7 Mio. € steigenden Erträgen gerechnet. Bei einem vorläufigen Ergebnis 2017 in Höhe von 2,8 Mio. € erscheint dies realistisch. Die Hebesätze für Grundsteuern A und B (je 785 %) und die Gewerbesteuer (370 %) bleiben unverändert.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen sind mit 11,7 Mio. € der zweithöchste Ertragsposten der Stadt Rotenburg an der Fulda. Mit 10,8 Mio. € ist hier die Schlüsselzuweisung zu beachten, die um 617 T€ steigen soll.

Die gesamten ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushalt 2018 auf einen Betrag von 28.685.749 €. Dies stellt einen Zuwachs in Höhe von 2.442.168 € dar.

Aufwandsseitig bilden die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen unverändert die größte Position. Im Haushaltsplan 2018 werden sie bei einer Steigerung um 1,2 Mio. € mit 11,3 Mio. € veranschlagt. Die Kreisumlage steigt auf nunmehr 7,3 Mio. € (+ 666 T€) und die Schulumlage auf 3,6 Mio.€(+ 515 T€).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen auf 6,9 Mio. € (+ 228 T€). Die Personalkosten sollen aufgrund der eingeplanten Tarifsteigerung sowie geringfügiger Veränderungen im Stellenplan um 261 T€ steigen; die Versorgungsaufwendungen leicht um 33 T€ zurückgehen.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird mit Mehraufwendungen von 386 T€ gerechnet (5 Mio. €).

Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht durchgehend ausgeglichene Haushalte vor. Dies entspricht § 10 Abs. 2 der Verordnung zur Durchführung des Schutzschirmgesetzes (SchuSV).

Der Finanzhaushalt sieht für das Haushaltsjahr einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1 Mio. € vor. Bei einem Rückgang um 59 T€ wird jedoch immer noch ein deutlich positiver Wert erreicht, der ausreicht, um die ordentliche Kredittilgung von 556 T€ zu decken.

Zur Deckung der Auszahlungen für Investitionen sind Kreditaufnahmen von 7,1 Mio. € erforderlich. Es ergibt sich somit eine Netto-Neuverschuldung in Höhe 6,6 Mio. €. Die größten Investitionen 2018 sind für den Neubau des Feuerwehrgerätehaus (3 Mio. €) sowie den Umbau des ehemaligen Finanzamtes zu einer Kindertagesstätte (2,5 Mio. €) vorgesehen. Hierbei ist zu beachten, dass diese Maßnahmen bereits im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt waren, jedoch bisher nicht wie geplant umgesetzt werden konnten. Damit einhergehend verweise ich auf meine Genehmigung des Nachtragshaushaltes 2017 vom 18.01.2018.

In dem Betrag der Kreditaufnahmen sind Kredite in Höhe von 517.500 € im Zuge des „Gesetzes zur Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen und Krankenhausträgern durch ein Kommunalinvestitionsprogramm" (KIP) enthalten. Die Kreditaufnahmen des KIP gelten im Rahmen des Landesprogramms nach § 94 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b HGO in der Haushaltssatzung als festgesetzt und nach § 103 Abs. 2 Satz 1 HGO als genehmigt. Eine erneute Genehmigung im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2018 ist somit nicht erforderlich.

Die Kassenkredite wurden lt. § 4 der Haushaltssatzung 2018 mit 9 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht mit 625 € je Einwohner einem mittleren Wert.
Im Gegensatz zu investiven Kreditverbindlichkeiten wird für die Kassenkredite kein bilanzieller Gegenwert generiert, der im Sinne rentierlicher Schulden wirkt. Insbesondere ist dabei das erhebliche Risiko der kurzfristigen Zinsänderung zu beachten. In diesem Zusammenhang verweise ich auf das Programm „Hessenkasse".

II. Evaluation der Hinweise zur Haushaltsgenehmigung 2017

Die von der Stadtverordnetenversammlung am 02.03.2017 für das Haushaltsjahr 2017 beschlossene Haushaltssatzung wurde mit Verfügung vom 10.04.2017 auflagenfrei jedoch mit Hinweisen genehmigt.
Im ordentlichen Ergebnis 2017 wird der geplante Überschuss (+ 485 T€) mit ca. + 3 Mio. € deutlich übertroffen.

In der Planung 2018 können die ordentlichen Tilgungsleistungen aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden (§ 3 Abs. 3 GemHVO). Den Hinweisen wurde somit nachgekommen.
Gemäß des Erlasses zur Einhaltung fristgerechter Jahresabschlüsse des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 28.01.2015 waren die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 bis zum 31.12.2017 durch den Magistrat der Stadt Rotenburg an der Fulda aufzustellen und der Revision vorzulegen. Das zuständige Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hersfeld-Rotenburg hat mit Eingang vom 12.04.2018 bestätigt, dass der Jahresabschluss 2016 am 12.04.2018 eingereicht wurde. Damit wurde zwar den Anforderungen des Erlasses nicht nachgekommen, gleichwohl wurde mit Vorlage des Jahresabschlusses 2016 eine der Voraussetzungen für die Erteilung der Haushaltsgenehmigung 2018 erfüllt.

III. Hinweise zur Haushaltsgenehmigung 2018

Angesichts der bereits dargestellten Haushaltslage der Stadt Rotenburg an der Fulda, die derzeit im Rahmen des Finanzstatusberichtes zu einer grünen Ampel führt, erteile ich die Haushaltsgenehmigung 2018 auflagenfrei, jedoch mit folgenden Hinweisen:

1. Im Haushaltsvollzug 2018 ist im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss zu erwirtschaften.

2. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit muss zur Deckung der ordentlichen Kredittilgung ausreichen (§ 3 Abs. 3 GemHVO).

3. Bei Teilnahme an dem Entschuldungsprogramm „Hessenkasse" (einen entsprechenden Beschluss hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rotenburg an der Fulda am 22.02.2018 einstimmig gefasst) ist ab dem Haushaltsjahr 2019 ein Eigenanteil in Höhe von 25 € je Einwohner, insgesamt 360.275 €, zahlungswirksam zu erwirtschaften.

4. Hinsichtlich der Aufstellung der Jahresabschlüsse ist § 112 Abs. 9 HGO einzuhalten.

5. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll ab dem Haushaltsjahr 2019 ein Liquiditätspuffer gebildet werden. Daher soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

6. Zinseinsparungen dürfen nicht zur Deckung von Maßnahmen des § 100 HGO eingesetzt werden.

b) Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2022

Gemäß § 101 Abs. 2 Satz 2 HGO gebe ich im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen die nachstehenden Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2021 der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Hessen bekannt:

1. Grundlagen für die Orientierungsdaten

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Ausgleichsvolumen für die Jahre 2019 bis 2022 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage. Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2018. Sie beinhalten damit den Rechtsstand dieser Sitzung.

Den Berechnungen liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2018 zu Grunde. Sowohl das für die Steuerschätzung relevante nominale BIP-Wachstum wie auch das reale Wirtschaftswachstum werden da- nach mit 4,2 % bzw. 2,3 % vom BMWi für 2018 etwas höher eingeschätzt als bei der letzten Steuerschätzung vom November 2017. Auch für das Jahr 2019 wurden die Wachstumserwartungen mit einem Zuwachs des realen BIP in Höhe von 2,1 % und des nominalen BIP in Höhe von 4,1 % nochmals leicht nach oben korrigiert. Die Einschätzung der Bundesregierung wird von den Wirtschaftsforschungsinstituten bestätigt.

Auch für den Finanzplanungszeitraum rechnet die Bundesregierung mit einer Fortsetzung der günstigen wirtschaftlichen Entwicklung und einem soliden Wirtschaftswachstum. Insgesamt wird erwartet, dass das reale Bruttoinlandsprodukt in der mittleren Frist jahresdurchschnittlich um 1,7 % wachsen wird; das Nominalwachstum liegt bei durchschnittlich 3,7 %.

2. Begrenzung des Ausgabenwachstums

Auf Grund der grundgesetzlichen Schuldenbremse, die für die Länderhaushalte ein Neuverschuldungsverbot enthält, gibt es nicht mehr wie früher eine Empfehlung bezüglich einer maximal zulässigen Ausgabenlinie für Länder und Gemeinden. Angesichts des hohen Schuldenstandes aller Gebietskörperschaften müssen die historisch günstigen gesamt- und finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen jedoch weiterhin dazu genutzt werden, die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte – auch auf der Ausgabenseite – konsequent voranzutreiben.

3. Kommunaler Finanzausgleich

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2019 schnellstmöglich, spätestens im Oktober dieses Jahres, bekannt geben.

4. Gewerbesteuerumlage

In der nachstehenden Übersicht wird die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage angegeben. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuerumlage genauer berechnen.
Hier ist darauf hinzuweisen, dass der Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage für den „Fonds Deutsche Einheit“ in 2019 auf der Annahme beruht, dass der Fonds bis Ende des Jahres 2018 vollständig getilgt ist und damit die Rechtsgrundlage für diese Komponente der erhöhten Gewerbesteuerumlage entfällt.

Der Bundesvervielfältiger von 29 Prozentpunkten zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich ist nach § 6 Abs. 3 GFRG bis zum Jahr 2019 befristet. In den Orientierungsdaten wird eine ungeschmälerte Fortgeltung der Rechtslage ab 2019 unterstellt, da hier eine Anschlussregelung geboten ist. Die konkrete Höhe des Vervielfältigers steht insoweit unter dem Vorbehalt der politischen Verhandlungen.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage

Jahr	"Normal-Vervielfältiger" - §6 Abs. 3 GFRG -		Erhöhung für Länderfinanzausgleich (ab 1995)	Erhöhung für Fonds "Deutsche Einheit" § 6 Abs. 5 GFRG	Gesamt-vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2018	14,5	20,5	29	4,3	68,3
2019	14,5	20,5	29	0	64
2020	14,5	20,5	29	0	64
2021	14,5	20,5	29	0	64
2022	14,5	20,5	29	0	64

Hinzuweisen ist zudem darauf, dass bei den Orientierungsdaten die Kompensationsmittel für den Familienleistungsausgleich auch nach 2020 auf dem bisherigen Niveau fort- geschrieben werden, obwohl sich nach der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen, insbesondere wegen der Berücksichtigung der Abschläge des Finanzkraftausgleichs bei der Umsatzsteuer, deutliche Mindereinnahmen der hessischen Kommunen nach dem bisherigen Recht ergeben. Hier ist insoweit auch eine rechtliche Neuregelung erforderlich.

In den Orientierungsdaten sind schließlich noch nicht die zu erwartenden Steuermindereinnahmen auf Grund der geplanten Entlastungen im Bereich Kindergeld und Familienförderung (Familienentlastungsgesetz), die in der Koalitionsvereinbarung der neuen Bundesregierung festgeschrieben wurden, berücksichtigt. Da sich das Gesetzgebungsverfahren noch in den parlamentarischen Beratungen befindet, können die finanziellen Auswirkungen ab dem Jahr 2019 auf den kommunalen Einkommensteueranteil noch nicht abschließend beziffert werden.

Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2019

1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

Die als Folgewirkung der Finanzkrise 2008 bei vielen hessischen Kommunen entstandenen jährlichen Haushaltsdefizite konnten nach den Vorgaben der Finanzplanungserlasse seit 2014 und den stetigen Einnahmeverbesserungen der letzten Jahre wieder beseitigt werden. Bis auf wenige Ausnahmen ist es den hessischen Kommunen in den Jahren 2017 und 2018 gelungen, das gesetzliche Gebot des § 92 Abs. 4 HGO, den Haushalt auszugleichen, jahresbezogen einzuhalten.
Im Haushaltsjahr 2019 steigt der KFA nochmals um 4,7 % und durchbricht 2019 erstmals die 5-Milliarden-Grenze: 5,211 Milliarden Euro.
Mit dem Entschuldungsprogramm der HESSENKASSE werden die in der Vergangenheit aus Altfehlbeträgen entstandenen kumulierten Kassenkredite (ab 1.1.2019 „Liquiditätskredite“, im Folgenden bereits verwendet) abgelöst. Dies versetzt die betroffenen Kommunen in die Lage, ihre Haushaltswirtschaft künftig wieder nach den gesetzlichen Anforderungen auszurichten.

2. Haushaltsausgleich im Jahr 2019; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

Die anhaltend gute Lage der Kommunalfinanzen begründet für das Jahr 2019 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2022 die Erwartung, den jahresbezogenen Haushaltsausgleich unter dem zum 1.1.2019 veränderten Rechtsrahmen darzustellen.
Die Änderungen in der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sowie in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), die durch das Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (HessenkasseG) neu eingefügt bzw. geändert worden sind, treten am 1.1.2019 in Kraft und gelten bereits für die Haushaltspläne und Haushaltssatzungen, die im Laufe des Jahres 2018 für das Jahr 2019 erstellt und beschlossen werden. Die Regelung des § 97 Abs. 5 Satz 3 n. F. HGO entfaltet im Jahr 2018 noch keine Wirkung. Haushaltsatzungen ohne genehmigungspflichtige Teile nach § 97a HGO dürfen im Jahr 2018 öffentlich bekannt gemacht werden, ohne die Monatsfrist abzuwarten.

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden soll, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde.

Sofern die Auszahlungen zur ordentlichen Kredittilgung sowie die Eigenbeiträge an die Hessenkasse nicht aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden können (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO; § 3 Abs. 3 GemHVO), im Planungsjahr und in der mittelfristigen Finanzplanung jedoch ausreichend Liquiditätsreserven zur Vermeidung von Liquiditätskrediten vorhanden sind, kommt die erforderliche Einvernehmenserteilung durch die Regierungspräsidien grundsätzlich in Betracht. Insbesondere Kommunen, bei denen ein Einvernehmen erforderlich ist, wird geraten, das Beratungsangebot der Stabsstelle für Nichtschutzschirmkommunen im Hessischen Ministerium des Innern und für Sport in Anspruch zu nehmen.

3. Nachhaltige Haushaltswirtschaft, Rücklagenbildung

Die hessischen Kommunen sind zu einer vorausschauenden und nachhaltigen Haushaltswirtschaft verpflichtet (§§ 10 Satz 1, 92 Abs. 1 Satz 1 HGO: „Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist“). Die Sicherung der Aufgabenerfüllung ist daher nicht nur bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr, sondern auf einen längeren mehrjährigen Zeitraum zu gewährleisten. Der in § 101 HGO bestimmte Finanzplanungszeitraum ist insoweit ein Mindestzeitraum, der darzustellen ist.
In Anbetracht der derzeit günstigen finanziellen Rahmenbedingungen sowie des Entschuldungs- und Investitionsprogrammes der HESSENKASSE und der kommunalen Investitionsprogramme sollten die Kommunen daher die Chance nutzen und für den Fall konjunktureller Eintrübungen Vorsorge zur Sicherung ihrer nachhaltigen Haushaltswirtschaft treffen. Daher sollten Haushaltsüberschüsse zur Aufstockung der Ergebnisrücklage genutzt werden, um zusätzlich zum Liquiditätspuffer auch auf der Ergebnisebene unplanmäßige Ereignisse abmildern zu können.

Dies gilt in besonderem Maße für Städte und Gemeinden, die von erheblich schwankenden Gewerbesteuereinnahmen betroffen sind oder waren bzw. bedeutsame Gewerbesteuerrückzahlungen zu leisten hatten. Die empfohlene Rücklagenbildung hilft im Ereignisfall Steuererhöhungen oder Kürzungen der Aufwandsseite (insbesondere bei den freiwilligen Leistungen) zu vermeiden.

4. Liquiditätspuffer

Der Einhaltung der Verpflichtung des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO (= § 3 Abs. 3 GemHVO) ist der Vorrang vor dem Aufbau des Liquiditätspuffers zu geben. Ab 1.1.2019 sind die hessischen Kommunen (Städte, Gemeinden und Landkreise) verpflichtet, einen Liquiditätspuffer nach Maßgabe des § 106 HGO zu bilden. Da es sich um eine neue Anforderung handelt, genügt es für Kommunen im Entschuldungsprogramm der Hessenkasse, wenn der geforderte Bestand an liquiden Mitteln bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums 2022 sukzessive aufgebaut wird. Bei Kommunen, die am Investitionsprogramm oder an keinem der beiden Programme der Hessenkasse teilnehmen, sollte der Liquiditätspuffer bereits im Haushalt 2019 dargestellt werden. Nur bei Ausweisung wichtiger Gründe ist der vollständige Aufbau des Liquiditätspuffers bis spätestens 2020 abzuschließen.

Einsparungen oder Minderaufwendungen infolge einer Hebesatzsenkung bei der Kreis- und Schulumlage haben die kreisangehörigen Städte und Gemeinden grundsätzlich für den Aufbau des Liquiditätspuffers zu nutzen.

5. Haushaltsausgleich in der Rechnung, § 92 Abs. 6 HGO, „Resettaste“

Ab 1.1.2019 fordert § 92 Abs. 4 i. V. m. § 92 Abs. 6 HGO den Haushaltsausgleich neben der Planung auch in der Rechnung. Der Haushaltsausgleich im Vollzug unterliegt einer dem Haushaltsjahr nachgelagerten Kontrolle der Aufsichtsbehörden durch die Jahresabschlüsse. Wird der Haushaltsausgleich in der Rechnung nicht erreicht, hat die Kommune die entstandenen Fehlbeträge in den Folgejahren auszugleichen.

Es ist zu beachten, dass im Rahmen der Hessenkasse den Kommunen die Möglichkeit der einmaligen Verrechnung der bis Ende 2018 nicht abgedeckten Fehlbeträge mit den Eigenkapital gem. § 25 Abs. 3 GemHVO im Jahresabschluss 2018 eröffnet wird. Sofern eine Kommune von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, beschränkt sich das erforderliche Haushaltssicherungskonzept in diesen Fällen auf die Feststellung, dass die nicht abgedeckten Fehlbeträge mit dem Eigenkapital im Jahresabschluss 2018 verrechnet werden. Sonstige Anwendungsfälle für ein Haushaltssicherungskonzept bleiben hiervon unberührt.

6. Liquiditätskredite

Alle Kommunen haben die Anforderung des § 105 Abs. 2 HGO zur bedarfsgerechten Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite unter Verwendung des Musters zur Liquiditätsplanung vorzunehmen, dass auf der Homepage des HMdIS unter https://innen.hessen.de/kommunales/kommunale-finanzen/downloads zum Download bereitsteht. Es kann auch ein eigenes Format Anwendung finden, das jedoch inhalts- gleich mit der HMdIS-Vorlage zu sein hat und stets den aktuellen Stand enthalten muss. Die Liquiditätsplanung ist Grundlage für die Genehmigung des Höchstbetrages und das Muster ist den zuständigen Aufsichtsbehörden auch in elektronischer Form mit den Haushaltsunterlagen vorzulegen.

Als eine der zentralen Neuerungen sieht § 105 Abs. 1 S. 3 HGO vor, dass Liquiditätskredite spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden sollen. Die Regelung verfolgt das Ziel, einen erneuten kontinuierlichen Aufbau von Liquiditätskrediten von vornherein auszuschließen. Ist eine Rückführung zum Jahresende in besonderen Ausnahmefällen (z. B. Vorfinanzierung Investitionen) nicht möglich, hat die Kommune die Liquiditätskredite im Folgejahr zurückzuführen.

7. Jahresabschlüsse

Der aufgestellte Jahresabschluss ist ab 1.1.2019 auch den Aufsichtsbehörden bekannt zu geben (§ 112 Abs. 9 HGO).
Nach § 112 Abs. 10 HGO hat die Aufsichtsbehörde die Genehmigung nach § 97a HGO so lange zurückzustellen, bis die Jahresabschlüsse aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt wurden. Enthält die Haushaltssatzung keine genehmigungsbedürftigen Teile gem. § 97a HGO, darf sie abweichend von § 97 Abs. 5 Satz 3 HGO solange nicht bekannt gegeben werden, bis diese Pflicht erfüllt ist. Maßgeblich ist insoweit der Jahresabschluss des Vorvorjahres, d. h. für das Genehmigungsverfahren des Haushaltes 2019 ist dies der Jahresabschluss des Jahres 2017. Dies gilt nicht für Haushaltssatzungen, die nach der Frist des § 97 Abs. 4 S. 2 HGO und nicht innerhalb von 4 Monaten im Haushaltsjahr 2019 eingereicht werden. In diesen Fällen der verspäteten Vorlage nach dem 30.04.2019 ist der Jahresabschluss des Vorjahres 2018 maßgeblich. Ausnahmen können nur in Fallkonstellationen zugestanden werden, in denen die verspätete Einreichung der Haushaltssatzung belegbar auf Gründen beruht, die nicht der Kommune zuzurechnen sind.

c) Programm Stadtumbau in Hessen

Mit Erhalt des Zuwendungsbescheids des Landes Hessen zum Stadtumbauprogramm ab dem Jahr 2017 vom 01.11.2017 ist die Stadt Rotenburg a. d. Fulda eine von zehn Kommunen in ganz Hessen, die von dem Investitionsprogramm in den nächsten 14 Jahren profitieren können.

Der Projektantrag, mit dem die Stadt Rotenburg a. d. Fulda das Land Hessen und den Bund als Zuwendungsgeber überzeugt hat, hat ein Projektvolumen von insgesamt 14 Mio. Euro. In dem ersten Zuwendungsbescheid wurden davon 1,15 Mio. Euro als erste Rate gefördert mit einem Betrag in Höhe von 829 T€. Das sind insgesamt 72,09 % Förderung, verteilt auf 5 Jahre.

Bis zum 31. Oktober 2018 muss die Stadt nun ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) vorlegen, aus dem die konkreten Projekte für die gesamte Programmlaufzeit detailliert beschrieben sein müssen. Durch die sehr strenge Zeitvorgabe wurde der Stadt bereits einen Aufschub bis Ende 2018 zugesprochen. Dieses muss wegen der großen Bedeutung für die Stadt von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden. Die Gebietsfestlegung erfolgte ebenfalls mit Abgabe des Antrags und ist auf einer der folgenden Seite abgedruckt. Da auch der Grundstücksankauf für das geplante Familienzentrum an der Weidenberggasse durch das Stadtumbauprogramm gefördert werden kann, wird dieses nachträglich noch mit in das Stadtumbaugebiet eingebunden.

Die Federführung und Koordination des gesamten Stadtumbauprozesses obliegt der insbesondere auch für diese Zwecke gegründeten Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Rotenburg a. d. Fulda mbH (MER). Unter der Leitung des Geschäftsführers der MER hat sich in der Verwaltung eine Projektgruppe gebildet, die das gesamte Projekt unter Einbringung der verschiedenen fachlichen Inhalte insbesondere der Bauverwaltung und der Finanzverwaltung koordiniert. Erste Workshops mit der HessenAgentur, die vom Ministerium mit der Begleitung des Stadtumbauprozesses von Seiten des Landes Hessen beauftragt wurde, sowie der WI-Bank als Fördermittelbereitsteller wurden bereits durchgeführt.

Auch wurde, wie im Projekt gefordert, die LoPa (Lokale Partnerschaft) als beratendes Gremium der Bürgerschaft ins Leben gerufen. Bis Dezember 2018 wurden bereits zwei Sitzungen der LoPa abgehalten und die Satzung wurde vom Stadtparlament einstimmig beschlossen.

Maßnahmen im Jahr 2019

Die ersten Maßnahmen, die mit den im Jahr 2019 zur Verfügung stehenden Geldern zur Ausführung kommen sollen sind die Fassadensicherung sowie die nachfolgende Planung und Umsetzung der Sanierung des Hauses Marktplatz 3, der Grundstücksankauf des ehemaligen Finanzamtes an der Weidenberggasse sowie erste Maßnahmen zur Attraktivierung des Parkplatzes „Altes Amtsgericht“.
Hier hat sich insbesondere auf der Grundlage der im Stadtumbauprozess bereits durchgeführten Bürgerbeteiligungsverfahren gezeigt, dass eine Bebauung des Parkplatzes „Altes Amtsgericht“ weder den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger entspricht, noch unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie der Firma Converticon zu der Fläche einen wesentlichen Mehrwert für die Stadt Rotenburg a. d. Fulda bringen würde.

Verwaltungsinterne Planungsüberlegungen gehen daher in Richtung Aufwertung der Fläche mit Elementen des blauen und des grünen Bandes, Schaffung von größeren Behindertenparkplätzen, Parkplätzen mit Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge sowie Frauen- und Familienparkplätzen.
In diesem Zuge erscheint auch die Vergrößerung der bestehenden Parkplatzfläche sinnvoll, welche im Zuge der Einrichtung eines Kreisverkehrsplatzes auf der Fläche der derzeitigen Ampelkreuzung Untertor/Brücke der Städtepartnerschaften durch Ankauf von Flächen des Landes Hessen erreicht werden könnte.

Neben der konkreten Gestaltung der Parkplatzfläche ist auch die Implementierung eines transparenten und übersichtlichen Parkleitsystems zur Erreichung der rund 1.000 kostenfreien Parkplätze im Innenstadtbereich von Rotenburg a. d. Fulda ein zentraler Bestandteil der Planung für das Jahr 2019 und folgende Jahre.

Zielsetzungen für die zukünftige Entwicklung

Besonderer Fokus der städtebaulichen Entwicklung und der Zukunftsausrichtung der Stadt Rotenburg a. d. Fulda liegt auf Maßnahmen zur Schaffung weiterer und zur Stärkung bestehender touristischer Infrastruktur in und um die Stadt. Die Stadt soll ihren Wert als touristisches Zugpferd der Region konsequent ausbauen und die vorhandenen natürlichen und baulichen Ressourcen dabei erfolgreich zum Wohle der Stadt und der Region vermarkten. Auf diesem klaren Ziel basieren alle geplanten Maßnahmen der Stadtentwicklung in den kommenden Jahren.

Tourismus und touristische Infrastruktur

Die Fulda mit ihren begleitenden Freiräumen besitzt dabei großes Potenzial, das durch eine gezielte Aufwertung durch Maßnahmen wie zum Beispiel den geplanten Bau einer Bootsrutsche im Bereich der alten Schleuse bzw. von ufernahen Aufenthaltsbereichen die Attraktivität der Stadt insgesamt steigert.
Daneben bietet die waldreiche Landschaft der Region hervorragende Voraussetzungen für Aktivtouristen, für die in den kommenden Jahren ein attraktives, gut beschildertes und gut gepflegtes Wanderwegenetz auf- und ausgebaut werden soll.
Zielsetzung in diesem Bereich ist die Etablierung eines (interkommunalen) Premiumwanderwegs mit verschiedenen Routenlängen sowie naturnahen und erlebnisreichen Mountainbike-Strecken.

Zur gezielten Verbindung des Kottenbachtals und des Heienbachtals soll mit Fördermittelunterstützung ein verbindender Familien-Erlebniswanderweg mit Holz-Kugelbahnen entstehen. Damit würde die neu entstehende Fußgängerhängebrücke und Sommerrodelbahn einerseits und die Naherholungsfläche rund um das Freibad, das Wildgehege, den Mehrgenerationenspielplatz und den Barfußpfad andererseits naturnah und attraktiv miteinander verbunden. Mit diesen touristischen Anziehungspunkten, dem im Frühjahr 2019 entstehenden Schaukelwald im Schlosspark und vielen anderen größeren und kleineren Attraktionen verfügt die Stadt Rotenburg a. d. Fulda dann über eine in der Region und darüber hinaus einzigartige touristische Infrastruktur, die es unter den vorgenannten Zielen offensiv zu vermarkten gilt.

Einzelhandelsförderung

Weiterhin besteht noch Entwicklungspotenzial im Bereich der Einzelhandelsleerstände im Innenstadtbereich. Hier konnten im Jahr 2018 bereits erste positive Impulse durch das städtische Einzelhandelsförderungsprogramm gesetzt werden, das im Jahr 2019 fortgesetzt werden soll. Dennoch ist grundsätzlich festzustellen, dass die deutlich größeren Chancen und Möglichkeiten der städtebaulichen Entwicklung in der Umnutzung von bestehenden und aktuell leerstehenden Einzelhandelsflächen in dringend benötigten innenstadtnahen Wohnraum bzw. touristische Übernachtungsmöglichkeiten besteht.
Hierfür ist der steigende Bedarf in den kommenden Jahren auf der Grundlage des Ausbaus der vorstehend dargestellten touristischen Infrastruktur in der und um die Stadt sowie bereits heute schon auf der Grundlage der zunehmenden Übernachtungszahlen unbedingt vorhanden.

Energie, Natur und Klima

Durch die Entwicklung eines energieautarken Quartiers vom Bahnhof beiderseits der städtebaulichen Entwicklungsachse des Steinwegs bis zur Fulda, das über eine Energiezentrale versorgt werden soll und die Einrichtung eines intelligenten Beleuchtungssystems (Smart Lights) kann der Energieverbrauch der Stadt in diesen Bereichen nachhaltig gesteuert werden. Das BHKW der Energiezentrale soll mit Biomasse-Pellets betrieben werden, die von örtlichen Landwirten hergestellt werden und als ökologischen Landschaftspflegemaßnahmen stammen. Zusätzlich kommt es durch die Installation von „Smart Lights“ zu einer Minderung von Angsträumen, womit ein gesteigertes Sicherheitsgefühl einhergeht.

Die Stadt Rotenburg soll zu einer „Stadt der kurzen Wege" mit nachhaltigen Quartieren mit verbessertem Stadtklima entwickelt werden. Mischquartiere mit hohem Wohnwert und wohnortnahen lnfrastruktureinrichtungen sollen mit guter Wohnumfeld- und Aufenthaltsqualität und mit einem guten Freizeit- und Erholungsangebot kombiniert werden. Dazu soll der Versiegelungsgrad verringert, die E-Mobilität ausgebaut und der Endenergieverbrauch gesenkt werden. Die Grünbereiche entlang der Fulda sollen zu einem Blau-Grünen Band mit Begegnungsorten mit Aktivitätspotenzial weiterentwickelt werden.
Konkret geht es um die Erhöhung der Aufenthaltsqualität am nördlichen Fuldaufer, diese hier ungenutzten Freiflächen sollen zu einem Park mit attraktivem Aufenthaltscharakter umgestaltet werden.

Die Aufweitung der Fulda an einer Stelle zur Schaffung einer Anlegestelle für Boote ist hier vorgesehen, ebenso wie die Schaffung eines Sandstrandes und einer gestalteten Uferpromenade. Darüber hinaus soll ein barrierefreier Rundweg geschaffen werden, um die Fulda mit ihren Uferbereichen besser erleben zu können.

Verkehr und bauliche Infrastruktur im Innenstadtbereich

Ein weiteres Ziel ist die (energetische) Sanierung von stadtbildprägenden Gebäuden wie z.B. dem städtischen Gebäude "Marktplatz 3". Ziel soll es sein, das Erscheinungsbild und die Attraktivität der Stadt zu sichern und zu erhöhen sowie die Gebäude einer nachhaltigen und den historischen Fachwerkbau der Stadt bewahrende Nachnutzung zuzuführen. Die Stadt agiert dabei in der Erwartung, dass öffentliche Investitionen in die Modernisierung ihrer baufälliger Gebäude auch entsprechende private Investitionen in ähnliche Substanz im Innenstadtbereich nach sich ziehen.

Dazu sollen die privaten Hauseigentümer auch durch das ab dem Jahr 2019 neu aufgelegte städtische Förderprogramm zur Sanierung und Modernisierung von Fachwerkfassaden im zentralen Innenstadtbereich motiviert werden, zu dem grundsätzlich jede und jeder Hauseigentümerin und Hauseigentümer im zentralen Innenstadtbereich von Rotenburg a. d. Fulda antragsberechtigt ist.

Wie bereits zu den Planungen zur Fläche Parkplatz Altes Amtsgericht erwähnt, ist ein weiteres Ziel die Ordnung und Strukturierung des fließenden und ruhenden Verkehrs im gesamten Innenstadtbereich sein. Hierfür soll ein Verkehrs- und Parkkonzept entwickelt werden. Die Breitenstraße soll mittelfristig durch die Verlegung der Parkplätze auf den dann vergrößerten Parkplatz Altes Amtsgericht, durch eine Verbreiterung der Gehsteige und eine sinnvolle und zielgerichtete Begrünung umgebaut und damit der Aufenthaltswert deutlich gesteigert werden.

Effekte der geplanten Entwicklung

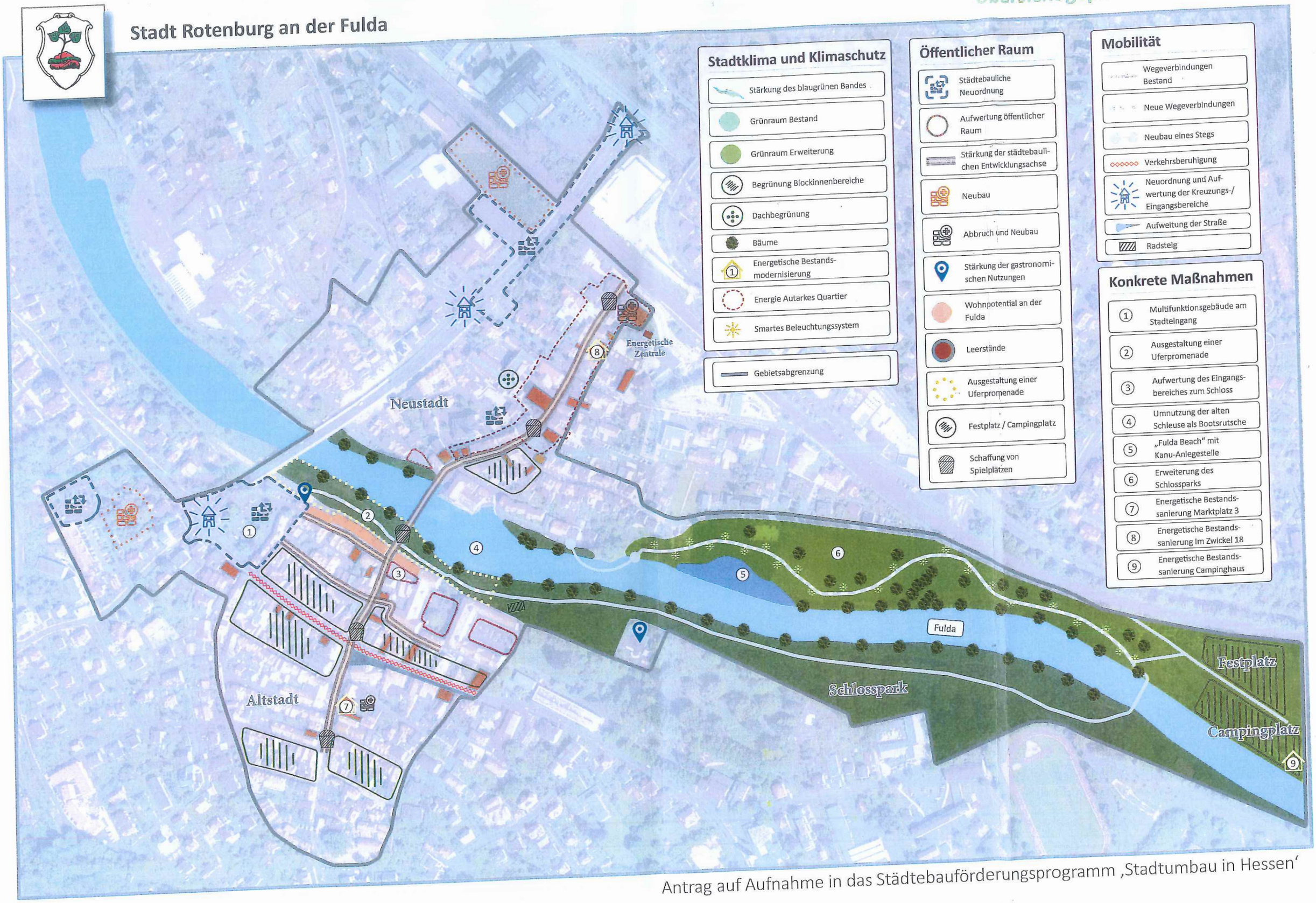
Durch die genannten Ziele sollen wichtige Bereiche für die Stadt Rotenburg zukunftsfähig entwickelt und die Potenziale, insbesondere die des Erholungswaldes, der Fulda-Aue und der historischen Fachwerkstadt, ausgeschöpft werden. Weiter soll der Erholungswert in der Kernstadt spürbar erhöht werden, was besonders als Gesundheitsstandort von großer Bedeutung ist. Die Stadt Rotenburg soll im Hinblick auf die immer älter werdende Bevölkerung leistungsstärker und den Anforderungen der Zukunft gerecht werden, sowie sich als attraktiver und qualitativer Erholungs- und Wohnstandort für alle Altersklassen etablieren.

Der Gesamtenergieverbrauch soll gesenkt und das Stadtklima sowie der Klimaschutz verbessert werden.

Auf der folgenden Seite ist die mit dem Antrag eingereichte Abgrenzung des Stadtumbaugebietes abgedruckt.

Übersicht geplante Maßnahmen

Stadt Rotenburg an der Fulda



Stadtklima und Klimaschutz

- Stärkung des blaugrünen Bandes
- Grünraum Bestand
- Grünraum Erweiterung
- Begrünung Blockinnenbereiche
- Dachbegrünung
- Bäume
- Energetische Bestandsmodernisierung
- Energie Autarkes Quartier
- Smartes Beleuchtungssystem
- Gebietsabgrenzung

Öffentlicher Raum

- Städtebauliche Neuordnung
- Aufwertung öffentlicher Raum
- Stärkung der städtebaulichen Entwicklungsachse
- Neubau
- Abbruch und Neubau
- Stärkung der gastronomischen Nutzungen
- Wohnpotential an der Fulda
- Leerstände
- Ausgestaltung einer Uferpromenade
- Festplatz / Campingplatz
- Schaffung von Spielplätzen

Mobilität

- Wegeverbindungen Bestand
- Neue Wegeverbindungen
- Neubau eines Stegs
- Verkehrsberuhigung
- Neuordnung und Aufwertung der Kreuzungs-/Eingangsbereiche
- Aufweitung der Straße
- Radsteig

Konkrete Maßnahmen

1. Multifunktionsgebäude am Stadteingang
2. Ausgestaltung einer Uferpromenade
3. Aufwertung des Eingangsbereiches zum Schloss
4. Umnutzung der alten Schleuse als Bootsrutsche
5. „Fulda Beach" mit Kanu-Anlegestelle
6. Erweiterung des Schlossparks
7. Energetische Bestandssanierung Marktplatz 3
8. Energetische Bestandssanierung Im Zwickel 18
9. Energetische Bestandssanierung Campinghaus

d) Allgemeine Entwicklung in Rotenburg a. d. Fulda

Die vordringlichste Aufgabe der letzten Jahre, die teilweise extreme Schieflage bei den städtischen Finanzen zu stoppen und zu beseitigen, wurde auch mit Hilfe des Landes unter dem Kommunalen Schutzschirm Hessen (KSH) konsequent angegangen. Die städtischen Gremien haben mit mutigen Beschlüssen die Grundlage gelegt, dass die Stadt Rotenburg a. d. Fulda nach drei Jahren unter dem Schutzschirm von 2013 bis 2016 bereits im Jahr 2014 den Haushaltsausgleich im Jahresabschluss des Ergebnishaushalts erreicht hat. Alle doppischen Fehlbeträge in der Bilanz konnten ausgeglichen sowie der Bestand der Kassenkredite aus eigenen Kräften um über 70% verringert werden. Von 27,4 Mio. Kassenkrediten Ende 2012 standen Ende 2017 noch 7,8 Mio. Euro in der Bilanz. Das sind 19,6 Mio. Euro Schuldentilgungen in fünf Jahren, wovon 10,7 Mio. aus Schuldendiensthilfen des Landes Hessen aus dem Schutzschirmvertrag getilgt wurden.

Durch die „Hessenkasse“ wurde der Gesamtbestand der Kassenkredite der Stadt zum 17.09.2018 durch die WI-Bank übernommen. Der Entschuldungsbetrag betrug 6,8 Mio. Euro. Von diesem Betrag muss die Stadt die Hälfte als Eigenbeitrag leisten. Der Eigenbeitrag beträgt 25 € je Einwohner, also 360.275 Euro. Das Land Hessen übernimmt die andere Hälfte sowie den kompletten Zinsaufwand. Die Laufzeit der Zahlungen zur Hessenkasse beträgt 9,4 Jahre. Die Zahlungen sind im Finanzhaushalt unter Position „Auszahlungen für die Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse“ 32 ab dem Jahr 2019 veranschlagt und müssen über den Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

Nunmehr muss sich der Blick nicht ständig auf die angespannte Finanzlage richten. Der Blick kann wieder mehr nach vorne gerichtet werden. Und das ist absolut notwendig, weil nach wie vor wichtige Entscheidungen anstehen, die die Entwicklung der Stadt beeinflussen werden.

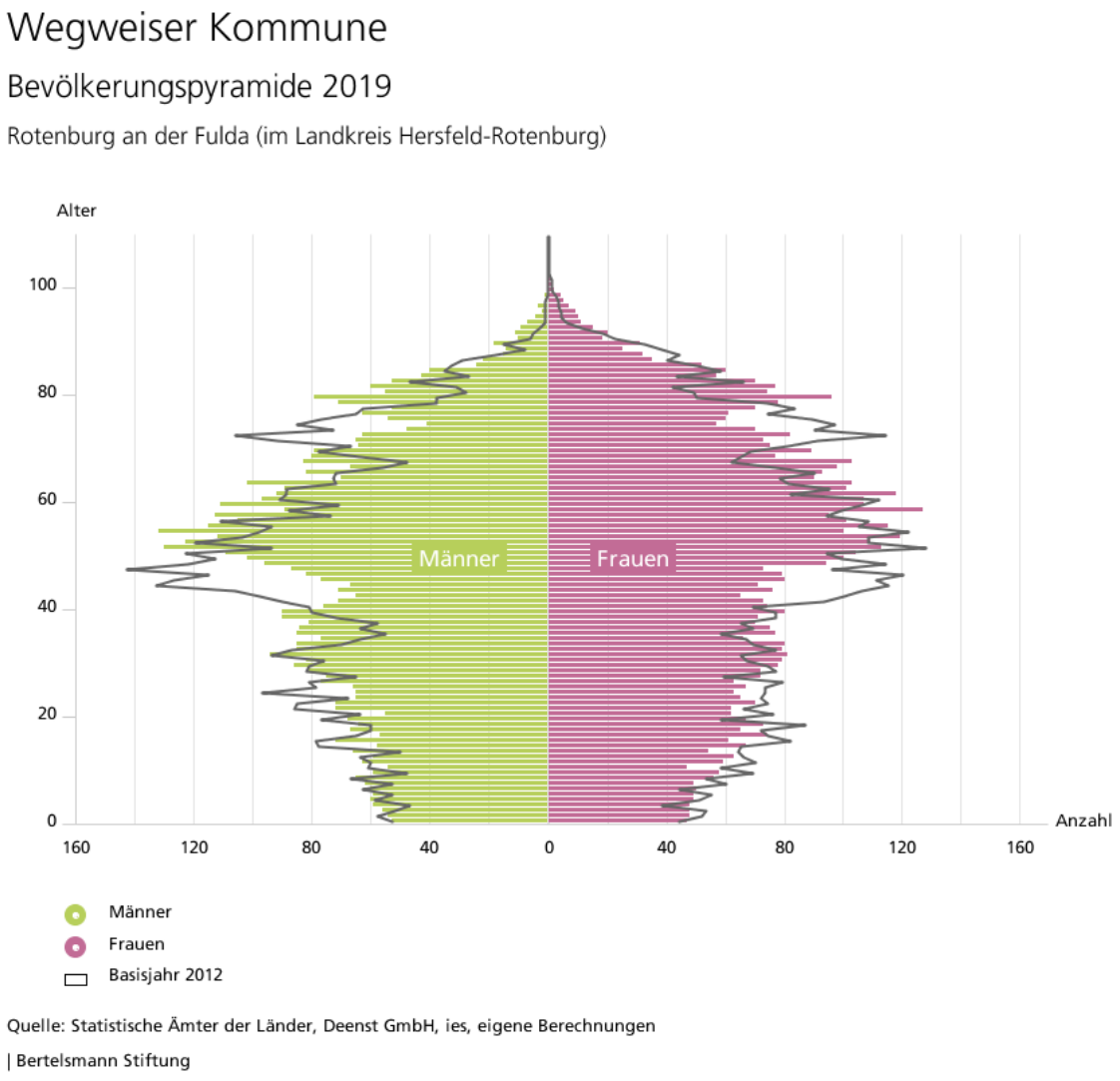
Hier sind die stark gestiegenen Ausbildungszahlen an der Hessischen Hochschule für Finanzen und Rechtspflege genauso zu nennen, wie die Überlegungen für eine Nutzung der ehemaligen Alheimer Kaserne zum Zwecke der Einrichtung einer Zollschule des Bundes und die gemeinsamen Bestrebungen, weitere Behörden und Dienstleistungsbetriebe des Landes Hessen in Rotenburg a. d. Fulda anzusiedeln. Zu diesen Themen sind bereits heute und sicher auch zukünftig wichtige Weichen in Sachen Baulandausweisung, Förderung der Schaffung von Wohnraumangebot, Vorhaltung ausreichender Kinderbetreuungsmöglichkeiten und zukunftsfähiger Verkehrsinfrastruktur zu stellen.

Besondere Bedeutung kommt dabei auch der flächendeckenden Digitalisierung mit einer hochleistungsfähigen Internetanbindung zu, die Voraussetzung für moderne Arbeitsplatzgestaltung im Rahmen von „Home Office“-Lösungen ist.
Gerade im Bereich der modernen Arbeitswelt und unter dem zunehmenden Mietpreis- und Flächendruck in Ballungszentren ist es eine große Chance für Kommunen im ländlichen Raum, bezahlbaren Wohnraum und attraktive Freizeitangebote vorhalten zu können, in denen man in schneller digitaler Anbindung an den Arbeitgeber und Geschäftspartner die immer wichtiger werdende „Work-Life-Balance“ findet. Hier gilt es in Rotenburg a. d. Fulda durch eine konsequente Ausrichtung der Stadtentwicklung in diesen Bereichen, uns dabei im interkommunalen Wettbewerb einen deutlichen Standortvorteil zu verschaffen.
Dazu gehört auch die Fortführung der begonnenen Arbeit in der Entwicklung der Stadt zur familienfreundlichen Kommune in Nutzung des im Jahr 2019 fertiggestellten Familienzentrums und der zielgerichteten Neuausrichtung der Generationenarbeit in der Stadt. Hier gilt es, die begonnenen Wege fortzuführen und die bestehenden Netzwerke weiter auszubauen.

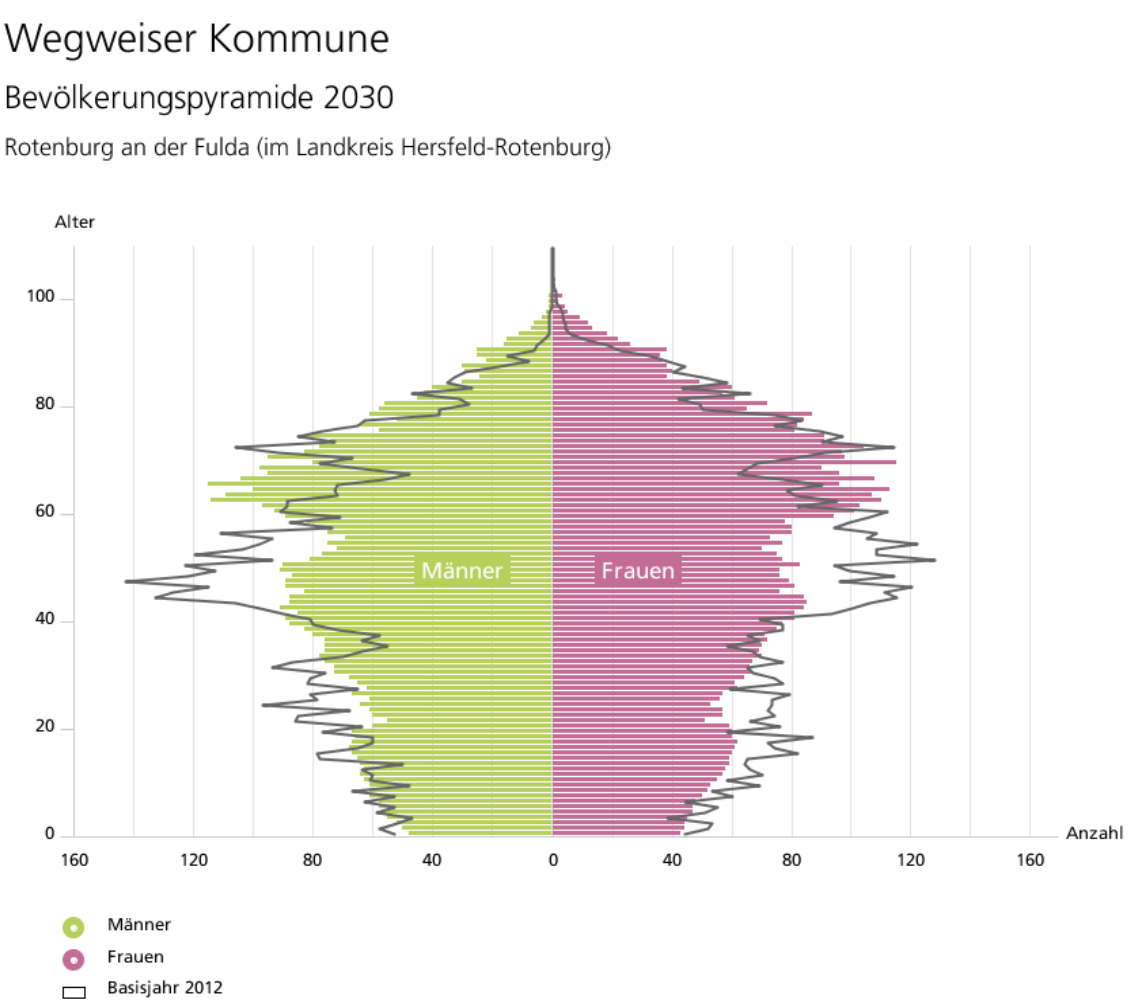
3. Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung (§ 6 Abs. 2 GemHVO)

Durch den Gesetzgeber wurde den Kommunen in der Gemeindehaushaltsverordnung auferlegt, dass die Städte und Gemeinden die Auswirkungen der zu erwarteten Bevölkerungsentwicklung auf sie und ihre Einrichtungen darzustellen haben. Die Aspekte des demographischen Wandels werden hier mit der dauernden Liquidität der Kommune verknüpft.

Die Bevölkerungsentwicklung und der demographische Wandel stellen auch für die Stadt Rotenburg a. d. Fulda eine Herausforderung dar. Die politischen Ziele für eine wohnortnahe, quantitativ vertretbare und qualitativ gute Kinderbetreuung sind davon in besonderem Maße betroffen.



Die Bevölkerungspyramide für das Jahr 2019 zeigt deutliche Einschnitte der Bevölkerungsstruktur im Alter um das 25. bzw. 45. Lebensjahr sowie in der Altersspanne zwischen 70 und 80 Jahren auf. Der Vergleich zum Basisjahr 2012 (schwarzer Linienverlauf) zeigt deutlich die Altersbewegung bei beiden Geschlechtern auf.



Die Bevölkerungspyramide für das Jahr 2030 mit dem Vergleich zum Basisjahr 2012 zeigt deutlich, wie sich die Altersstruktur zwischen 40 und 60 Jahren bei beiden Geschlechtern sehr stark „verschlankt“ hat. Im Gegensatz hierzu ist bei Männern und Frauen zwischen einem Alter von 60 bis 70 Jahren ein Zuwachs zu verzeichnen; Grund hierfür könnte der Eintritt in den Ruhestand bzw. die geburtenstarken Jahrgänge sein.

Die Kinder unter 3 Jahren werden voraussichtlich weniger werden, genauso wie die Zahl der Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen im Alter von 18 – 25 Jahren, die 2012 noch recht stark vertreten waren. Die Eltern von Kindern mit Betreuungsbedarf bis zum 6. Lebensjahr sind rückläufig, was bei den Planungen zum Ausbau der langfristigen Kinderbetreuung aufgrund der Rechtsansprüche für die U3-Betreuung bezogen auf die Geburtenentwicklung Berücksichtigung finden sollte. Unberücksichtigt bei diesen Aussagen bleibt die Ausweisung von möglichen Neubaugebieten; hierzu bedarf es im Rahmen der Planung einer gesonderten Betrachtung.

In den nächsten Jahren könnte die Zahl der Kinder durch die etwas stärker werdende Elterngeneration nochmals kurzfristig ansteigen oder zumindest konstant bleiben. Der Durchschnitt der Jahrgangsstärken für die Krippen- und Kita-Kinder könnte so zumindest noch einige Jahre stabil bleiben, vielleicht sogar gering ansteigen. Langfristig betrachtet ist aber mit einer sinkenden Zahl an Kindern zu rechnen, da die Elterngeneration entsprechend der heutigen Kinderzahlen abnehmen wird. Nur sehr schwer bzw. gar nicht lässt sich das

Verhalten der Eltern zur Betreuung ihrer Kinder im U3-Bereich vorhersagen. Trotz gleichbleibender Geburtenzahl ist die Nachfrage nach Krippenplätzen gestiegen; die Auslastung liegt in der Stadt Rotenburg a. d. Fulda bei annähernd 100 Prozent trägerübergreifend. Finanzielle Gründe bzw. eine Verkürzung der beruflichen Auszeit könnten Faktoren für das beobachtete Elternverhalten sein.

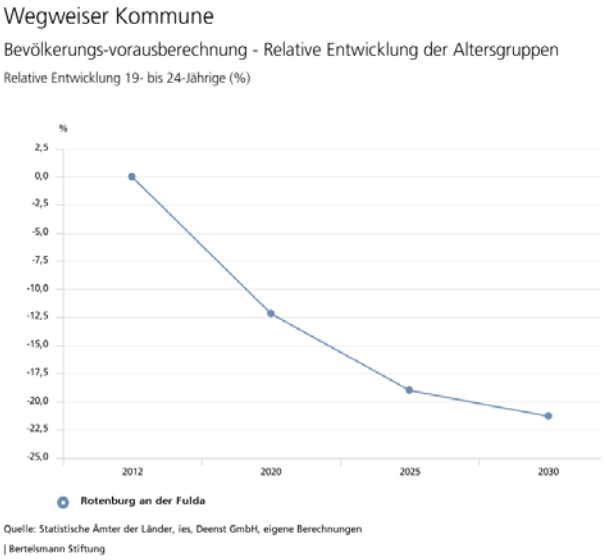
Um den Status einer familienfreundlichen Kommune zu erhalten bzw. weiter auszubauen, sind attraktive und insbesondere auf Familien zugeschnittene Angebote notwendig, um diese Menschen in der Stadt halten zu können bzw. das Interesse eines Zuzugs nach Rotenburg a. d. Fulda zu wecken. Das Angebotsspektrum ist umfassend und reicht von der Kinderbetreuung, schulische und berufliche Perspektiven, eine attraktive Innenstadt, ärztliche Versorgung bis hin zu Kultur- und Freizeitangeboten, usw. Mit der Gründung der Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Rotenburg a. d. Fulda (MER) ist u. a. für die Belebung bzw. Attraktivitätssteigerung des Innenstadtbereiches sowie unserer Stadtteile ein wichtiger Meilenstein inzwischen erfolgt. Weitere Schwerpunkte der MER liegen neben der Stadtentwicklung auch auf der Erarbeitung von Konzepten bzw. Szenarien in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Wohnraumversorgung, Ausbau vorhandener und Entwicklung neuer touristischer Angebote sowie Großveranstaltungen.

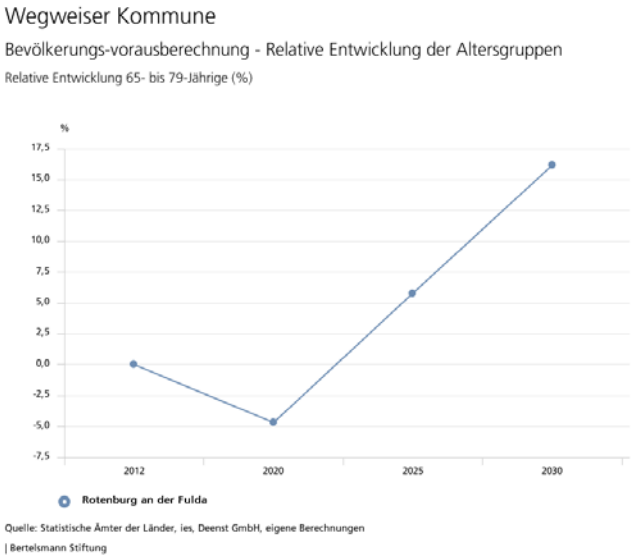
Bedingt durch den weiteren Ausbau der U3-Betreuung, flexibleren Betreuungszeiten, den gesetzlichen Anspruch auf einen Kita-Platz ab dem 1. Lebensjahr, die Anpassung an die Betreuungsschlüssel des Kinderfördergesetzes (KiföG), die Einhaltung der Vorschriften des Tagesbetreuungsausbaugesetzes (TAG) und im Hinblick auf die allgemeine Preissteigerung sowie noch höhere qualitative Anforderungen wird der Zuschussbedarf für die gesamte Kinderbetreuung in Rotenburg a. d. Fulda in den nächsten Jahren weiter steigen. Eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung und umfangreiche Schulangebote sind ein wichtiger Aspekt dafür, dass junge Familien in Rotenburg a. d. Fulda wohnen bleiben bzw. ihren Wohnort nach Rotenburg a. d. Fulda verlegen. Familien und Kinder sollten aktiv unterstützt werden, beispielsweise auch durch Nachmittags- oder Ferienangebote. So soll es den Eltern ermöglicht werden, Familie und Beruf im Alltag vereinen zu können, ohne sich für eins entscheiden zu müssen.

Untermauert wird der zuvor genannte Bedarf durch Ziffer V des Leitbildes der Stadt Rotenburg a. d. Fulda. Dieser Passus sagt aus, dass „in Rotenburg a. d. Fulda ein Familienangebot vorzuhalten ist, das den Bedürfnissen aller Altersgruppen gerecht wird. Die besonderen Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und Senioren werden bei der Ausgestaltung dieses Angebots besonders gewichtet. Besonderen Wert legen wir auf ein bedarfsorientiertes Kinderbetreuungs- und Schulangebot. Die Bindung der nachwachsenden Generationen an den Wohnort Rotenburg a. d. Fulda erfordert eine intensive Vernetzung von Schule, Verwaltung und Ausbildungseinrichtungen. Wir fördern den Auf- und Ausbau solcher Netzwerke mit dem Ziel, den Kindern und Jugendlichen unserer Stadt eine berufliche Perspektive in unserer Heimat zu geben."

Mit der Festlegung des künftigen Kita-Standortes der Kita „Dreikäsehoch" und der Schaffung von Räumlichkeiten für ein Familienzentrum auf dem Grundstück des „Alten Finanzamtes" in der Weidenberggasse wird mit dem damit verbundenen Bauvorhaben ein wichtiger Schritt in punkto Kinderbetreuung, Familienfreundlichkeit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Integration sowie Schaffung mehrgenerationenübergreifender und präventiver Angebote geschaffen.

Durch die stetige Weiterentwicklung der Medizin steigt unsere Lebenserwartung von Jahr zur Jahr. Somit darf auch die Zunahme des Bevölkerungsanteils der älteren Generationen nicht außer Acht gelassen werden. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass zum einen dieser Personenkreis bis ins hohe Alter selbstständig und mobil sein will und zum anderen ihren Lebensabend selbstbestimmend gestalten möchte. Um dies zu ermöglichen, wird es weiterhin Aufgabe der Stadt sein, in ein entsprechendes, barrierefreies und erreichbares Wohnumfeld zu investieren.





Die zwei vorstehenden Prognosen zeigen die relative Entwicklung der Altersgruppen der 19 – 24-Jährigen und 65 – 79-Jährigen in Rotenburg a. d. Fulda auf. Seit 2012 ist ein stetiger Rückgang der jungen Bevölkerungsgruppe zu verzeichnen, die bis zum Jahr 2030 voraussichtlich um ca. 21 % gesunken sein wird. Um dem entgegenzuwirken, stellt dies nicht nur für die Stadt Rotenburg a. d. Fulda, sondern für eine Vielzahl von Kommunen eine große Herausforderung dar, junge Menschen in der Region zu halten. Berufliche Perspektiven und eine erstrebenswerte Weiterentwicklung ihres beruflichen Werdegangs sind die wichtigsten Aspekte, diesem Rückgang zu hemmen. Hingegen wird die Generation der 65 – bis 79-jährigen bis 2030 um ca. 16 % ansteigen. Zunächst war die Entwicklung leicht rückläufig, die jedoch ab dem Jahr 2020 mit einem stetigen Anstieg dieser Bevölkerungsgruppe verbunden ist. Grund hierfür sind die geburtenstarken Jahrgänge („Baby-Boomer“) wie z. B. das Jahr 1964, in dem ca. 1,4 Millionen Kinder zur Welt kamen.

Die Einwohnerzahlen in Rotenburg a. d. Fulda sind durch die Errichtung der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE) in der Alheimerkaserne und dem damit verbundenen Meldestatus im Jahr 2015 enorm gestiegen. Die in den Jahren zuvor rückläufige Tendenz von 13.666 Ende 2009 auf 13.318 Ende 2014 folgte zum Stichtag 31.12.2015 ein massiver Anstieg um 1.093 Einwohner auf 14.411 Einwohner. Der seit knapp zwei Jahren verzeichnete Rückgang der Zuwanderung geflüchteter Menschen in die Bundesrepublik Deutschland ist auch in der HEAE nicht spurlos verbeigegangen; in den vergangenen 18 Monaten pendelte sich die Zahl der Geflüchteten auf ungefähr 200 - 220 Personen ein. Trotz alle dem bleibt die Einwohnerzahl Rotenburgs bis heute stabil. Zum 31.12.2016 hatte die Stadt Rotenburg a. d. Fulda 14.349 Einwohner; zum 31.12.2017 ist die Einwohnerzahl auf 14.487 sogar leicht gestiegen (Quelle: Amtliche Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes).

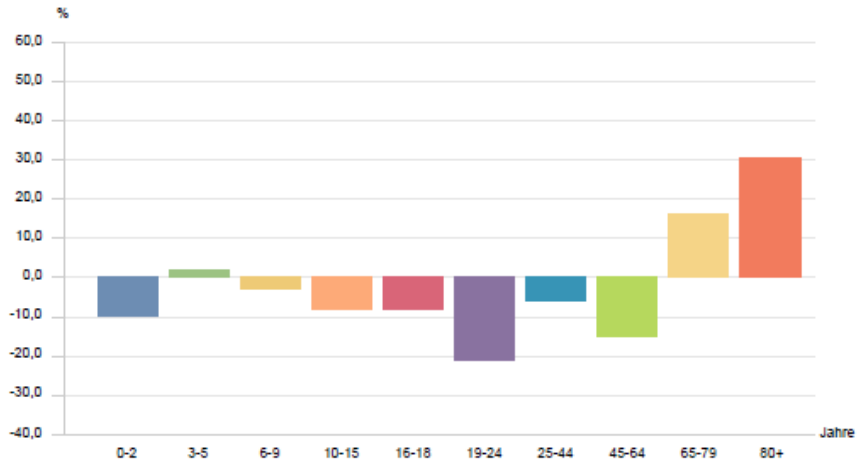
Die aktuelle Prognose der Bertelsmann-Stiftung geht unter Berücksichtigung der momentanen Einwohnerzahlen einschl. Bewohner der HEAE nach wie vor davon aus, dass die Bevölkerung in der Stadt bis zum Jahr 2030 gegenüber dem Vergleichsjahr 2012 mit 13.439 Einwohnern um ca. 3,9 % zurückgehen wird. Das bedeutet in absoluten Zahlen einen Rückgang um 519 Einwohner auf 12.920.

Die Prognosen über Bevölkerungsrückgänge haben grundsätzlich auch Einflüsse auf die finanzielle Situation einer Kommune. Mit den Einkommensteueranteilen und den Schlüsselzuweisungen sind zwei der wichtigsten Haupteinnahmequellen der Stadt von der rückläufigen Bevölkerungs-entwicklung betroffen. Das bedeutet, dass nicht nur die indirekten Finanzeinnahmen zurückgehen, sondern auch die Nutzer kommunaler Einrichtungen weniger werden, was weitere Einnahmeverluste zur Folge hätte. Das Problem dabei ist, dass die Aufwandsseite nicht gleichzeitig ebenfalls in dem Maße zurückgehen wird, weil hier große Fixkostenanteile vorhanden sind, die nicht unmittelbar abgebaut werden können. Hierzu gehören beispielsweise öffentliche Einrichtungen und Infrastrukturangebote, wie Ver- und Entsorgung, Verkehrsnetz, Gemeinschaftseinrichtungen, Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst oder Öffentlicher Nahverkehr usw.

Die Erträge aus den Einkommensteueranteilen sind im Entwurf des Haushalts 2019 geplant mit einem Betrag von 6.605.000 € bei einer Einwohnerzahl von 14.487. Das bedeutet einen Anteil von ca. 456 € pro Einwohner. Bei einem prognostizierten Rückgang bis zum Jahr 2030 von 519 Einwohnern gegenüber dem Vergleichsjahr 2012 würde das bezogen auf den Haushaltsansatz 2019 einen Bruttoertragsverlust von ca. 236.664 € bedeuten. Bei den Schlüsselzuweisungen einschl. Sonderzuweisungen für Flüchtlinge (diese sind nicht separat ausgewiesen) mit einem Ansatz 2019 von 10.839.000 € würden sich Bruttoertragsausfälle in Höhe von rund 388.310 € ergeben.

Außerdem muss der Tatsache begegnet werden, dass eine Mehrzahl an Menschen im Rentenalter auch weniger Einkommen beziehen wird, bei ebenfalls rückläufigen Zahlen von Erwerbstätigen. All diese Komponenten sind bei den Planungen zur Gestaltung der künftigen Haushalte unter Bezugnahme auf die bereits bestehenden Konsolidierungserfordernisse zu beachten. Die nachfolgende Grafik zeigt nochmals die deutliche Änderung der Altersstruktur von 2012 auf 2030 auf.

Änderung der Altersstruktur von 2012 auf 2030 (%)



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Nachstehend ist noch ein weiteres Schaubild zur demographischen Entwicklung für die Stadt Rotenburg a. d. Fulda abschließend dargestellt.

Demographischer Wandel
Alle Indikatoren

Indikatoren	Rotenburg an der Fulda 2012	Rotenburg an der Fulda 2013	Rotenburg an der Fulda 2014	Rotenburg an der Fulda 2015	Rotenburg an der Fulda 2016
Bevölkerung (Anzahl)	13.439	13.325	13.318	14.411	14.349
Relative Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	-0,2	-1,0	-1,1	7,0	6,6
Relative Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%)	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9
Geburten (je 1.000 Ew.)	7,0	7,1	7,2	7,3	7,8
Sterbefälle (je 1.000 Ew.)	12,5	12,2	12,4	12,9	12,8
Natürlicher Saldo (je 1.000 Ew.)	-5,6	-5,1	-5,1	-5,6	-5,0
Zuzüge (je 1.000 Ew.)	51,1	53,8	56,2	76,7	99,5
Fortzüge (je 1.000 Ew.)	47,7	51,4	53,4	53,9	77,4
Wanderungssaldo (je 1.000 Ew.)	3,4	2,4	2,7	22,8	22,1
Familienwanderung (je 1.000 Ew.)	10,5	6,9	5,7	33,9	29,9
Bildungswanderung (je 1.000 Ew.)	-21,3	-27,7	-22,6	40,7	58,9
Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Ew.)	-0,6	2,0	2,6	5,4	4,2
Alterswanderung (je 1.000 Ew.)	0,9	1,5	4,9	4,7	4,2
Durchschnittsalter (Jahre)	45,3	45,8	46,1	44,2	44,5
Medianalter (Jahre)	47,1	47,7	48,2	46,0	46,3
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	30,7	30,0	29,7	33,2	32,4
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	38,7	39,5	40,1	37,1	37,7
Anteil unter 18-Jährige (%)	16,0	15,7	15,5	16,9	16,4
Anteil Elternjahrgänge (%)	14,9	15,2	15,4	17,0	17,2
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	16,6	17,0	17,1	15,7	15,9
Anteil ab 80-Jährige (%)	6,3	6,3	6,5	6,1	6,3

k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen, ies, Deenst GmbH

4. Ergebnishaushalt 2019

Der **Gesamtergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2019 schließt bei Gesamterträgen in Höhe 29.841.403 Euro gegenüber Gesamtaufwendungen von 29.366.875 Euro mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 474.528 ab. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant. Gegenüber den Planzahlen aus 2019 bedeutet das eine Verbesserung von 156.600 Euro.
Das **Haushaltsvolumen** mit rund 29,8 Mio. Euro ist gegenüber 2018 um knapp 0,8 Mio. Euro gestiegen.
Im **Ertragsbereich** sind die Erträge aus den **Steuern** um rund 562 T€ gestiegen. Das resultiert zum größten Teil aufgrund der guten Konjunkturlage aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer mit 392 T€ und der Grundsteuer B mit 77 T€. Der zweite große Posten auf der Ertragsseite sind die Erträge aus **Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen** mit insgesamt 327 T€ mehr gegenüber 2018. Hier sind bei den Schlüsselzuweisungen leichte Verbesserungen mit 59 T€ geplant. Der größte Posten resultiert aber aus der teilweisen Beitragsbefreiung in der Kinderbetreuung durch das Land Hessen. Hier werden Mehrerträge gegenüber den Veranschlagungen aus 2018 in Höhe von 289 T€ erwartet.
Im **Aufwandsbereich** sind vor allem in den Positionen **Personalaufwendungen** (Pos.11) und den Aufwendungen für **Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen** (Pos. 15) größere Steigerungen geplant. Bei den Personalaufwendungen mit + 391 T€ ergeben sich die Änderungen aus dem größeren Betreuungsbedarf bei den Kitas (214 T€), der geplanten Eröffnung des Familienzentrums (53 T€), den Honorarkräften für das Ferienprogramm vom Haus der Jugend, die im Jahr 2018 unter der Pos. 13 geplant waren (40 T€) sowie dem erhöhten Bedarf im Bäderbereich durch die Ausweisung einer zusätzlichen Stelle als Fachkraft für Bäderbetriebe (82 T€). Bei der

Steigerung in Pos. 15, Zuweisungen und Zuschüsse ergibt sich der erhöhte Finanzbedarf aus den Zuschüssen an die Kitas, die nicht selbst von der Stadt betrieben werden mit 277 T€. Die Kita der AWO hat für die Jahre 2019 und 2020 eine befristete Änderung der Betriebserlaubnis um eine vierte Krippengruppe erhalten. Durch eine Veränderung des Elternverhaltens bei gleichbleibender Geburtenzahl ist der Bedarf an Krippenplätzen stark angestiegen. Die hierdurch vermehrten Personalkosten erhöhen den Zuschussbedarf der Stadt.

Während die Haushalte der letzten Jahre unter den Schutzschirmbedingungen gekennzeichnet waren durch Einsparungen und Zurückhaltung bei der Ausführung von Unterhaltungsmaßnahmen, steht nach 2018 auch der Haushalt 2019 eindeutig im Fokus mit Blickrichtung in die Zukunft. Der Haushaltsausgleich wurde erreicht, Fehlbeträge in der Bilanz ausgeglichen und sogar Rücklagen aus ordentlichen sowie außerordentlichen Ergebnissen ab dem Jahresabschluss 2016 gebildet.

Der **Jahresabschluss** 2016 liegt dem Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Landkreises zur Prüfung vor. Mit den darin enthaltenen Ergebnissen wären die Bedingungen aus dem **Schutzschirmvertrag** erfüllt, dass das ordentliche Ergebnis in den Ergebnisrechnungen von drei aufeinanderfolgenden Jahren mindestens ausgeglichen sein muss. Um jedoch offiziell aus dem Schutzschirmverfahren entlassen zu werden ist es notwendig, dass der Kommunalaufsicht Jahresabschlüsse vorgelegt werden, die vom zuständigen Rechnungsprüfungsamt testiert sind. Bis zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs liegen der Verwaltung die testierten Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2015 vor. Mit der Übersendung des geprüften Jahresabschlusses 2016 wird bis Jahresende 2016 gerechnet. Dieser bildet dann die Grundlage für das Entlassungsverfahren aus dem Schutzschirm. Liegt der testierte Jahresabschluss 2016 vor, ist derzeitiger Stand, dass die Stadtverordnetenversammlung einen formellen Beschluss als Antrag zur Entlassung aus dem Schutzschirmvertrag fassen muss, der dann dem Land vorgelegt werden muss. Im letzten Schritt prüft das Land, ob die Voraussetzungen erfüllt sind und veranlasst, dass die kommunale Finanzaufsicht wieder zurück an den Landrat des Landkreises Hersfeld-Rotenburg delegiert wird. Bis zu diesem Zeitpunkt sind wir weiterhin Schutzschirmkommune und den entsprechenden Regelungen unterworfen.

Durch das Hilfsprogramm der **Hessenkasse** vom Land Hessen, wurden die restlichen Kassenkreditbestände zum 17.09.2018 in Höhe von 6,8 Mio. Euro komplett durch die WI-Bank abgelöst. Dafür muss die Stadt die Hälfte des abgelösten Betrags als Eigenbeitrag in Höhe von 25 € je Einwohner, also 360.275 Euro für die nächsten 9,4 Jahre, an die WI-Bank zahlen. Die andere Hälfte der Zahlungen sowie den kompletten Zinsaufwand übernimmt das Land Hessen. Die jährliche Rate der Stadt wird zwar nur im Finanzhaushalt unter der Position 32 „Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und an das Sondervermögen Hessenkasse“ abgewickelt, muss aber über den Ergebnishaushalt durch zahlungswirksame Erträge erwirtschaftet werden.

Durch entsprechende gesetzliche Neuregelungen werden künftig auch keine Kassenkredite außer zur Vorfinanzierung von investiven Maßnahmen und zur kurzfristigen Überbrückung von Zahlungsschwierigkeiten mehr zugelassen. Um selbst diese kurzfristigen Liquiditätslücken zu überbrücken soll ab dem Jahr 2019 von der Kommune eine sogenannte **Liquiditätsreserve** eingerichtet werden. Für die Stadt Rotenburg a. d. Fulda würde das bedeuten, dass mindestens ein Betrag von rund 475 T€ auf einem Konto vorgehalten werden muss, mit dem dann künftig auftretende Zahlungsengpässe ausgeglichen werden können.
Eine weitere Neuregelung des Gesetz- bzw. Verordnungsgebers schreibt bereits ab dem Jahr 2018 den Kommunen vor, dass der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender

Verwaltungstätigkeit (Position 19 des Finanzhaushalts) mindestens so hoch sein muss, dass damit auch die ordentliche Kredittilgung erwirtschaftet werden muss. Und die ordentliche Kredittilgung steigt in den nächsten Jahren durch die enorme Investitionstätigkeit der Stadt rapide an. Veranschlagt sind hier in den Jahren 2019 756 T€, 2020 1,1 Mio.€, 2021 1,3 Mio.€ und 2022 1,3 Mio.€. Das ist fast eine Verdoppelung des Jahreswertes 2019 in nur drei Jahren!

Dieser Haushaltsplanentwurf mit weiteren Informationen ist auch im Internet entweder über die Adresse https://rotenburg.haushaltsdaten.de oder die Verknüpfung auf der Homepage der Stadt abzurufen.

5. Finanzhaushalt 2019

Der **Gesamtfinanzhaushalt** für das Haushaltsjahr 2019 setzt sich zusammen aus dem:

- Zahlungsmittelüberschuss aus **laufender Verwaltungstätigkeit** 1.163.523 Euro
- Zahlungsmittelbedarf aus **Investitionstätigkeit** 9.423.254 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss aus **Finanzierungstätigkeit** 8.306.979 Euro.

Alles zusammen ergibt eine **Änderung des Zahlungsmittelbestandes** zum Ende des Haushaltsjahres von **+ 47.248 Euro**.
Wenn das Ergebnis im Ergebnishaushalt ausgeglichen ist, werden normalerweise Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet, weil zum Beispiel die Summe der Abschreibungen/Auflösung von Sonderposten und die Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellungen zahlungsunwirksame Aufwendungen darstellen, die dann mit zahlungswirksamen Mitteln erwirtschaftet werden. Sinn dessen ist, dass diese Zahlungsmittelüberschüsse für die späteren Ersatzinvestitionen oder Zahlung der Pensions- und Beihilfelasten gespart werden, um nicht wieder neue Schulden machen zu müssen. Allein die Belastung aus den Abschreibungen machen im Ergebnishaushalt einen Betrag von 689 T€ aus. Normalerweise sollte der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit so hoch sein, dass ein Zahlungsmittelbedarf bei der Investitionstätigkeit damit finanziert werden, sowie die ordentlichen Kredittilgungen bezahlt werden können. Nach der Planung für das Jahr 2019 recht der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit jedoch gerade dafür aus, die ordentlichen Kredittilgungen sowie den jährlichen Beitrag zur Hessenkasse zu bezahlen. Das bedeutet, dass jeglicher Zahlungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit sich in der Aufnahme von Investitionskrediten ausdrückt und die Verschuldung der Stadt weiter steigen lässt.
Insgesamt gesehen wurde bei der Veranschlagung im Finanzhaushalt darauf geachtet, nur unbedingt notwendige Investitionen zu planen, die zur effizienten Weiterführung des Dienstbetriebs und zur Aufrechterhaltung des städtischen Leistungsangebots notwendig sind. Außerdem wurde darauf geachtet, notwendige Maßnahmen in der Form zu planen, dass durch entsprechende Fördermittel die Eigenmittelbelastungen der Stadt so gering wie möglich gehalten werden.

Im Haushaltsjahr 2019 ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von 9.423.254 Euro vorgesehen, davon 836.500 Euro zur Finanzierung von Investitionen aus dem KIP-Landesprogramm. Diese Kreditaufnahme ergibt sich aus dem Zahlungsmittelbedarf der veranschlagten Investitionen in 2019.

Größere Investitionsmaßnahmen im Jahr 2019 sind:

▪ Anschaffung Hansa-Bagger Friedhof Dickenrück	115.000 € (115 T€)
▪ Einheitliche Beschilderung Stadtteile	30.000 € (30 T€)
▪ Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung	30.500 €
▪ Rate Einrichtung Kinderkrippe St. Georg	85.000 €
▪ Investitionen Kita Lispenhausen	87.000 € (59 T€)
▪ Umbau ehem. Finanzamtsgebäude	2.668.267 € (1.768 T€)
▪ Planung und Grundstückserwerb Neubau Kita Braach	530.000 €
▪ Neubau Feuerwehrgerätehaus Kernstadt	5.665.456 € (655 T€)
▪ Ersatzbeschaffungen allgemein für Freiwillige Feuerwehr	45.000 €
▪ Fahrzeuge HTLF und ELW 1 für Feuerwehr Kernstadt	600.000 €
▪ Ersatzbeschaffungen IT-Administration	58.000 €
▪ Bau einer Radstätte „Deutsche Einheit“	94.000 €
▪ Bau einer Kugelbahn Wanderweg Kottenbach-Heienbachtal	200.000 €
▪ Verbesserungsmaßnahmen BÜZ am Bahnhof	113.000 €
▪ Investitionen DGH Braach	62.000 €
▪ Ausbau Gehweg Stadtteil Mündershausen	85.000 €
▪ Ersatzbeschaffungen Bauhof	150.000 €
▪ Programm Stadtumbau in Hessen	1.091.253 € (15 T€)
▪ Maßnahmen aus Ökokonto	40.000 €
▪ Maßnahmen aus KIP Landesprogramm	500.400 €
▪ Freiwillige Kapitalzuführung Stadtwerke	570.000 €

Die Veranschlagung einer freiwilligen Kapitalzuführung an die Stadtwerke wurde von der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der Haushaltsberatungen beantragt und beschlossen. Diese Veranschlagung wird zur Ausführung kommen, falls der Haushalt in der Ausführung über freie Liquidität verfügt. Die Gesamtsumme von 570 T€ ist zwar auch in dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen enthalten. Dies dient lediglich zur Darstellung der Liquidität im Finanzhaushalt. Für diese Veranschlagung wird definitiv keine Kreditaufnahme erfolgen.
Ab dem Jahr 2016 werden für Investitionen keine Haushaltsreste mehr gebildet, sondern Maßnahmen, die in den Folgejahren fortgeführt werden, oder zeitlich nicht in dem veranschlagten Haushaltsjahr abgerechnet werden können, werden in der benötigten Höhe in den Folgejahren neu veranschlagt. Dadurch sind alle investiven Auszahlungen auch tatsächlich in dem jeweiligen Finanzhaushalt enthalten.
Die Angaben in den Klammern bei den vorstehend aufgeführten größeren Investitionsmaßnahmen sind Kreditermächtigungen aus der Haushaltsgenehmigung 2018, die im Jahr 2018 nicht in Anspruch genommen wurden und daher zur Finanzierung dieser Maßnahmen im Jahr 2019 weiterhin zur Verfügung stehen.
Durch die Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs ab dem Jahr 2017 erhält die Stadt aus dem Topf „Ländlicher Raum“ weiterhin eine Investitionsstrukturpauschale in Höhe von 346 T€ und eine **Investitionspauschale** für Mittelzentren in Höhe von 210 T€, also insgesamt 556 T€ zur allgemeinen Finanzierung von Investitionen.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsplan 2019 in Höhe von 6.930.000 Euro vorgesehen. Davon 430 T€ für barrierefreie Buswartehallen mit 85% Förderung vom Land.
Weitere 3,5 Mio. Euro sind für die Fortführung der Baumaßnahme Neubau Feuerwehrgerätehaus in der Kernstadt für die voraussichtliche Fertigstellung im Jahr 2020

vorgesehen. Das Gesamtvolumen beträgt hier 11,5 Mio. Euro ohne die Kosten für Planung und Grundstück. Die Finanzierung erfolgt bis auf rund 1,4 Mio. Fördermittel von Land und Kreis über investive Kredite.
Weitere 3 Mio. Euro sind für die Baukosten einer neuen Kindertagesstätte im Stadtteil Braach veranschlagt. Die Planung und der Erwerb eines geeigneten Grundstücks sind mit insgesamt 530 T€ bereits im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt. Bei den veranschlagten Baukosten von 3 Mio. Euro im Jahr 2020 handelt es sich um eine erste sehr grobe Schätzung.

7. Finanzplanung

Die Ergebnis- und Finanzplanung sieht für den Planungszeitraum bis 2022 insgesamt positiv aus:

	Ergebnisplanung:		Finanzplanung:
▪ 2019	474.528 Euro	2019	47.248 Euro
▪ 2020	640.398 Euro	2020	80.268 Euro
▪ 2021	508.678 Euro	2021	146.248 Euro
▪ 2022	526.828 Euro.	2022	157.248 Euro.

Das ist auch zwingend notwendig. Nicht, um bestehende Kassenkredite wie in den vergangenen Jahren abzubauen. Vielmehr tragen die in den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt bereits angesprochenen gesetzlichen Änderungen zum Ausgleich von Positionen im Finanzhaushalt (ordentliche Kredittilgung, Eigenbeitrag Hessenkasse, Liquiditätsreserve) dazu bei, dass auch durch die steigenden Tilgungen erheblich mehr Überschüsse erwirtschaftet werden müssen. Aus dem vorgelegten Zahlenwerk wird diesen Forderungen Rechnung getragen.
Finanziell stark belastet wird die Stadt mit dem Neubau mit Grundstückserwerb für ein Feuerwehrgerätehaus in der Kernstadt. Für den Erwerb des Grundstücks wurden im Jahr 2014 rund 502 T€ aufgewendet. Bis zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs wurden für die Baumaßnahme rund 2,7 Mio. Euro ausgegeben. Davon sind 452 T€ Planungsleistungen, 35 T€ Abbruchkosten der Bestandsgebäude und 68 T€ Eigenleistungen der Stadt. Die restlichen Baukosten bis zum Gesamtbetrag von 11,5 Mio. Euro verteilen sich auf die Jahre 2019 und 2020, in denen mit Fördermitteln in Höhe von knapp 1,4 Mio. Euro gerechnet wird.
Weitere große Maßnahmen stellen das Stadtumbauprogramm, der Umbau des ehemaligen Finanzamts zu einer Kindertagesstätte mit integriertem Familienzentrum, der Neubau einer Kindertagesstätte im Stadtteil Braach. Zu all diesen Maßnahmen werden Fördermittel erwartet. Dadurch werden die Gesamtkosten entsprechend reduziert. Trotz alledem müssen die Eigenmittel mangels liquiden Mitteln mit Investitionskrediten finanziert werden, die mit fixen Kosten durch Zins- und Tilgungsleistungen die Finanzplanung erheblich beeinflussen und die Handlungsfähigkeit für die Zukunft einschränken. Und das alles in einer noch anhaltenden konjunkturell guten Phase mit Strukturen von 785 v. H. Hebesätzen für die Grundsteuern und einer Eigenkapitalverzinsung der Stadtwerke.

Die großen Ertrags- und Aufwandspositionen aus dem Kommunalen Finanzausgleich sowie die kommunalen Steuererträge richten sich nach dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 13. September 2018.

Bei 21,9 Mio. Euro Kreditaufnahmen und 4,4 Mio. Euro Tilgungsleistungen im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2022 erhöht sich der Schuldenstand von 12,6 Mio. Euro zum 31.12.2018 auf 30,1 Mio. Euro zum 31.12.2022 für investive Maßnahmen. Der Schuldenentwicklung liegt das für den gleichen Zeitraum neu aufgestellte Investitionsprogramm zugrunde.

8. Ziele und Kennzahlen

Aus den allgemeinen Planungsgrundsätzen in der Gemeindehaushaltsverordnung sollen in den Teilhaushalten im Haushaltsplan produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Die Ziele und Kennzahlen bilden die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft.

Da die Kosten- und Leistungsrechnung noch nicht aufgebaut ist und auch noch nicht alle Jahresabschlüsse aufgestellt sind, ist es derzeit nicht möglich die Forderungen der Verordnung vollumfänglich zu erfüllen.

Ein erster Schritt wurde mit der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom 29.08.2013 zu einem Leitbild getan. Ein Leitbild stellt die Ausgangslage für die Erarbeitung von Zielen und Kennzahlen dar. Auf den nächsten Seiten ist das Leitbild abgedruckt.

Einige globale finanzpolitische Ziele der Stadt Rotenburg a. d. Fulda wurden auch bereits erreicht. So hat die Stadt Rotenburg a. d. Fulda unter den Bedingungen des Kommunalen Schutzschirm Hessens (KSH) einen Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses im Ergebnishaushalt bereits mit dem Jahresabschluss 2014 vorlegen können. Ab dem Jahr 2015 werden Überschüsse erzielt, die gemeinsam mit den Schuldendiensthilfen aus dem Schutzschirmvertrag dazu beigetragen, dass zum Ende des Jahres 2016 alle doppischen Fehlbeträge in der städtischen Bilanz ausgeglichen sind, und wir demnach auch kein Haushaltssicherungskonzept mehr aufstellen müssen. Zum stetigen Abbau der noch vorhandenen Kassenkredite hat die Stadtverordnetenversammlung im Jahr 2016 eine Nachhaltigkeitssatzung beschlossen, in der ein jährlicher „Generationenbeitrag“ zum Abbau der Kassenkredite in Höhe von 400 T€ verpflichtend festgelegt wurde. Mit dem geplanten Beitritt zur „HESSENKASSE“, dem Programm des Landes Hessen zum Abbau der gesamten Kassenkredite der Kommunen und Landkreise in Hessen, wird die Stadt Rotenburg a. d. Fulda ab dem 01.07.2018 keine Kassenkredite mehr haben. Daher sind die „Großen Ziele“ bereits erreicht. Der Ausbau der „Feinsteuerung“ wird die Aufgabe der Zukunft sein.

Seit dem Jahr 2015 beteiligt sich die Stadt Rotenburg a. d. Fulda an einem Vergleichsring der KGSt – Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement für kleine Kommunen bis 15.000 Einwohner. Nach zwei Jahren der Mitwirkung werden nachfolgend einige Übersichten dargestellt, die auf den Rechnungsergebnissen der Jahre 2015 und 2016 beruhen.

Die Erarbeitung der Kennzahlen erfolgt in 4 ausgewählten Bereichen:

- Allgemeine Strukturzahlen
- Personal
- Finanzen und
- Kinderbetreuung.

Aus allen vier Bereichen wurden Grafiken ausgewählt, die dazu dienen sollen, sich einen Eindruck der Arbeit im Vergleichsring zu verschaffen.

Aus den Ergebnissen kann aber auch eine Diskussion entstehen, in welchen Bereichen vielleicht künftig die tatsächliche konkrete Erarbeitung von Zielen und Kennzahlen für die Stadt Rotenburg a. d. Fulda nach dem Gesetzeswortlaut erfolgen soll.

Leitbild
der Stadt Rotenburg a. d. Fulda

Präambel

Rotenburg a. d. Fulda liegt in der Mitte Deutschlands – mit all den damit verbundenen Vorteilen. Die Stadt verfügt über eine ausgewogene Wirtschafts-, Dienstleistungs- und Gewerbestruktur mit besonderen Kernkompetenzen in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Tourismus.

Daneben verfügt Rotenburg a. d. Fulda und seine Stadtteile über eine vielfältige Vereinsstruktur mit einem breiten Angebot an Kultur- und Freizeitaktivitäten sowie einem breit gefächerten ehrenamtlichen Engagement der hier lebenden Menschen.

Unter diesen Rahmenbedingungen und vor dem Hintergrund der besonderen demografischen Entwicklung in unserer Region ist eine generationsübergreifende Vernetzung und Vorgehensweise aller gesellschaftlicher Gruppen in unserer Stadt unter einem definierten Leitbild eine unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche und zukunftssichere Entwicklung von Rotenburg a. d. Fulda.

Das nachstehende Leitbild soll Zielbild und Leitplanke für alles Tun und Wirken der Menschen im politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und administrativen Leben in unserer Stadt sein.

Es gilt für heute wie für zukünftig Handelnde, die bestehenden Leitsätze durch konkrete Maßnahmen zur Entfaltung zu bringen.

I. Gesellschaftliches Miteinander

Gelebtes Bürgerengagement, d.h. eine offene Kommunikation, Vernetzung und das Zusammenwirken aller gesellschaftlichen Gruppen (Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Verwaltung und Vereine) ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für den Erhalt und die Steigerung der Attraktivität Rotenburgs.

Alle gesellschaftlichen Kräfte in der Stadt Rotenburg a. d. Fulda wirken im Sinne der Erhaltung der Umwelt und Natur sowie der Erhaltung der bestehenden Siedlungsstruktur unter besonderer Berücksichtigung der Stadtteile.
Notwendige Veränderungsprozesse begleiten wir aufgeschlossen gegenüber den bestehenden Herausforderungen sowie mit der Bereitschaft zur Mitwirkung im Sinne einer erfolgreichen Stadtentwicklung in transparenten und öffentlich nachvollziehbaren Strukturen.

Bei aller mitunter notwendigen Veränderungen bildet die Bewahrung und die Pflege von besonderen Traditionen die Leitplanke für eine zukunftsgerechte Ausrichtung bzw. Gestaltung Rotenburgs.
Der Entwicklung und Pflege eines spürbaren Identitätsbewusstseins aller gesellschaftlichen Gruppen für eine attraktive, lebenswerte Stadt verbunden mit einem aktiven Werben messen wir eine besondere Bedeutung für eine positive Wahrnehmung unserer Stadt sowohl durch die hier lebenden Menschen wie auch durch Gäste unserer Stadt bei.

II. Wirtschaft und Handel

Wir wollen die bestehenden Unternehmen, Dienstleistungsbetriebe und Bildungseinrichtungen durch gezielte Fördermaßnahmen im Rahmen einer qualitativen Wirtschaftsförderung unterstützen und den Ausbau der bestehenden Wirtschafts- und Gewerbestruktur fördern. Dabei liegt ein Schwerpunkt im Ausbau der guten Entwicklungs- und Wachstumspotenziale in den Bereichen Gesundheitswesen, erneuerbare Energien und nachhaltige Bildung.
Der Erhalt und der weitere Ausbau der Stadt Rotenburg a. d. Fulda als Bildungszentrum auf der Grundlage der bestehenden Schul- und Berufsbildungseinrichtungen ist eine zentrale Säule für die nachhaltige Entwicklung unserer Stadt.

Parallel dazu sind wir bestrebt, den Wirtschaftsstandort Rotenburg a. d. Fulda für potenzielle Neuansiedlungen noch attraktiver zu machen. Die vorhandene Kaufkraft soll durch ein attraktives Einzelhandelsangebot möglichst vollständig in Rotenburg a. d. Fulda gebunden werden.

Der Einklang zwischen Ökonomie und Ökologieentwicklung bildet dabei genauso die Basis für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung wie ein transparentes und abgestimmtes Denken und Handeln zwischen Verwaltung und Wirtschaft.

III. Tourismus

Der Tourismus ist für Rotenburg ein wichtiger Wirtschaftsfaktor mit guten Entwicklungsmöglichkeiten. Die hierfür erforderlichen Rahmenbedingungen (Landschaft, Freizeit- und Kulturangebot) sind in Rotenburg gegeben.

Vor diesem Hintergrund sehen wir eine aktive Tourismusförderung und damit einhergehend die breit angelegte Bewerbung der Rotenburger Attraktionen Fachwerk, Fluss und Natur im In- und Ausland als unabdingbare Säule für die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt.

IV. Wohn- und Lebensqualität

Der Realisierung und Bewahrung eines attraktiven und bezahlbaren Wohnungsangebotes für alle Altersgruppen messen wir eine besondere Bedeutung bei. Dabei legen wir insbesondere auf die Erhaltung der lebendigen Dorfmittelpunkte und die aktive Vermarktung von leer stehenden Fachwerkgebäuden in den Stadtteilen wert.

Mit gezielten Maßnahmen zur Bereitstellung oder Unterstützung eines attraktiven Kultur- und Freizeitangebotes tragen wir in besonderem Maße zur Erhöhung der Lebensqualität in Rotenburg a. d. Fulda bei. Dabei bekennen wir uns insbesondere zur ideellen und materiellen Förderung der in der Stadt Rotenburg a. d. Fulda vielfältigen Vereinsstruktur mit ihrer breiten Angebotspalette.

Die Erhaltung und der sinnvolle Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, insbesondere im Bereich der öffentlichen Verkehrsmittel und Verkehrsräume, ist und bleibt eine zentrale Aufgabe aller dafür Verantwortlichen zur Kompensation bestehender struktureller Nachteile im ländlichen Raum. Wir erwarten daher eine zielgerichtete und den Entwicklungsprognosen unserer Region angemessene Verkehrsausstattung zur Erreichung der Stadt und aller Stadtteile.

Vor dem Hintergrund der Energiewende messen wir der Selbsterzeugung von regenerativer Energie (bspw. aus Sonnen-, Wasser- oder Windkraft) in Rotenburg a. d. Fulda eine große Bedeutung bei. Unser Ziel ist die autarke Vermarktung und Nutzung von in Rotenburg a. d. Fulda regenerativ erzeugter Energie.

V. Kinder, Jugend, Familie und Senioren

In Rotenburg a. d. Fulda ist ein Familienangebot vorzuhalten, das den Bedürfnissen aller Altersgruppen gerecht wird. Die besonderen Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und Senioren werden bei der Ausgestaltung dieses Angebots besonders gewichtet.
Besonderen Wert legen wir auf ein bedarfsorientiertes Kinderbetreuungs- und Schulangebot.

Die Bindung der nachwachsenden Generationen an den Wohnort Rotenburg erfordert eine intensive Vernetzung von Schule, Verwaltung und Ausbildungseinrichtungen. Wir fördern den Auf- und Ausbau solcher Netzwerke mit dem Ziel, den Kindern und Jugendlichen unserer Stadt eine berufliche Perspektive in unserer Heimat zu geben.

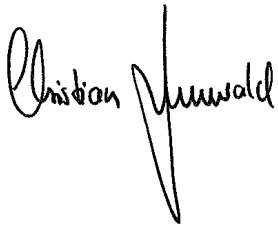
VI. Bürgerbeteiligung/Rollenverständnis/Funktion der Verwaltung

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Rotenburg a. d. Fulda und der Stadtwerke Rotenburg a. d. Fulda sind sich der herausgehobenen Position im Wirken zum Wohle der Stadt Rotenburg a. d. Fulda bewusst. In diesem Sinne arbeitet die Verwaltung kundenfreundlich, verständlich, freundlich und zielorientiert für und mit den Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen, Gästen und Einrichtungen in der Stadt zusammen.

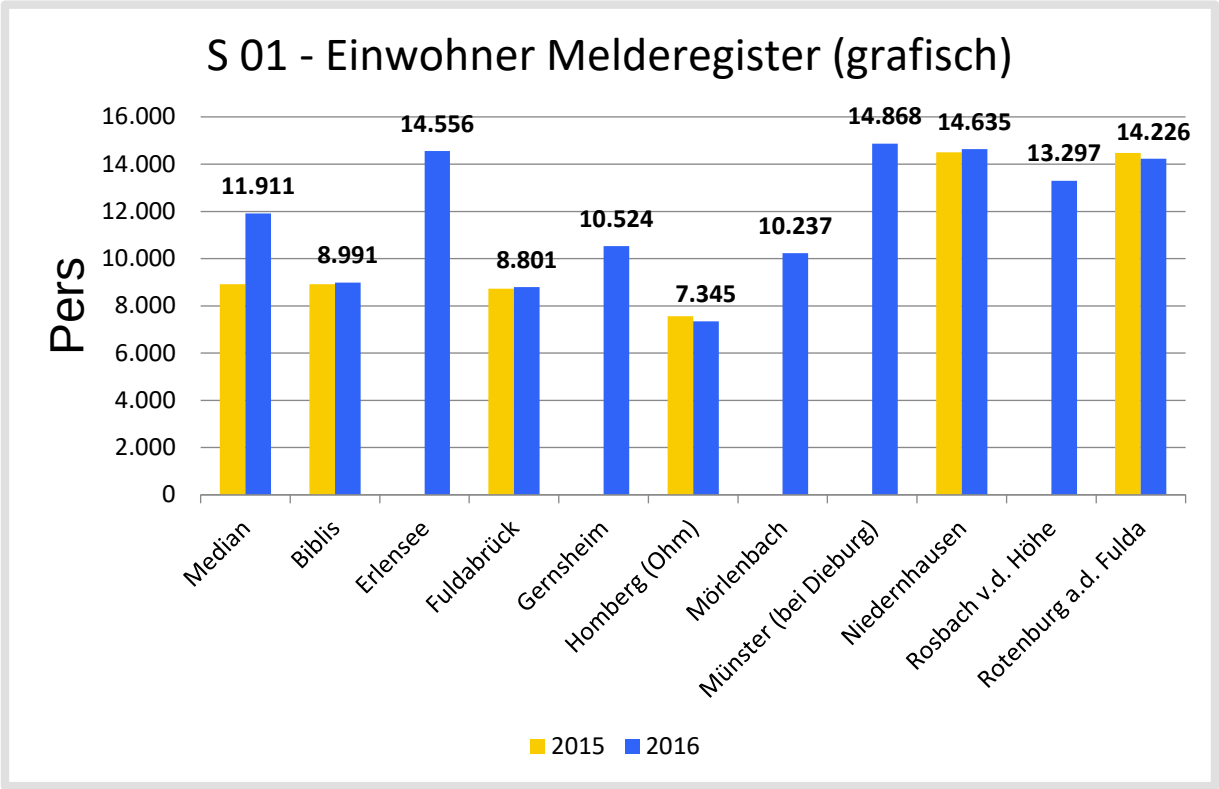
Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister, die städtischen Gremien sowie die Stadtverwaltung schaffen im Rahmen ihrer Möglichkeiten größtmögliche Transparenz über die wichtigsten kommunalpolitischen Entscheidungen und erhöhen damit die Motivation für eine engagierte und aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am politischen Geschehen in Rotenburg a. d. Fulda.

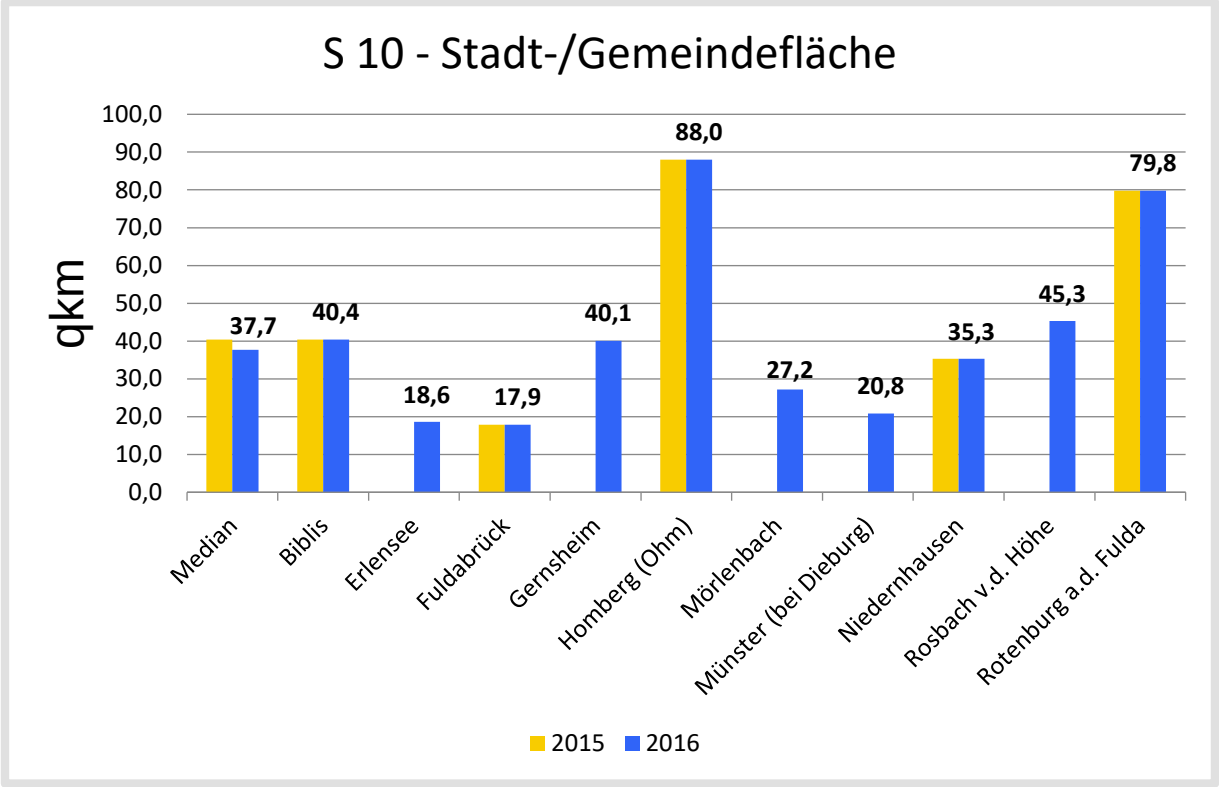
Für eine nachhaltig positive Entwicklung wird durch die in der Stadtverordnentenversammlung vertretenen Fraktionen ein strategisch ausgerichtetes und parteiübergreifendes politisches Handeln zur Verwirklichung einer positiven Entwicklung der Stadt Rotenburg a. d. Fulda angestrebt.

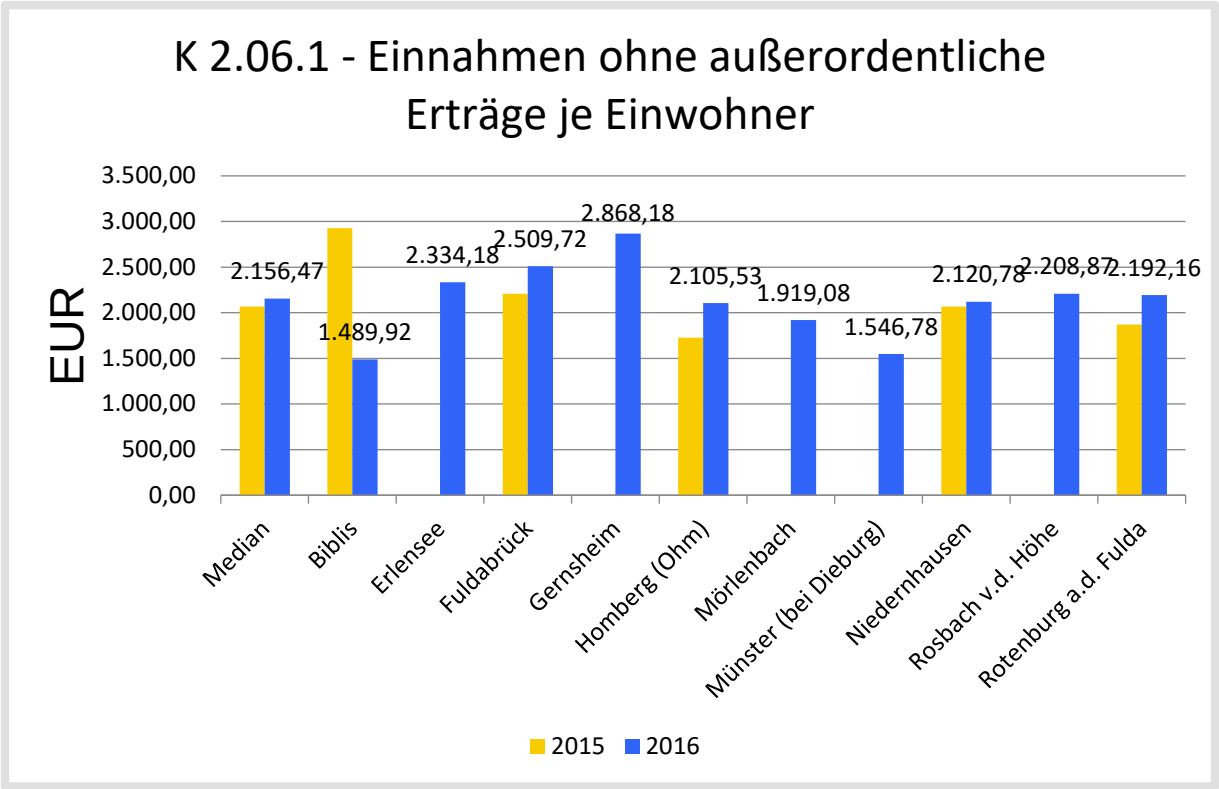
Rotenburg a. d. Fulda im August 2013

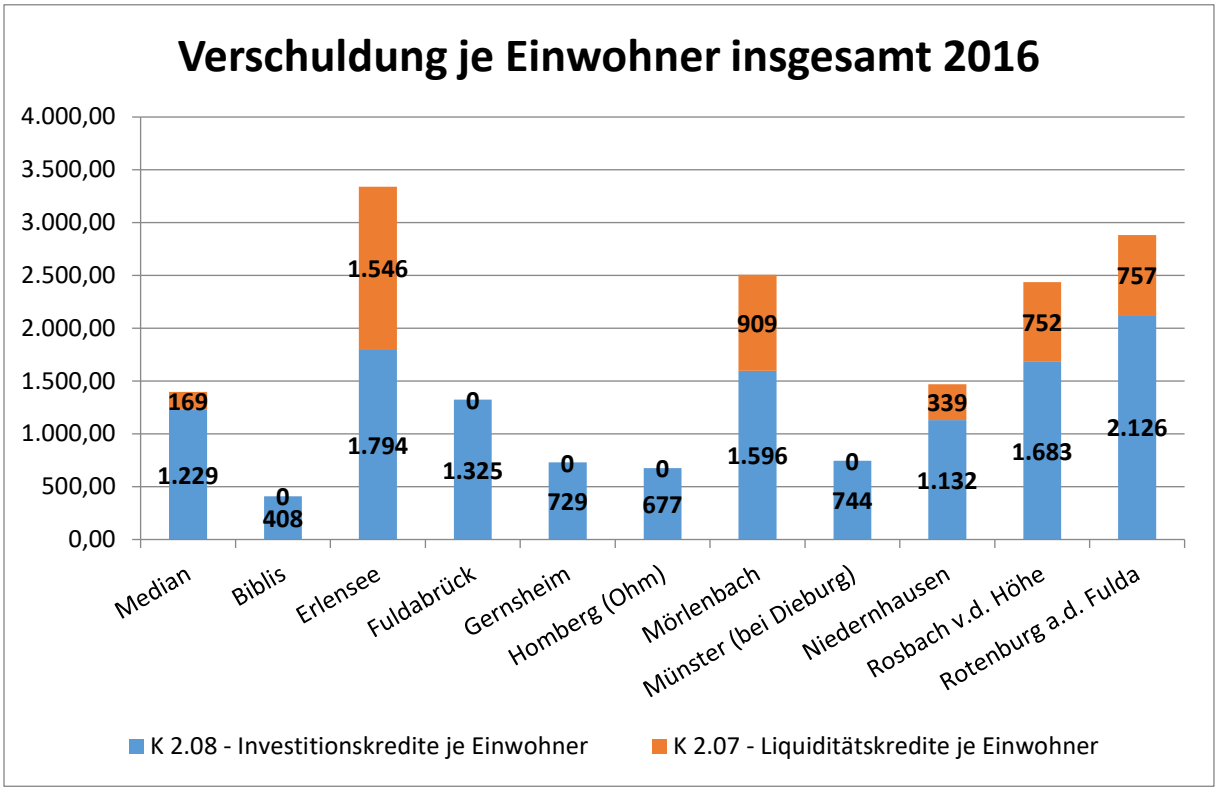


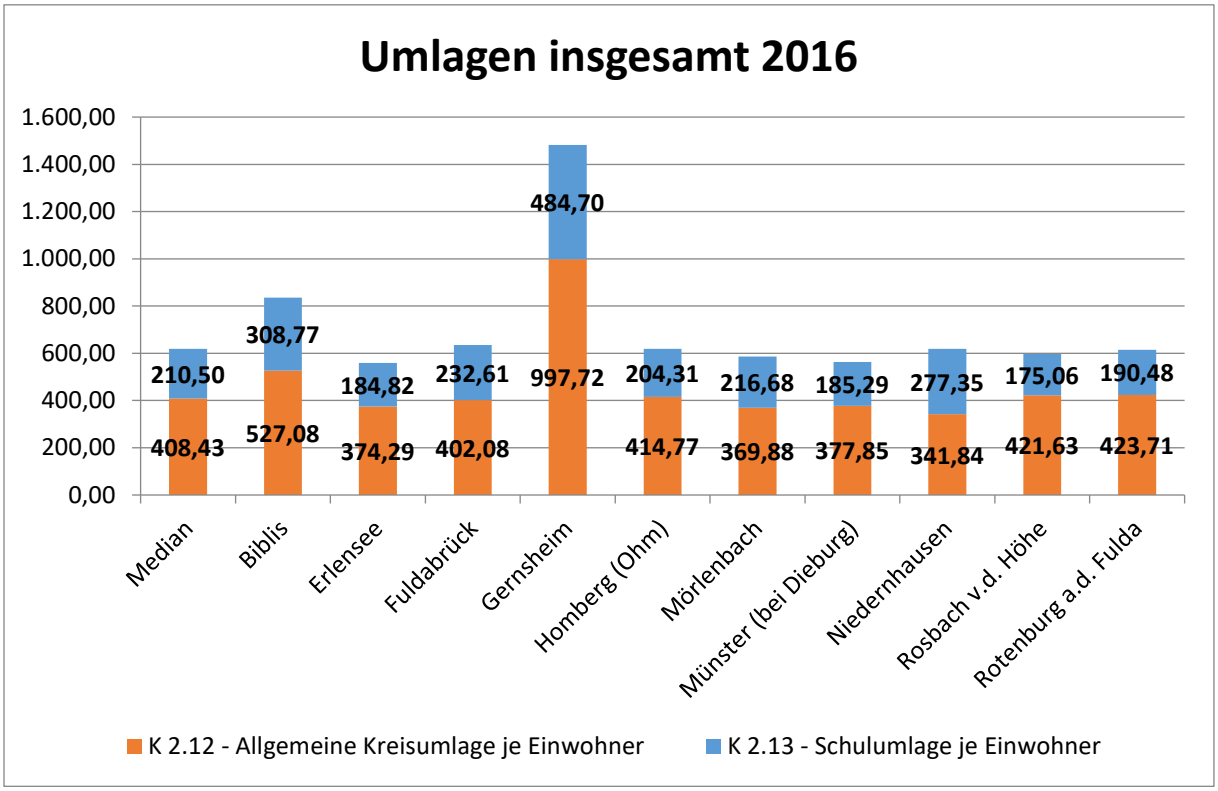
Christian Grunwald
Bürgermeister

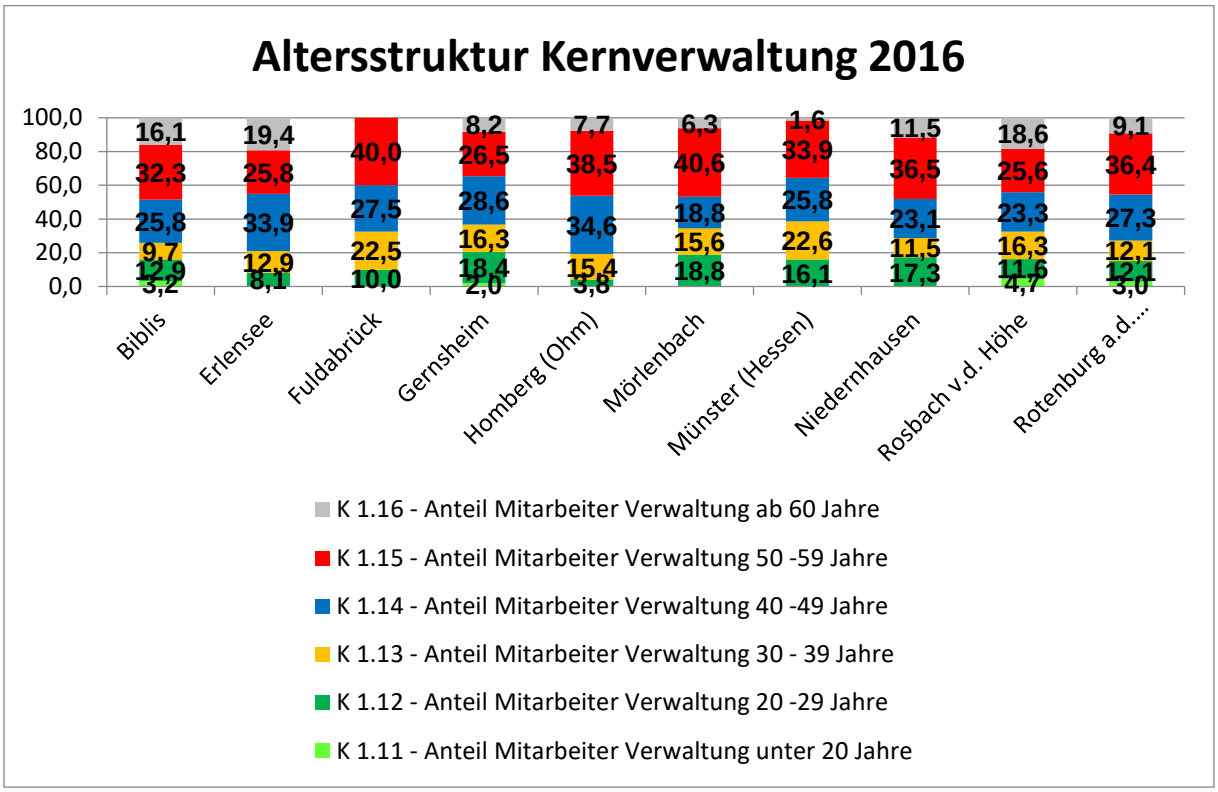

S 01 - Einwohner Melderegister (grafisch)
Pers
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
11.911
8.991
14.556
8.801
10.524
7.345
10.237
14.868
14.635
13.297
14.226
Median
Biblis
Erlensee
Fuldabrück
Gernsheim
Homberg (Ohm)
Mörlenbach
Münster (bei Dieburg)
Niedernhausen
Rosbach v.d. Höhe
Rotenburg a.d. Fulda
2015
2016

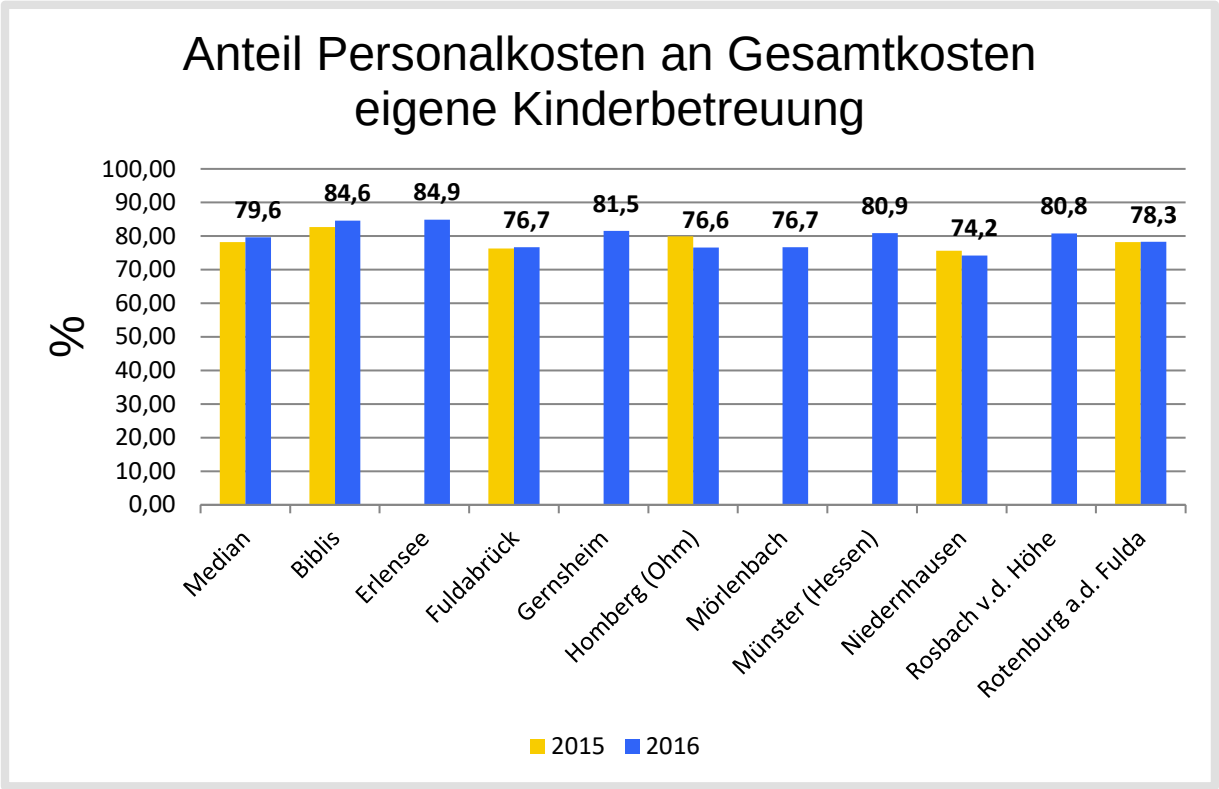

S 10 - Stadt-/Gemeindefläche
qkm
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
37,7
40,4
18,6
17,9
40,1
88,0
27,2
20,8
35,3
45,3
79,8
Median
Biblis
Erlensee
Fuldabrück
Gernsheim
Homberg (Ohm)
Mörlenbach
Münster (bei Dieburg)
Niedernhausen
Rosbach v.d. Höhe
Rotenburg a.d. Fulda
2015
2016

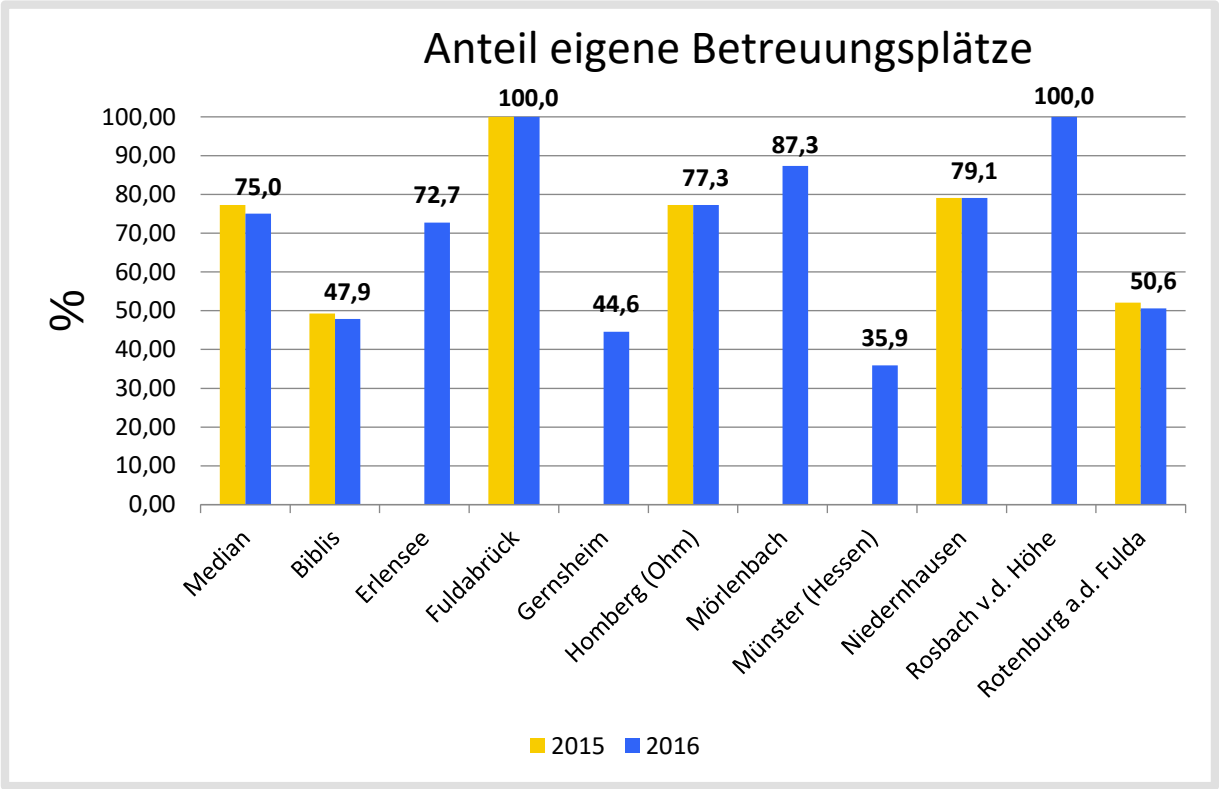

K 2.06.1 - Einnahmen ohne außerordentliche Erträge je Einwohner
EUR
3.500,00
3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00
2.156,47
1.489,92
2.334,18
2.509,72
2.868,18
2.105,53
1.919,08
1.546,78
2.120,78
2.208,87
2.192,16
Median
Biblis
Erlensee
Fuldabrück
Gernsheim
Homberg (Ohm)
Mörlenbach
Münster (bei Dieburg)
Niedernhausen
Rosbach v.d. Höhe
Rotenburg a.d. Fulda
2015
2016

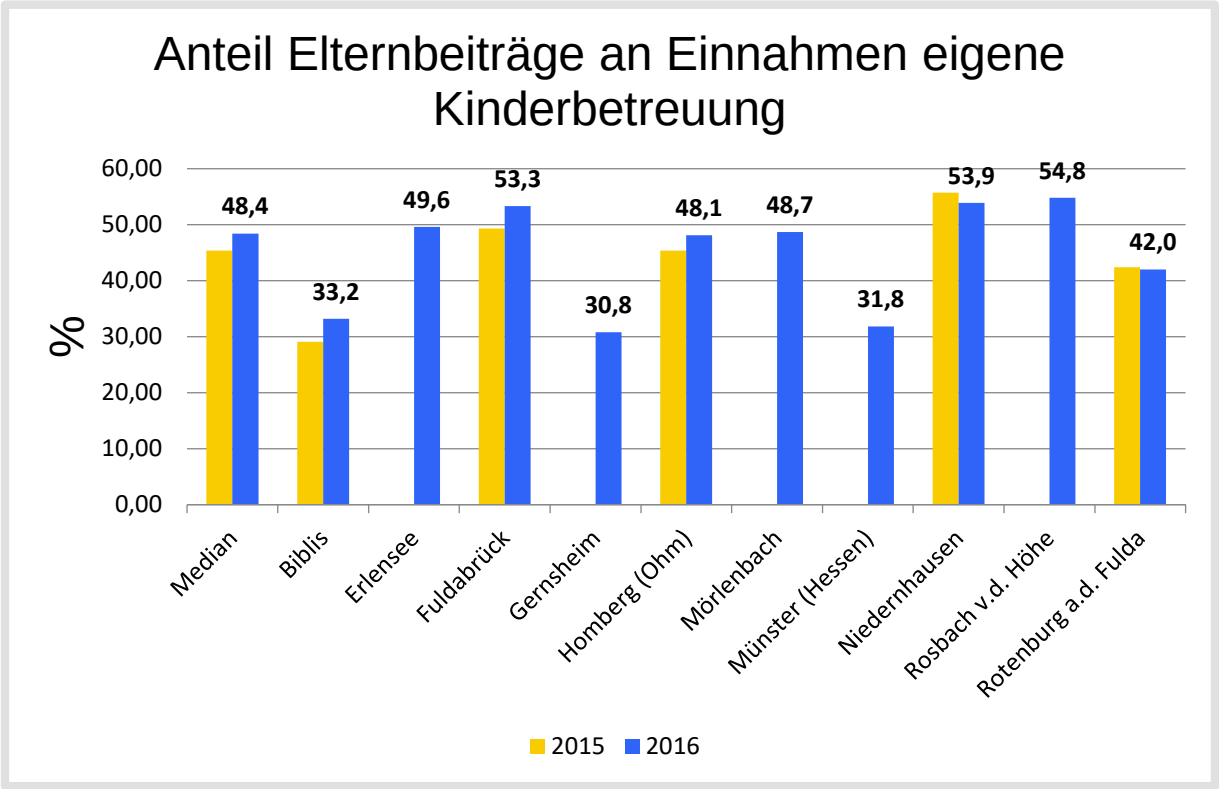

Verschuldung je Einwohner insgesamt 2016
4.000,00
3.500,00
3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00
169
1.229
0
408
1.546
1.794
0
1.325
0
729
0
677
909
1.596
0
744
339
1.132
752
1.683
757
2.126
Median
Biblis
Erlensee
Fuldabrück
Gernsheim
Homberg (Ohm)
Mörlenbach
Münster (bei Dieburg)
Niedernhausen
Rosbach v.d. Höhe
Rotenburg a.d. Fulda
K 2.08 - Investitionskredite je Einwohner
K 2.07 - Liquiditätskredite je Einwohner

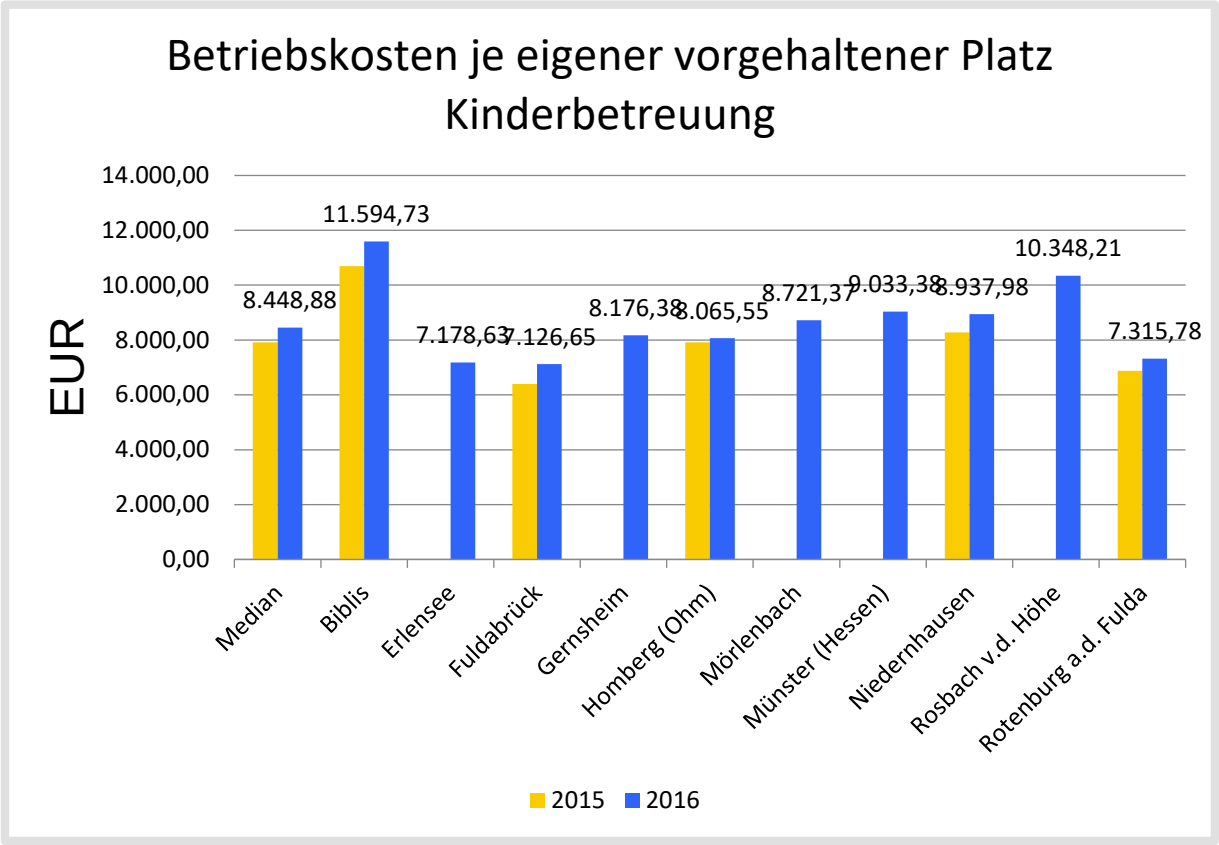

Umlagen insgesamt 2016
1.600,00
1.400,00
1.200,00
1.000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
210,50
408,43
308,77
527,08
184,82
374,29
232,61
402,08
484,70
997,72
204,31
414,77
216,68
369,88
185,29
377,85
277,35
341,84
175,06
421,63
190,48
423,71
Median
Biblis
Erlensee
Fuldabrück
Gernsheim
Homberg (Ohm)
Mörlenbach
Münster (bei Dieburg)
Niedernhausen
Rosbach v.d. Höhe
Rotenburg a.d. Fulda
K 2.12 - Allgemeine Kreisumlage je Einwohner
K 2.13 - Schulumlage je Einwohner

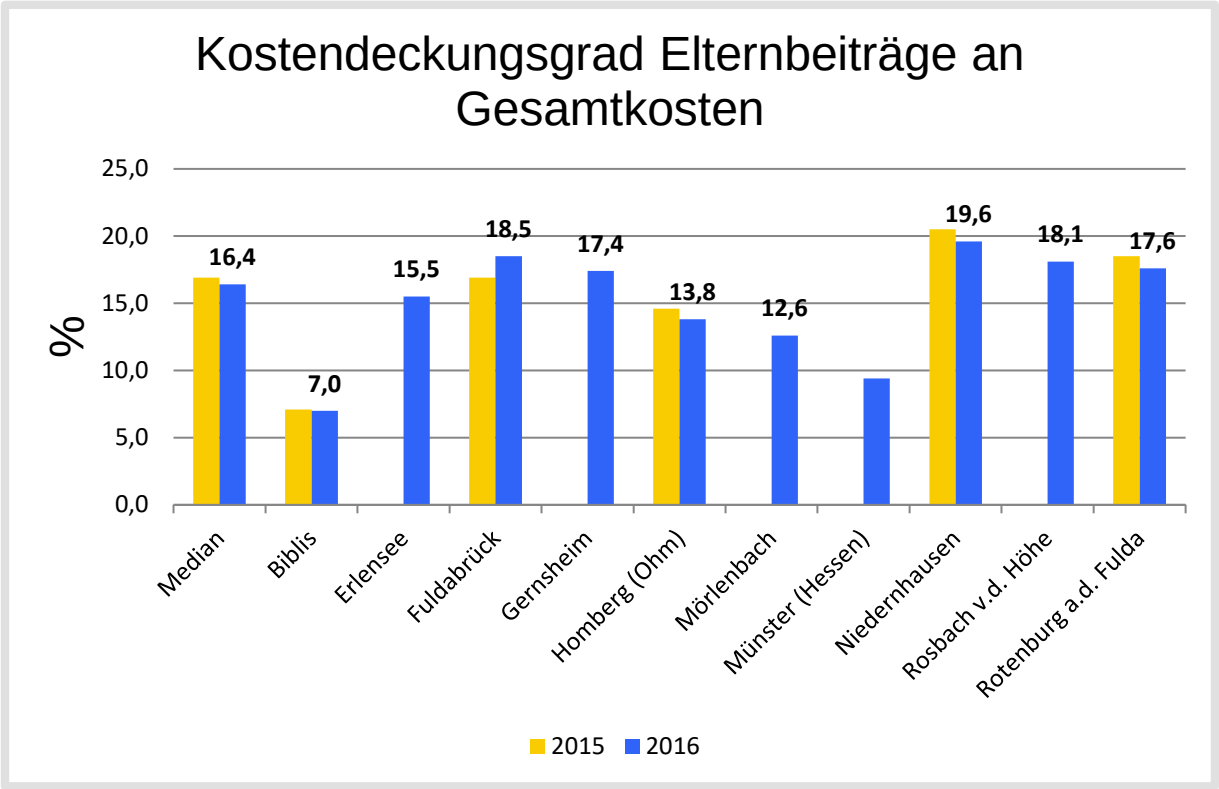

Altersstruktur Kernverwaltung 2016
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
16,1
32,3
25,8
9,7
12,9
3,2
19,4
25,8
33,9
12,9
8,1
40,0
27,5
22,5
10,0
8,2
26,5
28,6
16,3
18,4
2,0
7,7
38,5
34,6
15,4
3,8
6,3
40,6
18,8
15,6
18,8
1,6
33,9
25,8
22,6
16,1
11,5
36,5
23,1
11,5
17,3
18,6
25,6
23,3
16,3
11,6
4,7
9,1
36,4
27,3
12,1
12,1
3,0
Biblis
Erlensee
Fuldabrück
Gernsheim
Homberg (Ohm)
Mörlenbach
Münster (Hessen)
Niedernhausen
Rosbach v.d. Höhe
Rotenburg a.d....
K 1.16 - Anteil Mitarbeiter Verwaltung ab 60 Jahre
K 1.15 - Anteil Mitarbeiter Verwaltung 50 -59 Jahre
K 1.14 - Anteil Mitarbeiter Verwaltung 40 -49 Jahre
K 1.13 - Anteil Mitarbeiter Verwaltung 30 - 39 Jahre
K 1.12 - Anteil Mitarbeiter Verwaltung 20 -29 Jahre
K 1.11 - Anteil Mitarbeiter Verwaltung unter 20 Jahre

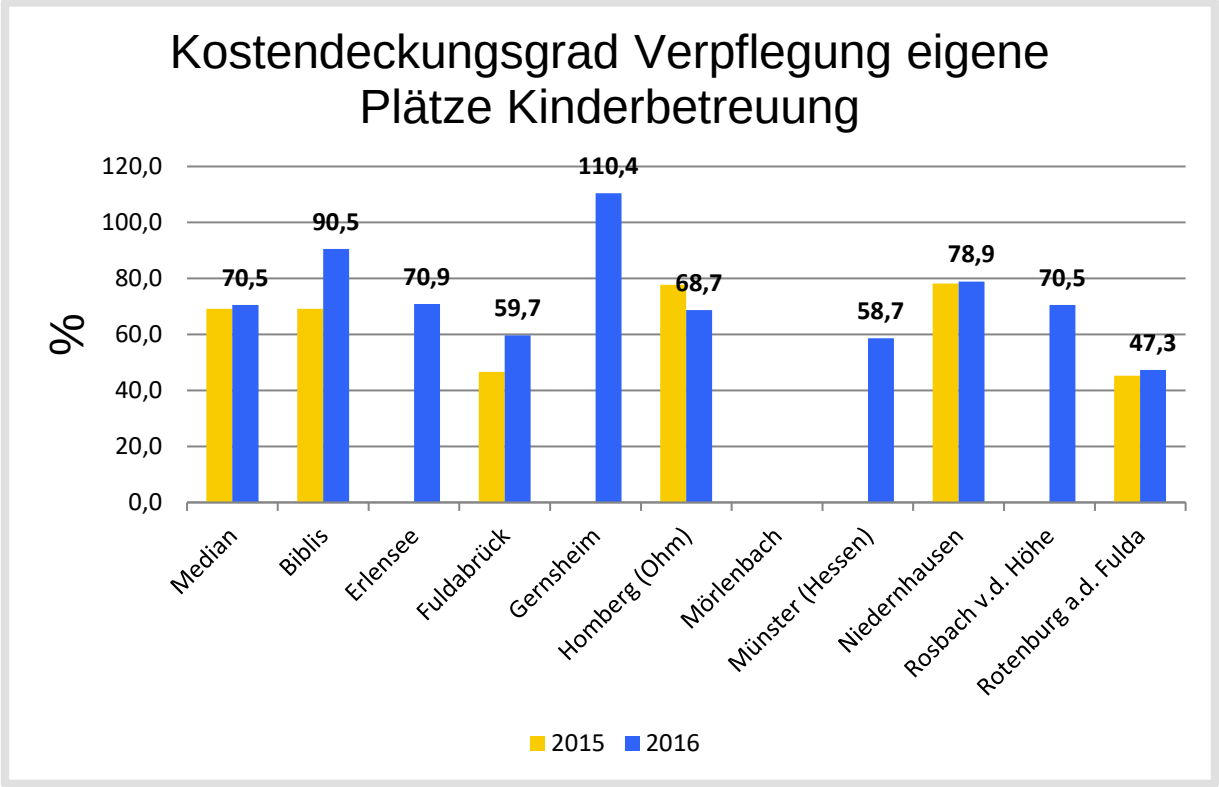

Anteil Personalkosten an Gesamtkosten
eigene Kinderbetreuung
%
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
79,6
84,6
84,9
76,7
81,5
76,6
76,7
80,9
74,2
80,8
78,3
Median
Biblis
Erlensee
Fuldabrück
Gernsheim
Homberg (Ohm)
Mörlenbach
Münster (Hessen)
Niedernhausen
Rosbach v.d. Höhe
Rotenburg a.d. Fulda
2015
2016


Anteil eigene Betreuungsplätze
%
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
75,0
47,9
72,7
100,0
44,6
77,3
87,3
35,9
79,1
100,0
50,6
Median
Biblis
Erlensee
Fuldabrück
Gernsheim
Homberg (Ohm)
Mörlenbach
Münster (Hessen)
Niedernhausen
Rosbach v.d. Höhe
Rotenburg a.d. Fulda
2015
2016


Anteil Elternbeiträge an Einnahmen eigene Kinderbetreuung
%
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
48,4
33,2
49,6
53,3
30,8
48,1
48,7
31,8
53,9
54,8
42,0
Median
Biblis
Erlensee
Fuldabrück
Gernsheim
Homberg (Ohm)
Mörlenbach
Münster (Hessen)
Niedernhausen
Rosbach v.d. Höhe
Rotenburg a.d. Fulda
2015
2016


Betriebskosten je eigener vorgehaltener Platz Kinderbetreuung
EUR
14.000,00
12.000,00
10.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
0,00
8.448,88
11.594,73
7.178,63
7.126,65
8.176,38
8.065,55
8.721,37
9.033,38
8.937,98
10.348,21
7.315,78
Median
Biblis
Erlensee
Fuldabrück
Gernsheim
Homberg (Ohm)
Mörlenbach
Münster (Hessen)
Niedernhausen
Rosbach v.d. Höhe
Rotenburg a.d. Fulda
2015
2016


Kostendeckungsgrad Elternbeiträge an Gesamtkosten
%
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
16,4
7,0
15,5
18,5
17,4
13,8
12,6
19,6
18,1
17,6
Median
Biblis
Erlensee
Fuldabrück
Gernsheim
Homberg (Ohm)
Mörlenbach
Münster (Hessen)
Niedernhausen
Rosbach v.d. Höhe
Rotenburg a.d. Fulda
2015
2016


Kostendeckungsgrad Verpflegung eigene Plätze Kinderbetreuung
%
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
70,5
90,5
70,9
59,7
110,4
68,7
58,7
78,9
70,5
47,3
Median
Biblis
Erlensee
Fuldabrück
Gernsheim
Homberg (Ohm)
Mörlenbach
Münster (Hessen)
Niedernhausen
Rosbach v.d. Höhe
Rotenburg a.d. Fulda
2015
2016

Tabellenteil zum Vorbericht Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts	53 – 58
2. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten	59
3. Entwicklung der Steuern und der Umlagen	60
4. Aufstellung der Inanspruchnahme der DGH´s	61
5. Bedarfsplanung Kitas	62
6. Besucherstatistiken städt. Einrichtungen u.a.	63
7. Übersicht über die städtischen Vermögenswerte	64 – 65
8. Übersicht Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	66 – 67
9. Übersicht Budget „Personal- u. Versorgungsaufwendungen“	68 – 69
10. Übersicht Budget „Unterhaltung“	70
11. Übersicht Budget „Bewirtschaftungskosten“	71
12. Übersicht „Interne Leistungsbeziehungen“	72 – 73
13. Auflistung der „freiwilligen Leistungen“	74
14. Finanzstatusbericht	75 – 86

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Anteil %
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	116.493,00	0,39%
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	400,00	0,00%
5004001	Erlöse aus Verpachtung von Eigenjagdbezirken	10.000,00	0,03%
5004002	Erlöse aus Verpachtung gemeinschaftl. Jagdbezirke	7.500,00	0,03%
5004004	Erlöse aus Fischereipacht	2.650,00	0,01%
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	16.250,00	0,05%
5005001	Umsatzerlöse aus Pachten/Standgelder öff. Plätze	31.900,00	0,11%
5005002	Miete für Reklameflächen	2.000,00	0,01%
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	8.000,00	0,03%
5090000	sonstige Umsatzerlöse	41.900,00	0,14%
5090001	Umsatzerlöse aus Verkauf von Müllsäcken	6.500,00	0,02%
5090002	Umsatzerlöse aus Holzverkauf	666.000,00	2,23%
5090003	Umsatzerlöse aus Brennholzverkauf	5.000,00	0,02%
5090004	Umsatzerlöse aus Verkauf von Fundsachen	300,00	0,00%
5090012	Skontobeträge aus Holzverkauf	-15.000,00	-0,05%
	Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	**899.893 €**	**3,02%**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	102.650,00	0,34%
5101001	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	6.500,00	0,02%
5101002	Verwaltungsgebühren Fischereiabgabe	3.000,00	0,01%
5101003	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	200,00	0,00%
5101004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	12.000,00	0,04%
5101006	Verwaltungsgebühren Auskunftsersuchen	6.200,00	0,02%
5101007	Verwaltungsgebühren KfZ-Scheine	2.500,00	0,01%
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	342.400,00	1,15%
5110001	Bestattungsgebühren	145.000,00	0,49%
5110002	Denkmalsgebühren	2.400,00	0,01%
5110003	Sondernutzungsgebühren	300,00	0,00%
5110004	Benutzungsgebühren Atemschutzwerkstatt	12.000,00	0,04%
5110006	Benutzungsgebühren Sachkosten f.Hilfeleistungen	12.350,00	0,04%
5110007	Benutzungsgebühren Personalkosten f.Hilfeleistunge	10.200,00	0,03%
5110008	Benutzungsgebühren Grillhütten	800,00	0,00%
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	57.600,00	0,19%
	Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**716.100 €**	**2,40%**
5300101	Nebenerlöse aus Vermietung	63.440,00	0,21%
5300102	Nebenerlöse für Wildschadenpauschalen	5.800,00	0,02%
5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien Budget Energie	17.600,00	0,06%
5309101	Konzessionsabgabe für Strom	320.000,00	1,07%
5309102	Konzessionsabgabe für Gas	36.000,00	0,12%
5309300	Fehlbelegungsabgabe	7.500,00	0,03%
5390100	Erträge aus Abwicklung v.Baumaßnahmen (Ökopunkte)	40.000,00	0,13%
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	2.290,00	0,01%
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	3.500,00	0,01%
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	51.450,00	0,17%
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**547.580 €**	**1,83%**
5401010	Schlüsselzuweisungen	10.839.000,00	36,32%
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	105.000,00	0,35%
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	801.440,00	2,69%
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	24.000,00	0,08%
5422001	Zuweisungen für Kriegsgräber	370,00	0,00%
5422002	Zuweisungen für Sachkosten vom Kreis	85.000,00	0,28%

Die Angaben "Anteil %" beziehen sich jeweils auf die Gesamterträge bzw. -aufwendungen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Anteil %
5422003	Zuweisungen für Personalkosten vom Kreis	75.000,00	0,25%
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	800,00	0,00%
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land -investiv-	4.950,00	0,02%
5430101	Schuldendiensthilfen vom Land -Kassenkredite-	131.000,00	0,44%
5430102	Schuldendiensthilfen vom Land KIP	7.920,00	0,03%
	Summe Zuweisungen und sonstige Hilfen	12.074.480,00	40,46%
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	27.080,00	0,09%
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.108.410,00	3,71%
5460101	Erträge Aufl. SOPO KIP	37.470,00	0,13%
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	51.120,00	0,17%
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	141.020,00	0,47%
	Summe Erträge aus Auflösung Sonderposten	**1.365.100 €**	**4,57%**
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	435.000,00	1,46%
5481000	Kostenerstattungen vom Land	4.000,00	0,01%
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	100,00	0,00%
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	100,00	0,00%
5485001	Kostenerst.Personalkosten Stadtwerke/VZA/MER	3.000,00	0,01%
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.900,00	0,01%
5488001	Erstattung von Fernsprechgebühren	850,00	0,00%
5488003	Kostenerstattungen für Mittagessen	80.100,00	0,27%
5488004	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	8.950,00	0,03%
5488005	Kostenerstattungen für Personalaufwand	6.500,00	0,02%
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	13.900,00	0,05%
	Summe Zuweisungen, Kostenerstattungen u. ä.	**555.400 €**	**1,86%**
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.655.000,00	22,30%
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	633.000,00	2,12%
5551000	Grundsteuer A	113.000,00	0,38%
5552000	Grundsteuer B	2.811.000,00	9,42%
5553000	Gewerbesteuer	2.600.000,00	8,71%
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	70.000,00	0,23%
5559200	Hundesteuer	43.000,00	0,14%
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	55.000,00	0,18%
	Summe Steuern u. ä.	**12.980.000 €**	**43,50%**
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	570.000,00	1,91%
5620000	Ertr.von verb. UN aus Ausleihungen des Anlageverm.	700,00	0,00%
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	25.000,00	0,08%
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	50,00	0,00%
5650001	Erträge für Zinsen aus Sanierungsdarlehen	1.600,00	0,01%
5710101	Bankzinsen aus Geldanlagen	500,00	0,00%
5730000	Bürgschaftsprovisionen	28.000,00	0,09%
5761000	Säumniszuschläge	10.000,00	0,03%
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	9.000,00	0,03%
5762001	Mahngebühren	8.000,00	0,03%
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	20.000,00	0,07%
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	30.000,00	0,10%
	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	**702.850 €**	**2,36%**
	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	**29.841.403 €**	
6001001	Lebensmittel für Kitas	10.000,00	0,03%
6001002	Material für Forstkulturen	50.000,00	0,17%
6001003	Lebensmittel allgemein	2.350,00	0,01%

Die Angaben "Anteil %" beziehen sich jeweils auf die Gesamterträge bzw. -aufwendungen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Anteil %
6010001	Verbrauchsmaterial	12.550,00	0,04%
6010003	Verbrauchsmaterial für Waldschutz	500,00	0,00%
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	26.670,00	0,09%
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Kitas	13.700,00	0,05%
6011001	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700,00	0,01%
6020000	Hilfsstoffe	1.500,00	0,01%
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.300,00	0,01%
6030300	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	6.750,00	0,02%
	Summe Verbrauchsaufwendungen	**128.020 €**	**0,44%**
6051000	Strom	275.820,00	0,94%
6051001	Strom für Heizung	15.900,00	0,05%
6052000	Gas	165.520,00	0,56%
6053000	Fernwärme	78.000,00	0,27%
6054000	Heizöl	4.800,00	0,02%
6055000	Treibstoffe	80.450,00	0,27%
6056000	Wasser	69.770,00	0,24%
6057000	Abwasser	344.150,00	1,17%
6058000	Holzpellets	7.300,00	0,02%
6059000	Bewirtschaftungskosten (Mietnebenkosten)	8.010,00	0,03%
	Summe Energieaufwendungen	**1.049.720 €**	**3,57%**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	44.500,00	0,15%
6061001	Materialaufwand für Sämereien, Pflanzen u. ä.	20.300,00	0,07%
6061002	Materialaufwand für Ortsbildverschönerung	6.500,00	0,02%
6061003	Materialaufwand für Weihnachtspyramide	500,00	0,00%
6061004	Materialaufwand für Grünanlagen	16.950,00	0,06%
6061005	Materialaufwand für Atemschutzwerkstatt	15.000,00	0,05%
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	600,00	0,00%
6062001	Materialaufwand für Wasseraufbereitung	4.500,00	0,02%
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	84.200,00	0,29%
6063001	Materialaufwand für Stadtjugendpflege	400,00	0,00%
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	129.900,00	0,44%
6065001	Materialaufwand für Wegeunterhaltung	38.000,00	0,13%
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	58.050,00	0,20%
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	62.150,00	0,21%
6081000	Reinigungsmaterial	8.660,00	0,03%
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	35.500,00	0,12%
6089001	Materialaufwand für Kinderaktionswoche	2.000,00	0,01%
6089002	Materialaufwand für Holzernte	400,00	0,00%
6089003	Materialaufwand für kulturelle Veranstaltungen	12.400,00	0,04%
6089005	Materialaufwand für Stadtjugendpflege	1.200,00	0,00%
	Summe Materialaufwand	**541.710 €**	**1,84%**
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	14.050,00	0,05%
6101001	Aufwendungen für Mittagessen	71.500,00	0,24%
6101002	Fremdleistungen für Holzernte	157.000,00	0,53%
6101003	Fremdleistungen für Führungszeugnisse	4.000,00	0,01%
6101004	Fremdleistungen für Gewerbezentralregister	200,00	0,00%
6101005	Fremdleistungen für Personalausweise	30.000,00	0,10%
6101006	Fremdleistungen für Reisepässe	18.000,00	0,06%
6101007	Fremdleistungen für Fremdenverkehrswerbung	20.000,00	0,07%
6101008	Beförsterungskosten	172.000,00	0,59%

Die Angaben "Anteil %" beziehen sich jeweils auf die Gesamterträge bzw. -aufwendungen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Anteil %
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	95.000,00	0,32%
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	122.120,00	0,42%
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	255.600,00	0,87%
6139001	Sonstige Fremdleistungen Forstkulturen	25.300,00	0,09%
6139002	Sonstige Fremdleistungen Waldschutz	4.300,00	0,01%
6139003	Sonstige Fremdleistungen Waldpflege	2.000,00	0,01%
6139004	Sonstige Fremdleistungen Erholungseinrichtungen	1.000,00	0,00%
6139005	Sonstige Fremdleistungen Fremdenverkehrswerbung	42.000,00	0,14%
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	355.850,00	1,21%
6161002	Instandhaltung der Grünanlagen	19.500,00	0,07%
6161004	Instandhaltung des Glockenspiels	2.000,00	0,01%
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	19.500,00	0,07%
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	19.600,00	0,07%
6163001	Instandh. für Stadtjugendpflege	400,00	0,00%
6163002	Instandhaltung Atemschutzwerkstatt	2.500,00	0,01%
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	80.500,00	0,27%
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	279.500,00	0,95%
6165001	Instandhaltung der Wege	11.900,00	0,04%
6165003	Instandhaltung von Maßnahmen aus Ökokonto	40.000,00	0,14%
6166000	Wartungskosten (Gebäudeunterhaltung)	36.130,00	0,12%
6166001	Wartungskosten (außer Gebäudeunterhaltung)	17.010,00	0,06%
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	90.950,00	0,31%
6169002	sonstige Fremdinstandhaltung der Grünanlagen	2.800,00	0,01%
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	53.400,00	0,18%
6172000	Beleuchtungs - Contracting	4.700,00	0,02%
6173000	Fremdreinigung	11.550,00	0,04%
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	73.600,00	0,25%
6179001	Bezogene Leistungen für Kinderaktionswoche	16.000,00	0,05%
6179002	Aufwendungen für Transport Kinder	3.600,00	0,01%
6179003	Bezogene Leistungen für kulturelle Veranstaltungen	62.500,00	0,21%
6179004	Bezogene Leistungen für Stadtjugendpflege	500,00	0,00%
	Summe für bezogene Leistungen	**2.238.060 €**	**7,62%**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.381.500,00	14,92%
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	63.300,00	0,22%
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	65.790,00	0,22%
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	117.000,00	0,40%
6290000	sonst.Aufw.m.Entgeltcharakter geringf.Beschäftigte	26.630,00	0,09%
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	527.200,00	1,80%
6321000	Sonderzuw. Beamte	10.000,00	0,03%
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	902.350,00	3,07%
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	2.850,00	0,01%
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	58.400,00	0,20%
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	720.000,00	2,45%
6451000	Auf. an Verso. kassen tarifl. Beschäftigte	384.950,00	1,31%
6490100	Beihilfen Bezügebereich	140.000,00	0,48%
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.700,00	0,01%
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.000,00	0,00%
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000,00	0,02%
	Summe Personal- u. Versorgungsaufwendungen	**7.408.670 €**	**25,23%**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.080,00	0,02%

Die Angaben "Anteil %" beziehen sich jeweils auf die Gesamterträge bzw. -aufwendungen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Anteil %
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	93.970,00	0,32%
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	10.000,00	0,03%
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.365.475,00	4,65%
6620001	Abschr. KIP allg. Infrastrukturvermögen	80.500,00	0,27%
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	40.440,00	0,14%
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	46.440,00	0,16%
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	235.030,00	0,80%
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	18.840,00	0,06%
6650000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98.320,00	0,33%
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	10.000,00	0,03%
6672000	Einzelwertberichtigung	50.000,00	0,17%
	Summe Abschreibungen	**2.054.095 €**	**6,99%**
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	82.960,00	0,28%
6701001	Pacht Angliederungsgenossenschaft Mündershausen	1.400,00	0,00%
6710000	Leasing	65.400,00	0,22%
6720099	Lizenzen und Konzessionen	54.050,00	0,18%
6730000	Gebühren	122.100,00	0,42%
6730002	Müllgebühren an MZV	10.240,00	0,03%
6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u.d.Kapitalbesch.	8.150,00	0,03%
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.700,00	0,02%
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	59.650,00	0,20%
6772001	Aufwendungen für Rechnungsprüfung	30.000,00	0,10%
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	60.000,00	0,20%
	Summe Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	**499.650 €**	**1,70%**
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw.	18.210,00	0,06%
6820000	Porto und Versandkosten	28.650,00	0,10%
6831000	Datenübertragungskosten	22.950,00	0,08%
6832000	Telefonkosten	21.000,00	0,07%
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.100,00	0,01%
6850000	Reisekosten	19.660,00	0,07%
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.500,00	0,01%
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	23.050,00	0,08%
6861001	Aufwendungen für öffentliche Veranstaltungen	11.705,00	0,04%
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	14.000,00	0,05%
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.400,00	0,01%
6871000	Geschenke bis 35 Euro	5.710,00	0,02%
6872000	Geschenke über 35 Euro	200,00	0,00%
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	83.050,00	0,28%
6880001	Fort- u. Weiterbildung Stadtjugendpflege	500,00	0,00%
	Summe Kommunikation, Dokumentation, Info u. ä.	**255.685 €**	**0,87%**
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	65.250,00	0,22%
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	34.050,00	0,12%
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	28.710,00	0,10%
6909001	Beiträge für Haftpflichtversicherungen	36.640,00	0,12%
6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	46.705,00	0,16%
6910001	Beiträge an Strukturentwicklungsgesellschaft	15.000,00	0,05%
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.000,00	0,00%
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	450,00	0,00%
	Summe Beiträge u. ä.	**227.805 €**	**0,78%**
	Summe betriebliche Aufwendungen (Kontenklasse 6)	**14.403.415 €**	**49,05%**

Die Angaben "Anteil %" beziehen sich jeweils auf die Gesamterträge bzw. -aufwendungen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Anteil %
7020000	Grundsteuer	31.390,00	0,11%
7030000	Kfz-Steuer	4.930,00	0,02%
	Summe betriebliche Steuern	**36.320 €**	**0,12%**
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	500,00	0,00%
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	5.600,00	0,02%
7122003	Zuschuss Schulsozialarbeit	17.500,00	0,06%
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	150.000,00	0,51%
7127001	Zuschüsse für Tierheim	4.400,00	0,01%
7127002	Zuschuss an MER GmbH	417.000,00	1,42%
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.450,00	0,12%
7128001	Zuschuss an Kinderförderung	8.500,00	0,03%
7128003	Zuschuss an Frauenhaus	3.700,00	0,01%
7128004	Zuschuss für KiTa der Arbeiterwohlfahrt	415.000,00	1,41%
7128006	Zuschuss für Krippe der AWO Egerländer Straße	485.000,00	1,65%
7128008	Zuschuss für Seniorenberatung Waldhessen	7.950,00	0,03%
7128009	Zuweisungen für kirchliche Kindertagesstätten	630.000,00	2,15%
7128010	Zuschüsse an Kameradschaftskasse	2.090,00	0,01%
7128011	Zuweisungen für Martin-Luther-Kirche (Stellenbesch	5.150,00	0,02%
7128012	Zuschüsse für Jugendfeuerwehren	780,00	0,00%
7128013	Zuschüsse für Einsatzabteilungen	11.000,00	0,04%
7130701	Zinsen für Wohnungsbauförderung	20.000,00	0,07%
7172002	Erstattungen für KfZ-Scheine	1.200,00	0,00%
7172003	Erstattungen "Ordnungsbehördenbezirk"	11.600,00	0,04%
7172004	Erstattungen "Gemeinsamer Gewerbeprüfer"	5.000,00	0,02%
7173001	Erstatt.Sachkosten VZA -Kassenangelegenheiten-	127.000,00	0,43%
7173012	Erstatt.Personalkosten VZA -Personalservice-	715.000,00	2,43%
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	105.000,00	0,36%
7176001	Abführung Verkaufserlöse für Müllsäcke	11.000,00	0,04%
7177002	Erstattung Verdienstausfall	1.500,00	0,01%
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	63.400,00	0,22%
	Summe Zuweisungen und sonstige Erstattungen	**3.260.320 €**	**11,10%**
7354100	Kreisumlage	7.194.000,00	24,50%
7354200	Schulumlage	3.525.000,00	12,00%
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	2.900,00	0,01%
7360101	Aufwand aus Fischereiabgabe	2.500,00	0,01%
7380100	Gewerbesteuerumlage	452.000,00	1,54%
	Summe steuerähnliche Abgaben und Umlagen	**11.176.400 €**	**38,06%**
7710000	Bankzinsen	200,00	0,00%
7710010	Bankzinsen investive Kredite	300.000,00	1,02%
7710020	Bankzinsen Kassenkredite	1.000,00	0,00%
7710030	Bankzinsen Kredite in KSH -investiv-	5.100,00	0,02%
7710040	Bankzinsen Kredite in KSH -Kassenkredite-	136.000,00	0,46%
7710050	Bankzinsen Kredite KIP	7.920,00	0,03%
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	30.200,00	0,10%
7790001	Zinsen für zuviel erhaltene Zuwendungen	2.000,00	0,01%
7790002	Zinsen für Steuererstattungen	8.000,00	0,03%
	Summe Zinsaufwand	**490.420 €**	**1,67%**
	Summe weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	**14.963.460 €**	**50,95%**
	Summe Gesamtaufwendungen (Kontenklasse 6+7)	**29.366.875 €**	
	Überschuss 2018	**474.528,00**	

Die Angaben "Anteil %" beziehen sich jeweils auf die Gesamterträge bzw. -aufwendungen

Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

Erträge:	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1. Mahn/Vollstreckungsgebühren	27.000 €	21.000 €	35.493 €
2. Verwaltungsgebühren	133.050 €	129.150 €	144.079 €
3. Ordnungsgelder	57.600 €	62.850 €	58.573 €
4. Benutzungsgebühren Kita Egerländer Str.	33.000 €	127.000 €	114.791 €
5. Benutzungsgebühren Kita Lispenhausen	29.000 €	115.000 €	113.820 €
6. Benutzungsgebühren Kita Braach	35.000 €	60.000 €	57.604 €
7. Zuweisungen Kreis für Großsporthalle	40.000 €	12.000 €	37.165 €
8. Benutzungsgebühren Freibad	45.000 €	45.000 €	35.586 €
9. Benutzungsgebühren Hallenbad	90.000 €	55.000 €	95.897 €
10. Zuweisungen Kreis Hallenbad	100.000 €	100.000 €	101.859 €
11. Benutzungsgebühren Campingplatz	30.000 €	25.000 €	32.072 €
12. Bestattungsgebühren	145.000 €	155.000 €	142.323 €
13. Kurbeiträge	55.000 €	50.000 €	57.409 €
14. Konzessionsabgaben	356.000 €	357.000 €	353.740 €
15. Holzverkauf	656.000 €	448.000 €	372.107 €
16. Mieten inkl. Nebenkosten	181.933 €	185.040 €	200.659 €
17. Grundsteuer A	113.000 €	113.000 €	112.996 €
18. Grundsteuer B	2.811.000 €	2.734.000 €	2.821.381 €
19. Gewerbesteuer	2.600.000 €	2.208.000 €	2.497.047 €
20. Gemeindeanteil an Einkommensteuer	6.655.000 €	6.534.000 €	5.972.811 €
21. Familienleistungsausgleich	435.000 €	423.000 €	404.207 €
22. Gemeindeanteil Umsatzsteuer	633.000 €	677.000 €	483.866 €
23. Spielapparatesteuer	70.000 €	60.000 €	90.310 €
24. Hundesteuer	43.000 €	42.000 €	43.165 €
25. Schlüsselzuweisungen	10.839.000 €	10.780.000 €	10.159.069 €
26. Eigenkapitalverzinsung Stadtwerke	570.000 €	570.000 €	562.703 €
Summe Erträge	**26.782.583 €**	**26.088.040 €**	**25.100.730 €**

Aufwand:	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1. Kosten Prüfungsleistungen RPA	30.000 €	30.000 €	23.230 €
2. EDV-Kosten gesamte Verwaltung	231.950 €	152.850 €	97.291 €
3. Sachaufwendungen Kitas	215.710 €	225.080 €	186.396 €
4. ZuSchuss an evangelische Kitas	630.000 €	638.000 €	455.381 €
5. Zuschuss an AWO für Kita Neustadt	415.000 €	350.000 €	359.289 €
6. Zuschuss an AWO für Krippe Egerländer Str.	485.000 €	265.000 €	117.932 €
7. Sachaufwendungen Freibad	201.100 €	159.950 €	119.621 €
8. Sachaufwendungen Hallenbad	149.400 €	150.250 €	149.536 €
9. Sachaufwendungen Parkanlagen	104.660 €	113.860 €	36.941 €
10. Unterhaltung Straßen und Brücken	527.750 €	576.800 €	512.932 €
11. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	112.700 €	123.700 €	98.441 €
12. Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	64.700 €	73.700 €	60.818 €
13. Betriebskosten -KfZ u.Maschinen- Bauhof	129.600 €	138.100 €	136.953 €
14. Fremdenverkehrswerbung	62.000 €	68.400 €	150.719 €
15. Unternehmereinsatz für Holzernte	157.000 €	182.500 €	111.735 €
16. Beförsterungsbeiträge	172.000 €	72.900 €	63.726 €
17. Gewerbesteuerumlagen	452.000 €	406.000 €	456.300 €
18. Kreisumlagen	7.194.000 €	7.328.000 €	6.660.611 €
19. Schulumlagen	3.525.000 €	3.601.000 €	3.085.374 €
20. Zinsen (Wohnungsbau)	20.000 €	138.000 €	88.809 €
21. Erstattung an Verwaltungszweckverband Alheimer	842.000 €	707.000 €	577.234 €
22. Erstattung an MER mbH	417.000 €	420.000 €	180.000 €
Summe Aufwendungen	**16.138.570 €**	**15.921.090 €**	**13.729.267 €**

Entwicklung der Steuern und Umlagen

Beschreibung	2022 Plan (€)	2021 Plan (€)	2020 Plan (€)	2019 Plan (€)	2018 Plan (€)	2017 Ergebnis (€)	2016 Ergebnis (€)	2015 Ergebnis (€)	2014 Ergebnis (€)	2013 Ergebnis (€)
Erträge										
Grundsteuer A	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	112.996	110.283	110.063	89.125	87.406
Grundsteuer B	2.938.000	2.895.000	2.853.000	2.811.000	2.734.000	2.821.381	3.102.162	2.942.990	2.187.763	2.179.593
Gewerbesteuer	2.871.000	2.791.000	2.688.000	2.600.000	2.208.000	2.497.047	2.870.351	1.698.806	1.622.313	1.788.380
Einkommensteueranteile	7.977.000	7.560.000	7.166.000	6.655.000	6.534.000	5.972.811	5.491.883	5.186.274	4.862.983	4.544.767
Gemeindeant.Umsatzsteuer	678.000	662.000	649.000	633.000	677.000	483.866	386.882	378.798	340.637	330.126
Spielapparatesteuer	70.000	70.000	70.000	70.000	60.000	90.310	77.963	67.956	75.424	88.738
Hundesteuer	43.000	43.000	43.000	43.000	42.000	43.165	42.531	41.610	38.724	38.663
Schlüsselzuweisungen	12.539.000	12.174.000	11.706.000	10.839.000	10.780.000	10.159.069	9.067.244	6.481.403	6.153.477	6.028.149
Familienleist.ausgleich	468.000	459.000	450.000	435.000	423.000	404.207	371.506	378.923	347.926	361.008
Gesamterträge	**27.697.000**	**26.767.000**	**25.738.000**	**24.199.000**	**23.571.000**	**22.584.852**	**21.520.805**	**17.286.823**	**15.718.372**	**15.446.830**
Aufwendungen										
Kompensationsumlage								249.697	237.177	249.985
Gewerbesteuerumlage	499.000	485.000	468.000	452.000	406.000	456.300	370.446	324.052	286.610	364.669
Kreisumlage	8.330.000	8.086.000	7.773.000	7.194.000	7.328.000	6.660.611	6.027.733	5.514.139	5.425.594	5.166.795
Schulumlage	4.078.000	3.959.000	3.807.000	3.525.000	3.601.000	3.085.374	2.709.731	2.184.848	2.011.316	1.948.175
Gesamtaufwendungen	**12.907.000**	**12.530.000**	**12.048.000**	**11.171.000**	**11.335.000**	**10.202.285**	**9.107.910**	**8.272.736**	**7.960.697**	**7.729.625**
Gesamtüberschuss	**14.790.000**	**14.237.000**	**13.690.000**	**13.028.000**	**12.236.000**	**12.382.567**	**12.412.895**	**9.014.087**	**7.757.674**	**7.717.205**
Überschuss Gewerbesteuer/-umlage	2.372.000	2.306.000	2.220.000	2.148.000	1.802.000	2.040.747	2.499.905	1.374.754	1.335.703	1.423.711
Saldo Schlüsselzuw./Kreis-u.Schulumlage	131.000	129.000	126.000	120.000	-149.000	413.084	329.780	-1.217.584	-1.283.433	-1.086.821

Aufstellung über die Inanspruchnahme der einzelnen Dorfgemeinschaftshäuser sowie des Bürgerzentrums Lispenhausen durch Familienfeiern, Vereine und Organisationen im Vergleich der Jahre 2016, 2017, 2018 (Zeitraum Okt. bis Sept.)

Veranstaltungen	*BTZ am Bahnhof*			*Atzelrode*			*Braach*			*Vereinsraum Braach*			*Dankerode*			*Erkshausen*			*Lispenh.*			*Vereinsraum Lispenh.*			*Mündersh.*			*Schwarzenh.*			*Seifertsh.*		
	16	**17**	**18**	**16**	**17**	**18**	**16**	**17**	**18**	**16**	**17**	**18**	**16**	**17**	**18**	**16**	**17**	**18**	**16**	**17**	**18**	**16**	**17**	**18**	**16**	**17**	**18**	**16**	**17**	**18**	**16**	**17**	**18**
private Veranstaltungen	19	19	26	11	12	14	33	33	23	8	7	10	3	2	1	3	10	8	77	71	78	26	30	24	15	20	13	16	17	7	8	8	7
Feuerwehr	1	4	5	14	9	14	1	1	1	-	1	-	2	4	1	2	2	1	3	1	3	-	-	-	4	6	6	2	1	1	-	1	1
Gesangverein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	8	20	-	-	-	-	-	-	7	11	-	80	100	89	-	-	-	-	-	-	35	36	36
Sportverein (auch Schützenvereine)	3	9	14	-	-	-	32	28	50	-	-	-	44	34	42	48	9	-	18	73	##	69	84	64	20	16	1	7	4	2	-	4	-
Landfrauen/Frauenkreis	-	-	-	49	35	44	4	12	3	50	57	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	26	39	-	-	-
Ortsbeirat	-	-	-	8	5	6	-	-	-	6	3	2	5	5	5	2	5	3	-	-	-	6	5	7	3	4	4	8	2	6	5	5	3
politische Organisationen	3	3	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	2	6	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kirchengemeinde	4	3	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	1	5	-	-	-	-	8	-	-	23	18	18	2	-	-	1	-	-
sonst. Vereine	6	21	25	8	8	6	13	9	8	13	19	20	1	-	-	10	68	45	33	41	49	33	40	37	2	-	2	9	10	8	39	30	30
Sonstiges (Ausschüsse etc.)	45	43	57	2	3	2	4	5	2	34	30	34	3	1	-	5	5	4	10	8	10	40	49	43	5	3	2	2	5	2	1	2	-
Gesamt	**81**	**102**	**136**	**94**	**72**	**86**	**87**	**88**	**87**	**137**	**125**	**144**	**60**	**50**	**52**	**71**	**104**	**61**	**152**	**210**	**248**	**268**	**309**	**268**	**72**	**67**	**46**	**80**	**65**	**65**	**89**	**86**	**77**

nicht in der Statistik enthalten:

BÜZ Lispenhausen: regelmäßige Nutzung durch die Tanzschule Harbusch gegen Entgelt

DGH Braach: regelmäßige Nutzung durch die Tanzschule Harbusch gegen Entgelt

Bedarfsplanung: Tagesbetreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren

Stadt Rotenburg a. d. Fulda
Stand: 01.01.2018 - 31.12.2018

	Einwohner unter 3 Jahren		Betreuungsangebote U3 nach Betriebserlaubnis*		tatsächlich betreute Kinder		Auslastungsquote		Versorgungsquote		Betreuungsquote	
	Jan 18	Dez 18	Jan 18	Dez 18	Jan 18	Dez 18	Jan 18	Dez 18	Jan 18	Dez 18	Jan 18	Dez 18
Kernstadt (inkl. Mündershausen u. Atzelrode)	277	256	72	82	69	74	95,83%	90,24%	25,99%	32,03%	24,91%	28,91%
Lispenhausen (inkl. Haselgrund)	83	89	24	24	24	24	100,00%	100,00%	28,92%	26,97%	28,92%	26,97%
Braach	14	23	12	12	12	12	100,00%	100,00%	85,71%	52,17%	85,71%	52,17%
Gesamt	**374**	**368**	**108**	**118**	**105**	**110**	**97,22%**	**93,22%**	**28,88%**	**32,07%**	**28,07%**	**29,89%**

Bedarfsplanung: Tagesbetreuungsangebote für Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt

Stadt Rotenburg a. d. Fulda
Stand: 01.01.2018 - 31.12.2018

	Einwohner über 3 Jahren bis Schuleintritt		Betreuungsangebote Ü3 nach Betriebserlaubnis *		tatsächlich betreute Kinder		Auslastungsquote		Versorgungsquote		Betreuungsquote	
	Jan 18	Dez 18	Jan 18	Dez 18	Jan 18	Dez 18	Jan 18	Dez 18	Jan 18	Dez 18	Jan 18	Dez 18
Kernstadt (inkl. Mündershausen u. Atzelrode)	303	273	275	275	253	253	92,00%	92,00%	90,76%	100,73%	83,50%	92,67%
Lispenhausen (inkl. Haselgrund)	108	105	100	100	90	92	90,00%	92,00%	92,59%	95,24%	83,33%	87,62%
Braach	19	22	25	25	25	25	100,00%	100,00%	131,58%	113,64%	131,58%	113,64%
Gesamt	**430**	**400**	**400**	**400**	**368**	**370**	**92,00%**	**92,50%**	**93,02%**	**100,00%**	**85,58%**	**92,50%**

* Betreuungsangebot reduziert sich bei Berücksichtigung von Integrationsplätzen (ein Integrationsplatz beansprucht im Regelfall 3 Plätze)

Erläuterungen:

Auslastungsquote:	Verhältnis der tatsächlich betreuten Kinder zum Betreuungsangebot nach Betriebserlaubnis
Versorgungsquote:	Verhältnis des Betreuungsangebotes nach Betriebserlaubnis zur Einwohnerzahl
Betreuungsquote:	Verhältnis der tatsächlich betreuten Kinder zur Einwohnerzahl

Besucherstatistik und Erträge Campingplatz:

Jahr	Anzahl der Gäste	Erträge	Übernachtungen
2014	3.203 Gäste	36.594,50 Euro	5.849
2015	1.768 Gäste	21.843,90 Euro	3.589
2016	2.073 Gäste	24.808,00 Euro	4.125
2017	2.531 Gäste	34.059,50 Euro	5.031
2018	2.400 Gäste	32.499,70 Euro	4.530

Besucherstatistik Minigolfplatz:

Jahr	Anzahl der Gäste	Erwachsene	Jugendliche
2014	6.165 Gäste	3.530	2.635
2015	6.059 Gäste	3.332	2.727
2016	5.745 Gäste	3.153	2.592
2017	5.524 Gäste	3.406	2.118
2018	5.257 Gäste	3.368	1.889

Besucherstatistik Freibad:

Jahr	Gesamtbesucher	Zahlende Besucher
2014	24.342	5.944
2015	37.414	10.369
2016	29.863	10.032
2017	22.699	17.763
2018	41.899	33.401

Besucherstatistik Hallenbad:

Jahr	Gesamtbesucher	Zahlende Besucher
2014	38.183	20.605
2015	37.219	18.036
2016	38.412	18.945
2017	35.243	17.163
2018	24.468 (bis 31.10.18)	13.636

Anzahl der Gesamten Sitzungen: (2016-2018)

Sitzungen	Anzahl 2016	Anzahl 2017	Anzahl 2018
Magistrat	34	35	34
Stadtverordnetenversammlung	8	10	7
Bau- und Planungsausschuss	1	0	0
Haupt- und Finanzausschuss	8	10	9
Sozialausschuss	3	2	1
Gesamte Sitzungen	54	57	51

Übersicht städtischer Vermögenswerte zum 31.12.2016

Anlagenbuchungsgruppen	Anschaffungskosten bis 31.12.2016	Abschreibung bis 31.12.2016	Buchwert 31.12.2016
0241000 Lizenzen	37.308,89€	-21.389,89€	15.919,00€
0242000 DV-Software	43.722,15€	-42.246,15€	1.476,00€
0352000 geleistete Investitionszuschüsse Gem/GemV	34.079,37€	-18.743,37€	15.336,00€
0355000 geleistete Investitionszuschüsse Untern./Sonderv.	9.574,59€	-79,59€	9.495,00€
0357000 geleistete Investitionszuschüsse private Unternehmen	367.820,97€	-185.456,97€	182.364,00€
0358000 geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche	503.002,88€	-149.133,36€	353.869,52€
0501000 Grünflächen	308.568,97€	0,00€	308.568,97€
0502000 Ackerland	463.146,37€	0,00€	463.146,37€
0509000 sonstige unbebaute Grundstücke	2.709.793,31€	-1.184.403,10€	1.525.390,21€
0510100 bebaute Grundstücke -eigene Bauten-	6.198.255,33€	0,00€	6.198.255,33€
0511000 bebaute Grundstücke -fremde Bauten-	131.722,62€	0,00€	131.722,62€
0531000 Kindertagesstätten und -horte	2.354.753,38€	-591.216,38€	1.763.537,00€
0531100 Jugend- u.Freizeiteinrichtungen	334.484,02€	-224.583,02€	109.901,00€
0533000 Sportanlagen, Sporthallen	3.889.806,99€	-1.539.986,99€	2.349.820,00€
0533100 Schwimm- und Hallenbäder	5.525.069,01€	-1.573.061,01€	3.952.008,00€
0535000 Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	4.139.448,78€	-961.279,78€	3.178.169,00€
0536000 Brand- u.Katastrophenschutzeinrichtungen	722.918,64€	-346.448,64€	376.470,00€
0537000 Leichenhallen, sonst. Friedhofsgebäude	461.820,39€	-310.377,39€	151.443,00€
0539000 sonstige Betriebsgebäude	1.947.632,70€	-424.866,70€	1.522.766,00€
0541000 Verwaltungsgebäude	4.128.081,43€	-2.221.470,73€	1.906.610,70€
0551000 andere Bauten	123.667,43€	-27.341,78€	96.325,65€
0561000 Grundstückseinrichtungen	1.918.664,70€	-1.141.033,70€	777.631,00€
0591000 Wohngebäude	1.019.431,43€	-537.598,43€	481.833,00€
0610100 Bundesstraßen (Gehwege)	18.406,51€	-9.818,51€	8.588,00€
0611000 Landesstraßen (Gehwege)	549.344,19€	-268.676,19€	280.668,00€
0613000 Gemeindestraßen	5.343.183,31€	-2.676.977,31€	2.666.206,00€
0614000 Wege	243.964,72€	-71.792,72€	172.172,00€
0614100 Plätze	118.286,34€	-101.762,34€	16.524,00€
0614300 Parkplätze	2.811.663,47€	-1.846.579,47€	965.084,00€
0618100 Brücken/Stützwände/Tunnel	3.411.732,89€	-1.301.626,89€	2.110.106,00€
0619000 sonst. allg. Infrastrukturvermögen	92.449,42€	-23.254,42€	69.195,00€
0619100 KIP allg. Infrastrukturvermögen	246.821,07€	-626,99€	246.194,08€
0621000 Kulturgüter	92.704,29€	-10.343,18€	82.361,11€
0621100 Baudenkmäler	12.271,01€	-7.899,01€	4.372,00€
0623000 öffentliche Grünflächen	98.593,54€	-95.205,54€	3.388,00€
0624000 Friedhofsanlagen	4,00€	0,00€	4,00€
0629000 sonst. Kulturgüter u.Naturgüter	1.828,81€	-624,81€	1.204,00€
0649100 sonstige Gewässerbauten	4.754.388,67€	-2.531.192,67€	2.223.196,00€
0651000 Anlagen u.Einricht.d.Abfalleinsammlung	9.271,60€	-5.395,60€	3.876,00€
0652000 Deponien	4,00€	0,00€	4,00€
0660000 Wald (Grundstücke inkl. Aufwuchs)	9.805.396,88€	0,00€	9.805.396,88€
0700100 Anlagen der Energieversorgung u.Betriebstechnik	892.663,51€	-717.566,51€	175.097,00€
0705000 Maschinen d.Energievers.u.Betr.technik	5.132,22€	-791,22€	4.341,00€
0710000 Anlagen der Materiallagerung u. -bereitstellung	67.555,73€	-23.908,73€	43.647,00€
0715000 Maschinen d.Materiallagerung u. -bereitstellung	1.906,38€	-111,38€	1.795,00€
0725000 Maschinen u.Geräte d.Materialbearbeitung	7,00€	0,00€	7,00€
0740000 Anlagen f.Arbeitssicherheit u. Umweltschutz	265.559,47€	-54.660,10€	210.899,37€
0745000 Maschinen f.Arbeitssicherheit u. Umweltschutz	44.037,65€	-40.152,65€	3.885,00€
0770000 sonstige Anlagen	257.173,04€	-157.621,05€	99.551,99€
0775000 sonstige Maschinen/Geräte/Reserveteile	18.752,44€	-7.587,44€	11.165,00€
0790000 geringwertige Anlagen u. Maschinen (GWG)	30.642,71€	-21.522,71€	9.120,00€

Übersicht städtischer Vermögenswerte zum 31.12.2016

Anlagenbuchungsgruppen	Anschaffungskosten bis 31.12.2016	Abschreibung bis 31.12.2016	Buchwert 31.12.2016
0800100 Werkstätteneinrichtungen u. -geräte	17.652,21€	-3.484,21€	14.168,00€
0801000 Werkzeuge, Werksgeräte, Prüf-, Meßmittel	53.007,81€	-16.587,51€	36.420,30€
0802000 Lager- und Transporteinrichtung	31.902,64€	-4.526,64€	27.376,00€
0810000 Fuhrpark	3.493.349,40€	-1.881.056,40€	1.612.293,00€
0840000 sonstige Betriebsausstattung	947.999,80€	-668.295,34€	279.704,46€
0851000 Büromaschinen	9.800,82€	-4.541,82€	5.259,00€
0851200 DV- und Kommunikationsanlagen	150.874,33€	-51.469,06€	99.405,27€
0860000 Büromöbel u. sonst.Ausstattungsgegenstände	50.032,44€	-12.114,44€	37.918,00€
0880000 sonstige Geschäftsausstattung	18.582,99€	-7.121,99€	11.461,00€
0890000 geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	259.034,53€	-185.780,53€	73.254,00€
0890100 geringwertige Vermögensg.(GWG) der BGA Rathaus	8.764,47€	-1.065,47€	7.699,00€
0900100 geleistete Anzahlungen auf Anlagen	0,00€	0,00€	0,00€
0905000 geleistete Anzahlungen auf BGA	0,00€	0,00€	0,00€
0911000 gel.Anzahlungen auf sonst.Infrastrukturanlagen	0,00€	0,00€	0,00€
0951000 AiB Hochbau allg. Verwaltung	148.899,83€	0,00€	148.899,83€
0951200 AiB eigene Sportstätten	0,00€	0,00€	0,00€
0952000 AiB Straßen	0,00€	0,00€	0,00€
0953000 AiB übrige Aufgabenbereiche	19.286,61€	0,00€	19.286,61€
0960000 AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	7.180,19€	0,00€	7.180,19€
0960100 AIB-KIP Infrastrukturmaßnahmen im Bau	2.161,18€	0,00€	2.161,18€
Gesamtsumme Vermögenswert	**71.354.931,19€**	**-24.312.457,83€**	**47.472.590,64€**
3600100 SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-3.665.567,93€	1.369.442,85€	-2.296.125,08€
3601000 SOPO aus Zuweisungen vom Land	-17.088.972,64€	7.958.968,54€	-9.130.004,10€
3602000 SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-1.734.715,13€	536.529,13€	-1.198.186,00€
3603000 SOPO aus Zuweisungen von Zweckverbänden	-34.512,20€	13.070,20€	-21.442,00€
3605000 SOPO Zusch.verbundene Untern./Sonderverm./Beteil.	-97.159,88€	19.621,63€	-77.538,25€
3607000 SOPO aus Zuweisungen der EU	-151.835,04€	20.554,04€	-131.281,00€
3617000 SOPO aus Zusch. private Unternehmen	-255.401,89€	181.695,89€	-73.706,00€
3618000 SOPO aus Zusch. übrige Bereiche	-427.073,87€	131.715,34€	-295.358,53€
3620100 SOPO pausch. Invest.zuw. Bund	-1.890,17€	1.889,17€	-1,00€
3621000 SOPO pausch. Invest.zuw. Land	-3.983.853,13€	1.983.409,13€	-2.000.444,00€
3637000 SOPO Zuschüsse von privaten Unternehmen	-114.933,25€	61.312,25€	-53.621,00€
3638000 SOPO Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.123,50€	1.143,50€	-980,00€
3641970 SOPO KIP Landesprogramm	-95.664,80€	0,00€	-95.664,80€
3641981 Zuschuss Sonderinvest. Konjunkturpr.BÜZ Rotenburg	-828.300,90€	71.325,90€	-756.975,00€
3641990 Zuschuss Sonderinvest. Konjunkturprogr.Kampfbahn	-37.959,00€	12.495,00€	-25.464,00€
3641993 Bundeszuschuss Sonderinvestitionsprogramm	-227.754,00€	74.969,00€	-152.785,00€
3660100 Sonderposten aus Beiträgen	-2.099.944,08€	1.112.754,08€	-987.190,00€
3690200 Sonderposten für Bronzeskulpturen	-67.407,86€	0,00€	-67.407,86€
Gesamtsumme Sonderposten	**-30.915.069,27€**	**13.550.895,65€**	**-17.364.173,62€**
Vermögenswerte nach Abzug Sonderposten	**40.439.861,92**	**-10.761.562,18**	**30.108.417,02**

Übersicht über Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Darlehensgeber	*Zinssatz*	*Laufzeit bzw.*	*Schuldenstand*	*Zinsen*	*Tilgung*
2019		*Zinsfestschreibung*	*zum 1.1.2019*		
Kreditanstalt für Wiederaufbau, FfM					
Nr. 1873110	3,780%	15.02.09 - 15.02.19	263.826,63 €	9.723,33 €	26.382,66 €
Nr. 2740432	3,440%	16.02.10 - 15.02.20	144.204,82 €	4.847,90 €	13.109,52 €
Nr. 4248624	2,360%	16.02.12 - 15.02.22	202.062,47 €	4.676,97 €	15.543,28 €
Nr. 9490855	4,350%	15.09.03 - 15.05.24	121.800,00 €	5.210,00 €	8.120,00 €
Nr. 2285801	3,750%	15.02.08 - 15.05.25	176.640,00 €	6.520,50 €	11.040,00 €
Nr. 255091	3,600%	06.11.06 - 15.08.26	160.460,00 €	5.596,02 €	20.060,00 €
Nr. 4023605	3,060%	02.03.10 - 15.05.19	543.471,00 €	15.922,11 €	61.708,00 €
Nr. 9868033	3,080%	21.06.11 - 15.11.20	311.001,00 €	9.273,04 €	26.476,00 €
Nr. 3737115	0,150%	01.09.14 - 15.11.23	433.823,00 €	634,19 €	29.412,00 €
Nr. 599520	0,860%	14.10.14 - 15.11.23	1.221.646,00 €	10.239,05 €	82.824,00 €
Nr. 599855	0,860%	14.10.14 - 15.11.23	304.368,00 €	2.551,02 €	20.636,00 €
WI-Bank, Fankfurt	Ansparraten				
Nr. 7500013949 (Hochflutrinnen)		17.07.01 - 15.11.34	36.810,65 €		2.234,59 €
Nr. 7500025781 (Hochflutrinnen)		01.01.04 - 15.11.34	2.666,52 €		161,87 €
KoFi-Darlehen George-Hollender-Kampfb.	30 Jahre	Anteil Stadt = 50%	52.874,40 €	1.972,22 €	2.560,40 €
KoFi-Darlehen BÜZ Bahnhof	30 Jahre	Anteil Stadt = 1/6	728.904,68 €	28.135,72 €	33.132,04 €
Nr. 7501334613	1,26%	14.04.16 - 15.05.36	303.625,00 €	3.771,03 €	17.350,00 €
KIP-Kredite WI-Bank					
Nr. 7501340421, 1. Rate Pauschale	0,438%	15.07.16 - 15.07.26	111.608,94 €		797,21 €
Nr. 7501483102, 2. Rate Pauschale	0,836%	15.01.17 - 15.01.27	115.594,97 €		797,21 €
Nr. 7501483103, KIP_E10	0,836%	15.01.17 - 15.01.27	5.645,70 €		38,94 €
Nr. 7501483104, KIP_E07	0,736%	15.01.17 - 15.01.27	6.806,11 €		46,94 €
Nr. 7501483568, KIP_E05,06,08,09	0,883%	15.02.17 - 15.02.27	82.672,05 €		570,15 €
Nr. 7501495892, KIP_E16	0,901%	15.08.17 - 15.08.27	8.770,04 €		60,48 €
Nr. 7501501344, KIP_E14	0,837%	15.11.17 - 15.11.27	38.666,67 €		266,67 €
Nr. 7501501345, KIP_E01	0,837%	15.11.17 - 15.11.27	6.213,29 €		42,85 €
Nr. 7501501346, KIP_E15	0,837%	15.11.17 - 15.11.27	16.108,32 €		111,09 €
Nr. 7501626045, KIP_E12	1,238%	15.02.18 - 15.02.28	69.970,84 €		466,47 €

Übersicht über Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Darlehensgeber *2019*	*Zinssatz*	*Laufzeit bzw. Zinsfestschreibung*	*Schuldenstand zum 1.1.2019*	*Zinsen*	*Tilgung*
Nr. 7501627440, KIP_E19	1,139%	15.03.18 - 15.03.28	27.553,62 €		118,45 €
Nr. 7501638963, KIP_E24	0,997%	17.09.18 - 15.09.28	65.841,22 €		438,94 €
Nr. 7501638964, KIP_E17	0,997%	17.09.18 - 15.09.28	34.158,78 €		227,73 €
Sparkasse Hersfeld-Rotenburg					
Nr. 650111394	3,03%	01.04.12 - 30.09.20	767.298,65 €	23.051,75 €	26.256,17 €
Nr. 600282297	2,78%	01.01.15 - 30.08.20	342.615,87 €	9.493,45 €	4.530,35 €
DG Hypothekenbank, Hamburg					
Nr. 3021939804	5,24%	30.06.99 - 30.06.2019	173.588,81 €	8.956,35 €	7.187,37 €
Nr. 3021939801	5,85%	03.07.00 - 31.10.2030	303.077,68 €	17.458,43 €	18.843,29 €
Nr. 3021939805	5,75%	12.07.01 - 10.07.2031	238.050,39 €	13.201,31 €	13.833,25 €
Nr. 3021939811	3,88%	31.05.06 - 30.06.2029	381.107,90 €	14.068,56 €	30.058,40 €
Nr. 3021939812	3,89%	15.02.06 - 30.03.2025	32.689,43 €	1.222,71 €	5.029,12 €
Nr. 3021939813	3,91%	15.02.07 - 30.09.2025	73.464,54 €	2.769,87 €	10.494,94 €
Nr. 3021939820	4,58%	01.06.07 - 30.11.2036	259.853,26 €	11.797,74 €	9.146,26 €
Nr. 3021939815	3,99%	30.03.08 - 30.09.2026	121.825,15 €	4.708,92 €	15.228,16 €
Helaba Frankfurt					
Nr. 800092365	1,65%	23.07.18 - 30.05.48	1.966.666,67 €	32.175,00 €	66.666,66 €
DKB Erfurt					
Nr. 6702524932	1,496%	14.12.18 - 30.10.48	2.000.000,00 €	26.096,89 €	66.666,80 €
Hypothekenbank Frankfurt AG					
Nr. 5493992012	5,45%	01.04.98 - 30.03.28	306.067,01 €	16.149,73 €	26.274,11 €
Darlehen insgesamt:			***12.564.100,08 €***	***290.223,81 €***	***674.948,37 €***
Aufnahme geplant laut Haushaltssatzung 2019:			**9.423.254,00 €**		

Übersicht Budget Personal- und Versorgungsaufwendungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz 2018/19
10101011	Magistrat und Kommissionen	933 €	1.200 €	1.200 €	
10101012	STVO und Ausschüsse	56 €	100 €	150 €	50 €
10101013	Ortsbeiräte	1.517 €	1.500 €	1.500 €	
10101099	Städtische Gremien allgemein	43.961 €	39.580 €	39.950 €	370 €
10102010	Bürgermeister	191.745 €	277.700 €	170.200 €	- 107.500 €
10103010	Büroleitung	43.296 €	122.200 €	40.900 €	- 81.300 €
10104010	Stabsstelle Verwaltungssteuerung	22.530 €	17.900 €	19.500 €	1.600 €
10201010	Personalservice	1.004.452 €	251.000 €	1.082.300 €	831.300 €
10201030	Gleichstellungsangel.u.Personalrat	1.000 €	4.050 €	4.150 €	100 €
10301010	Soziale Einrichtungen für Ältere		7.500 €		- 7.500 €
10302010	Soziale Angelegenheiten		7.500 €		- 7.500 €
10303010	Kinder- u. Jugendangelegenheiten		7.500 €		- 7.500 €
10303020	Haus der Jugend	174.887 €	156.000 €	232.100 €	76.100 €
10303030	Familienzentrum			52.950 €	52.950 €
10304013	Friedhof Lispenhausen	6.217 €	6.150 €	6.350 €	200 €
10304016	Friedhöfe allgemein	1.201 €	1.500 €	1.500 €	
10304099	Friedhofsgebäude allgemein	9.231 €	9.750 €	9.950 €	200 €
10401010	Standesamt	80.040 €	74.200 €	83.000 €	8.800 €
10401020	Hausverwaltung, Druckerei	124.576 €	132.900 €	121.600 €	- 11.300 €
10402010	Heimat- und Strandfest	28.814 €	36.400 €	20.100 €	- 16.300 €
10501010	Tourist-Info	178.841 €	204.500 €	210.300 €	5.800 €
10501020	Wohnmobilplatz	3.207 €	3.340 €	3.490 €	150 €
10501030	Großveranstaltungen	3.207 €	3.340 €	3.490 €	150 €
10601019	Sonstige Vereine	7.232 €	7.660 €	7.760 €	100 €
10601020	Kulturelle Angebote	3.616 €	3.840 €	3.940 €	100 €
10602010	Öffentlichkeitsarb.u.Partnerschaften	21.696 €	77.500 €	23.400 €	- 54.100 €
10603010	Kindertagesstättenangelegenheiten	57.129 €	54.900 €	30.800 €	- 24.100 €
10603021	Kindertagesstätte Egerländer Str.	553.098 €	640.600 €	741.000 €	100.400 €
10603022	Kindertagesstätte Lispenhausen	594.900 €	669.300 €	666.700 €	- 2.600 €
10603023	Kindertagesstätte Braach	330.534 €	353.400 €	398.000 €	44.600 €
10603024	Kinderkrippe Lispenhausen	261.940 €	276.600 €	345.600 €	69.000 €
10604010	Sportangelegenheiten	7.232 €	7.660 €	7.760 €	100 €
10605010	Wirtschaftsförderung	3.616 €	3.830 €	2.800 €	- 1.030 €
10606010	Stabstelle Gemeinwesen	54.988 €	57.800 €	57.600 €	- 200 €
20101010	Wahlamt	88.232 €	136.900 €	58.000 €	- 78.900 €
20102010	Externe Kinderbetreuung	27.428 €	22.250 €	26.850 €	4.600 €
20103010	Finanzausgleich	10.020 €	6.500 €	6.700 €	200 €
20201010	Kämmerei	14.635 €	67.300 €	13.900 €	- 53.400 €
20202010	Controlling, Finanzbuchhaltung	134.010 €	162.300 €	144.700 €	- 17.600 €
20202099	Eigenbetrieb Stadtwerke	9.251 €	7.200 €	7.300 €	100 €
20203010	Finanzanlage-u.Schuldenmanag.	17.376 €	13.300 €	13.900 €	600 €
20204010	FIBU/Jahresrechnung	17.376 €	13.300 €	13.900 €	600 €
20301010	Stadtkasse	- 7.542 €	80.500 €		- 80.500 €
20401010	Steueramt	60.366 €	90.200 €	51.300 €	- 38.900 €
20501010	IT-Administration	31.495 €	24.600 €	13.900 €	- 10.700 €
20601010	Brandschutzangelegenheiten	38.919 €	39.300 €	40.000 €	700 €
20601021	Feuerwehr Kernstadt	3.743 €	3.800 €	4.100 €	300 €
20701010	Stadtwald	11.501 €	13.830 €	18.780 €	4.950 €
20701020	Jagdpachtangelegenheiten	3.616 €	3.830 €	4.030 €	200 €
20801010	Versicherungen	12.550 €	8.700 €	8.900 €	200 €
20802010	Straßenverkehrsbehörde	42.713 €	92.380 €	37.380 €	- 55.000 €

Übersicht Budget Personal- und Versorgungsaufwendungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz 2018/19
20802020	Hilfspolizeidienst	63.246 €	68.800 €	66.900 €	- 1.900 €
20803010	Katastrophenschutz	3.850 €	3.100 €	3.000 €	- 100 €
20803020	Obdachlosenunterbringung	3.850 €	3.100 €	3.000 €	- 100 €
20803030	Straßenreinigung		7.680 €	80 €	- 7.600 €
20804010	ÖPNV	2.852 €	3.100 €	3.000 €	- 100 €
20901010	Gewerbeamt	65.775 €	73.080 €	38.380 €	- 34.700 €
20901020	Marktwesen	14.746 €	12.030 €	12.130 €	100 €
21001010	Einwohnerwesen	99.278 €	101.300 €	110.100 €	8.800 €
21001020	Pass- und Ausweiswesen	48.038 €	53.800 €	56.900 €	3.100 €
30101000	Bauverwaltung und Sanierung	- 14.632 €	27.700 €		- 27.700 €
30202011	Großsporthalle	48.472 €	55.500 €	52.700 €	- 2.800 €
30203011	Freibad	61.394 €	71.000 €	107.900 €	36.900 €
30203012	Hallenbad	153.487 €	167.300 €	213.100 €	45.800 €
30205011	Campingplatz	15.297 €	19.670 €	19.570 €	- 100 €
30205012	Minigolfanlage	17.848 €	18.150 €	31.850 €	13.700 €
30205013	Bootsverleih	1.324 €	1.720 €	1.520 €	- 200 €
30205015	Öffentliche Toiletten	29.491 €	27.550 €	38.950 €	11.400 €
30206011	Bürgerzentrum am Bahnhof	6.536 €	9.680 €	14.230 €	4.550 €
30206012	DGH Atzelrode	2.584 €	2.680 €	2.680 €	
30206013	DGH Braach	6.730 €	10.350 €	7.700 €	- 2.650 €
30206015	DGH Erkshausen	4.808 €	5.200 €	5.450 €	250 €
30206016	BÜZ Lispenhausen	28.594 €	29.550 €	30.350 €	800 €
30206017	DGH Mündershausen	3.669 €	3.800 €	3.800 €	
30206018	DGH Schwarzenhasel	3.529 €	3.700 €	3.700 €	
30301000	Gemeindestraßen	30.057 €	49.200 €	84.100 €	34.900 €
30301020	Brücken	15.028 €	11.300 €	14.800 €	3.500 €
30301030	Straßenbeleuchtung	7.514 €	5.600 €	8.400 €	2.800 €
30403010	Parkanlagen	3.506 €	4.600 €	4.600 €	
30403030	Grill-, Fest- und Bolzplätze		400 €	400 €	
30405010	Bauhof allgemein	1.482.685 €	1.701.500 €	1.607.300 €	- 94.200 €
30602022	Landschaftspflege Atzelrode	428 €	300 €	300 €	
30602023	Landschaftspflege Braach	2.521 €	1.700 €	1.700 €	
30602024	Landschaftspflege Dankerode		200 €	200 €	
30602025	Landschaftspflege Erkshausen	282 €	400 €	400 €	
30602026	Landschaftspflege Lispenhausen	1.047 €	4.400 €	4.400 €	
30602027	Landschaftspflege Mündershausen	239 €	200 €	200 €	
30602028	Landschaftspflege Schwarzenhasel	710 €	700 €	700 €	
30602029	Landschaftspflege Seifertshausen	2.618 €	500 €	500 €	
	Gesamtsumme	**6.548.785 €**	**6.865.630 €**	**7.408.670 €**	**543.040 €**

Übersicht Budget "Unterhaltung" Haushalt 2019

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Differenz 2019/18
10303020	Haus der Jugend	5.521 €	34.700 €	2.700 €	- 32.000 €
10304021	Friedhofshalle Friedenstraße		9.500 €	2.500 €	- 7.000 €
10304022	Friedhofshalle Dickenrücker Str.	2.188 €	1.500 €	1.500 €	
10304023	Friedhofshalle Lispenhausen		2.000 €	2.000 €	
10304099	Friedhofsgebäude allgemein	8 €	8.000 €	8.000 €	
10603021	Kindertagesstätte Egerländer Str.	1.304 €	4.200 €	4.200 €	
10603022	Kindertagesstätte Lispenhausen	22.156 €	24.600 €	5.600 €	- 19.000 €
10603023	Kindertagesstätte Braach	5.832 €	11.000 €	3.000 €	- 8.000 €
10603024	Kinderkrippe Lispenhausen	125 €	6.600 €	1.100 €	- 5.500 €
20601021	Feuerwehr Kernstadt	1.754 €	12.800 €	12.800 €	
20601023	Feuerwehr Braach	18.008 €	3.900 €	3.900 €	
20601024	Feuerwehr Dankerode	695 €	2.600 €	2.600 €	
20601025	Feuerwehr Erkshausen	1.113 €	3.600 €	3.600 €	
20601026	Feuerwehr Lispenhausen	1.461 €	3.200 €	4.400 €	1.200 €
20601027	Feuerwehr Mündershausen		1.500 €	2.700 €	1.200 €
20601028	Feuerwehr Schwarzenhasel	113 €	3.400 €	3.600 €	200 €
20601029	Feuerwehr Seifertshausen	365 €	3.700 €	12.700 €	9.000 €
30201010	Rathaus	36.067 €	91.000 €	63.000 €	- 28.000 €
30201011	Rathaus-Cafe	14.153 €	750 €	750 €	
30201021	Ehemalige Heienbachschule	1.983 €	3.100 €	3.100 €	
30201022	Haus Enge Gasse 1	3.646 €	5.800 €	13.000 €	7.200 €
30201023	Haus Weingasse 3	1.235 €	1.000 €	2.000 €	1.000 €
30201024	Haus Weingasse 5	202 €	1.500 €	2.000 €	500 €
30201025	Haus Im Heienbach 57	4.303 €	26.800 €	1.800 €	- 25.000 €
30201026	Park-Cafe	39.645 €	3.500 €	3.500 €	
30201029	Haus Bahnhofstraße 27	77 €	500 €	500 €	
30201030	Ehem. Stellwerkgebäude am Bahnhof	35 €		1.000 €	1.000 €
30201031	Haus Marktplatz 3	95 €	1.600 €	1.600 €	
30201099	Gebäudemanagement allg.		1.000 €	1.000 €	
30202011	Großsporthalle	7.927 €	8.500 €	8.500 €	
30202012	Sporthaus Braach	3.533 €	1.250 €	1.250 €	
30202013	Sporthaus Lispenhausen	512 €	3.000 €	3.000 €	
30202014	Sporthaus Schwarzenhasel	1.775 €	2.000 €	2.000 €	
30203011	Freibad	22.681 €	36.400 €	92.900 €	56.500 €
30203012	Hallenbad	17.671 €	16.000 €	16.500 €	500 €
30204011	Hist.Stadtmauer,Hexen-u.Bürgerturm		2.500 €	2.500 €	
30205011	Campingplatz	1.603 €	2.600 €	2.600 €	
30205012	Minigolfanlage	26 €	5.500 €	5.500 €	
30205013	Bootsverleih		1.000 €	1.000 €	
30205015	Öffentliche Toiletten	919 €	2.000 €	2.000 €	
30205016	Jüdisches Ritualbad "Mikwe"	252 €	700 €	1.700 €	1.000 €
30205017	Tourismuszentrum/Alter Bahnhof	7.926 €	8.500 €	8.500 €	
30205019	Kuckucksmarktgelände Braach	6.740 €	50 €	1.050 €	1.000 €
30205020	Gelände u.Gebäude neben Sportpl.Wittich	54 €	50 €	80 €	30 €
30205022	Kulturstätte Lispenhausen	10.329 €			
30205023	Kneipp-Tretanlage Im Heienbach	303 €			
30205099	Sonstige allgemeine Einrichtungen	33 €	1.200 €	3.200 €	2.000 €
30206011	Bürgerzentrum am Bahnhof	805 €	6.000 €	6.000 €	
30206012	DGH Atzelrode	460 €	3.200 €	8.200 €	5.000 €
30206013	DGH Braach	6.281 €	4.100 €	4.100 €	
30206014	DGH Dankerode	523 €	1.800 €	4.300 €	2.500 €
30206015	DGH Erkshausen	2.782 €	5.000 €	41.500 €	36.500 €
30206016	BÜZ Lispenhausen	4.266 €	4.600 €	4.600 €	
30206017	DGH Mündershausen	627 €	2.500 €	7.500 €	5.000 €
30206018	DGH Schwarzenhasel	1.913 €	2.500 €	2.500 €	
30206019	DGH Seifertshausen	862 €	1.700 €	11.700 €	10.000 €
30405022	Lagerhalle "Im Zwickel"	93.211 €	2.000 €	2.000 €	
		356.102 €	**398.000 €**	**414.830 €**	**16.830 €**

Übersicht Budget "Bewirtschaftungskosten" Haushalt 2019

Kostenstelle	Bezeichnung	5302000 Erträge	6051000 Strom	605101 u.a. Heizung	6056+6057 Wasser/Abw.	6059+6730 Müll u.a.	Haushalt 2019	Haushalt 2018	Ergebnis 2017	Differenz 2019/18
10303020	Haus der Jugend		1.800 €	4.500 €	820 €	290 €	7.410 €	7.410 €	5.066 €	
10303030	Familienzentrum		2.100 €	5.000 €	1.500 €	150 €	8.750 €			8.750 €
10304011	Friedhof Friedenstraße				1.930 €		1.930 €	1.930 €	863 €	
10304012	Friedhof Dickenrücker Straße				1.300 €		1.300 €	1.300 €	1.149 €	
10304013	Friedhof Lispenhausen				900 €		900 €	900 €	667 €	
10304014	Friedhöfe Stadtteile		500 €				500 €		462 €	500 €
10304021	Friedhofshalle Friedenstraße		1.500 €	1.300 €			2.800 €	2.800 €	2.971 €	
10304022	Friedhofshalle Dickenrücker Str.		1.800 €	500 €			2.300 €	2.300 €	3.037 €	
10304023	Friedhofshalle Lispenhausen		2.900 €				2.900 €	2.900 €	1.386 €	
10402010	Heimat- und Strandfest	- 3.500 €	3.000 €		2.100 €		1.600 €	1.600 €	3.763 €	
10501010	Tourist-Info		2.500 €	1.300 €		500 €	4.300 €	4.000 €	3.979 €	300 €
10501020	Wohnmobilplätze	- 3.000 €	3.300 €		2.000 €		2.300 €	2.300 €	2.469 €	
10501040	Weihnachtsmarkt u.-beleuchtung	- 500 €	400 €				- 100 €	- 100 €		
10603021	Kindertagesstätte Egerländer Str.		4.200 €	10.000 €	3.000 €	250 €	17.450 €	17.450 €	16.472 €	
10603022	Kindertagesstätte Lispenhausen		2.850 €	8.000 €	2.600 €	600 €	14.050 €	14.050 €	11.676 €	
10603023	Kindertagesstätte Braach		1.750 €	5.300 €	1.310 €	550 €	8.910 €	8.910 €	6.085 €	
10603024	Kinderkrippe Lispenhausen		500 €	3.800 €	1.150 €	450 €	5.900 €	3.750 €	4.999 €	2.150 €
10603025	Kinderkrippe Kernstadt			1.500 €			1.500 €	1.500 €	1.987 €	
20601021	Feuerwehr Kernstadt		8.300 €	10.400 €	4.500 €	3.330 €	26.530 €	23.230 €	21.890 €	3.300 €
20601023	Feuerwehr Braach		800 €				800 €	800 €	788 €	
20601026	Feuerwehr Lispenhausen		700 €	3.600 €	740 €	100 €	5.140 €	5.140 €	3.971 €	
20601028	Feuerwehr Schwarzenhasel		410 €		340 €		750 €	750 €	691 €	
20601029	Feuerwehr Seifertshausen		330 €	1.590 €	250 €	80 €	2.250 €	2.250 €	938 €	
30201010	Rathaus		42.000 €	37.300 €	10.600 €	2.480 €	92.380 €	92.380 €	83.093 €	
30201011	Rathaus-Cafe					200 €	200 €	200 €	127 €	
30201021	Ehemalige Heienbachschule		2.000 €	6.000 €	1.830 €	1.590 €	11.420 €	14.420 €	9.368 €	- 3.000 €
30201022	Haus Enge Gasse 1		530 €	3.300 €	1.380 €	950 €	6.160 €	6.160 €	7.489 €	
30201023	Haus Weingasse 3		330 €			600 €	930 €	930 €	640 €	
30201024	Haus Weingasse 5					400 €	400 €	400 €	246 €	
30201025	Haus Im Heienbach 57				600 €	300 €	900 €	900 €	861 €	
30201026	Park-Cafe				5.000 €	1.000 €	6.000 €	3.000 €	5.953 €	3.000 €
30201029	Haus Bahnhofstraße 27		500 €	2.500 €	600 €	290 €	3.890 €	3.890 €	3.245 €	
30201030	Ehem. Stellwerkgebäude am Bahnhof			3.000 €			3.000 €		2.981 €	3.000 €
30201031	Haus Marktplatz 3		500 €	1.000 €	200 €	100 €	1.800 €	1.800 €	584 €	
30201099	Gebäudemanagement allg.	- 500 €	200 €		730 €		430 €	430 €	392 €	
30202011	Großsporthalle	- 700 €	11.000 €	18.000 €	4.100 €	330 €	32.730 €	32.730 €	27.942 €	
30202012	Sporthaus Braach	- 200 €	3.000 €	2.800 €	1.150 €		6.750 €	6.750 €	4.267 €	
30202013	Sporthaus Lispenhausen	- 1.000 €	3.000 €	3.100 €	1.900 €		7.000 €	7.000 €	6.588 €	
30202014	Sporthaus Schwarzenhasel		1.400 €	2.000 €	730 €		4.130 €	4.130 €	2.282 €	
30202021	Sportplatz Braach								- 280 €	
30203011	Freibad	- 1.000 €	28.000 €	25.000 €	38.500 €	400 €	90.900 €	90.900 €	61.605 €	
30203012	Hallenbad		38.000 €	53.000 €	25.000 €	200 €	116.200 €	116.200 €	106.274 €	
30205011	Campingplatz	- 3.500 €	5.000 €	1.150 €	2.900 €	1.600 €	7.150 €	6.330 €	9.470 €	820 €
30205012	Minigolfanlage	- 200 €		80 €	1.220 €		1.100 €	980 €	1.394 €	120 €
30205014	Viehwaage Stadtteil Seifertshausen		120 €				120 €	120 €		
30205015	Öffentliche Toiletten		2.000 €		750 €		2.750 €	2.750 €	1.654 €	
30205016	Jüdisches Ritualbad "Mikwe"		300 €	1.500 €	110 €		1.910 €	1.910 €	2.175 €	
30205017	Tourismuszentrum/Alter Bahnhof		6.500 €	9.300 €	3.250 €	1.000 €	20.050 €	20.050 €	14.494 €	
30205020	Gelände u.Gebäude n.Sportpl.Wittich				70 €		70 €	70 €	161 €	
30205099	Sonstige allgemeine Einrichtungen		100 €				100 €	100 €		
30206011	Bürgerzentrum am Bahnhof	- 300 €	6.000 €		750 €		6.450 €	6.450 €	3.843 €	
30206012	DGH Atzelrode		400 €	2.100 €	260 €		2.760 €	2.760 €	2.552 €	
30206013	DGH Braach		1.500 €	6.500 €	1.600 €	50 €	9.650 €	9.650 €	8.196 €	
30206014	DGH Dankerode		700 €	2.000 €	810 €	50 €	3.560 €	3.560 €	2.360 €	
30206015	DGH Erkshausen	- 1.000 €	1.000 €	5.000 €	900 €	80 €	5.980 €	5.980 €	4.634 €	
30206016	BÜZ Lispenhausen		3.700 €	4.000 €	1.600 €	100 €	9.400 €	9.400 €	7.478 €	
30206017	DGH Mündershausen		800 €	3.500 €	900 €	50 €	5.250 €	5.250 €	5.244 €	
30206018	DGH Schwarzenhasel		800 €	5.000 €	580 €	100 €	6.480 €	6.480 €	4.529 €	
30206019	DGH Seifertshausen		400 €	2.500 €	200 €	80 €	3.180 €	3.180 €	590 €	
30301000	Gemeindestraßen				270.000 €		270.000 €	370.000 €	349.129 €	- 100.000 €
30301001	Gemeindestraßen Kernstadt		100 €				100 €	100 €	81 €	
30301030	Straßenbeleuchtung		60.000 €				60.000 €	69.000 €	56.177 €	- 9.000 €
30302010	Parkplätze und sonstige Plätze	- 200 €	4.200 €		3.050 €		7.050 €	7.050 €	5.479 €	
30403010	Parkanlagen		1.000 €		960 €		1.960 €	1.960 €	1.567 €	
30403030	Grill-, Fest- und Bolzplätze	- 2.000 €	4.500 €		400 €		2.900 €	1.400 €	3.466 €	1.500 €
30403050	Wildgehege				1.000 €		1.000 €	700 €	1.004 €	300 €
30405010	Bauhof allgemein		3.500 €	15.000 €	5.000 €		23.500 €	23.500 €	22.040 €	
30405020	Lagerstätte "Münscherhalle"		100 €				100 €	100 €	102 €	
30405022	Lagerhalle "Im Zwickel"		2.500 €	100 €	750 €		3.350 €	650 €	864 €	2.700 €
30602020	Naturschutz und Landschaftspflege		500 €				500 €	100 €	85 €	400 €
30701020	Unbebaute Grundstücke				100 €		100 €	100 €	17 €	
		- 17.600 €	**275.820 €**	**271.520 €**	**413.920 €**	**18.250 €**	**961.910 €**	**1.047.070 €**	**927.752 €**	**- 85.160 €**

Rechtliche Grundlagen

In § 4 Abs. 3 GemHVO ist geregelt, dass jeder Teilergebnishaushalt die auf ihn entfallenden Aufwendungen und Erträge enthält, sowie Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen (ILV). Für jeden Teilergebnishaushalt ist ein Teilabschluss nach § 2 Abs. 2 (Ergebnisgliederung) ergänzt um das Ergebnis der ILV zu bilden.

In Ziff. 4 der Hinweise zu § 4 GemHVO wird darauf hingewiesen, dass die Teilergebnishaushalte die in § 2 Abs. 1 GemHVO vorgegebene Mindestgliederung der Erträge und Aufwendungen aufweisen müssen. … Außerdem besteht nach § 4 Abs. 3 GemHVO die Verpflichtung, die Erlöse und Kosten aus ILV in den Teilhaushalten abzubilden. Dazu gehören z. B. die Leistungen der Fachbereiche „Personalangelegenheiten“, „Gemeindekasse“, „Bau- und Betriebshof“ für andere Fachbereiche, z. B. „Verwaltung der Kindertageseinrichtungen“, „Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften“. Zu den ILV gehören auch die Zinsen auf das Anlagekapital gem. § 10 Abs. 2 KAG.

Grundgedanken und Ziele

Der Produktbereichsplan, der als Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO verbindlich vorgeschrieben ist, wird in 16 Produktbereiche untergliedert.
Unterschieden werden muss hier in Produktbereiche, die Leistungen an Externe (z. B. Bürgerinne und Bürger) abgeben und einen Produktbereich, nämlich den Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“, der Leistungen gesammelt für alle anderen Produktbereiche erbringt. Das sind in der Regel die sogenannten „Querschnittsämter“, wie sie in Ziffer 4 der oben genannten Hinweise zu § 4 GemHVO beschrieben sind.
Um also die tatsächlichen Kosten der städtischen Produkte zu ermitteln, ist es notwendig, über entsprechende Schlüsselungen, die den tatsächlichen Leistungsverpflechtungen der Produkte untereinander annähernd gerecht werden, diese Kosten auf die „Endprodukte“, die an Externe abgegeben werden, zu verrechnen.

Ein anderes Erfordernis ergibt sich aus dem Gebührenrecht, unter anderem aus dem Kommunalabgabengesetz (KAG). In Randnummer 39 der Kommentierung Amerkamp/Krökel/Rauber zu § 4 GemHVO wird folgendes ausgeführt:
„Zu den Erlösen und Kosten aus ILV gehören nach Ziff. 4 der Hinweise zu § 4 GemHVO etwa Leistungen der Fachbereiche Personalangelegenheiten, Gemeindekasse, Bau- und Liegenschaftsverwaltung für andere Fachbereiche sowie die Zinsen auf das Anlagekapital nach § 10 Abs. 2 KAG. In Ziff. 2 der Hinweise zu § 93 HGO hat der Erlassgeber zudem ausgeführt, dass bei der Gebührenbemessung für die Leistungen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung auch umweltpolitische Gesichtspunkte berücksichtigt werden können, die über die aufgrund eines Gesetzes oder einer Rechtsverordnung bestehenden Vorgaben hinausgehen. Die dadurch entstehenden Kosten könnten den Abgabepflichtigen nicht auferlegt werden. Deshalb seien dem Gebührenhaushalt durch entsprechende interne Leistungsverrechnungen entsprechende Mittel der korrespondierenden Produktbereiche zuzuführen und bei der Gebührenbemessung zu berücksichtigen; Voraussetzung hierfür ist ein ausgeglichener Ergebnishaushalt.
Nicht zu den Kosten und Erlösen aus ILV gehören nach Ziff. 4 der Hinweise zu § 4 GemHVO hingegen die Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke und die dafür anfallenden Benutzungsgebühren wie Abfall- und Abwassergebühr, Straßenreinigungsgebühren usw.: Sie stellen Aufwand des jeweiligen Teilergebnishaushalts dar, sind in den Teilergebnisrechnungen nachzuweisen und als Ertrag in den Ansätzen Grundsteuer bzw. der jeweiligen Benutzungsgebühr zu berücksichtigen.“

Ansatz und Weiterentwicklung der Kämmerei

In der Vergangenheit wurden in den Jahresabschlüssen der Stadt Rotenburg a. d. Fulda teilweise folgende Sachverhalte als ILV erfasst:

- Verrechnung der Bauhofleistungen
- Kostenfreie Nutzungen der Vereine im Bereich Bäderbetriebe
- Kostenfreie Nutzungen von Organisationen im Bereich DGH´s.

Im Rahmen der Beschleunigungserlasse wurden aber auch diese Buchungen in den Jahren bis 2014 teilweise nicht erfasst.

Mit dem Jahresabschluss 2015 erfolgt zum ersten Mal eine umfassende Berechnung und Verbuchung der ILV über den kompletten Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“, die Verzinsung des Anlagekapitals bei den kostenrechnenden Einrichtungen und weitere „kleinere“ Verrechnungsbereiche.

Ziel war, den kompletten Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ auf die „abgebenden“ Produkte/Produktbereiche zu verrechnen.

Übersicht über die veranschlagten ILV-Sachverhalte im Haushalt 2019

Nr.	Bezeichnung	Betrag (€)
01	Kostenlose Vereinsnutzungen der Bäder	9.984
02	Kostenverteilung Dienstfahrzeug	6.272
03	Kostenlose Nutzungen der DGH´s	56.587
04	Verzinsung Anlagekapital	218.310
05	U1-Kostenstellen Leitung/Führung	1.472.310
06	U2-Kostenstellen Gebäudemanagement	1.084.076
07	U3-Kostenstelle Kämmerei	78.390
08	U4-Kostenstelle Finanzbuchhaltung	187.465
09	U5-Kostenstelle Kasse	117.109
10	U6-Kostenstelle EDV/IT-Administration	134.132
11	U7-Kostenstelle Versicherungen	43.865
12	U8-Kostenstellen Bauhof	2.252.641
13	U9-Kostenstellen Liegenschaften	171.060
	Gesamtsumme	**5.832.201**

Auflistung von Leistungen der Stadt Rotenburg a. d. Fulda mit Angabe der im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Beträge, die im Wesentlichen in Anlehnung an die Richtlinien des Landes Hessen über die Gewährung von Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock einen Freiwilligkeitscharakter aufweisen

		EUR	EUR	EUR
Kosten**st**elle **P**rodukt	**Bezeichnung**	**HS 2019**	**HS 2018**	**Vergleich**
Kst 10101011 und 10102010	Gratulationen/Ehrungen	10.350	11.950	-1.600
Kst 10301010	Miete Seniorentreff,Seniorenbeirat, Seniorentage- und betreuung	12.260	21.660	-9.400
Kst 10302010	Zuschuss Kinderförderung	8.500	8.500	0
Kst 10302010	Zuschuss Schulsozialarbeit	17.500	17.050	450
Kst 10302010	Zuschuss an Frauenhaus	3.700	3.700	0
Kst 10102010	Windelbeutel für Neugeborene in Rotenburg	5.000	3.500	1.500
Kst 10302030	Angebot Behindertenbeauftragter	2.000	2.000	0
Kst 10303010	Zuweisung ev.Kirche für Jugendarbeit	5.150	5.150	0
Kst 10303020	Ferienprogramm u.kulturelle Veranst.	50.000	13.000	37.000
Pr 103040	Zuschuss Bestattungswesen	208.235	76.854	131.381
Pr 103040	Abzug für Funktion der Friedhöfe als öff. Parkanlage (15% von Gesamtkosten)	-54.247	-35.912	-18.335
Kst 10402010	Heimatfest	210.177	167.187	42.990
Kst 10501040	Weihnachtsbeleuchtung/-markt	70.379	104.235	-33.856
Pr 106010	Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an Vereine (ohne Sportförderung)	6.590	6.590	0
Kst 10602010	Städtepartnerschaften	55.975	105.750	-49.775
Pr 106030	Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft,Kst 10603021/22/23/24/25 Differenz zu 33,3 %	710.405	322.458	387.947
Pr 106040 Pr 302020	Sportförderung Sporthalle und -plätze über 1,5 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes + ILV	-237.029	-181.755	-55.274
Kst 10501050	Zuschuss MER mbH	417.000	420.000	-3.000
Pr 201020	Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft; Differenz zu 33%	385.644	251.022	134.622
Kst 20804010	Zuschuss an Öffentlichen Personennahverkehr	8.600	25.200	-16.600
Kst 30102010	Schuldendienst (Wohnungsbau)	20.000	138.000	-118.000
Kst 30203011	Freibad (ab 2002 über 200 TEUR)	157.652	71.787	85.865
Kst 30203012	Zuschuss Hallenbad	302.272	190.445	111.827
Kst 30205011	Zuschuss/Überschuss Campingplatz	38.124	27.069	11.055
Kst 30205012	Zuschuss Minigolfplatz	54.891	25.412	29.479
Kst 30205013	Zuschuss Bootsverleih	3.026	5.976	-2.950
Kst 30205015	Bedürfnisanstalten (einschl.kalk.Kosten)	54.546	33.570	20.976
Pr 302060	Zuschuss Bürgerzentren und Dorfgemeinschaftshäuser	380.496	146.003	234.493
Kst 30403050	Zuschuss Freiwildgehege	15.313	8.440	6.873
Kst 30601010	Zuschuss Abfallbeseitigung	712	4.620	-3.908
Pr 306020 306030	Heimatpflege; Sachkosten	11.240	12.930	-1.690
Kst 30701010 Kst 30701020 Kst 30201011-30201099	Zuschuss allg.Grundvermögen	0	275.455	-275.455
	Gesamtbetrag	**2.934.461**	**2.287.846**	**646.615**

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Kassel**	Schlüsselnummer:	**632018**
Gemeinde:	**Rotenburg a.d. Fulda**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Hersfeld-Rotenburg**	Haushaltsjahr	**2019**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2017	**14.487**
31.12. 2016	**14.349**

		Haushaltsjahr **2019**		Jahresabschluss **2017**
		-€ -		**-€ -**
Ergebnishaushalt				
ordentliches Ergebnis				
Erträge		29.841.403,00		28.276.072,00
Aufwendungen		29.366.875,00		24.934.163,00
Saldo		**474.528,00**		**3.341.909,00**
außerordentliches Ergebnis				
Erträge				107.253,00
Aufwendungen				72.940,00
Saldo				34.313,00
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**474.528,00**		**3.376.222,00**
Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	28.476.303,00		26.781.925,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	27.312.780,00		23.064.894,00
Saldo		1.163.523,00		3.717.031,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	3.809.490,00	+	869.923,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	13.232.744,00	-	1.322.554,00
Saldo		**-9.423.254,00**		**-452.631,00**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	9.423.254,00	+	290.149,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	1.116.275,00	-	539.915,00
Saldo		**8.306.979,00**		**-249.766,00**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**47.248,00**		**3.014.634,00**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**564.101,50**		**5.177.085,00**

	Haushaltsjahr **2019**
Nachrichtlich	**-€ -**
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**8.667.254,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**4.525.730,00**
Insgesamt	**13.192.984,00**

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2012	-4.016.483,00	-2.533.684,00	1.482.799,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2013	-1.492.234,00	-1.300.426,00	191.808,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-1.154.580,00	4.209,00	1.158.789,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	23.514,00	1.058.028,00	1.034.514,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	723.934,00	2.269.497,00	1.545.563,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017**	Aufstellung noch nicht erfolgt	
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017**	30. März 2019	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Stadtwerke Rotenburg a. d. Fulda

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017 **ja**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019**	474.528,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018**	8.427.259,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019**	475.309,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2019**	475.309,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2016	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	9.805.361,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	3.400.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	47.248,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019**	1.163.523,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2019**	756.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	360.275,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	32,76	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	8.427.259,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	9.805.361,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	3,26	15,00
Summe und Status		80,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

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

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2019	785,00	v.H.	785,00	v.H.	370,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro
2018	785,00	v.H.	785,00	v.H.	370,00	v.H.	68,00	v.H.		Euro
2017	785,00	v.H.	785,00	v.H.	370,00	v.H.	68,50	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja**

Beitragssystem **einmalige Beiträge**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2017 vorläufiges Rechnungsergebnis	2018 Haushaltsplan	2019 Haushaltsplan	2020 Ergebnisplan	2021 Ergebnisplan	2022 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	613.397,00	726.100,00	899.893,00	471.893,00	471.693,00	471.693,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.532,00	891.950,00	716.100,00	716.100,00	715.700,00	715.700,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	280.712,00	339.940,00	120.400,00	120.400,00	114.040,00	118.040,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	58.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.078.985,00	12.418.000,00	12.980.000,00	13.637.000,00	14.189.000,00	14.745.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	404.207,00	423.000,00	435.000,00	450.000,00	459.000,00	468.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.303.982,00	11.747.642,00	12.074.480,00	12.939.560,00	13.398.060,00	13.763.060,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.238.515,00	1.256.705,00	1.365.100,00	1.488.350,00	1.559.380,00	1.603.520,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	695.395,00	506.480,00	547.580,00	517.080,00	517.080,00	517.080,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**27.594.477,00**	**28.309.817,00**	**29.138.553,00**	**30.340.383,00**	**31.423.953,00**	**32.402.093,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.323.452,00	5.912.780,00	6.303.720,00	6.438.720,00	6.568.670,00	6.741.770,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.225.713,00	952.850,00	1.104.950,00	1.132.150,00	1.158.950,00	1.185.350,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.993.700,00	5.038.349,00	4.940.650,00	4.646.680,00	4.841.690,00	5.048.190,00
14	66	Abschreibungen	1.709.056,00	1.997.775,00	2.054.095,00	2.337.495,00	2.813.225,00	2.908.215,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.997.062,00	2.981.690,00	3.260.320,00	3.164.620,00	3.009.770,00	3.062.770,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.207.257,00	11.341.600,00	11.176.400,00	12.053.400,00	12.535.400,00	12.912.400,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.947,00	36.000,00	36.320,00	36.320,00	36.320,00	36.320,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**24.492.187,00**	**28.261.044,00**	**28.876.455,00**	**29.809.385,00**	**30.964.025,00**	**31.895.015,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.102.290,00**	**48.773,00**	**262.098,00**	**530.998,00**	**459.928,00**	**507.078,00**
21	56,57	Finanzerträge	681.595,00	693.860,00	702.850,00	701.650,00	700.450,00	700.450,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	441.976,00	422.992,00	490.420,00	592.250,00	651.700,00	680.700,00
23		**Finanzergebnis**	**239.619,00**	**270.868,00**	**212.430,00**	**109.400,00**	**48.750,00**	**19.750,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**28.276.072,00**	**29.003.677,00**	**29.841.403,00**	**31.042.033,00**	**32.124.403,00**	**33.102.543,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**24.934.163,00**	**28.684.036,00**	**29.366.875,00**	**30.401.635,00**	**31.615.725,00**	**32.575.715,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**3.341.909,00**	**319.641,00**	**474.528,00**	**640.398,00**	**508.678,00**	**526.828,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	107.253,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	72.940,00	14.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**34.313,00**	**-2.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**3.376.222,00**	**317.321,00**	**474.528,00**	**640.398,00**	**508.678,00**	**526.828,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018**		2.815.853,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017**	5.328.232,40	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	12.078.985,00	12.418.000,00	12.980.000,00	13.637.000,00	14.189.000,00	14.745.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.972.811,00	6.534.000,00	6.655.000,00	7.166.000,00	7.560.000,00	7.977.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	483.866,00	677.000,00	633.000,00	649.000,00	662.000,00	678.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	112.996,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.821.381,00	2.734.000,00	2.811.000,00	2.853.000,00	2.895.000,00	2.938.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.497.047,00	2.208.000,00	2.600.000,00	2.688.000,00	2.791.000,00	2.871.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	133.475,00	102.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	57.409,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	11.303.982,00	11.747.642,00	12.074.480,00	12.939.560,00	13.398.060,00	13.763.060,00
davon	5E+05	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)	10.159.069,00	10.780.000,00	10.839.000,00	11.706.000,00	12.174.000,00	12.539.000,00
		sonstige Erträge	1.144.913,00	967.642,00	1.235.480,00	1.233.560,00	1.224.060,00	1.224.060,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	10.207.257,00	11.341.600,00	11.176.400,00	12.053.400,00	12.535.400,00	12.912.400,00
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)						
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)	6.660.611,00	7.328.000,00	7.194.000,00	7.773.000,00	8.086.000,00	8.330.000,00
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)	3.085.374,00	3.601.000,00	3.525.000,00	3.807.000,00	3.959.000,00	4.078.000,00
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)						
	7E+05	**Solidaritätsumlage**						
	7E+05	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):**		1.200,00				
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)	456.300,00	406.000,00	452.000,00	468.000,00	485.000,00	499.000,00
		sonstige Aufwendungen	4.972,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	441.976,00	422.992,00	490.420,00	592.250,00	651.700,00	680.700,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	146.064,00	142.000,00	137.000,00	132.000,00	127.000,00	127.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	252.500,00	239.282,00	313.020,00	421.050,00	486.500,00	515.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	26.781.925,00	27.759.472,00	28.476.303,00	29.553.683,00	30.565.023,00	31.499.023,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	23.064.894,00	26.710.072,00	27.312.780,00	28.064.140,00	28.802.500,00	29.667.500,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.717.031,00**	**1.049.400,00**	**1.163.523,00**	**1.489.543,00**	**1.762.523,00**	**1.831.523,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	655.652,00	998.890,00	3.784.490,00	3.162.290,00	1.754.890,00	1.784.890,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskredtien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	145.761,00					
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	68.510,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	68.510,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**869.923,00**	**1.025.890,00**	**3.809.490,00**	**3.187.290,00**	**1.779.890,00**	**1.809.890,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.682,00	1.058.300,00	683.355,00	105.000,00	635.000,00	55.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.305,00	5.154.975,00	8.768.723,00	7.752.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	845.634,00	1.884.437,90	3.159.166,00	2.463.500,00	1.717.500,00	1.675.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	53.933,00	53.400,00	621.500,00	617.700,00	617.200,00	617.500,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.322.554,00**	**8.151.112,90**	**13.232.744,00**	**10.938.700,00**	**4.469.700,00**	**3.847.500,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-452.631,00**	**-7.125.222,90**	**-9.423.254,00**	**-7.751.410,00**	**-2.689.810,00**	**-2.037.610,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**3.264.400,00**	**-6.075.822,90**	**-8.259.731,00**	**-6.261.867,00**	**-927.287,00**	**-206.087,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	290.149,00	7.107.510,00	9.423.254,00	7.751.410,00	2.689.810,00	2.037.610,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	539.915,00	555.900,00	1.116.275,00	1.409.275,00	1.616.275,00	1.674.275,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	539.915,00	555.900,00	756.000,00	1.049.000,00	1.256.000,00	1.314.000,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	360.275,00	360.275,00	360.275,00	360.275,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-249.766,00**	**6.551.610,00**	**8.306.979,00**	**6.342.135,00**	**1.073.535,00**	**363.335,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsiahres**	3.014.634,00	475.787,10	47.248,00	80.268,00	146.248,00	157.248,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	447.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.511.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-3.064.462,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	5.226.913,00	5.177.085,26	516.853,50	564.101,50	644.369,50	790.617,50
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-49.828,00**	**475.787,10**	**47.248,00**	**80.268,00**	**146.248,00**	**157.248,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**5.177.085,00**	**5.652.872,36**	**564.101,50**	644.369,50	790.617,50	947.865,50

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**12.564.100,08**	**€**
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**0,00**	**€**
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**24.687.617,00**	**€**
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**37.251.717,08**	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	**3.400.000,00**	**€**
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**40.651.717,08**	**€**

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	**9.423.254,00**	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**5.908.574,00**	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	**756.000,00**	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**1.382.844,00**	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	**0,00**	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	**360.275,00**	€

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**21.231.354,08**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**29.213.347,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**50.444.701,08**	**€**
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	**5.000.000,00**	**€**
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**0,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	**3.039.725,00**	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019

564.101,50 **€**

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	284.993,00 €	19,67 €	5.832.027,00 €	402,57 €	5.734.880,00 €	395,86 €	7.432.065,00 €	513,02 €
2	Sicherheit und Ordnung	398.040,00 €	27,48 €	398.108,00 €	27,48 €	1.341.185,00 €	92,58 €	1.576.655,00 €	108,83 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	61.750,00 €	4,26 €	61.750,00 €	4,26 €	193.890,00 €	13,38 €	414.239,00 €	28,59 €
5	Soziale Leistungen	140.000,00 €	9,66 €	140.000,00 €	9,66 €	202.410,00 €	13,97 €	219.720,00 €	15,17 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	994.460,00 €	68,64 €	994.460,00 €	68,64 €	4.484.415,00 €	309,55 €	4.960.617,00 €	342,42 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	402.480,00 €	27,78 €	412.659,00 €	28,48 €	1.059.750,00 €	73,15 €	1.369.885,00 €	94,56 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	105.050,00 €	7,25 €	105.050,00 €	7,25 €	297.450,00 €	20,53 €	311.456,00 €	21,50 €
10	Bauen und Wohnen	14.830,00 €	1,02 €	14.830,00 €	1,02 €	184.930,00 €	12,77 €	269.438,00 €	18,60 €
11	Ver- und Entsorgung	356.000,00 €	24,57 €	356.000,00 €	24,57 €	520,00 €	0,04 €	728,00 €	0,05 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	393.880,00 €	27,19 €	393.880,00 €	27,19 €	1.419.385,00 €	97,98 €	2.067.733,00 €	142,73 €
13	Natur- und Landschaftspflege	928.030,00 €	64,06 €	928.052,00 €	64,06 €	919.850,00 €	63,49 €	1.969.024,00 €	135,92 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			149,00 €	0,01 €
15	Wirtschaft und Tourismus	376.750,00 €	26,01 €	433.337,00 €	29,91 €	1.120.720,00 €	77,36 €	1.530.167,00 €	105,62 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.384.440,00 €	1.752,22 €	25.602.751,00 €	1.767,29 €	11.910.270,00 €	822,14 €	12.579.980,00 €	868,36 €
	Gesamtsumme	29.840.703,00 €	2.059,83 €	35.672.904,00 €	2.462,41 €	28.869.655,00 €	1.992,80 €	34.701.856,00 €	2.395,38 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr 2018 Status: Haushaltsansatz – ordentliche Erträge absolut vor ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Erträge absolut nach ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	293.590,00 €	20,27 €	2.522.480,00 €	174,12 €	5.190.580,00 €	358,29 €	5.281.051,00 €	364,54 €
2	Sicherheit und Ordnung	396.140,00 €	27,34 €	396.140,00 €	27,34 €	1.662.210,00 €	114,74 €	1.748.751,00 €	120,71 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	59.750,00 €	4,12 €	59.750,00 €	4,12 €	239.600,00 €	16,54 €	375.267,00 €	25,90 €
5	Soziale Leistungen	114.500,00 €	7,90 €	114.500,00 €	7,90 €	235.960,00 €	16,29 €	244.159,00 €	16,85 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	927.180,00 €	64,00 €	932.480,00 €	64,37 €	3.949.807,00 €	272,64 €	4.023.157,00 €	277,71 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	340.235,00 €	23,49 €	368.235,00 €	25,42 €	946.230,00 €	65,32 €	1.092.606,00 €	75,42 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	167.050,00 €	11,53 €	167.050,00 €	11,53 €	359.510,00 €	24,82 €	359.510,00 €	24,82 €
10	Bauen und Wohnen	23.630,00 €	1,63 €	23.630,00 €	1,63 €	261.160,00 €	18,03 €	263.160,00 €	18,17 €
11	Ver- und Entsorgung	357.000,00 €	24,64 €	357.000,00 €	24,64 €	520,00 €	0,04 €	2.729,00 €	0,19 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	374.030,00 €	25,82 €	374.030,00 €	25,82 €	1.452.015,00 €	100,23 €	2.128.537,00 €	146,93 €
13	Natur- und Landschaftspflege	718.530,00 €	49,60 €	718.530,00 €	49,60 €	758.802,00 €	52,38 €	1.620.647,00 €	111,87 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	348.030,00 €	24,02 €	404.030,00 €	27,89 €	1.007.420,00 €	69,54 €	1.242.430,00 €	85,76 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.882.602,00 €	1.717,58 €	24.882.602,00 €	1.717,58 €	12.195.212,00 €	841,80 €	12.195.212,00 €	841,80 €
	Gesamtsumme	29.002.267,00 €	2.001,95 €	31.320.457,00 €	2.161,97 €	28.259.026,00 €	1.950,65 €	30.577.216,00 €	2.110,67 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2017							
		Status:	Ist 31.12						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	444.004,00 €	30,65 €	5.991.038,00 €	413,55 €	4.257.576,00 €	293,89 €	5.954.761,00 €	411,04 €
2	Sicherheit und Ordnung	466.846,00 €	32,23 €	466.914,00 €	32,23 €	1.363.857,00 €	94,14 €	1.599.327,00 €	110,40 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	53.588,00 €	3,70 €	53.588,00 €	3,70 €	218.111,00 €	15,06 €	438.460,00 €	30,27 €
5	Soziale Leistungen	129.384,00 €	8,93 €	129.384,00 €	8,93 €	180.413,00 €	12,45 €	197.723,00 €	13,65 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	880.919,00 €	60,81 €	880.919,00 €	60,81 €	3.121.647,00 €	215,48 €	3.597.849,00 €	248,35 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	421.871,00 €	29,12 €	432.050,00 €	29,82 €	874.518,00 €	60,37 €	1.184.653,00 €	81,77 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4.445,00 €	0,31 €	4.445,00 €	0,31 €	161.726,00 €	11,16 €	175.732,00 €	12,13 €
10	Bauen und Wohnen	21.954,00 €	1,52 €	21.954,00 €	1,52 €	302.033,00 €	20,85 €	386.541,00 €	26,68 €
11	Ver- und Entsorgung	354.958,00 €	24,50 €	354.958,00 €	24,50 €	1.878,00 €	0,13 €	2.086,00 €	0,14 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	377.196,00 €	26,04 €	377.196,00 €	26,04 €	1.357.751,00 €	93,72 €	2.006.100,00 €	138,48 €
13	Natur- und Landschaftspflege	605.404,00 €	41,79 €	605.426,00 €	41,79 €	549.086,00 €	37,90 €	1.598.260,00 €	110,32 €
14	Umweltschutz	890,00 €	0,06 €	890,00 €	0,06 €	12.558,00 €	0,87 €	12.707,00 €	0,88 €
15	Wirtschaft und Tourismus	445.215,00 €	30,73 €	501.802,00 €	34,64 €	913.037,00 €	63,02 €	1.322.484,00 €	91,29 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.570.966,00 €	1.558,02 €	22.789.277,00 €	1.573,08 €	11.193.952,00 €	772,69 €	11.863.662,00 €	818,92 €
	Gesamtsumme	26.777.640,00 €	1.848,39 €	32.609.841,00 €	2.250,97 €	24.508.143,00 €	1.691,73 €	30.340.345,00 €	2.094,32 €

Haushaltsplan Stadt Rotenburg a. d. Fulda

Ergebnishaushalt

Rotenburg a.d Fulda

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-899.893	-726.100	-613.397
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-716.100	-891.950	-920.532
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-120.400	-339.940	-280.712
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-58.752
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.980.000	-12.418.000	-12.078.985
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-435.000	-423.000	-404.207
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.074.480	-11.747.642	-11.303.982
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.365.100	-1.256.705	-1.238.515
		-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-547.580	-506.480	-695.395
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.138.553	-28.309.817	-27.594.478
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.303.720	5.912.780	5.323.452
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.104.950	952.850	1.225.713
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.940.650	5.040.062	3.993.700
14	66	Abschreibungen	2.054.095	1.997.775	1.709.056
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.260.320	2.981.690	1.997.062
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.176.400	11.341.600	10.207.257
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.320	36.000	35.947
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.876.455	28.262.757	24.492.188
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-262.098	-47.060	-3.102.290
21	56, 57	Finanzerträge	-702.850	-693.860	-681.595
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	490.420	422.992	441.976
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-212.430	-270.868	-239.619
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-29.841.403	-29.003.677	-28.276.073
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	29.366.875	28.685.749	24.934.164
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-474.528	-317.928	-3.341.909
27	59	Außerordentliche Erträge		-12.500	-107.253
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		14.820	72.940
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)		2.320	-34.313
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-474.528	-315.608	-3.376.222
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Rotenburg a. d. Fulda

Teilergebnishaushalt Fachbereich 10 Organisation, Personal, Kultur und Soziales

Rotenburg a.d Fulda

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.300	-116.300	-67.271
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-339.400	-548.750	-525.676
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-102.470	-143.160	-225.249
05	55	Steuern u.steuerähnl.Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-55.000	-50.000	-57.409
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen f.lfd. Zwecke u.allg. Umlagen	-822.610	-520.010	-580.113
08	546	Erträge aus Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-79.140	-44.120	-36.673
		-zuschüssen u.-beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45.340	-12.740	-69.415
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.523.260	-1.435.080	-1.561.805
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.307.940	2.909.500	2.715.915
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	960.500	476.500	975.583
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.165	1.216.262	917.569
14	66	Abschreibungen	238.840	140.780	116.923
15	71	Aufwendungen f.Zuweisungen u.Zuschüsse/besondere Finanzaufwendungen	1.270.150	1.265.570	439.003
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpfl.	2.900	4.100	2.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510	280	506
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.870.005	6.012.992	5.168.099
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.346.745	4.577.912	3.606.294
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			79
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			79
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.346.745	4.577.912	3.606.373
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		14.820	16.770
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		14.820	16.770
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.346.745	4.592.732	3.623.143
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.472.311	-5.300	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.883.823	595.074	624.182
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	411.513	589.774	624.182
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.758.258	5.182.506	4.247.325

Haushaltsplan Stadt Rotenburg a. d. Fulda

Teilergebnishaushalt Fachbereich 20 Finanzen und Ordnung

Rotenburg a.d Fulda

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-683.800	-476.400	-401.803
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-197.050	-194.750	-208.016
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.600	-163.500	-31.616
05	55	Steuern u.steuerähnl.Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-12.925.000	-12.368.000	-12.021.576
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-435.000	-423.000	-404.207
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen f.lfd. Zwecke u.allg. Umlagen	-11.006.870	-10.948.632	-10.559.027
08	546	Erträge aus Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-528.080	-502.330	-497.393
		-zuschüssen u.-beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.210	-7.510	-16.405
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.792.610	-25.084.122	-24.140.042
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	733.030	796.780	673.382
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.100	315.400	143.943
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.305	1.104.240	902.551
14	66	Abschreibungen	382.510	573.830	327.760
15	71	Aufwendungen f.Zuweisungen u.Zuschüsse/besondere Finanzaufwendungen	1.751.470	1.512.920	1.079.599
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpfl.	11.173.500	11.337.500	10.204.657
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.710	6.710	6.726
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.463.625	15.647.380	13.338.617
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-10.328.985	-9.436.742	-10.801.425
21	56, 57	Finanzerträge	-702.850	-693.860	-681.595
22	77	Finanzaufwendungen	490.420	422.992	441.897
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-212.430	-270.868	-239.698
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.541.415	-9.707.610	-11.041.123
25	59	Außerordentliche Erträge		-12.500	-3.668
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			36.160
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		-12.500	32.492
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.541.415	-9.720.110	-11.008.630
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-779.342		-45
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	952.977	90.741	51.157
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	173.635	90.741	51.112
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.367.780	-9.629.369	-10.957.518

Haushaltsplan Stadt Rotenburg a. d. Fulda

Teilergebnishaushalt Fachbereich 30 Bauen und Liegenschaften

Rotenburg a.d Fulda

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.793	-133.400	-144.324
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-179.650	-148.450	-186.840
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.330	-33.280	-23.847
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-58.752
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen f.lfd. Zwecke u.allg. Umlagen	-245.000	-279.000	-164.842
08	546	Erträge aus Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-757.880	-710.255	-704.449
		-zuschüssen u.-beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-494.030	-486.230	-609.576
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.822.683	-1.790.615	-1.892.630
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.262.750	2.206.500	1.934.155
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	120.350	160.950	106.187
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459.180	2.719.560	2.173.580
14	66	Abschreibungen	1.432.745	1.283.165	1.264.373
15	71	Aufwendungen f.Zuweisungen u.Zuschüsse/besondere Finanzaufwendungen	238.700	203.200	478.460
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.100	29.010	28.715
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.542.825	6.602.385	5.985.471
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.720.142	4.811.770	4.092.840
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.720.142	4.811.770	4.092.840
25	59	Außerordentliche Erträge			-103.585
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			20.010
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-83.575
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.720.142	4.811.770	4.009.265
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.580.548	-2.312.890	-2.169.388
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.995.400	1.632.375	1.494.093
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-585.148	-680.515	-675.294
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.134.994	4.131.255	3.333.971

Kostenstellenquerschnitt Ergebnishaushalt 2019

Produkt	Kostenstelle	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
101010	**Städtische Gremien**						
10101011	Magistrat und Kommissionen	0	26.210	26.210	0	0	4.692
10101012	STVO und Ausschüsse	0	23.600	23.600	0	0	-5.324
10101013	Ortsbeiräte	0	29.000	29.000	0	0	-172
10101099	Städtische Gremien allgemein	-120	41.880	41.760	0	-120	-1.840
	Städtische Gremien	**-120**	**120.690**	**120.570**	**0**	**-120**	**-2.645**
101020	**Verwaltungsleitung**						
10102010	Bürgermeister	-1.100	187.950	186.850	0	-1.100	-85.802
	Verwaltungsleitung	**-1.100**	**187.950**	**186.850**	**0**	**-1.100**	**-85.802**
101030	**Verwaltungssteuerung**						
10103010	Büroleitung	-100	64.750	64.650	0	-100	-55.070
10104010	Stabstelle Verwaltungssteuerung	-100	67.530	67.430	0	-100	34.237
	Verwaltungssteuerung	**-200**	**132.280**	**132.080**	**0**	**-200**	**-20.834**
102010	**Personalangelegenheiten**						
10201010	Personalservice	-3.500	1.841.600	1.838.100	0	-3.500	1.667.325
10201020	Fachliteratur, Büchereiwesen	0	600	600	0	0	-24
10201030	Gleichstellungsangelegenheiten	0	6.730	6.730	0	0	3.570
	Personalangelegenheiten	**-3.500**	**1.848.930**	**1.845.430**	**0**	**-3.500**	**1.670.872**
103010	**Bereitstell. v. soz. Einrichtungen**						
10301010	Soziale Einrichtungen	0	12.260	12.260	0	0	16.582
10606010	Stabstelle Gemeinwesen	-140.000	158.450	18.450	0	-140.000	30.781
	Bereitstell. v. soz. Einrichtungen	**-140.000**	**170.710**	**30.710**	**0**	**-140.000**	**47.363**
103020	**Sonstige soziale Hilfen u.Leistungen**						
10302010	Soziale Angelegenheiten	0	29.700	29.700	0	0	30.286
10302030	Behindertenbeauftragter	0	2.000	2.000	0	0	2.071
	Sonstige soziale Hilfen u.Leistungen	**0**	**31.700**	**31.700**	**0**	**0**	**32.357**
103030	**Kinder- und Jugendarbeit**						
10303010	Kinder- u. Jugendangelegenheiten	0	5.150	5.150	0	0	7.846
10303020	Haus der Jugend	-41.160	292.675	251.515	0	-41.160	284.008
10303030	Familienzentrum	-700	73.650	72.950	0	-700	72.950
	Kinder- und Jugendarbeit	**-41.860**	**371.475**	**329.615**	**0**	**-41.860**	**364.804**
103040	**Friedhofs- und Bestattungswesen**						
10304011	Friedhof Friedenstraße	-61.200	12.190	-49.010	0	-61.200	72.492
10304012	Friedhof Dickenrücker Straße	-65.900	27.610	-38.290	0	-65.900	56.442
10304013	Friedhof Lispenhausen	-20.620	10.400	-10.220	0	-20.620	5.001
10304014	Friedhöfe Stadtteile	-150	650	500	0	-150	948
10304015	Jüdischer Friedhof	-4.440	1.000	-3.440	0	-4.440	-2.553
10304016	Friedhöfe allgemein	-200	6.050	5.850	0	-200	14.046
10304021	Friedhofshalle Friedenstraße	-600	5.600	5.000	0	-600	5.165
10304022	Friedhofshalle Dickenrücker Straße	-200	6.330	6.130	0	-200	19.097
10304023	Friedhofshalle Lispenhausen	-100	7.550	7.450	0	-100	9.721
10304099	Friedhofsgebäude allgemein	0	21.800	21.800	0	0	27.877
	Friedhofs- und Bestattungswesen	**-153.410**	**99.180**	**-54.230**	**0**	**-153.410**	**208.235**
104010	**Personenstandsangelegenheiten**						
10401010	Standesamt	-25.590	101.580	75.990	0	-25.590	103.391
	Personenstandsangelegenheiten	**-25.590**	**101.580**	**75.990**	**0**	**-25.590**	**103.391**
104020	**Heimat- und Strandfest**						
10402010	Heimat- und Strandfest	-61.750	125.430	63.680	0	-61.750	210.177
	Heimat- und Strandfest	**-61.750**	**125.430**	**63.680**	**0**	**-61.750**	**210.177**
105010	**Tourismus**						
10501010	Tourist-Info	-109.230	469.930	360.700	0	-109.230	407.747
10501020	Wohnmobilplätze	-20.000	14.640	-5.360	0	-20.000	2.624
10501030	Großveranstaltungen	-10.000	55.740	45.740	0	-10.000	48.838
10501040	Weihnachtsmarkt u.-beleuchtung	-3.000	11.080	8.080	0	-3.000	70.379
10501050	MER mbH	0	422.070	422.070	0	0	422.070
	Tourismus	**-142.230**	**973.460**	**831.230**	**0**	**-142.230**	**951.658**
106010	**Förd.v.Vereinen u.kultur. Angeboten**						
10601010	Vereinsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
10601011	Kulturvereine	0	410	410	0	0	16.865
10601012	Heimatvereine	0	1.550	1.550	0	0	1.597
10601013	Wohlfahrtsvereine	0	1.700	1.700	0	0	1.763
10601019	Sonstige Vereine	0	11.560	11.560	0	0	38.350

Kostenstellenquerschnitt Ergebnishaushalt 2019

Produkt	Kostenstelle	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
10601020	Kulturelle Angebote	0	4.240	4.240	0	0	27.761
	Förd.v.Vereinen u.kultur. Angeboten	**0**	**19.460**	**19.460**	**0**	**0**	**86.336**
106020	**Förderung kultureller Beziehungen**						
10602010	Öffentlichkeitsarb.u.Partnerschaften	0	49.000	49.000	0	0	55.975
	Förderung kultureller Beziehungen	**0**	**49.000**	**49.000**	**0**	**0**	**55.975**
106030	**Kinderbetreuung in eig. Trägerschaft**						
10603010	Kindertagesstättenangelegenheiten	0	59.300	59.300	0	0	66.323
10603021	Kindertagesstätte Egerländer Straße	-327.750	893.350	565.600	0	-327.750	684.540
10603022	Kindertagesstätte Lispenhausen	-383.280	751.570	368.290	0	-383.280	499.195
10603023	Kindertagesstätte Braach	-156.900	445.450	288.550	0	-156.900	385.913
10603024	Kinderkrippe Lispenhausen	-69.370	388.140	318.770	0	-69.370	363.864
10603025	Kinderkrippe Kernstadt	-16.000	42.050	26.050	0	-16.000	41.016
10603099	Kindertagesstätten allgemein	0	12.350	12.350	0	0	25.966
	Kinderbetreuung in eig. Trägerschaft	**-953.300**	**2.592.210**	**1.638.910**	**0**	**-953.300**	**2.066.816**
106040	**Förderung des Sports**						
10604010	Sportangelegenheiten	-200	28.050	27.850	0	-200	51.457
	Förderung des Sports	**-200**	**28.050**	**27.850**	**0**	**-200**	**51.457**
106050	**Wirtschaftsförderung**						
10605010	Wirtschaftsförderung	0	17.900	17.900	0	0	18.080
20203030	Beteiligung MER GmbH	0	0	0	0	0	16
	Wirtschaftsförderung	**0**	**17.900**	**17.900**	**0**	**0**	**18.096**
201010	**Statistik und Wahlen**						
20101010	Wahlamt	-4.270	73.180	68.910	0	-4.270	83.685
	Statistik und Wahlen	**-4.270**	**73.180**	**68.910**	**0**	**-4.270**	**83.685**
201020	**Kinderbetreuung fremd.Trägerschaft**						
20102010	Externe Kitas	0	1.594.380	1.594.380	0	0	1.607.488
	Kinderbetreuung fremd.Trägerschaft	**0**	**1.594.380**	**1.594.380**	**0**	**0**	**1.607.488**
201030	**Angelegenheiten komm.Finanzausgl.**						
20103010	Finanzausgleich	-18.562.040	10.726.300	-7.835.740	0	-18.562.040	-7.778.388
	Angelegenheiten komm.Finanzausgl.	**-18.562.040**	**10.726.300**	**-7.835.740**	**0**	**-18.562.040**	**-7.778.388**
202010	**Finanzverwaltung**						
20201010	Kämmerei	-240	82.190	81.950	2.000	-240	8.880
	Finanzverwaltung	**-240**	**82.190**	**81.950**	**2.000**	**-240**	**8.880**
202020	**Controlling**						
20202010	Finanzbuchhaltung	-200	155.190	154.990	0	-200	-1.293
20202099	Eigenbetrieb Stadtwerke	-3.000	7.300	4.300	0	-3.000	4.519
	Controlling	**-3.200**	**162.490**	**159.290**	**0**	**-3.200**	**3.226**
202030	**Finanzanlage-u.Schuldenmanagement**						
20203010	Finanzanlage-u.Schuldenmanag.	-561.410	15.610	-545.800	-120.430	-1.162.260	-664.686
	Finanzanlage-u.Schuldenmanagement	**-561.410**	**15.610**	**-545.800**	**-120.430**	**-1.162.260**	**-664.686**
202040	**Abwicklung der Vorjahre**						
20204010	Jahresabschlüsse	-80	159.400	159.320	0	-80	446.216
	Abwicklung der Vorjahre	**-80**	**159.400**	**159.320**	**0**	**-80**	**446.216**
203010	**Kassen- und Vollstreckungswesen**						
20301010	Stadtkasse	-1.230	146.140	144.910	-57.000	-58.230	-15.574
	Kassen- und Vollstreckungswesen	**-1.230**	**146.140**	**144.910**	**-57.000**	**-58.230**	**-15.574**
204010	**Steuern**						
20401010	Steueramt	-5.637.060	513.240	-5.123.820	-12.000	-5.657.060	-5.030.432
	Steuern	**-5.637.060**	**513.240**	**-5.123.820**	**-12.000**	**-5.657.060**	**-5.030.432**
205010	**IT-Administration**						
20501010	IT-Administration	-130	278.540	278.410	0	-130	146.162
	IT-Administration	**-130**	**278.540**	**278.410**	**0**	**-130**	**146.162**
206010	**Brandschutz**						
20601010	Brandschutzangelegenheiten	-4.600	111.455	106.855	0	-4.600	113.803
20601021	Feuerwehr Kernstadt	-88.150	382.800	294.650	0	-88.150	324.238
20601023	Feuerwehr Braach	-1.600	14.575	12.975	0	-1.600	35.650
20601024	Feuerwehr Dankerode	0	2.600	2.600	0	0	3.683
20601025	Feuerwehr Erkshausen	-720	9.225	8.505	0	-720	9.466
20601026	Feuerwehr Lispenhausen	-3.810	22.425	18.615	0	-3.810	28.858
20601027	Feuerwehr Mündershausen	-1.510	7.525	6.015	0	-1.510	7.192
20601028	Feuerwehr Schwarzenhasel	-1.600	10.935	9.335	0	-1.600	19.917
20601029	Feuerwehr Seifertshausen	-540	22.975	22.435	0	-540	40.965

Kostenstellenquerschnitt Ergebnishaushalt 2019

Produkt	Kostenstelle		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
	20601099	Feuerwehren allgemein	0	1.090	1.090	0	0	4.311
	Brandschutz		**-102.530**	**585.605**	**483.075**	**0**	**-102.530**	**588.083**
207010	**Städt.Forst u.Jagdpachtangelegenh.**							
	20701010	Stadtwald	-656.000	485.910	-170.090	0	-656.000	-158.569
	20701020	Jagdpachtangelegenheiten	-23.700	7.320	-16.380	0	-23.700	-16.004
	Städt.Forst u.Jagdpachtangelegenh.		**-679.700**	**493.230**	**-186.470**	**0**	**-679.700**	**-174.573**
208010	**Versicherungswesen**							
	20801010	Versicherungen	-50	43.900	43.850	0	-50	95
	Versicherungswesen		**-50**	**43.900**	**43.850**	**0**	**-50**	**95**
208020	**Straßenverkehr u.Verkehrssicherheit**							
	20802010	Straßenverkehrsbehörde	-9.450	49.050	39.600	0	-9.450	52.892
	20802020	Hilfspolizeidienst	-55.030	79.240	24.210	-25.000	-80.030	13.872
	Straßenverkehr u.Verkehrssicherheit		**-64.480**	**128.290**	**63.810**	**-25.000**	**-89.480**	**66.764**
208030	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**							
	20803010	Katastrophenschutz	-66.400	111.850	45.450	0	-66.400	62.844
	20803020	Obdachlosenunterbringung	-20	3.430	3.410	0	-20	4.588
	20803030	Straßenreinigung	0	80	80	0	0	217
	20803040	Ordnungsamt	-1.700	19.850	18.150	0	-1.700	18.508
	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		**-68.120**	**135.210**	**67.090**	**0**	**-68.120**	**86.158**
208040	**ÖPNV**							
	20804010	ÖPNV	-20	8.600	8.580	0	-20	8.651
	ÖPNV		**-20**	**8.600**	**8.580**	**0**	**-20**	**8.651**
209010	**Gewerbe, Gaststätten und Märkte**							
	20901010	Gewerbeamt	-12.230	45.770	33.540	0	-12.230	43.205
	20901020	Marktwesen	-4.560	12.130	7.570	0	-4.560	9.563
	Gewerbe, Gaststätten und Märkte		**-16.790**	**57.900**	**41.110**	**0**	**-16.790**	**52.768**
210010	**Melde-,Pass-u.Ausweisangelegenh.**							
	21001010	Bürgerservicebüro	-90.310	202.520	112.210	0	-90.310	136.532
	21001020	Pass- und Ausweiswesen	-950	56.900	55.950	0	-950	61.166
	Melde-,Pass-u.Ausweisangelegenh.		**-91.260**	**259.420**	**168.160**	**0**	**-91.260**	**197.698**
301010	**Bau- und Grundstücksordnung**							
	30101000	Bauverwaltung und Sanierung	-3.950	160.640	156.690	0	-3.950	227.261
	Bau- und Grundstücksordnung		**-3.950**	**160.640**	**156.690**	**0**	**-3.950**	**227.261**
301020	**Wohnbauförderung**							
	30102010	Wohnbauförderung	-10.750	21.100	10.350	0	-10.750	13.222
	Wohnbauförderung		**-10.750**	**21.100**	**10.350**	**0**	**-10.750**	**13.222**
302010	**Technisches Gebäudemanagement**							
	10401020	Hausverwaltung, Druckerei	-9.550	195.980	186.430	0	-9.550	19.867
	30201000	Hochbauamt	-20	53.390	53.370	0	-20	-64.206
	30201010	Rathaus	-40.960	244.110	203.150	0	-40.960	37.738
	30201011	Rathaus-Cafe	-32.740	7.550	-25.190	0	-32.740	6.498
	30201021	Ehemalige Heienbachschule	0	15.470	15.470	0	0	20.123
	30201022	Haus Enge Gasse 1	-19.400	21.250	1.850	0	-19.400	8.134
	30201023	Haus Weingasse 3	-24.150	12.950	-11.200	0	-24.150	-2.475
	30201024	Haus Weingasse 5	-17.460	12.500	-4.960	0	-17.460	2.194
	30201025	Haus Im Heienbach 57	-5.500	3.760	-1.740	0	-5.500	-4.018
	30201026	Park-Cafe	-23.370	15.040	-8.330	0	-23.370	-6.834
	30201029	Haus Bahnhofstraße 27	-2.250	6.000	3.750	0	-2.250	2.240
	30201030	Ehem. Stellwerkgebäude	-360	4.060	3.700	0	-360	1.670
	30201031	Haus Marktplatz 3	-1.400	5.920	4.520	0	-1.400	3.287
	30201099	Gebäudemanagement allgemein	-500	3.060	2.560	0	-500	-51.778
	Technisches Gebäudemanagement		**-177.660**	**601.040**	**423.380**	**0**	**-177.660**	**-27.561**
302020	**Bereitstellung von Sportstätten**							
	30202011	Großsporthalle	-64.840	149.780	84.940	0	-64.840	127.845
	30202012	Sporthaus Braach	-440	15.800	15.360	0	-440	16.337
	30202013	Sporthaus Lispenhausen	-1.220	17.980	16.760	0	-1.220	17.838
	30202014	Sporthaus Schwarzenhasel	-100	8.770	8.670	0	-100	21.565
	30202020	Sportplatz Kernstadt	0	3.550	3.550	0	0	6.889
	30202021	Sportplatz Braach	0	840	840	0	0	4.414
	30202022	Sportplatz Lispenhausen	0	3.660	3.660	0	0	11.804
	30202023	Sportplatz Schwarzenhasel	0	750	750	0	0	10.330
	30202024	Sportpl.George-Hollender-	-13.280	18.130	4.850	0	-13.280	16.988

Kostenstellenquerschnitt Ergebnishaushalt 2019

Produkt	Kostenstelle		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
	30202099	Sportstätten allgemein	0	410	410	0	0	5.489
	Bereitstellung von Sportstätten		**-79.880**	**219.670**	**139.790**	**0**	**-79.880**	**239.500**
302030	**Bereitstellung von Bädern**							
	30203011	Freibad	-67.220	354.680	287.460	0	-67.220	357.652
	30203012	Hallenbad	-255.180	455.580	200.400	0	-255.180	302.272
	30203099	Bäder allgemein	0	1.770	1.770	0	0	6.345
	Bereitstellung von Bädern		**-322.400**	**812.030**	**489.630**	**0**	**-322.400**	**666.269**
302040	**Denkmalschutz und -pflege**							
	30204011	Hist.Stadtmauer,Hexenturm	0	2.500	2.500	0	0	3.449
	30204012	Ehrenmal am Höberück	-10	160	150	0	-10	9.260
	30204099	Denkmäler allgemein	-120	530	410	0	-120	1.416
	Denkmalschutz und -pflege		**-130**	**3.190**	**3.060**	**0**	**-130**	**14.125**
302050	**Bereitstellung von allg.Einrichtungen**							
	30205011	Campingplatz	-35.720	42.550	6.830	0	-35.720	38.124
	30205012	Minigolfanlage	-12.970	44.490	31.520	0	-12.970	54.891
	30205013	Bootsverleih	-640	3.250	2.610	0	-640	3.026
	30205014	Viehwaage Stadtteil Seifertshausen	0	120	120	0	0	167
	30205015	Öffentliche Toiletten	-2.010	48.760	46.750	0	-2.010	54.546
	30205016	Jüdisches Ritualbad	-2.400	8.410	6.010	0	-2.400	6.846
	30205017	Tourismuszentrum/Alter Bahnhof	-37.540	52.470	14.930	0	-37.540	40.193
	30205018	Elektrotankstelle am Rathaus	-1.080	1.800	720	0	-1.080	763
	30205019	Kuckucksmarktgelände	-1.330	4.590	3.260	0	-1.330	9.658
	30205020	Gelände und Gebäude am Wittich	-50	170	120	0	-50	120
	30205021	Radstätte "Dt. Einheit"	-	13.900	450	0	-13.450	450
	30205022	Kulturstätte Lispenhausen	-350	350	0	0	-350	0
	30205023	Kneipp-Tretanl.Heienbach	0	110	110	0	0	1.448
	30205099	Sonstige allg.Einrichtungen	-56.060	8.580	-47.480	0	-56.060	-41.581
	Bereitstellung von allg.Einrichtungen		**-163.600**	**229.550**	**65.950**	**0**	**-163.600**	**168.650**
302060	**Bereitstell.v.Gemeinschaftshäusern**							
	30206011	Bürgerzentrum am Bahnhof	-22.270	60.830	38.560	0	-22.270	89.145
	30206012	DGH Atzelrode	-1.200	15.910	14.710	0	-1.200	30.124
	30206013	DGH Braach	-6.890	34.760	27.870	0	-6.890	35.882
	30206014	DGH Dankerode	-620	9.100	8.480	0	-620	16.128
	30206015	DGH Erkshausen	-3.370	62.140	58.770	0	-3.370	70.285
	30206016	BÜZ Lispenhausen	-29.320	79.000	49.680	0	-29.320	70.220
	30206017	DGH Mündershausen	-4.260	21.120	16.860	0	-4.260	19.584
	30206018	DGH Schwarzenhasel	-1.650	20.870	19.220	0	-1.650	31.990
	30206019	DGH Seifertshausen	-1.340	18.150	16.810	0	-1.340	17.138
	Bereitstell.v.Gemeinschaftshäusern		**-70.920**	**321.880**	**250.960**	**0**	**-70.920**	**380.496**
303010	**Bereitstellung von Gemeindestraßen**							
	30301000	Gemeindestraßen	-252.420	698.150	445.730	0	-252.420	466.043
	30301001	Gemeindestraßen Kernstadt	-28.530	147.590	119.060	0	-28.530	284.619
	30301002	Gemeindestraßen Atzelrode	0	3.500	3.500	0	0	11.423
	30301003	Gemeindestraßen Braach	0	5.000	5.000	0	0	19.734
	30301004	Gemeindestraßen Dankerode	-130	3.470	3.340	0	-130	4.061
	30301005	Gemeindestraßen Erkshausen	-1.500	4.625	3.125	0	-1.500	5.146
	30301006	Gemeindestraßen Lispenhausen	-1.900	7.380	5.480	0	-1.900	20.887
	30301007	Gemeindestraßen Mündershausen	0	1.000	1.000	0	0	7.521
	30301008	Gemeindestraßen Schwarzenhasel	0	3.000	3.000	0	0	8.349
	30301009	Gemeindestraßen Seifertshausen	-80	3.100	3.020	0	-80	8.576
	30301010	Gehwege	-45.130	42.900	-2.230	0	-45.130	-2.156
	30301020	Brücken	-38.110	160.860	122.750	0	-38.110	125.424
	30301030	Straßenbeleuchtung	-2.690	124.420	121.730	0	-2.690	150.705
	Bereitstellung von Gemeindestraßen		**-370.490**	**1.204.995**	**834.505**	**0**	**-370.490**	**1.110.332**
303020	**Bereitstellung von Parkplätzen**							
	30302010	Parkplätze und sonstige Plätze	-23.370	151.920	128.550	0	-23.370	135.745
	Bereitstellung von Parkplätzen		**-23.370**	**151.920**	**128.550**	**0**	**-23.370**	**135.745**
304010	**Bereitstell.v.Feld-u.Wirtschaftswegen**							
	30401010	Feldwege	0	0	0	0	0	7.012
	30401011	Feldwege Kernstadt	0	5.000	5.000	0	0	76.999
	30401012	Feldwege Atzelrode	0	3.000	3.000	0	0	16.188
	30401013	Feldwege Braach	0	3.000	3.000	0	0	15.178

Kostenstellenquerschnitt Ergebnishaushalt 2019

Produkt	Kostenstelle		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
	30401014	Feldwege Dankerode	0	2.000	2.000	0	0	7.325
	30401015	Feldwege Erkshausen	0	3.000	3.000	0	0	49.808
	30401016	Feldwege Lispenhausen	0	2.000	2.000	0	0	33.230
	30401017	Feldwege Mündershausen	0	2.500	2.500	0	0	7.868
	30401018	Feldwege Schwarzenhasel	-230	3.300	3.070	0	-230	36.615
	30401019	Feldwege Seifertshausen	0	4.000	4.000	0	0	59.566
	Bereitstell.v.Feld-u.Wirtschaftswegen		**-230**	**27.800**	**27.570**	**0**	**-230**	**309.790**
304020	**Straßenreinigung**							
	30402010	Winterdienst	0	25.000	25.000	0	0	112.737
	30402020	Straßenreinigung	0	28.870	28.870	0	0	306.388
	Straßenreinigung		**0**	**53.870**	**53.870**	**0**	**0**	**419.125**
304030	**Bereitstell.Grünflächen u.Parkanl.**							
	30403010	Parkanlagen	-6.150	96.120	89.970	0	-6.150	248.559
	30403020	Grünanlagen	0	20.000	20.000	0	0	259.117
	30403030	Grill-, Fest- und Bolzplätze	-4.870	13.420	8.550	0	-4.870	17.577
	30403040	Kinderspielplätze	-42.810	75.550	32.740	0	-42.810	90.282
	30403042	Spielplatz am Wildgehege	0	80	80	0	0	80
	30403050	Wildgehege	0	10.840	10.840	0	0	15.313
	Bereitstell.Grünflächen u.Parkanl.		**-53.830**	**216.010**	**162.180**	**0**	**-53.830**	**630.927**
304040	**Öff.Gewässer/Wasserbaul.Anlagen**							
	30404010	Wasserläufe	-740	4.450	3.710	0	-740	10.002
	30404020	Brunnen	0	1.500	1.500	0	0	1.500
	Öff.Gewässer/Wasserbaul.Anlagen		**-740**	**5.950**	**5.210**	**0**	**-740**	**11.502**
304050	**Bauhof allgemein**							
	30405010	Bauhof allgemein	-11.830	2.081.990	2.070.160	0	-11.830	45.080
	30405020	Lagerstätte "Münscherhalle"	0	1.340	1.340	0	0	1.356
	30405022	Lagerhalle "Im Zwickel"	0	5.720	5.720	0	0	6.057
	Bauhof allgemein		**-11.830**	**2.089.050**	**2.077.220**	**0**	**-11.830**	**52.493**
305010	**Stadtplanung**							
	30501010	Stadtplanung	-105.050	297.450	192.400	0	-105.050	206.406
	Stadtplanung		**-105.050**	**297.450**	**192.400**	**0**	**-105.050**	**206.406**
306010	**Ver- und Entsorgung**							
	20104010	Stromversorgung	-320.000	0	-320.000	0	-320.000	-320.000
	20104020	Gasversorgung	-36.000	0	-36.000	0	-36.000	-35.984
	30601010	Erddeponien	0	520	520	0	0	712
	Ver- und Entsorgung		**-356.000**	**520**	**-355.480**	**0**	**-356.000**	**-355.272**
306020	**Naturschutz und Landschaftspflege**							
	30602010	Tag der Heimatpflege	0	2.240	2.240	0	0	6.346
	30602020	Naturschutz und Landschaftspflege	-40.070	45.440	5.370	0	-40.070	6.422
	30602021	Landschaftspflege Kernstadt	0	100	100	0	0	6.296
	30602022	Landschaftspflege Atzelrode	0	2.060	2.060	0	0	2.180
	30602023	Landschaftspflege Braach	0	5.620	5.620	0	0	7.303
	30602024	Landschaftspflege Dankerode	-30	1.650	1.620	0	-30	2.352
	30602025	Landschaftspflege Erkshausen	-20	2.310	2.290	0	-20	2.679
	30602026	Landschaftspflege Lispenhausen	0	12.820	12.820	0	0	14.429
	30602027	Landschaftspflege Mündershausen	0	1.620	1.620	0	0	2.248
	30602028	Landschaftspflege Schwarzenhasel	0	2.910	2.910	0	0	3.294
	30602029	Landschaftspflege Seifertshausen	0	2.410	2.410	0	0	3.043
	Naturschutz und Landschaftspflege		**-40.120**	**79.180**	**39.060**	**0**	**-40.120**	**56.591**
306030	**Umweltschutz**							
	30603010	Umweltschutz	0	0	0	0	0	149
	Umweltschutz		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149**
307010	**Liegenschaftsverwaltung**							
	30701010	Liegenschaftsverwaltung	-19.643	880	-18.763	0	-19.643	-138.333
	30701020	Unbebaute Grundstücke	-11.490	44.900	33.410	0	-11.490	19.511
	30701030	Beitragswesen	-600	1.200	600	0	-600	-5.934
	Liegenschaftsverwaltung		**-31.733**	**46.980**	**15.247**	**0**	**-31.733**	**-124.755**
Gesamtsumme			**-29.138.553**	**28.876.455**	**-262.098**	**-212.430**	**-29.841.403**	**-474.528**

Erläuterungen Veranschlagungen Ergebnishaushalt 2019

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	*	Betrag	Erläuterung
101010	Städtische Gremien	A	67.000 €	Sitzungsgelder städtischer Gremien
101010	Städtische Gremien	A	5.000 €	Windelbeutel-Aktion
101030	Verwaltungssteuerung	A	15.500 €	Mitgliedsbeiträge HSGB und KGST
10104010	Stabstelle Verwaltungssteuerung	A	2.000 €	KGST-Vergleichsring
10104010	Stabstelle Verwaltungssteuerung	A	8.000 €	Software Kompass21 (Analysetool)
10104010	Stabstelle Verwaltungssteuerung	A	12.000 €	Software Projectplace (Projektsteuerungssoftware)
10104010	Stabstelle Verwaltungssteuerung	A	8.000 €	Software Civento (eGovernment)
102010	Personalangelegenheiten	A	13.000 €	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen
102010	Personalangelegenheiten	A	715.000 €	Zuschuss an VZA insgesamt
102010	Personalangelegenheiten	A	1.000 €	Zuschuss Betriebsveranstaltungen
102010	Personalangelegenheiten	A	65.790 €	Leistungsentgelte Beschäftigte
102010	Personalangelegenheiten	A	10.000 €	Leistungsentgelte Beamte
103010	Bereitstell. v. soz. Einrichtungen	A	7.950 €	Zuschuss Seniorenberatung Waldhessen
103020	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	A	17.500 €	Zuschuss Schulsozialarbeit
103020	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	A	8.500 €	Zuschuss Kinderförderung
103020	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	A	3.700 €	Zuschuss Frauenhaus
103030	Kinder- u. Jugendarbeit	A	5.150 €	Zuschuss Martin-Luther-Kirche
103030	Kinder- u. Jugendarbeit	A	50.000 €	Ferienprogramm Haus der Jugend
10303020	Haus der Jugend	A	13.000 €	Erneuerung Fenster
10303020	Haus der Jugend	A	30.000 €	Erneuerung Toilettenanlagen
103040	Friedhofs- und Bestattungswesen	E	145.000 €	Bestattungsgebühren
10304099	Friedhofsgebäude allg.	A	5.000 €	Fassadenrenov.Friedhofsh.Braach 2.Rate
10401020	Hausverwaltung, Druckerei	A	6.000 €	Leasing Dienstfahrzeug (Ersatz für Golf)
10401020	Hausverwaltung, Druckerei	A	8.000 €	Leasing BMWi3 Elektro-Dienstfahrzeug
104020	Heimat- und Strandfest	A	98.700 €	Sachaufwendungen insgesamt
104020	Heimat- und Strandfest	A	3.000 €	GEMA-Gebühren
104020	Heimat- und Strandfest	A	1.500 €	Unfall- und Haftpflichtversicherung
104020	Heimat- und Strandfest	A	6.500 €	Zuschüsse für teilnehmende Vereine u. a.
104020	Heimat- und Strandfest	E	28.000 €	Standgelder Strandfest
104020	Heimat- und Strandfest	E	30.000 €	Eintrittsgelder Schlossparkfestival
105010	Tourismus	A	14.000 €	Miete für Räume Marktplatz
105010	Tourismus	A	21.000 €	Mitgliedsbeiträge versch. Tourismus-organisationen u. a. Grimm-Heimat Nordhessen, Deutsche Fachwerkstraße, Erlebnisregion Mittleres Fuldatal
105010	Tourismus	E	55.000 €	Kurbeiträge
10501010	Tourist-Info	A	100.000 €	Herrichtung von Wanderwegen
10501010	Tourist-Info	A	12.500 €	Betriebspauschalen Offenes W-LAN
10501020	Wohnmobilplätze	E	17.000 €	Benutzungsgebühren Wohnmobilisten
10501030	Großveranstaltungen	A	35.000 €	Veranstaltungen Bürgersaal
10501030	Großveranstaltungen	A	8.700 €	Unterstützung "Sport & Show"
10501040	Weihnachtsmarkt	A	2.000 €	Instandsetzung Weihnachtspyramide
10501040	Weihnachtsmarkt	A	1.800 €	Miete Unterbringung Weihnachtsbuden
10501050	MER mbH	A	417.000 €	Zuschuss für Betrieb MER mbH
106010	Förd. von Vereinen u. kultur. Angeboten	A	2.850 €	Allgemeine Vereinszuschüsse

* A = Aufwand / E = Ertrag

Erläuterungen Veranschlagungen Ergebnishaushalt 2019

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	*	Betrag	Erläuterung
106020	Förderung kultureller Beziehungen	A	5.000 €	Besuch der Delegation der englischen Partnerstadt Gedling u.a.
106020	Förderung kultureller Beziehungen	A	6.000 €	Sportlertreffen Czerwiensk
106020	Förderung kultureller Beziehungen	A	5.000 €	Buskosten Fahrt Argentan DFFV
106020	Förderung kultureller Beziehungen	A	2.000 €	Familienfreizeit Haus der Jugend mit Argentaner Familien i.V.m. DFFV
106030	Kinderbetreuung in eig. Trägerschaft	A	22.900 €	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen
106030	Kinderbetreuung in eig. Trägerschaft	A	67.500 €	Sachaufwendungen für Mittagessen
106030	Kinderbetreuung in eig. Trägerschaft	E	80.100 €	Kostenerstattungen für Mittagessen
106030	Kinderbetreuung in eig. Trägerschaft	E	149.000 €	Benutzungsentgelte Eltern
106030	Kinderbetreuung in eig. Trägerschaft	E	358.000 €	Zuschüsse Beitragsbefreiung Ü3
106030	Kinderbetreuung in eig. Trägerschaft	E	299.000 €	Zuschüsse Betriebskostenförderung
106030	Kinderbetreuung in eig. Trägerschaft	E	750 €	Roll-Ups für städtische Kitas
106030	Kinderbetreuung in eig. Trägerschaft	E	8.200 €	Umstieg Kita-Software
106030	Kinderbetreuung in eig. Trägerschaft	E	5.000 €	Einweihung/Tag der offenen Tür Kita/Familienzentrum
10603022	Kindertagesstätte Lispenhausen	A	360 €	2 Transportwagen für Behälter Mittagessen
106040	Förderung des Sports	A	12.000 €	Zuschüsse an Sportvereine
106040	Förderung des Sports	A	5.400 €	Miete Sporthalle HEAE
10606010	Stabstelle Gemeinwesen	A/E	61.900 €	Koordinierungsstelle
10606010	Stabstelle Gemeinwesen	A/E	57.600 €	Ehrenamtskoordination
10606010	Stabstelle Gemeinwesen	A/E	1.000 €	Deutsch für Flüchtlinge
10606010	Stabstelle Gemeinwesen	A/E	1.450 €	Mitmachküche
10606010	Stabstelle Gemeinwesen	A/E	6.500 €	Verkehrssicherheitstraining
10606010	Stabstelle Gemeinwesen	A/E	5.600 €	Interkulturelle Ferienspiele
10606010	Stabstelle Gemeinwesen	A/E	5.000 €	Sport mit Flüchtlingen HEAE
10606010	Stabstelle Gemeinwesen	A/E	5.000 €	Sport mit Flüchtlingen kommunal
10606010	Stabstelle Gemeinwesen	A/E	13.400 €	Sozialatlas inkl. Familienmesse
201020	Kinderbereuung in fremd. Trägerschaft	A	630.000 €	Zuschuss Kita und Krippe St. Georg
201020	Kinderbetreuung in eig. Trägerschaft	A	415.000 €	Zuschuss Kita und Krippe AWO (Villa Sonnenschein)
201020	Kinderbetreuung in eig. Trägerschaft	A	485.000 €	Zuschuss Krippe AWO (Egerländer Straße)
20104010	Stromversorgung	E	320.000 €	Konzessionsabgabe für Strom
20104020	Gasversorgung	E	36.000 €	Konzessionsabgabe für Gas
20201010	Kämmerei	A	5.000 €	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen
20201010	Kämmerei	A	31.000 €	Anteilige Aufwendungen für newsystem N7
20201010	Kämmerei	A	15.000 €	Arbeitsgemeinschaft Umsetzung § 2b Umsatzsteuergesetz
20202010	Finanzbuchhaltung	A	9.000 €	Anteilige Aufwendungen für newsystem N7

* A = Aufwand / E = Ertrag

Erläuterungen Veranschlagungen Ergebnishaushalt 2019

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	*	Betrag	Erläuterung
202030	Finanzanlage u. Schuldenmanagement	E	570.000 €	Eigenkapitalverzinsung von Stadtwerken
202030	Finanzanlage u. Schuldenmanagement	E	28.000 €	Bürgschaftsprovisionen aus Beteiligung EAM GmbH & Co. KG
202030	Finanzanlage u. Schuldenmanagement	A	6.000 €	Netto-Belastung aus Kassenkrediten (Zinsen abzügl. Schuldendiensthilfen KSH)
202030	Finanzanlage u. Schuldenmanagement	A	330.000 €	Netto-Belastung aus Investiven Krediten (Zinsen abzügl. Schuldendiensthilfen KSH)
202040	Abwicklung der Vorjahre	A	30.000 €	Aufwendungen für Rechnungsprüfung
202040	Abwicklung der Vorjahre	A	50.000 €	Externe Unterstützung bei der Erstellung von Jahresabschlüssen
203010	Kassen- und Vollstreckungswesen	E	27.000 €	Säumniszuschläge und Mahngebühren
203010	Kassen- und Vollstreckungswesen	A	8.000 €	Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung
203010	Kassen- und Vollstreckungswesen	A	5.000 €	Einführung Vollstreckungsarchivierung
205010	IT-Administration	A	144.000 €	Wartungsaufwendungen für das Netzwerk der Stadtverwaltung
205010	IT-Administration	A	42.000 €	Leasing Serverfarm
205010	IT-Administration	A	11.200 €	Austauschmaßnahmen der Serverfarm
205010	IT-Administration	A	8.000 €	Leistungsentgelte zum Rechenzentrum Ekom21 in Kassel
205010	IT-Administration	A	17.500 €	Lizenzverlängerungen
206010	Brandschutz	E	34.500 €	Benutzungsgebühren
206010	Brandschutz	E	20.000 €	Sachkostenzuschuss vom Kreis
206010	Brandschutz	A	42.670 €	Aufwandsentschädigungen
206010	Brandschutz	A	50.600 €	Betriebskosten für Fahrzeuge
206010	Brandschutz	A	68.600 €	Materialaufwand
206010	Brandschutz	A	30.000 €	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
206010	Brandschutz	A	8.700 €	Versicherungsbeiträge -Unfall, Haftpflicht, Gebäude-
206010	Brandschutz	A	8.000 €	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen
206010	Brandschutz	A	3.000 €	Externe Organisation mit Übungen für die Einsatzkräfte
206010	Brandschutz	A	45.000 €	Erstattung an Stadtwerke für den Anteil an Löschwasserentnahmen für Brandeinsätze, der nicht auf die Gebührenzahler umgelegt werden darf (Gerichtsurteil)
20601021	Feuerwehr Kernstadt	A	5.000 €	Umrüstung der vorhandenen Sirenensteuerung auf digitale Technik
20601023	Feuerwehr Braach	A	2.000 €	Umrüstung der vorhandenen Sirenensteuerung auf digitale Technik
20601024	Feuerwehr Dankerode	A	2.000 €	Umrüstung der vorhandenen Sirenensteuerung auf digitale Technik
20601025	Feuerwehr Erkshausen	A	2.000 €	Umrüstung der vorhandenen Sirenensteuerung auf digitale Technik
20601026	Feuerwehr Lispenhausen	A	2.000 €	Umrüstung der vorhandenen Sirenensteuerung auf digitale Technik
20601027	Feuerwehr Mündershausen	A	750 €	Ausstattung nach Fertigstellung Anbau
20601028	Feuerwehr Schwarzenhasel	A	2.000 €	Umrüstung der vorhandenen Sirenensteuerung auf digitale Technik
20601029	Feuerwehr Seifertshausen	A	2.000 €	Umrüstung der vorhandenen Sirenensteuerung auf digitale Technik

* A = Aufwand / E = Ertrag

Erläuterungen Veranschlagungen Ergebnishaushalt 2019

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	*	Betrag	Erläuterung
20601029	Feuerwehr Seifertshausen	A	3.000 €	Decke in Schlauchturm einziehen u.a.
20601029	Feuerwehr Seifertshausen	A	1.500 €	Vordach Fahrzeughalle erneuern
20601029	Feuerwehr Seifertshausen	A	4.500 €	Renovierung Fahrzeughalle innen
207010	Städt. Forst u. Jagdpachtangelegenheiten	E	666.000 €	Erträge aus Holzverkauf
207010	Städt. Forst u. Jagdpachtangelegenheiten	E	23.300 €	Erträge aus Jagdpachtverträgen
207010	Städt. Forst u. Jagdpachtangelegenheiten	A	157.000 €	Fremdaufwendungen für die Holzernte
207010	Städt. Forst u. Jagdpachtangelegenheiten	A	172.000 €	Beförsterungsaufwendungen
207010	Städt. Forst u. Jagdpachtangelegenheiten	A	43.900 €	Wegeinstandhaltung
207010	Städt. Forst u. Jagdpachtangelegenheiten	A	75.300 €	Aufwand für Forstkulturen
208010	Versicherungswesen	A	35.000 €	Haftpflicht- und Vermögenseigenschadenversicherung
208020	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit	E	55.000 €	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
208020	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit	E	25.000 €	Erträge aus Beteiligung am Ordnungsbehördenbezirk
208020	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit	A	10.000 €	Materialaufwendungen für Verkehrsschilder und Markierungsarbeiten
208020	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit	A	11.600 €	Mitgliedsbeitrag Ordnungsbehördenbezirk OBB
208020	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit	A	4.400 €	Zuschuss Tierheim Bad Hersfeld
208040	ÖPNV	A	5.600 €	Zuschuss an den Landkreis Hersfeld-Rotenburg für NVV-Linien
209010	Gewerbe, Gaststätten und Märkte	E	11.000 €	Erträge aus Verwaltungsgebühren
209010	Gewerbe, Gaststätten und Märkte	E	3.500 €	Erträge aus Standgeldern/Pachten
209010	Gewerbe, Gaststätten und Märkte	A	5.000 €	Erstattung anteiliger Kosten für Gemeinsamen Gewerbeprüfer an den Landkreis
210010	Melde-, Pass- u. Ausweisangelegenh.	E	83.200 €	Erträge aus Verwaltungsgebühren
210010	Melde-, Pass- u. Ausweisangelegenh.	A	48.000 €	Aufwendungen für Fremdleistungen Ausstellung Führungszeugnisse, Personalausweise, Reisepässe
210010	Melde-, Pass- u. Ausweisangelegenh.	A	21.500 €	Kosten für Fachverfahren
301010	Bau- und Grundstücksordnung	A	18.000 €	Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband
301010	Bau- und Grundstücksordnung	A	60.000 €	Erstattung an Stadtwerke für "Technisches Rathaus" (Abrechnung über Umlage VZA)
301010	Bau- und Grundstücksordnung	A	15.000 €	Honorare für Bearbeitung Innenstadtsanierung
301020	Wohnbauförderung	E	7.500 €	Städtischer Anteil der Fehlbelegungsabgabe
301020	Wohnbauförderung	A	20.000 €	Zinszuschüsse für gewährte Wohnungsbaudarlehen
302010	Technisches Gebäudemanagement	E	118.000 €	Mieterträge aus städtischen Objekten

* A = Aufwand / E = Ertrag

Erläuterungen Veranschlagungen Ergebnishaushalt 2019

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	*	Betrag	Erläuterung
302010	Technisches Gebäudemanagement	A	20.850 €	Beiträge für Gebäudeversicherungen
302010	Technisches Gebäudemanagement	A	50.000 €	Planungskosten für Maßnahmen Hochbau
30201010	Rathaus	A	28.000 €	Erneuerung Heizungsverteiler
30201010	Rathaus	A	5.000 €	Neues Garagentor
30201022	Haus Enge Gasse 1	A	10.000 €	Neues Bad für Mietwohnung
302020	Bereitstellung von Sportstätten	E	40.000 €	Sach- und Personalkostenzuschuss vom Kreis für die Großsporthalle
302020	Bereitstellung von Sportstätten	A	8.450 €	Beiträge für Gebäudeversicherungen
30202023	Sportplatz Schwarzenhasel	A	6.000 €	Sportplatz lüften und sanden
302030	Bereitstellung von Bädern	E	135.000 €	Eintrittsgelder
302030	Bereitstellung von Bädern	A	10.000 €	Beiträge für Gebäudeversicherungen
302030	Bereitstellung von Bädern	E	100.000 €	Zuschüsse Kreis für Betrieb Hallenbad
30203011	Freibad	A	10.000 €	Umbau Umkleide an Schwimmeisterkabine
30203011	Freibad	A	32.000 €	Fliesenerneuerung in Umkleiden
30203011	Freibad	A	37.000 €	Erneuerung Umkehrosmoseanlage
30203011	Freibad	A	3.000 €	Erneuerung Temperatur- u.Uhrzeitanlage
302050	Bereitstellung von allg. Einrichtungen	E	40.500 €	Benutzungsgebühren Campingplatz, Minigolfanlage, Bootsverleih
302050	Bereitstellung von allg. Einrichtungen	E	31.550 €	Mieterträge aus städtischen Objekten (Alter Bahnhof u.a.)
302050	Bereitstellung von allg. Einrichtungen	A	4.450 €	Beiträge für Gebäudeversicherungen
30205099	Sonstige allg.Einrichtungen	A	2.000 €	Umrüstung Sirenensteuerung Lager-schuppen ehem. Gerätehaus Atzelrode
302060	Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern	E	23.500 €	Mieterträge aus städtischen Objekten Bürgerzentren/DGHs
302060	Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern	A	9.000 €	Beiträge für Gebäudeversicherungen
30206012	DGH Atzelrode	A	5.000 €	Austausch Innenwand Damentoilette
30206014	DGH Dankerode	A	2.500 €	Erneuerung Jägerzaun
30206015	DGH Erkshausen	A	33.000 €	Erneuerung der Außenfenster
30206015	DGH Erkshausen	A	4.000 €	Einbau Kühltheke
30206017	DGH Mündershausen	A	5.000 €	Anstrich Außenfassade
30206018	DGH Schwarzenhasel	A	5.000 €	Schadengutachten mit Sanierungsvorschlag
30206019	DGH Seifertshausen	A	10.000 €	Neue Heiztherme für Heizung
303010	Bereitstellung von Gemeindestraßen	A	15.000 €	Fremdaufwendungen für Baumfällarbeiten, Straßenbegleitgrünpflege, Reinigung von Straßenabläufen/-rinnen
303010	Bereitstellung von Gemeindestraßen	A	153.500 €	Aufwand für Unterhaltung Gemeindestraßen
303010	Bereitstellung von Gemeindestraßen	A	85.000 €	Aufwand für Unterhaltung Brücken
303010	Bereitstellung von Gemeindestraßen	A	52.700 €	Aufwand für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
30301009	Gemeindestraßen Seifertshausen	A	1.000 €	Ausbessern Teerdecke vor Haus Koberling; Reparatur 2m²
30301009	Gemeindestraßen Seifertshausen	A	5.500 €	Gehweg am Dorfplatz erneuern; Reparatur ca. 35m
30301009	Gemeindestraßen Seifertshausen	A	9.000 €	Gehweg zwischen DGH und Sportplatz ausbessern; ca. 60m
30301009	Gemeindestraßen Seifertshausen	A	1.000 €	Eichbergweg, Zufahrt zur Haselbrücke, Pflaster erneuern

* A = Aufwand / E = Ertrag

Erläuterungen Veranschlagungen Ergebnishaushalt 2019

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	*	Betrag	Erläuterung
303020	Bereitstellung von Parkplätzen	A	9.000 €	Pauschale für Instandhaltungsarbeiten
303020	Bereitstellung von Parkplätzen	A	14.000 €	Pacht für Parkplatz an der Borngasse
30302010	Parkplätze u.sonst.Plätze	A	2.000 €	Erneuerung Ortsplan Infokasten Stadtteil Braach
30302010	Parkplätze u.sonst.Plätze	A	1.000 €	Schild für eine Wanderkarte im Stadtteil Dankerode
30302010	Parkplätze u.sonst.Plätze	A	1.500 €	Dankerode: Stromanschluss für den Dorfplatz
30302010	Parkplätze u.sonst.Plätze	A	3.000 €	Dankerode: Treppenstufen hinterer Eingang am Spielplatz setzen
304010	Bereitstellung von Feld- und Wirtschaftswegen	A	27.500 €	Unterhaltung von Feldwegen
30401013	Feldwege Braach	A	3.500 €	Instandsetzung des Zufahrtweges zur Wartenberghütte
30401014	Feldwege Dankerode	A	500 €	Etschbachweg; Graben ausheben
30401014	Feldwege Dankerode	A	500 €	Am Friedhof; Graben ausheben
30401015	Feldwege Erkshausen	A	10.000 €	Pflege in Absprache mit dem Bauhof
30401016	Feldwege Lispenhausen	A	10.000 €	Feldwegepflege in Absprache mit dem Bauhof
30401016	Feldwege Lispenhausen	A	2.000 €	Wege im Riedel freischneiden
30401017	Feldwege Mündershausen	A	6.000 €	"Zum Eselspfad" von L3336 Weg auf-schottern, Bankette herstellen usw. 500 m
30401017	Feldwege Mündershausen	A	4.000 €	Weg 95, Weg profilieren und Graben ausheben, ca. 400 m
30401017	Feldwege Mündershausen	A	4.000 €	Weg 87, Weg profilieren ca. 400 m
30401017	Feldwege Mündershausen	A	4.000 €	Weg 80, Weg profilieren ca. 400 m
30401018	Feldwege Schwarzenhasel	A	5.000 €	Zum Ameisenberg oberen Weg schottern und freischneiden
30401018	Feldwege Schwarzenhasel	A	3.000 €	Hinterer Weg Leutebach instandsetzen
30401018	Feldwege Schwarzenhasel	A	3.000 €	Seesenweg, Wegebau und Lichtraumprofil freischneiden, 250 m
30401019	Feldwege Seifertshausen	A	2.500 €	Querrinnen/Wasserführung "Kleiweg", Fl. 7, Flst. 62;ca. 250m
30401019	Feldwege Seifertshausen	A	1.500 €	Entwässerungsmögl."Eichbergweg" Fl.8, Flst.90 ca. 100m
30401019	Feldwege Seifertshausen	A	300 €	2 Querrinnen anlegen "Pfingstgemeinde" Fl.2, Flst.91 ca.10m
30401019	Feldwege Seifertshausen	A	9.000 €	Weg "Im Helperode", Fl.4, Flst. 134, Wegebau, 400 m
30401019	Feldwege Seifertshausen	A	6.000 €	Weg "Hinter dem Sandberg" herrichten und Graben ausheben
30401019	Feldwege Seifertshausen	A	4.500 €	Löcher verfüllen Weg "Am Dehnert" ca. 150m

* A = Aufwand / E = Ertrag

Erläuterungen Veranschlagungen Ergebnishaushalt 2019

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	*	Betrag	Erläuterung
30401019	Feldwege Seifertshausen	A	2.000 €	Ziegenberg, Wegebau von Asphaltbefestigung zum Platz ausbessern
30401019	Feldwege Seifertshausen	A	3.000 €	Auf der Ebene, Wegebau im Anschluss an Asphaltbefestigung 100 m
30401019	Feldwege Seifertshausen	A	3.000 €	Am Emmelberg, Wegebau in Verlängerung Asphaltbefestigung 200m
30401019	Feldwege Seifertshausen	A	4.000 €	Zur Pfingstgemeinde, Wegebau, rechte Seite, 200 m
30401019	Feldwege Seifertshausen	A	500 €	Kichstrauchweg Wegebau 50m
30401019	Feldwege Seifertshausen	A	4.000 €	Hinter dem Graben, Wegebau bei Schuppen Fern in Ri. Hardt, 200 m
30401019	Feldwege Seifertshausen	A	500 €	Ciriakus Kirschenstück Wegebau 50 m
30401019	Feldwege Seifertshausen	A	4.000 €	Hippendelle Wegebau 200 m
304020	Straßenreinigung	A	25.000 €	Sachaufwand für Winterdienst
304020	Straßenreinigung	A	28.500 €	Sachaufwand für Straßenreinigung
30403010	Parkanlagen	A	60.000 €	Baumkontrolle und Pflegearbeiten
304030	Bereitstell. Grünflächen u. Kinderspielpl.	A	48.100 €	Sachaufwand für Park- und Grünanlagen, Grill-, Fest- u. Bolzplätze
304030	Bereitstell. Grünflächen u. Kinderspielpl.	A	13.700 €	Sach- und Unterhaltungsaufwand für Kinderspielplätze
304030	Bereitstell. Grünflächen u. Kinderspielpl.	A	7.000 €	Zuschuss an Betreiber Wildgehege
304040	Öff. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	A	3.500 €	Sachaufwand für Unterhaltung der Wasserläufe
30404010	Wasserläufe	A	3.000 €	Dankerode: Haselgraben an Quelle neu profilieren
30404010	Wasserläufe	A	8.000 €	Schwarzenhasel: Zugang zur Staustufe sichern und Zuwegung herstellen
30404010	Wasserläufe	A	10.000 €	Sträucher Haselbach schneiden und Teilsanierung Bachbett; Seifertshausen
304050	Bauhof allgemein	A	48.400 €	Sachaufwendungen Bauhof allgemein
304050	Bauhof allgemein	A	35.000 €	Unterhaltungsarbeiten allgemein
304050	Bauhof allgemein	A	151.000 €	Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge, Geräte- und Maschinen
304050	Bauhof allgemein	A	5.000 €	Aufwendungen für Fremdentsorgung
304050	Bauhof allgemein	A	25.000 €	Leasing einheitliche Arbeitskleidung
30501010	Stadtplanung	A	50.000 €	Stadtumbaumanagement (70% Förderung)
30501010	Stadtplanung	A	40.000 €	Je 20 T€ für ZuBRA und ZuBRA 30+
30501010	Stadtplanung	A	50.000 €	Zuschüsse Geschäftseröffnungen Innenstadt
30501010	Stadtplanung	A	100.000 €	Zuschüsse Fassadenrenovierungen aus Stadtumbau (70% Förderung)
30501010	Stadtplanung	A	20.000 €	Planungskosten Ringbach Braach
306020	Naturschutz und Landschaftspflege	A	2.000 €	Verpflegung und Nebenkosten Tag der Heimatpflege
306020	Naturschutz und Landschaftspflege	A	40.000 €	Pflegemaßnahmen für Maßnahmen aus Ökokonto
30602022	Landschaftspflege Atzelrode	A	330 €	Materialaufwand für Ortsbildverschönerung Atzelrode
30602022	Landschaftspflege Atzelrode	A	300 €	Personalaufwand für Ortsbildverschönerung Atzelrode
30602023	Landschaftspflege Braach	A	1.270 €	Materialaufwand für Ortsbildverschönerung Braach
30602023	Landschaftspflege Braach	A	1.700 €	Personalaufwand für Ortsbildverschönerung Braach

* A = Aufwand / E = Ertrag

Erläuterungen Veranschlagungen Ergebnishaushalt 2019

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	*	Betrag	Erläuterung
30602024	Landschaftspflege Dankerode	A	260 €	Materialaufwand für Ortsbildverschönerung Dankerode
30602024	Landschaftspflege Dankerode	A	200 €	Personalaufwand für Ortsbildverschönerung Dankerode
30602025	Landschaftspflege Erkshausen	A	450 €	Materialaufwand für Ortsbildverschönerung Erkshausen
30602025	Landschaftspflege Erkshausen	A	400 €	Personalaufwand für Ortsbildverschönerung Erkshausen
30602025	Landschaftspflege Erkshausen	A	2.000 €	Hang Johann-Grössel-Straße; Büsche/Bäume zurückschn.
30602025	Landschaftspflege Erkshausen	A	3.000 €	Hang Alheimerstraße; Büsche und Bäume zurückschneiden
30602026	Landschaftspflege Lispenhausen	A	2.900 €	Materialaufwand für Ortsbildverschönerung Lispenhausen
30602026	Landschaftspflege Lispenhausen	A	4.400 €	Personalaufwand für Ortsbildverschönerung Lispenhausen
30602027	Landschaftspflege Mündershausen	A	250 €	Materialaufwand für Ortsbildverschönerung
30602027	Landschaftspflege Mündershausen	A	200 €	Personalaufwand für Ortsbildverschönerung
30602027	Landschaftspflege Mündershausen	A	10.000 €	Büsche u.Hecken nach Angabe des Ortsvorstehers zurückschneiden
30602028	Landschaftspflege Schwarzenhasel	A	580 €	Materialaufwand für Ortsbildverschönerung Schwarzenhasel
30602028	Landschaftspflege Schwarzenhasel	A	700 €	Personalaufwand für Ortsbildverschönerung Schwarzenhasel
30602029	Landschaftspflege Seifertshausen	A	460 €	Materialaufwand für Ortsbildverschönerung Seifertshausen
30602029	Landschaftspflege Seifertshausen	A	500 €	Personalaufwand für Ortsbildverschönerung Seifertshausen
30602029	Landschaftspflege Seifertshausen	A	2.000 €	Rückschnitt Linden auf dem Dorfplatz
30602029	Landschaftspflege Seifertshausen	A	1.500 €	Baum- und Heckenschnitt "Axtgraben", Fl. 11, Flst. 49
30602029	Landschaftspflege Seifertshausen	A	4.000 €	Schwarzerlen zurückschn.Am Haselbach hinter Hof Berge
30602029	Landschaftspflege Seifertshausen	A	5.000 €	Rückschnitt und entfernen von Bäumen am Parkplatz DGH
30602029	Landschaftspflege Seifertshausen	A	2.000 €	Bäume zurückschn.Str."Am Armsrain" hinter Grdst. Knoth
30602029	Landschaftspflege Seifertshausen	A	1.500 €	Büsche schneiden Mauer zw.Haus Stawinoga u.Schmeing
30602029	Landschaftspflege Seifertshausen	A	500 €	Büsche schneiden Bushaltestelle/Haus Eckhardt
30602029	Landschaftspflege Seifertshausen	A	2.000 €	Weg zur Pfingsgemeinde, Heckenschnitt linke Seite 200 m
30602029	Landschaftspflege Seifertshausen	A	1.000 €	Zum Megum, Lichtraumprofil freischneiden 50 m
30602029	Landschaftspflege Seifertshausen	A	2.000 €	Heckerotsgraben Lichtraumprofil freischneiden 250 m
30602029	Landschaftspflege Seifertshausen	A	2.000 €	Am Eichberg, Heckenschnitt über Wiese Kramer 150 m
307010	Liegenschaftsverwaltung	E	15.000 €	Allgemeine Pachterträge

* A = Aufwand / E = Ertrag

Unbedruckt

Haushaltsplan Stadt Rotenburg a. d. Fulda

Finanzhaushalt

Rotenburg a.d Fulda

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	899.893	726.100	603.316
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.100	891.950	873.930
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.400	339.940	351.571
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	12.980.000	12.418.000	11.975.169
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	435.000	423.000	404.207
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.074.480	11.747.642	11.281.296
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	742.850	733.860	654.318
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	507.580	478.980	638.119
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	28.476.303	27.759.472	26.781.925
10	830	Personalauszahlungen	-6.303.720	-5.912.780	-5.285.996
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.104.950	-952.850	-1.010.314
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.940.650	-5.049.062	-3.980.626
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.260.320	-2.981.690	-2.105.538
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.176.400	-11.341.600	-10.231.862
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-490.420	-422.982	-439.900
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-36.320	-50.820	-10.658
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-27.312.780	-26.711.784	-23.064.894
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.163.523	1.047.688	3.717.031
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.784.490	998.890	655.652
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			145.761
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	25.000	27.000	68.510
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.809.490	1.025.890	869.922
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-683.355	-1.058.300	-75.682
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.768.723	-5.152.000	-347.305
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.159.166	-1.885.700	-845.634
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-621.500	-53.400	-53.933
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-13.232.744	-8.149.400	-1.322.553
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-9.423.254	-7.123.510	-452.631
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-8.259.731	-6.075.822	3.264.400

Haushaltsplan Stadt Rotenburg a. d. Fulda

Finanzhaushalt

Rotenburg a.d Fulda

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	9.423.254	7.107.510	290.149
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.116.275	-555.900	-539.915
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen			
		Hessenkasse			
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	8.306.979	6.551.610	-249.766
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	47.248	475.788	3.014.634
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	447.434
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	-3.511.896
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	-3.064.462
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	475.788	0	5.226.913
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	47.248	475.788	-49.828
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)			
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	523.036	475.788	5.177.085
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)			

Haushaltsplan Stadt Rotenburg a. d. Fulda

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 10 Organisation, Personal, Kultur und Soziales

Rotenburg a.d Fulda

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.576.000		72.000	1.192		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	1.576.000		72.000	1.192		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-58.000		-70.000	-7.078	-335.445	-161.445
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-212.355		-621.500	-2.261	-2.620.455	-2.620.455
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.018.267	-3.000.000	-2.100.000	-105.531	-11.440.917	-8.408.417
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.000.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-281.713		-307.700	-119.381	-1.686.147	-1.041.147
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.570.335	-3.000.000	-3.099.200	-234.252	-16.082.964	-12.231.464
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.000.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.994.335	-3.000.000	-3.027.200	-233.060	-16.082.964	-12.231.464
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.000.000)	

Haushaltsplan Stadt Rotenburg a. d. Fulda

Investitionen Fachbereich 10 Organisation, Personal, Kultur und Soziales

Rotenburg a.d Fulda

Fachbereich 10 Organisation, Personal, Kultur und Soziales

Investition	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1030302003 GWG für Haus der Jugend	-2.349,33			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	682,92			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.032,25			
1030401101 Allg. Beschaffungen für Friedhof Neustadt	-6.363,15			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.363,15			
1030401201 Investitionen Friedhof Dickenrück	-7.485,57	-150.000,00	-115.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.485,57			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-150.000,00	-115.000,00	
1030401301 Investitionen Friedhof Lispenhausen		-5.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00		
1030401601 Investitionen Friedhöfe allgemein		-11.200,00	-4.213,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-11.200,00	-4.213,00	
1040102001 GWG für Hausverwaltung	-3.074,24			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.895,12			
1050101003 Allg. Investitionen für Tourist-Info	-3.866,31	-127.000,00	-2.355,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		72.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-127.000,00	-2.355,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.249,00			
1050101004 Einheitliche Beschilderung Gesamtstadt		-30.000,00	-30.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00	-30.000,00	
1050104001 Investitionen Weihnachtsbeleuchtung			-30.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.500,00	
1050105001 Investitionen MER mbH	-4.873,11	-50.000,00	-38.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.873,11	-50.000,00	-38.000,00	
1060302101 GWG für KiTa Egerländer Straße	-4.681,68	-5.000,00	-6.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.681,68	-5.000,00	-6.500,00	
1060302103 Umbau ehem.Finanzamt zu Kita Dreikäsehoch	-80.010,78	-2.500.000,00	-1.092.267,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.576.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.010,78	-2.100.000,00	-2.668.267,00	
1060302201 GWG für KiTa Lispenhausen	-3.705,57	-5.000,00	-17.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.705,57	-5.000,00	-17.000,00	
1060302202 Allg. Beschaffungen für Kita Lispenhausen	-11.431,44	-113.000,00	-70.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-54.500,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.431,44			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-58.500,00	-70.000,00	
1060302203 Einrichtung Kinderkrippe Kita Lispenhausen	-1.460,48	-12.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240,37			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.220,11	-12.000,00		
1060302301 GWG für KiTa Braach	-947,90	-5.000,00	-6.500,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	508,75			

Haushaltsplan Stadt Rotenburg a. d. Fulda

Investitionen Fachbereich 10 Organisation, Personal, Kultur und Soziales

Rotenburg a.d Fulda

Fachbereich 10 Organisation, Personal, Kultur und Soziales

Investition	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.456,65	-5.000,00	-6.500,00	
1060302303 Allg. Beschaffungen für Kita Braach	-520,24	-10.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-520,24			
1060302304 Neubau Kindertagesstätte Stadtteil Braach			-530.000,00	-3.000.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-180.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-350.000,00	-3.000.000,00
1060302501 Errichtung Kinderkrippe Kernstadt	-2.261,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.261,00			
1060401001 Invest.zuschüsse Sportvereine	-2.205,00	-20.000,00	-20.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.205,00	-20.000,00	-20.000,00	
2050101001 GWG für IT-Administration	-1.268,51			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.065,97			
3020101002 Ausstattung Rathaus	-1.250,17			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.250,17			
KIP_LAND01 Investitionen KIP Landesmittel 1.Tranche 2016	-97.900,98	-56.000,00	-32.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-96.304,44	-56.000,00	-32.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-236.847,13	-3.099.200,00	-3.570.335,00	-3.000.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.191,67		1.576.000,00	
Gesamtsumme	-235.655,46	-3.099.200,00	-1.994.335,00	-3.000.000,00

Haushaltsplan Stadt Rotenburg a. d. Fulda

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 20 Finanzen und Ordnung

Rotenburg a.d Fulda

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.383.490		580.890	597.754		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				17.976		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	25.000		27.000	68.510		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	9.423.254		7.107.510	290.149		
	für Investitionen						
	Summe	10.831.744		7.715.400	974.388		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-85.000		-42.500	-52.075	-580.000	-495.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000			-1.304	-998.625	-998.625
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.665.456	-3.500.000	-3.000.000	-170.044	-14.315.456	-10.815.456
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.500.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-808.700		-248.000	-122.389	-4.340.720	-4.160.720
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-621.500		-53.400	-53.933	-2.748.300	-895.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.116.275		-555.900	-539.915	-11.654.999	-6.955.174
	für Investitionen						
	Summe	-8.304.931	-3.500.000	-3.899.800	-939.660	-34.638.100	-24.320.875
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.500.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.526.813	-3.500.000	3.815.600	34.728	-34.638.100	-24.320.875
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.500.000)	

Haushaltsplan Stadt Rotenburg a. d. Fulda

Investitionen Fachbereich 20 Finanzen und Ordnung

Rotenburg a.d Fulda

Fachbereich 20 Finanzen und Ordnung

Investition	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1040102001 GWG für Hausverwaltung	-4.906,03			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.906,03			
2010201001 Inv.-Zuw.KiTa St.Georg; Einrichtung Krippen	-42.500,00	-42.500,00	-85.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-42.500,00	-42.500,00	-85.000,00	
2010301001 Investitionspauschale	561.000,00	552.000,00	556.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	561.000,00	552.000,00	556.000,00	
2020301002 Kredite allgemein	-507.835,85	6.063.000,00	7.859.644,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	32.079,05	28.890,00	28.890,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.		6.590.010,00	8.586.754,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-539.914,90	-555.900,00	-756.000,00	
2020301004 Versorgungsrücklage	-25.320,55	-26.000,00	-27.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.928,48			
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-25.320,55	-26.000,00	-27.000,00	
2020301005 Rückflüsse aus Sanierungsdarlehen	19.001,97	27.000,00	25.000,00	
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	19.001,97	27.000,00	25.000,00	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	1.138,37			
2020301006 Erwerb von Beteiligungen	-39.325,16	-27.400,00	-594.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.574,59			
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-29.750,57	-27.400,00	-594.500,00	
2020301007 Kredite aus KIP	290.148,77	517.500,00	836.500,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	290.148,77	517.500,00	836.500,00	
2050101001 GWG für IT-Administration	-4.918,44			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.918,44			
2050101002 Allg. Beschaffungen für IT-Administration	-11.825,46	-58.000,00	-74.300,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.825,46	-58.000,00	-74.300,00	
2060101004 Einführung von Digitalfunk	-70.722,08			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.722,08			
2060102101 Allg. Beschaffungen für Feuerwehr Kernstadt	-22.242,41	-40.000,00	-446.400,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			198.600,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens	2.045,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.287,41	-40.000,00	-645.000,00	
2060102104 Neubau Feuerwehrgerätehaus	-170.044,33	-3.000.000,00	-5.065.456,00	-3.500.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			600.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.044,33	-3.000.000,00	-5.665.456,00	-3.500.000,00
2060102601 Allg. Beschaffungen Feuerwehr Lispenhausen	-2.933,40			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.933,40			
2070101001 Waldflurbereinigungen	15.452,44		-8.000,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens	15.805,72			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-353,28		-8.000,00	
3070102001 Investitionen für unbebaute Grundstücke	-204,52			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	746,20			

Haushaltsplan Stadt Rotenburg a. d. Fulda

Investitionen Fachbereich 20 Finanzen und Ordnung

Rotenburg a.d Fulda

Fachbereich 20 Finanzen und Ordnung

Investition	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-950,72			
KIP_LAND01 Investitionen KIP Landesmittel 1.Tranche 2016	-2.796,50	-150.000,00	-89.400,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.796,50	-150.000,00	-89.400,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-940.798,26	-3.899.800,00	-7.944.656,00	-3.500.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	920.826,71	7.715.400,00	10.831.744,00	
Gesamtsumme	-19.971,55	3.815.600,00	2.887.088,00	-3.500.000,00

Haushaltsplan Stadt Rotenburg a. d. Fulda

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 30 Bauen und Liegenschaften

Rotenburg a.d Fulda

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	825.000		346.000	56.706		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				127.785		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	825.000		346.000	184.491		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.000		-6.000		-271.509	-255.509
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-463.000		-436.800	-72.117	-6.945.000	-6.150.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-85.000		-52.000	-71.729	-9.977.000	-5.757.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.605.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.914.753		-1.211.500	-544.711	-11.460.356	-6.704.356
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen					-6.802	-6.802
	für Investitionen						
	Summe	-2.473.753		-1.706.300	-688.557	-28.660.667	-18.873.667
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.655.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.648.753		-1.360.300	-504.066	-28.660.667	-18.873.667
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.655.000)	

Haushaltsplan Stadt Rotenburg a. d. Fulda

Investitionen Fachbereich 30 Bauen und Liegenschaften

Rotenburg a.d Fulda

Fachbereich 30 Bauen und Liegenschaften

Investition	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1040102001 GWG für Hausverwaltung	-6.774,03	-25.000,00	-25.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.669,85	-25.000,00	-25.000,00	
1050101003 Allg. Investitionen für Tourist-Info			-10.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000,00	
2050101002 Allg. Beschaffungen für IT-Administration	-4.518,22			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.518,22			
3020101002 Ausstattung Rathaus	-31.863,44	-20.000,00	-22.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.863,44	-20.000,00	-22.000,00	
3020101101 Investitionen Rathaus-Cafe	-4.165,00	-6.000,00	-6.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000,00	-6.000,00	
3020201101 Allg. Beschaffungen für Großsporthalle	-570,27	-2.000,00	-8.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-570,27	-2.000,00	-8.000,00	
3020301102 Allg. Investitionen für Freibad			-15.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000,00	
3020301201 Grundhafte Erneuerung Hallenbad	670,90			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	670,90			
3020301202 GWG für Hallenbad		-2.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000,00		
3020501201 Investitionen Minigolfanlage	-12.270,82	-2.000,00	-2.500,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.311,62		-2.500,00	
3020502101 Radstätte "Deutsche Einheit"		-50.000,00	19.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			113.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-94.000,00	
3020502401 Investitionen Lagerschuppen am DGH Dankerode		-12.000,00	-12.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.000,00	-12.000,00	
3020509901 Investitionen für allg. Einrichtungen			-130.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			100.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000,00	
3020601101 BÜZ am Bahnhof		-86.000,00	-113.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-86.000,00	-113.000,00	
3020601302 Allg. Beschaffungen für DGH Braach			-62.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-62.000,00	
3020601503 Investitionen DGH Erkshausen	-17.485,79	-47.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.485,79			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-47.000,00		

Haushaltsplan Stadt Rotenburg a. d. Fulda

Investitionen Fachbereich 30 Bauen und Liegenschaften

Rotenburg a.d Fulda

Fachbereich 30 Bauen und Liegenschaften

Investition	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen
3020601601 GWG für BÜZ Lispenhausen			-2.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000,00	
3020601802 Investitionen Gebäude u.Anlage DGH Schwarzenhasel		-4.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000,00		
3030100003 GVFG Gehwege Dankerode entlang Landesstraße	-42,25			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-42,25			
3030100112 Treppenanlage Hasenhang/Berliner Straße		-12.500,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-12.500,00		
3030100401 Investitionen Straßen Dankerode		-52.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-52.000,00		
3030100503 Bau Radweg zw. Erkshausen und Schwarzenhasel	-23.077,32			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.794,55			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.282,77			
3030100701 Investitionen Straßen Mündershausen			-85.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-85.000,00	
3030103001 Allg. Beschaffungen für Straßenbeleuchtung	-11.922,16		-10.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-11.922,16		-10.000,00	
3030201001 Parkplatzbau	-6.916,19			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.916,19			
3030201002 Öffentliche Plätze im Gesamtstadtbereich	-1.903,31	-10.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.800,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.903,31	-10.000,00		
3040301002 Investitionen für Parkanlagen		-50.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00		
3040303001 Investitionen für Festplätze		-50.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00		
3040304001 Kinderspielplätze Gesamtstadt	-12.533,94	-62.300,00	-15.000,00	
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	-159,43			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.973,78			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.136,60	-62.300,00	-15.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.397,34			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.814,35			
3040304002 Kinderspielplätze in der Kernstadt	12.196,09		-7.000,00	
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	-12.373,42			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.470,42			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.253,95		-7.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.646,96			

Haushaltsplan Stadt Rotenburg a. d. Fulda

Investitionen Fachbereich 30 Bauen und Liegenschaften

Rotenburg a.d Fulda

Fachbereich 30 Bauen und Liegenschaften

Investition	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen
3040305001 Investitionen für Wildgehege			-5.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000,00	
3040501001 Allg. Beschaffungen für Bauhof/Fuhrpark	-159.924,92	-120.000,00	-210.000,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens	11.500,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-171.424,92	-90.000,00	-210.000,00	
3040501003 GWG für Bauhof/Fuhrpark	-5.387,48			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.387,48			
3050101002 Stadtumbauprogramm ab 2017		-194.000,00	-519.253,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		256.000,00	572.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-450.000,00	-1.091.253,00	
3060202001 Investitionen Stadtteile		-80.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000,00		
3060202002 Naturschutzrechtl.Ausgleichsmaßnahmen	5.791,23			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.791,23	90.000,00	40.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-90.000,00	-40.000,00	
3060202601 Landschaftspflege Lispenhausen	-253,82			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-253,82			
3070102001 Investitionen für unbebaute Grundstücke	68.817,51	-10.000,00	-30.000,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens	116.285,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-47.467,49	-10.000,00	-30.000,00	
KIP_LAND01 Investitionen KIP Landesmittel 1.Tranche 2016	-323.959,09	-463.500,00	-379.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-308.993,55	-463.500,00	-379.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-706.250,80	-1.706.300,00	-2.473.753,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	170.158,48	346.000,00	825.000,00	
Gesamtsumme	-536.092,32	-1.360.300,00	-1.648.753,00	

Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 19)

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 1.163.523 Euro. Er setzt sich zusammen aus dem Ergebnis des Ergebnishaushalts (474.528 Euro), korrigiert um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen. Dabei handelt es sich um die Abschreibungen/Auflösung Sonderposten (688.995 Euro).

Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 29)

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9.423.254 Euro setzt sich aus den einzelnen investiven Maßnahmen sowie den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit zusammen, die nachfolgend anhand der einzelnen Investitionsnummern erläutert werden.

Investitionen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) sind abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten für das einzelne Wirtschaftsgut 250 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) betragen. Diese Wirtschaftsgüter sind in einen Sammelposten einzustellen, der beginnend mit dem Wirtschaftsjahr seiner Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufzulösen (abzuschreiben) ist.

Nach der oben beschriebenen GWG-Regelung beträgt die jährliche Belastung im Falle der Ausschöpfung der Auszahlungsermächtigungen für das Jahr 2019 für den Sammelposten bei der Investitionsnummer 1040102001 „GWG für Hausverwaltung“ mit insgesamt 25.000 Euro und die folgenden vier Jahre jeweils 5.000 Euro Abschreibungen im Ergebnishaushalt.
Weitere pauschale Veranschlagungen von GWG´s sind bei den Kitas (3 x je 5.000 Euro), der Dr. Bernhard-Faust-Halle (2.000 Euro) sowie beim Bauhof (10.000 Euro) im Plan enthalten.

Investitionen 103040.. Friedhöfe

Um einen geregelten Betrieb auf dem Friedhof Dickenrücker Straße zu gewährleisten, ist es erforderlich, einen Hansa-Bagger zu beschaffen. Der aktuell eingesetzte Bagger ist aus dem Jahr 1991 und aufgrund häufiger Reparaturen wirtschaftlich nicht mehr zu betreiben. Der Einsatz des Hansa-Baggers oder eines anderen Baggers mit Greifer ist auf dem dortigen Gelände unbedingt erforderlich. Die dortige Bodenbeschaffenheit ist überwiegend felsig und für das Herstellen der Gräber für Erdbestattungen kann nur ein Bagger mit Greifer eingesetzt werden. Die Anschaffung war bereits für das Jahr 2018 geplant. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten der beauftragten Firma verschiebt sich die Maßnahme auf das Jahr 2019. Dafür ist ein Betrag in Höhe von 115.000 Euro veranschlagt.

Investitionen 1050… Tourist-Info und MER mbH

Für die im Jahr 2016 gegründete MER Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Rotenburg a. d. Fulda mbH werden jährlich pauschal 38 T€ als Investitionszuschüsse aus dem Haushalt der Stadt veranschlagt. Hiermit sollen investive Anschaffungen der MER ermöglicht werden.

Nachdem die Beschilderung der Kernstadt für Sehenswürdigkeiten und touristische Ziele erfolgreich abgeschlossen ist, soll die Beschilderung nun auch auf die Stadtteile ausgeweitet werden. Die Maßnahme aus dem Jahr 2018 konnte noch nicht umgesetzt werden, dafür werden insgesamt 30.000 Euro erneut im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt.

Für 10 T€ soll für die Veranstaltungen auf der Naturbühne im Schlosspark eine neue einheitliche Bestuhlung angeschafft werden.

Zur Attraktivitätssteigerung des Weihnachtsmarktes und der Vorweihnachtszeit sollen weitere Illuminationsanlagen angeschafft werden. Dafür sind im Jahr 2019 30.500 Euro vorgesehen.

Unter der Investitionsnummer 3020509901 Investitionen für allgemeine Einrichtungen ist für 200 T€ der Bau einer Kugelbahn vorgesehen, die das Kottenbachtal mit der geplanten privaten Tourismusinfrastruktur Hängebrücke und Sommerrodelbahn mit dem Heienbachtal über eine attraktive Wanderwegeverbindung verknüpft. Das Angebot zwischen diesen beiden Tälern wird durch die Kugelbahn für Familien und Wanderbegeisterte noch attraktiver. Hauptbestandteil der neuen Attraktion sind die Kugelbahnstrecke mit unterschiedlichen Stationen, die jeweils eigene Spielelemente und Betätigungsmöglichkeiten mit und ohne Kugel bieten. Zu dem Gesamtprojekt gibt es eine Projektskizze der MER. Fördermittel von 50 bis 60% sind beantragt. Das Projekt soll nur umgesetzt werden, wenn die Fördermittel genehmigt werden.

Investitionen 1060302101 u.a. GWG und Einrichtungen für Kitas

In den drei städtischen Kitas ist es wichtig, unterjährig auf verschiedene Bedürfnisse bezüglich der Ausstattungsgegenstände reagieren zu können. Durch Verschleiß oder andere Schwerpunkte in der Arbeit mit den Kindern müssen immer wieder notwendige Dinge angeschafft werden. Oft werden diese auch direkt durch Spenden finanziert. Für die Anschaffung von solchen Gegenständen wurden in jeder Kita pauschal 5.000 Euro zur Verfügung gestellt. Bei maximaler Inanspruchnahme würde sich aus der Auflösung des Sammelpostens für die nächsten fünf Jahre ein jährlicher Abschreibungsbetrag von je 1.000 Euro pro Kita ergeben.

Für alle drei städtischen Kita-Standorte sollen Zeiterfassungseinrichtungen installiert werden. Dafür ist insgesamt ein Betrag von 4.500 Euro geplant.

Darüber hinaus sind 10.500 € für Einrichtungsgegenstände in der Kita Lispenhausen vorgesehen.

Für die Planung eines Umbaus der Küche, Cafeteria und Werkstatt (30 T€) sowie die Erneuerung der Garderobenanlage (40 T€) in der Kita Lispenhausen waren bereits im Haushalt 2018 Mittel veranschlagt. Die Maßnahmen konnten in 2018 nicht umgesetzt werden

und werden daher im Haushalt 2019 neu veranschlagt. Für die Umbaukosten ist nach einer ersten Kostenschätzung für das Jahr 2020 ein Betrag in Höhe von 600 T€ eingeplant.

Investitionen 1030303001/1060302103 Umbau ehem. Finanzamt zu Kita Dreikäsehoch und Einrichtung Familienzentrum

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.10.2018 die grundsätzliche Finanzierung der Umbaumaßnahme beschlossen. Danach werden für das Jahr 2019 insgesamt 2,7 Mio. Euro Baukosten für die Fertigstellung der Maßnahme veranschlagt. Auch die Fördermittel in Höhe von insgesamt 1,765 Mio. Euro sind veranschlagt (2019 = 1,576 Mio.€, 2020 = 120 T€ und 2021 = 69 T€). Auch die 134 T€ Kreditmittel aus der Kofinanzierung des Bundeszuschusses aus der KIP-Förderung sind im Jahr 2019 unter Kreditaufnahmen eingeplant.

Investition 1060302304 Neubau Kindertagesstätte Stadtteil Braach

Ab dem Jahr 2020 müssen in der Kita Braach drei weitere Gruppen zu den bereits bestehenden zwei vorgehalten werden. An dem jetzigen Kita-Standort kann das nicht realisiert werden. Daher ist ein Neubau im Stadtteil Braach vorgesehen. Für den Grunderwerb und Planungs- und Beratungskosten ist im Jahr 2019 ein Gesamtbetrag von 530 T€ vorgesehen. Die Baukosten, die komplett in 2020 veranschlagt sind, betragen nach ersten groben Kostenschätzungen 3 Mio. Euro. Bei der Einrichtung von 5 Gruppen in dem neuen Gebäude kann mit Zuschüssen in Höhe von 900 T€ (180 T€ je Gruppe) gerechnet werden.

Investition 1060401001 Investitionszuschüsse Sportvereine

Nach den gültigen Vereinsförderrichtlinien können Vereine für investive Ausgaben Zuschüsse von der Stadt erhalten. Daher ist im Jahr 2019 ein Betrag in Höhe von 20.000 Euro im Haushalt für diese Zwecke enthalten.

Investition 2010201001 Einrichtung Kinderkrippe St. Georg

Zusätzlich zum Bau eigener Krippengruppen wurde mit der Ev. Kirchengemeinde Rotenburg a. d. Fulda vereinbart, dass in der Kita St. Georg zwei weitere Krippengruppen eingerichtet werden können. Die Stadt beteiligt sich mit einer Investitionszuweisung in Höhe von insgesamt 350.000 Euro an dieser Baumaßnahme. Der Gesamtbetrag wird zinsfrei fällig in acht gleich hohen Raten ab dem Jahr 2013. Die Beteiligung an den Betriebsaufwendungen ist im Ergebnishaushalt unter Kostenstelle 20102010 veranschlagt.

Investition 2010301001 Investitionspauschale

Als Investitionspauschalen erhält die Stadt 346 T€ Investitionsstrukturpauschale für Gemeinden im ländlichen Raum und weitere 210 T€ Investitionspauschale für Mittelzentren im ländlichen Raum. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 556 T€.

Investitionen 2020301001 Rückflüsse von Darlehen

Zusätzlich zu bestehenden Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen, die die Stadt gewährt hat und jährlich mit 2.251 Euro getilgt werden, hat die Stadt zum 01.01.2015 Sanierungsdarlehen von der Wohnstadt übernommen, die für die Stadt als Sanierungstreuhänderin die „Innenstadtsanierung Rotenburg“ durchgeführt hat. Die Tilgungsleistungen der Darlehensnehmer belaufen sich im Jahr 2019 auf insgesamt 25.000 Euro.

Investition 2020301004 Versorgungsrücklage

Für die Bildung einer Versorgungsrücklage zur Finanzierung künftiger Versorgungsauszahlungen muss die Stadt Rotenburg a. d. Fulda jährlich rund 27.000 Euro an den Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds), der durch die Kommunale Versorgungskasse Kurhessen-Waldeck (KVK) verwaltet wird.

Investition 2020301006 Erwerb von Beteiligungen

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 16.10.2014 einstimmig die Beteiligung an der EAM GmbH & Co.KG beschlossen. Die Einlageverpflichtungen, die laut Gesellschaftsvertrag in Höhe von insgesamt rund 280 T€ verteilt über die Jahre 2015 bis 2033 zu leisten sind, sind im Haushaltsentwurf 2019 mit 24.500 Euro veranschlagt.
570 T€ sind veranschlagt als freiwillige Kapitalzuführung an die Stadtwerke. Bis zu diesem Betrag, der dem Abführungsbetrag der Eigenkapitalverzinsung von den Stadtwerken entspricht, soll die Stadtverordnetenversammlung je nach Verlauf des Haushaltsjahres entscheiden können, etwaige Überschüsse liquider Mittel wieder dem Eigenbetrieb zur Verfügung zu stellen.

Investition 2050101002 Beschaffungen IT-Administration

Für allgemeine Ersatzbeschaffungen im Rahmen der EDV-Ausstattung ist im Jahr 2019 ein Betrag in Höhe von rund 74 T€ veranschlagt. Größere Posten sind die Neugestaltung des städtischen Internetauftritts für 33 T€ sowie die Anbindung des Familienzentrums an das Netzwerk der Stadtverwaltung mit 13 T€.

Investitionen 206010…. für Brandschutz

Für die Fortführung der Baumaßnahme Neubau Feuerwehrgerätehaus in der Kernstadt sind für das Jahr 2019 insgesamt 5,7 Mio. Euro und im Jahr 2020 bis zur Fertigstellung 3,5 Mio. Euro Finanzmittel vorgesehen. Die Zuschüsse sind in 2019 mit insgesamt 600 T€ und im Jahr 2020 mit 769.400 € veranschlagt.

Für die normale Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Freiwilligen Feuerwehren in der Gesamtstadt ist im Jahr 2019 ein Investitionsbedarf in Höhe von 45 T€ Euro veranschlagt.

Für die Anschaffung von zwei Fahrzeugen für die Kernstadtfeuerwehr sind Mittel in Höhe von 600 T€ im Haushalt 2019 veranschlagt. Die Förderbescheide für die Fahrzeuge sind im Jahr 2018 eingegangen. Für die Anschaffung des Einsatzleitwagens 1 mit Kosten von 130 T€ wird mit einer Förderung von rund 51 T€ gerechnet. Für die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges 20 mit Kosten von 470 T€ wird mit einem Zuschuss von Land und Kreis in Höhe von rund 147 T€ gerechnet.

Investition 3020101002 Ausstattung Rathaus

Die Anschaffung neuer Tische für den Sitzungssaal im Rathaus, für die bereits im Jahr 2018 insgesamt 20 T€ bereitgestellt wurden, konnte im Jahr 2018 nicht ausgeführt werden. Daher wird der Betrag im Jahr 2019 erneut veranschlagt. Außerdem soll zur Erleichterung der Bodenreinigung im Rathaus eine Scheuersaugmaschine für rund 2 T€ angeschafft werden.

Investitionen 3020101101 bis 3020509901 Verschiedene Objekte

Für die Erweiterung der Lagerräume im Keller des Cafe „Moritz“ ist der Pächter in Vorleistung getreten. Für die Rückerstattung der Kosten durch die Stadt als Eigentümerin sind die jährlichen Raten in Höhe von 6 T€ veranschlagt.
Im Jahr 2019 ist eine erste Rate in Höhe von 30 T€ veranschlagt für den Einbau von elektronischen Schließanlagen an den Eingangstüren verschiedener städtischer Objekte.
Für die Dr.-Bernhard-Christoph-Faust-Halle ist die Anschaffung von neuen Handballtoren vorgesehen. Dafür sind 6 T€ eingeplant.
Im Freibad sollen neben dem Ersatz für zwei abgebaute Spielgeräte für 5 T€ auch zusätzliche Schränke für Dauernutzer für 10 T€ angeschafft werden.
Für die Minigolfanlage soll die komplette Außenausstattung mit Stühlen, Tischen und Sonnenschirmen ersetzt werden. Dafür sind insgesamt 2.500 Euro eingeplant.

Investitionen 3020202201 Sportplatz Lispenhausen

In der Finanzplanung sind für das Jahr 2020 insgesamt 50 T€ Planungsleistungen und im Jahr 2021 580 T€ Baukosten für die Herstellung eines Kunstrasenplatzes auf dem Sportplatz im Stadtteil Lispenhausen eingeplant. Hierzu soll im Jahr 2019 ein Nutzungskonzept erstellt werden. Ebenso sollen etwaige Fördermittel geprüft und akquiriert werden. Eine endgültige Entscheidung über Planung und Umsetzung dieser Maßnahme erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2020.

Investitionen 3020502101 Radstätte „Deutsche Einheit“

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 23.03.2016 beschlossen, eine Radstation am Radweg Deutsche Einheit im Stadtgebiet aufzustellen. Der Bund trägt die Kosten für die Radstätte. Der Eigenanteil der Stadt beläuft sich auf 20% der Kosten für die Herrichtung des Aufstellungsgrundstücks. Die Maßnahme wurde in 2018 begonnen und Anfang 2019 voraussichtlich fertiggestellt. Für die Restabwicklung sind Baukosten in Höhe von 94 T€ und Zuschüsse von 113 T€ veranschlagt.

Investitionen 3020601101 Bürgerzentrum am Bahnhof

Im Bürgerzentrum am Bahnhof sind im Haushalt 2019 – auch für das Folgejahr – einige Maßnahmen geplant, die zur weiteren Verbesserung der Auslastung des Bürgersaals beitragen sollen. Im Jahr 2019 sollen neue Stühle beschafft (53 T€) und eine erste Rate zur Umgestaltung des Erdgeschosses mit Erschließung der Kellerräume eingeplant werden (60 T€). Im Jahr 2020 ist für 110 T€ der Umbau des Backoffice zu einer Kochküche und für 35 T€ der Umbau der alten Küche zu einem Backstageraum geplant.
Durch die geplanten Maßnahmen ist eine deutlich bessere Vermarktbarkeit des Bürgerzentrums für private Feiern und kulturelle Veranstaltungen zu erwarten.

Investitionen 3020601302/3020601601 DGH Braach und BÜZ Lispenhausen

Im DGH Braach sollen für jeweils 31 T€ eine Überdachung der Außentreppe zum Nebeneingang hergestellt und im oberen Saal neue Toiletten eingebaut werden.
Für das Bürgerzentrum im Stadtteil Lispenhausen ist die Anschaffung einer Reinigungsmaschine für rund 2 T€ vorgesehen.

Investitionen 3030…. Straßenerneuerungen

Die im Entwurf veranschlagten Straßenerneuerungsmaßnahmen für das Jahr 2019 wurden durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung auf das Jahr 2020 verschoben.
Um einen besseren Überblick zu bekommen, welche Straßen in Absprache mit den Stadtwerken in den nächsten Jahren dringend erneuert werden müssen ist auf Seite 126 im Anschluss an die Erläuterungen zum Finanzhaushalt eine Übersicht abgedruckt.

Investitionen 3030100701 Straßen Mündershausen

Im Januar 2019 informierte Hessen Mobil die Stadt Rotenburg a. d. Fulda, dass sie im Frühjahr 2019 beabsichtigen, die Baumaßnahme L 3336 im Bereich Mündershausen auszuschreiben. In diesem Zusammenhang soll seitens der Stadt ein Gehweg ausgebaut werden, der schon lange als Wunsch des Ortsbeirats geäußert wurde. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 85 T€ veranschlagt.

Investitionen 3030103001 Straßenbeleuchtung

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen werden wieder pauschal 10 T€ veranschlagt. Die Mittel sollen durch Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschusses jeweils nach Bedarf zur Ausführung freigegeben werden.

Investitionen 3040304001+02 Kinderspielplätze/3040305001 Wildgehege

Für allgemeine Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf den städtischen Kinderspielplätzen ist eine jährliche Pauschale in Höhe von 15.000 Euro veranschlagt.
Um den Spielplatz am Wildgehege soll eine Zaunanlage errichtet werden. Dafür werden 7.000 € veranschlagt.
Der Betreiber des Wildgeheges möchte sich ein Multicar zulegen, mit dem nicht nur die Bewirtschaftung des Geländes besser funktioniert, sondern auch beispielsweise im Winter die Wege freigehalten werden können. Dafür ist eine Beteiligung der Stadt in Höhe von 5.000 € geplant.

Investitionen 304050…. für Bauhof/Fuhrpark

Für den Fuhrpark und die Maschinen des städtischen Bauhofes ist zur Aufrechterhaltung eines effizienten Betriebsablaufs die Ersatzbeschaffung von Kleingeräten mit 10.000 Euro sowie Fahrzeugen und Maschinen erforderlich. In jedem Jahr muss in der Regel auch ein „Großfahrzeug“ ersetzt werden. Daher wurde der Pauschalansatz für die Ersatzbeschaffungen auf 200 T€ festgesetzt. Die tatsächliche Verwendung der Mittel erfolgt trotz Verfügbarkeit nur bei wirklicher Notwendigkeit und äußerst restriktiv.

Im Jahr 2019 ist unter anderem geplant, die Pflasterfläche in einem weiteren Bauabschnitt für 30 T€ zu erneuern. An einer Garage muss ein Rolltor ersetzt werden (5 T€). Für die Stadtreinigung soll für 90 T€ ein Elektromüllsammelfahrzeug mit Leichtmüllverdichter angeschafft werden, für das es noch eine Förderung des Landes geben soll. Für jeweils 5 T€ sollen ein Stromgenerator, ein Aufsitzrasenmäher für den Friedhof in Lispenhausen und ein Variolöffel für den Mobilbagger angeschafft werden. Außerdem soll für 10 T€ ein Planierschild als Anbauteil für einen Schlepper zur besseren Herstellung von Wegeflächen erworben werden.

Investition 3050101002 Stadtumbauprogramm ab 2017

Mit Erhalt des 1. Zuwendungsbescheids vom 01.11.2017 wurde die Stadt Rotenburg a. d. Fulda in das neue Stadtumbauprogramm des Landes Hessen und des Bundes aufgenommen. Es hat eine Laufzeit von 10 Jahren mit Förderbescheiden, die 4 Jahre in die Zukunft wirken, sodass die Stadt das Stadtumbauprojekt insgesamt die nächsten 14 Jahre begleiten wird. Dem Projektantrag der Stadt lag ein Gesamtvolumen von insgesamt rund 14 Mio. Euro zugrunde, die in diesem Förderzeitraum abgewickelt werden sollen. Inzwischen ist der zweite Zuwendungsbescheid mit einem Volumen von knapp 1,1 Mio. Euro eingegangen.
Im Haushalt 2019 ist ein Kostenvolumen in Höhe von 1.091 T€, bei Zuschüssen von 572 T€ veranschlagt. Eingesetzt werden sollen die Mittel vorrangig für die Maßnahmen:

- 300 T€ Planung Sanierung/Abriss und Neubau Haus Marktplatz 3
- 120 T€ Erwerb Grundstücke zur Bodenbevorratung von künftigen Projekten
- 193 T€ Erwerb und Herrichtung Grundstück für Parkplatz am Familienzentrum
- 8 T€ Grundstücksankäufe für Parkanlage Neustadt
- 350 T€ Bau- und Planungskosten Fuldaufer/Bootsrutsche
- 120 T€ Baukosten Schaukelwald im Schlosspark.

Der Stadtumbauprozess ist ein Projekt, in dem sich die einzelnen Maßnahmen ständig weiter entwickeln und begonnene Planungen aufgrund von veränderten Rahmenbedingungen auch die Zielsetzung verändern können. Die vorgenannten Projekte und deren konkrete Veranschlagungen stellen lediglich den Stand der Entwicklung zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs dar.

Investitionen 30602020.. Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßn. u.a.

Für Eingriffe in Natur und Landschaft durch Baumaßnahmen sind Bauherren verpflichtet, entsprechende Ersatzmaßnahmen durchzuführen, die den naturschutzrechtlichen Eingriff kompensieren. Im besten Fall werden solche Maßnahmen durchgeführt, wo bestehende Flächen durch die Eingriffe derart aufgewertet werden, dass sie auf dem Ökokonto der Stadt zu einer Erhöhung führen und anschließend an Dritte verkauft werden können. Anerkannte Maßnahmen aus dem Ökokonto müssen allerdings 30 Jahre für den aufgewerteten Zweck erhalten werden. Hier bestehen also auch investive Zwänge für Ersatzinvestitionen, die im Jahr 2019 mit 40 T€ veranschlagt werden. Finanziert werden die Auszahlungen mit Geldern aus dem Ökokonto, sodass es zu keiner finanziellen Belastung der Stadt kommt.

Investition 3070102001 Unbebaute Grundstücke und 2070101001 Waldflurbereinigungen

Die Veranschlagungen bei der Investitionsnummer unbebaute Grundstücke sind Pauschalmittel für etwaige Grundstücksankäufe im Jahr 2019 mit insgesamt 30 T€.

Aus der Waldflurbereinigung Erkshausen soll nach dem Magistratsbeschluss vom 05.09.2018 ein Grundstück der Stadt übertragen werden, für das die Stadt an die Eigentümerin rund 8 T€ zahlen soll.

Investition KIP_Land01 Maßnahmen KIP Landesprogramm

Das Gesamtkontingent aus dem KIP-Landesprogramm betrug rund 1,3 Mio. Euro und die einzelnen Maßnahmen wurden ab dem Jahr 2016 begonnen. Die noch nicht verbrauchten Mittel aus dem Gesamtkontingent wurden neu veranschlagt. Die Fertigstellung aller noch ausstehenden Maßnahmen ist für 2019 geplant.

Auf die einzelnen Maßnahmen verteilen sich die Haushaltsmittel wir folgt:

Einzelmaßnahmen	**2019**
KIP_E11 Offenes W-LAN Innenstadt	32.000 €
KIP_E13 Gerätehaus Mündershausen_Anbau	84.400 €
KIP_E18 Feuerwehr Seifertshausen_Neubau Garage	5.000 €
KIP_E21 Campinghaus_Renovierung Fassade u.Sanitär	59.000 €
KIP_E22 DGH Braach_Energetische Sanierung	175.000 €
KIP_E23 Rathaus_Sanierung Fassade	145.000 €
Gesamtsumme Einzelmaßnahmen	**500.400 €**

Nach Fertigstellung der Maßnahmen werden auch die durch das Land geförderten Kredite in Höhe von insgesamt 702.500 Euro abgerufen. Der Betrag ist höher als die veranschlagten Auszahlungen im Jahr 2019, weil es sich bei einigen Maßnahmen um solche handelt, für die bereits im Jahr 2018 Auszahlungen erfolgt sind. Nach der Fertigstellung der Maßnahme Kita Weidenberggasse mit Familienzentrum wird der dazu gewährte Kofinanzierungskredit in Höhe von 134 T€ ebenfalls abgerufen, sodass die Gesamtsumme für KIP-Kredite 836.500 Euro beträgt.

Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 33)

Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit setzt sich zusammen aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen.

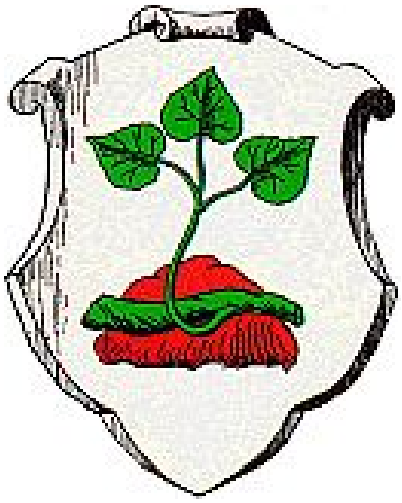
Kreditaufnahmen sind für das Jahr 2019 in Höhe von rund 9,4 Mio. Euro veranschlagt. Davon sind 836.500 Euro zur Finanzierung von KIP-Maßnahmen eingeplant. Kredittilgungen 2019 betragen 756.000 Euro. Ab dem Haushaltsjahr 2019 haben Kommunen, die am Entschuldungsprogramm der Hessenkasse zur Ablösung der Liquiditätskredite teilnehmen, nach Artikel 2 § 2 S. 1 HessenkasseG einen jährlichen Eigenbeitrag von 25 Euro je Einwohner an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zu leisten. Die Zahlungen sind nach Artikel 5 Nr. 1 HessenkasseG im Finanzhaushalt als Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit zu veranschlagen. Für die Stadt Rotenburg ist das jährlich ein Betrag in Höhe von 360.275 Euro bis zum Jahr 2027. Im Jahr 2028 ist der Restbetrag in Höhe von 157.525 Euro fällig. Insgesamt wurden damit vom Land Hessen Kassenkredite der Stadt in Höhe von 6,8 Mio. im Jahr 2018 abgelöst. Der Eigenbeitrag der Stadt beträgt 3,4 Mio. Euro.

Aus dem Saldo von Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit und Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 47.248 Euro.

Ausbauplanung Grundhafte Straßenerneuerungen Stadt - Stadtwerke ab 2019

		Gesamtkosten (brutto)	Kostenanteil (brutto)	Kostenanteil (brutto)
Nr.	Straßenname	Grundhafte Erneuerung	Stadtwerke	Stadt
1	Am Oberen Höberück	230.000 €	40.000 €	190.000 €
2	Schillerstraße	675.000 €	85.000 €	590.000 €
3	Grünbergstraße	550.000 €	110.000 €	440.000 €
4	Herrmann-Löns-Straße	465.000 €	95.000 €	370.000 €
5	Nachtigallenstraße	475.000 €	75.000 €	400.000 €
6	Am Toberod	550.000 €	95.000 €	455.000 €
7	Eulersgrund	716.000 €	86.000 €	630.000 €
8	Gartenstraße	537.000 €	77.000 €	460.000 €
9	Josef-Durstewitz-Straße	340.000 €	75.000 €	265.000 €
10	Fröbelweg	190.000 €	40.000 €	150.000 €
11	Im Heienbach	1.620.000 €	150.000 €	1.470.000 €
12	Eselspfad, nur Teilbereich	70.000 €	55.000 €	15.000 €
13	Am Unteren Höberück bis Schindlauchwiesenweg	335.000 €	120.000 €	215.000 €
14	Ulmenweg	510.000 €	70.000 €	440.000 €
15	Memelstraße, nur Steilstück	96.000 €	31.000 €	65.000 €
16	Im Kottenbach	647.000 €	37.000 €	610.000 €
17	Auf den Beeten	240.000 €	45.000 €	195.000 €
18	Zum Mühlberg	458.000 €	83.000 €	375.000 €
		8.704.000 €	**1.369.000 €**	**7.335.000 €**

Aufgestellt im August 2018



Stellenplan

zum Haushalt 2019

der Stadt Rotenburg a. d. Fulda

Stellenplan
Teil A: Beamte

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2018 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Fach**b**ereich **T**eil**h**aushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittl. Dienst					einf. Dienst				
		B	A				A					A									
		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	A 5 - 1	2019	2018		
FB I																					
	Verwaltungsleitung	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
FD I.1	Personal-, Organis., Ratsangelegenheiten	-	-	-	1	-	-	1		-	1	-	-	-	-	-	-	3	2	2	
FB II																					
FD II.1	Bürgerdienstl., Ö. Ord.						1	1		1		1						4	4	4	
FD II.2	Finanzen u. Abgaben							1		1			1					3	3	3	
FB III																					
	Tief- und Straßenbau	-	-	-	-	-	-	1	-	-		-	-	-	-	-	-	1	2	1	
Stadtwerke		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	2	
Stellenplan 2019		1	-	-	1	-	1	5	0	2	1	2	1	-	-	-	-	14	-	-	
Stellenplan 2018		1	-	-	1	-	1	4	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	14	-	
Zahl der am 30.06.2018 besetzt. Stellen		1	-	-	1	-	1	3	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	13	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Fach**b**ereich **T**eil**h**aushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2018 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	2019	2018		
FB I																							
FD I.1	Orga.- u Ratsangel.										1	0,78		1			2,14			4,92	4,92	4,65	
FD I.2	Familie, Bild., Soz.												1							1	1	1	
FB II																							
FD II.1	Bürgerangel., O. Sicherheit +Ordn.						1		0,78		0,78		4,5	2,72						9,78	8,78	7,95	Vorhaltung 1,0 EG 6 wg. ETZ
FD II.2	Finanzen u. Abgaben											1	1							2	2	2	
FB III	Tief- u. Straßenbau												1							1	1	1	
	Bauhof								1		3	2	18	6,7			0,5			31,2	29,95	28,76	1 Stelle EG 5 kw
	Bäder										1	1	2			2,11				6,11	5,11	5,11	
	Sporthallen																1,25			1,25	1,25	1,25	
Stellenplan 2019		-	-	-	-	-	1	0	1,78	0	5,78	4,78	27,5	10,42	0	2,11	3,89	0	0	57,26	-	-	
Stellenplan 2018		-	-	-	-	-	1	-	0,78	0	6,78	3,78	24,5	10,42	0	2,11	4,64	-	-	-	54,01	-	
Zahl der am 30.06.2018 besetzt. Stellen		-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	29,12	8,12	0	2,11	4,37	-	-	-	-	51,72	

Entgeltgruppen "S.." = TVöD SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Fach**b**ereich **T**eil**h**aushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst SuE																		Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2018 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S14	S13	S 12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	2019	2018		
FB 1	Organisation, Person Familie, Bildung u. So	-	-	-	-	-														0	0	0	
FD I.2	Familie, Bildung u. Soziales																						
	Kinder- und Jugend-arbeit, FamZentrum, Gemeinwesen	-	-	-	-	0,5		3												3,5	3	3	
	Kinderbetreuung in eigener Trägers.	-	0,9	1,72	-	1,22					0,77	1	25,41				4,18			35,2	30,69	29,28	
Stellenplan 2019		-	0,9	1,72	0	1,72	0	3	0	0	0,77	1	25,41	0	0	0	4,18	0	0	38,7	-	-	
Stellenplan 2018		-	0,9	1,72	0	0,72	0	3	0	0	0,77	1	21,4	0	0		4,18			-	33,69	-	
Zahl der am 30.06.2018 besetzt. Stellen		-	0,9	1,72	-	0,72	0	3		0	0,77	1	21,4	0	0		4,18			-	-	33,69	

Entgeltgruppen "S.." = TVöD SuE (Sozial- und Erziehungsdienst

Stellenplan
Teil D: Zusammenfassung

Fach**b**ereich **T**eil**h**aushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
FB I	Organisation, Personal										
	Familie, Bildung u. Soziales										
	Verwaltungsleitung	1		1	1		1	1		1	
FD I.1	Pers., Orga., Rats-angel., Zentrale Die.	3	4,92	7,92	2	4,92	6,92	2	4,65	6,65	
FD I.2	Familie, Bildung u. Soziales		1	1		1	1		1	1	
	SuE		38,7	38,7		33,69	33,69		33,69	33,69	
FB II	Bürgerdienstleist., und Finanzen										
FD II.1	Bürgerdienstl., Öffentl. Si. Und Ordn.	4	9,78	13,78	4	8,78	12,78	4	7,95	11,95	
FD II.2	Finanzen undAbgab	3	2	5	3	2	5	3	2	5	
FB III	Tief- u. Str.-Bau	1	1	2	2	1	3	1	1	2	
	Bauhof		31,2	31,2		29,95	29,95		28,76	28,76	
	Bäder		6,11	6,11		5,11	5,11		5,11	5,11	
	Spothallen		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
Zwischensumme Stadt		12	95,96	107,96	12	87,7	99,7	11	85,41	96,41	
zuzügl. Stadtwerke		2		2	2		2	2		2	
Insgesamt		14	95,96	109,96	14	87,7	101,7	13	85,41	98,41	

Stellenübersicht
Anwärter, Auszubildende, Praktikanten

Fach**b**ereich **T**eil**h**aushalt	Bezeichnung des FB/TH	Bezeichnung	Art der Vergütung	Etat 2019	beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
FB 10	Organisation, Kultur u.Soziales Verwaltungsleitung	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	
		Insp-Anwärter	Anwärterbezüge	1	1	
TH 103030	Kinder- und Jugendarbeit	Vorpraktikanten	Praktikumsentgelt	0	0	
TH 106030	Kinderbetreuung in eigner Trägersch.	Vorpraktikanten	Praktikumsentgelt	3	2	
TH 106030	Kinderbetreuung in eigner Trägersch.	Auszubildende PiA	Ausbildungsvergütung	3	0	
TH 302030	Bäder	Auszubildenden	Ausbildungsvergütung	1	0	
				11	6	

Nachrichtlich

Geringfügig und unständig tätige Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Fach**b**ereich **T**eil**h**aushalt	Bezeichnung des FB/TH	Ständige Beschäftigte unter 10 Std.	Ständige Beschäftigte von 10 - 19,5 Std.	Geringfüg. u. unständig Beschäftigte Pauschal-Vergütung	Geringfüg. u. unständig Beschäftigte Aufwands-entschäd.	Geringfüg. u. unständig Beschäftigte Gebühren-entschäd.	Stellen Etat 2019	Stellen 2018	Erläuterungen
TH 101010	Städtische Gremien	-	-	-	24	-	24	24	
TH 103030	Kinder- und Jugend-arbeit	2	-	-	-	-	2	2	
TH 103040	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	-	1	-	-	1	1	
TH 106030	Kinderbetreuung in eigener Trägers.	-	10	-	-	-	10	10	
TH 206010	Brandschutz								
	Stadtbrandinspektor	-	-	-	1	-	1	1	
	Wehrführer	-	-	-	9	-	9	9	
	Jugendwarte	-	-	-	5	-	5	5	
	Gerätewarte	-	-	-	11	-	11	11	
	Raumpflege	1	-	-	-	-	1	1	
TH 302050	Bereitstellung von allg. Einrichtungen	1	-	1	-	-	2	2	
TH 302050	Allgemeine Einrichtungen	-	-	-	-	1	1	1	
TH 302060	Bereitstellung von Gemeinschaftsein-richtungen	-	-	10	-	-	10	10	
TH 304030	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	-	-	1	-	-	1	1	
TH 306010	Erddeponien	1	-	-	-	-	1	1	
		5	10	13	50	1	79	79	

Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalaufwendungen 2019

a) Erläuterungen zum Stellenplan 2019

Gem. Muster 13 zu § 5 Abs. 1 GemHVO teilt sich der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 in einen Teil A: Beamte, Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes sowie neu in einen Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes auf. In den Teilen B und C sind die bisherigen Beschäftigungsgruppen der Arbeiter und Angestellten zu Arbeitnehmern zusammengeführt. Dies trägt den Vorgaben des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) Rechnung, der in seinen Ausführungen von Beschäftigten spricht.

Die Gliederung der Stellen wurde nach den Fachbereichen und Fachdiensten entsprechend den Empfehlungen der KGSt aus der durchgeführten Organisationsuntersuchung vorgenommen.

Die Gesamtzahl der Stellen 2019 für Beamte und Arbeitnehmer gegenüber dem Stellenplan 2018 ohne die Stadtwerke und den Sozial- und Erziehungsbereich hat sich um 3,25 Stellenanteile erhöht (siehe Erläuterungen zu den Einzelplänen des Stellenplans 2019). Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes haben sich die Stellen um 5,01 erhöht. Dies begründet sich zu einem in der Erweiterung der Kita im künftigen Familienzentrum und zum anderen auf Grund der Ummeldung von Kindern in den Betreuungszeiten.

Durch den Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit im Rahmen des Verwaltungszweckbandes Alheim (VZA) wurden zum 01.01.2016 insgesamt 12,5 Stellenanteile in den VZA übergeleitet wurden, was sich im Stellenplan der Stadt Rotenburg a. d. Fulda widerspiegeln musste. Die Personalkosten der für den VZA tätigen Mitarbeiter/innen werden über Verbandsumlagen an den VZA erstattet und sind in den entsprechenden Produktgruppen veranschlagt worden.

Stellenplan Teil A: Beamte

Die im Stellenplan 2018 im Fachbereich 30 – Bauen und Liegenschaften veranschlagte Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A9 gehobener Dienst wurde im Fachdienst I.1 veranschlagt. Diese Stelle ist zur Zeit unbesetzt und wird für den sich im Vorbereitungsdienst befindlichen Inspektorenanwärter im Rahmen der Personalentwicklung vorgehalten.

Des Weiteren wurde eine Stelle der Besoldungsgruppe A11 neu mit der Besoldungsgruppe A12 im Fachdienst I.1 ausgewiesen. Eine etwaige Beförderung kann auf Grund eines Magistratsbeschlusses erst nach einer noch zu erfolgenden Stellenbewertung erfolgen.

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE)

Zum 01.01.2017 trat für die Beschäftigten die in den Geltungsbereich des TVÖD-VKA fallen eine neue Entgeltordnung (EGO) in Kraft. Mit Einführung der neuen EGO wurde die bisherige Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppen 9 a, 9 b und 9 c ausgeweitet. Die durch die Überleitung betroffenen Mitarbeiter/innen wurden zum 01.01.2017 entsprechend der Vorgaben der EGO übergeleitet. Es ist im Rahmen der Überleitung zu Umgruppierungen gekommen. Insbesondere waren die Entgeltgruppen bis EG 10 im Bereich der ehemals Angestellten durch die neue EGO betroffen.

In diesem Teil des Stellenplanes haben sich die Stellen gegenüber dem Plan 2018 um insgesamt 3,25 Stellen erhöht. Im Bereich des Fachdienstes II.1 wurde eine Stelle mit 1,0 VZÄ der Entgeltgruppe 6 für eine Beschäftigte in Elternzeit aufgenommen, die explizit nur durch diese Beschäftigte besetzt werden kann.

Im Bereich Bauhof wurden zwei weitere Stellen in der EG 5 neu veranschlagt. Hier ist beabsichtigt, die derzeit befristet beschäftigten Mitarbeiter in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis zu übernehmen. Gleichzeitig wurde eine Stelle in der Kategorie Bauhof, EG 5 mit einem „kw-Vermerk“ versehen. Nach dem altersbedingten Ausscheiden des Stelleninhabers soll diese Stelle nicht mehr besetzt werden bzw. ist in Korrespondenz mit den beiden neu veranschlagten Stellen zu sehen.
Ebenfalls ist durch das Ausscheiden einer Beschäftigten ein Stellenanteil von 0,75 VZÄ im Bauhof wegefallen.

Im Bereich der Bäder wurde dem Antrag der UBR-Fraktion folgend die Stelle einer weiteren Fachkraft für Bäderbetriebe veranschlagt. Eine Stellenerhöhung der Reinigungs- und Kassenkräfte im Bereich Bäder erfolgte verwaltungsseitig nicht.

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE)

Im Teil C des Stellenplanes wurde zunächst die Stelle der Leitung des Familienzentrums in der EG S13 mit 0,5 VZÄ im Stellenplan verortet. Die verbleibenden 0,5 VZÄ der Stelle sind – wie bisher – für die Pädagogische Koordination der Kitas veranschlagt.

Im Bereich der EG S8a ergibt sich auf Grund der Vorgaben der Mindestverordnung sowie der Tatsache, dass ab September 2019 eine zusätzliche Gruppe bei der Kita Dreikäsehoch zustande kommt, der im Plan ausgewiesene Stellenmehrbedarf.

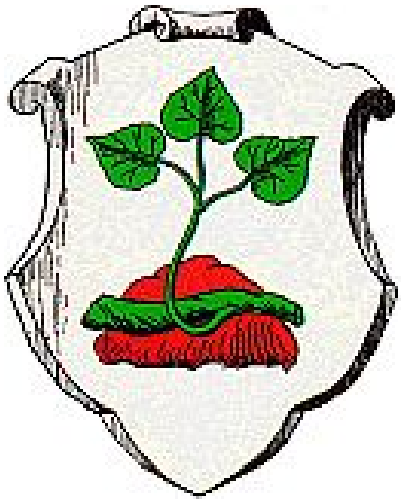
b) Erläuterungen zu den Personalkosten

Die Tarifvertragspartien im öffentlichen Dienst hatten im April 2018 eine Einigung in den Tarifverhandlungen erzielt. Das Ergebnis sieht für die kommunalen Beschäftigten Gehaltserhöhungen in drei Stufen vor. Ab März 2018 steigen die Einkommen im Durchschnitt um 3,19 Prozent, ab April 2019 nochmals um 3,09 Prozent und ab März 2020 um weitere 1,06 Prozent.

Das Volumen für das Leistungsentgelt stieg von 1 Prozent (2009) auf 1,25 Prozent in 2010, 1,5 Prozent in 2011 und ab Januar 2013 auf 2,0 Prozent. Im Bereich der Beamtenbesoldung erfolgte zum 01.07.2017 eine Besoldungserhöhung um 2,0 Prozent. Eine weitere Anpassung nach dem Hess. Besoldungsgesetz erfolgt zum 01.02.2018 mit 2,2 Prozent. Für das Jahr 2019 wurden 2 Prozent Steigerung in den Beamtengehältern eingerechnet. Der Ansatz des Leitungsentgeltes im Beamtenbereich beziffert sich im Haushaltsjahr 2019 auf ca. 10.000 €.

Insgesamt belaufen sich die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen 2019 auf 7.408.670 €.

Unbedruckt



Investitionsprogramm

der Stadt Rotenburg a. d. Fulda

Planungszeitraum 2018 bis 2022

<u>Erläuterungen zum fünfjährigen Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 – 2022</u>

Das Investitionsprogramm ist Bestandteil und Grundlage des Finanzplanes. In ihm sind die im fünfjährigen Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen. Jeder Jahresabschnitt weist die fortzuführenden und neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den auf das betreffende Haushaltsjahr entfallenden Teilbeträgen aus. Das Investitionsprogramm ist – wie der Finanzplan – der jährlichen Entwicklung anzupassen und fortzuschreiben. Die Beschlussfassung über das Investitionsprogramm obliegt der Stadtverordnetenversammlung.

Bei Erläuterungsbedarf wird auf die jeweiligen Erläuterungen (grüne Seiten) zum Finanzhaushalt hingewiesen.

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 bis 2022

Nr.	Investition-Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	Art	Zuw.
1	1030401201	Investitionen Friedhof Dickenrück	-150.000	**-115.000**	0	0	0	F	
2	1030401301	Investitionen Friedhof Lispenhausen	-5.000	**0**	0	0	0	N	
3	1030401601	Investitionen Friedhöfe allgemein	-11.200	**-4.213**	0	0	0	F	
4	1040102001	GWG für Hausverwaltung	-25.000	**-25.000**	-25.000	-25.000	-25.000	F	
5	1050101003	Allg. Investitionen für Tourist-Info	-127.000	**-12.355**	0	0	0	F	
6	1050101004	Einheitliche Beschilderung Gesamtstadt	-30.000	**-30.000**	0	0	0	F	
7	1050104001	Investitionen Weihnachtsbeleuchtung	0	**-30.500**	0	0	0	N	
8	1050105001	Investitionen MER mbH	-50.000	**-38.000**	-38.000	-38.000	-38.000	F	
9	1060302101	GWG für KiTa Egerländer Straße	-5.000	**-6.500**	-5.000	-5.000	-5.000	F	
10	1060302103	Umbau ehem.Finanzamt zu Kita Dreikäsehoch	-2.500.000	**-2.668.267**	0	0	0	F	B/L
11	1060302201	GWG für KiTa Lispenhausen	-5.000	**-17.000**	-5.000	-5.000	-5.000	F	
12	1060302202	Allg. Beschaffungen für Kita Lispenhausen	-113.000	**-70.000**	-600.000	0	0	F	
13	1060302203	Einrichtung Kinderkrippe Kita Lispenhausen	-12.000	**0**	0	0	0	F	
14	1060302301	GWG für KiTa Braach	-5.000	**-6.500**	-5.000	-5.000	-5.000	F	
15	1060302303	Allg. Beschaffungen für Kita Braach	-10.000	**0**	0	0	0	F	
16	1060302304	Neubau Kindertagesstätte Stadtteil Braach	0	**-530.000**	-3.032.500	0	0	N	L
17	1060401001	Invest.zuschüsse Sportvereine	-20.000	**-20.000**	-20.000	-20.000	-20.000	F	
18	2010201001	Inv.-Zuw.KiTa St.Georg; Einrichtung Krippen	-42.500	**-85.000**	-42.500	-42.500	0	F	
19	2020301004	Versorgungsrücklage	-26.000	**-27.000**	-28.000	-29.000	-30.000	F	
20	2020301006	Erwerb von Beteiligungen	-27.400	**-594.500**	-589.700	-588.200	-587.500	F/N	
21	2050101002	Allg. Beschaffungen für IT-Administration	-58.000	**-74.300**	-30.000	-30.000	-30.000	F	
22	2060102101	Allg. Beschaffungen für Feuerwehr Kernstadt	-40.000	**-645.000**	-30.000	-30.000	-30.000	F	L/K
23	2060102104	Neubau Feuerwehrgerätehaus	-3.000.000	**-5.665.456**	-3.500.000	0	0	F	L
24	2070101001	Waldflurbereinigungen	0	**-8.000**	0	0	0	F	
25	3020101002	Ausstattung Rathaus	-20.000	**-22.000**	0	0	0	F	
26	3020101101	Investitionen Rathaus-Cafe	-6.000	**-6.000**	-6.000	-5.000	-5.000	F	
27	3020201101	Allg. Beschaffungen für Großsporthalle	-2.000	**-8.000**	-2.000	-2.000	-2.000	F	
28	3020202201	Investitionen Sportplatz Lispenhausen	0	**0**	-50.000	-580.000	0	N	
29	3020301102	Allg. Investitionen für Freibad	0	**-15.000**	0	0	0	N	
30	3020301202	GWG für Hallenbad	-2.000	**0**	0	0	0	F	
31	3020501201	Investitionen Minigolfanlage	-2.000	**-2.500**	0	0	0	F	
32	3020502101	Radstätte "Deutsche Einheit"	-50.000	**-94.000**	0	0	0	F	B
33	3020502401	Investitionen Lagerschuppen am DGH Dankerode	-12.000	**-12.000**	0	0	0	F	
34	3020509901	Investitionen für allg. Einrichtungen	0	**-230.000**	0	0	0	N	L
35	3020601101	BÜZ am Bahnhof	-86.000	**-113.000**	-145.000	0	0	F	
36	3020601302	Allg. Beschaffungen für DGH Braach	0	**-62.000**	0	0	0	N	
37	3020601503	Investitionen DGH Erkshausen	-47.000	**0**	0	0	0	N	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 bis 2022

Nr.	Investition-Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	Art	Zuw.
38	3020601601	GWG für BÜZ Lispenhausen	0	**-2.000**	0	0	0	N	
39	3020601802	Investitionen Gebäude u.Anlage DGH Schwarzenhasel	-4.000	**0**	0	0	0	N	
40	3030100002	Gemeindlicher Straßenbau	0	**0**	0	-1.500.000	-1.500.000	F	A
41	3030100111	Grundhafte Erneuerung Grünbergstraße	0	**0**	-440.000	0	0	F	A
42	3030100113	Grundhafte Erneuerung Oberer Höberück	0	**0**	-190.000	0	0	F	A
43	3030100601	Grundhafte Erneuerung Schillerstraße	0	**0**	-590.000	0	0	F	A
44	3030100701	Investitionen Straßen Mündershausen	0	**-85.000**	0	0	0	N	
45	3030100112	Treppenanlage Hasenhang/Berliner Straße	-12.500	**0**	0	0	0	N	
46	3030100401	Investitionen Straßen Dankerode	-52.000	**0**	0	0	0	N	
47	3030103001	Allg. Beschaffungen für Straßenbeleuchtung	0	**-10.000**	-10.000	-10.000	-10.000	F	
48	3030201002	Öffentliche Plätze im Gesamtstadtbereich	-10.000	**0**	0	0	0	N	
49	3040301002	Investitionen für Parkanlagen	-50.000	**0**	0	0	0	F	
50	3040303001	Investitionen für Festplätze	-50.000	**0**	0	0	0	F	K
51	3040304001	Kinderspielplätze Gesamtstadt	-62.300	**-15.000**	-15.000	-15.000	-15.000	F	
52	3040304002	Kinderspielplätze in der Kernstadt	0	**-7.000**	0	0	0	N	
53	3040305001	Investitionen für Wildgehege	0	**-5.000**	0	0	0	N	
54	3040501001	Allg. Beschaffungen für Bauhof/Fuhrpark	-120.000	**-210.000**	-210.000	-210.000	-210.000	F	
55	3050101002	Stadtumbauprogramm ab 2017	-450.000	**-1.091.253**	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	F	L
56	3060202001	Investitionen Stadtteile	-80.000	**0**	0	0	0	F	
57	3060202002	Naturschutzrechtl.Ausgleichsmaßnahmen	-90.000	**-40.000**				F	P
58	3070102001	Investitionen für unbebaute Grundstücke	-10.000	**-30.000**	-30.000	-30.000	-30.000	F	
59	KIP_LAND01	Investitionen KIP Landesmittel 1.Tranche 2016	-669.500	**-500.400**	0	0	0	F	KIP
		Gesamtsumme Investitionen	**-8.149.400**	**-13.232.744**	**-10.938.700**	**-4.469.700**	**-3.847.500**		

Erläuterungen:

- **F** Fortzuführende Investition
- **N** Neue Investition
- **B** Zuschuss Bund
- **L** Zuschuss Land
- **K** Zuschuss Kreis
- **P** Zuschuss Private
- **A** Anliegerbeiträge
- **KIP** Förderung KIP

Finanzierung durch Zuweisungen/Zuschüsse	3.784.490	3.162.290	1.754.900	1.784.900
Finanzierung durch Rückzahlung gewährter Kredite	25.000	25.000	25.000	25.000
Finanzierung durch investive Kreditaufnahmen	**9.423.254**	**7.751.410**	**2.689.800**	**2.037.600**
Kredittilgungen	756.000	1.049.000	1.256.000	1.314.000
Nettoneuverschuldung	**8.667.254**	**6.702.410**	**1.433.800**	**723.600**
Investive Verschuldung gesamt	21.231.354	27.933.764	29.367.564	30.091.164
Kassenkreditbestand	0	0	0	0
Gesamtverschuldung Kernhaushalt	**21.231.354**	**27.933.764**	**29.367.564**	**30.091.164**
je Einwohner	1.465,55	1.928,20	2.027,17	2.077,11
Schuldenstand Stadtwerke	**29.096.387**	**31.036.264**	**31.294.635**	**30.556.323**
je Einwohner	2.008,45	2.142,35	2.160,19	2.109,22
Schuldenstand Stadt Rotenburg a. d. Fulda	**50.327.741**	**58.970.028**	**60.662.199**	**60.647.487**
je Einwohner	3.473,99	4.070,55	4.187,35	4.186,34

Haushaltsplan Stadt Rotenburg a. d. Fulda

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Rotenburg a.d Fulda

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-726,1	-899,9	-471,9	-471,7	-471,7
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-892,0	-716,1	-716,1	-715,7	-715,7
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-339,9	-120,4	-120,4	-114,0	-118,0
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.534,0	-6.655,0	-7.166,0	-7.560,0	-7.977,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-677,0	-633,0	-649,0	-662,0	-678,0
5551	Grundsteuer A	-113,0	-113,0	-113,0	-113,0	-113,0
5552	Grundsteuer B	-2.734,0	-2.811,0	-2.853,0	-2.895,0	-2.938,0
5553	Gewerbesteuer	-2.208,0	-2.600,0	-2.688,0	-2.791,0	-2.871,0
5559	Andere Steuern	-102,0	-113,0	-113,0	-113,0	-113,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	-50,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-423,0	-435,0	-450,0	-459,0	-468,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-11.747,6	-12.074,5	-12.939,6	-13.398,1	-13.763,1
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.256,7	-1.365,1	-1.488,4	-1.559,4	-1.603,5
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-506,5	-547,6	-517,1	-517,1	-517,1
10	Summe der ordentlichen Erträge	-28.309,8	-29.138,6	-30.340,4	-31.424,0	-32.402,1
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	5.912,8	6.303,7	6.438,7	6.568,7	6.741,8
644-646	Versorgungsaufwendungen	952,9	1.105,0	1.132,2	1.159,0	1.185,4
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.040,1	4.940,7	4.646,7	4.841,7	5.048,2
66	Abschreibungen	1.997,8	2.054,1	2.337,5	2.813,2	2.908,2
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.981,7	3.260,3	3.164,6	3.009,8	3.062,8
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.341,6	11.176,4	12.053,4	12.535,4	12.912,4
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,0	36,3	36,3	36,3	36,3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.262,8	28.876,5	29.809,4	30.964,0	31.895,0
20	Verwaltungsergebnis	-47,1	-262,1	-531,0	-459,9	-507,1
56,57	Finanzerträge	-693,9	-702,9	-701,7	-700,5	-700,5
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	423,0	490,4	592,3	651,7	680,7
23	Finanzergebnis	-270,9	-212,4	-109,4	-48,8	-19,8
24	Ordentliches Ergebnis	-317,9	-474,5	-640,4	-508,7	-526,8
59	Außerordentliche Erträge	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Jahresergebnis	-315,6	-474,5	-640,4	-508,7	-526,8

Haushaltsplan Stadt Rotenburg a. d. Fulda

Ergänzung zur Mittelfristigen Ergebnisplanung

Rotenburg a.d Fulda

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-726,1	-899,9	-471,9	-471,7	-471,7
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-892,0	-716,1	-716,1	-715,7	-715,7
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-339,9	-120,4	-120,4	-114,0	-118,0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.418,0	-12.980,0	-13.637,0	-14.189,0	-14.745,0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-423,0	-435,0	-450,0	-459,0	-468,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.747,6	-12.074,5	-12.939,6	-13.398,1	-13.763,1
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.256,7	-1.365,1	-1.488,4	-1.559,4	-1.603,5
		-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-506,5	-547,6	-517,1	-517,1	-517,1
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.309,8	-29.138,6	-30.340,4	-31.424,0	-32.402,1
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.912,8	6.303,7	6.438,7	6.568,7	6.741,8
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	952,9	1.105,0	1.132,2	1.159,0	1.185,4
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.040,1	4.940,7	4.646,7	4.841,7	5.048,2
14	66	Abschreibungen	1.997,8	2.054,1	2.337,5	2.813,2	2.908,2
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.981,7	3.260,3	3.164,6	3.009,8	3.062,8
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.341,6	11.176,4	12.053,4	12.535,4	12.912,4
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,0	36,3	36,3	36,3	36,3
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.262,8	28.876,5	29.809,4	30.964,0	31.895,0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-47,1	-262,1	-531,0	-459,9	-507,1
21	56, 57	Finanzerträge	-693,9	-702,9	-701,7	-700,5	-700,5
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	423,0	490,4	592,3	651,7	680,7
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-270,9	-212,4	-109,4	-48,8	-19,8
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-29.003,7	-29.841,4	-31.042,0	-32.124,4	-33.102,5
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	28.685,7	29.366,9	30.401,6	31.615,7	32.575,7
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-317,9	-474,5	-640,4	-508,7	-526,8
27	59	Außerordentliche Erträge	-12,5				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	14,8				
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	2,3				
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-315,6	-474,5	-640,4	-508,7	-526,8
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Rotenburg a. d. Fulda

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro-

Rotenburg a.d Fulda

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.047,7	1.163,5	1.489,5	1.762,5	1.831,5
	Verwaltungstätigkeit					
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	998,9	3.784,5	3.162,3	1.754,9	1.784,9
	sowie aus Investitionsbeiträgen					
	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilung von Krediten					
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					
	und des immateriellen Anlagevermögens					
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	27,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025,9	3.809,5	3.187,3	1.779,9	1.809,9
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.058,3	-683,4	-105,0	-635,0	-55,0
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.152,0	-8.768,7	-7.752,5	-1.500,0	-1.500,0
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.885,7	-3.159,2	-2.463,5	-1.717,5	-1.675,0
	und immaterielle Anlagevermögen					
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse	-118,5	-154,0	-106,5	-105,5	-63,0
	und Investitionsbeiträge					
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-53,4	-621,5	-617,7	-617,2	-617,5
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.149,4	-13.232,7	-10.938,7	-4.469,7	-3.847,5
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-7.123,5	-9.423,3	-7.751,4	-2.689,8	-2.037,6
	Investitionstätigkeit					
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	7.107,5	9.423,3	7.751,4	2.689,8	2.037,6
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-555,9	-1.116,3	-1.409,3	-1.616,3	-1.674,3
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-555,9	-1.116,3	-1.409,3	-1.616,3	-1.674,3
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	6.551,6	8.307,0	6.342,1	1.073,5	363,3
	Finanzierungstätigkeit					
	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-555,9	-1.116,3	-1.409,3	-1.616,3	-1.674,3
	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die					
	ordentliche Tilgung von Krediten					
	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	491,8	47,2	80,3	146,2	157,2
	aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die					
	ordentliche Tilgung von Krediten					

Haushaltsplan Stadt Rotenburg a. d. Fulda

Ergänzung zur Mittelfristigen Finanzplanung

Rotenburg a.d Fulda

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	726,1	899,9	471,9	471,7	471,7
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892,0	716,1	716,1	715,7	715,7
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	339,9	120,4	120,4	114,0	118,0
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	12.418,0	12.980,0	13.637,0	14.189,0	14.745,0
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	423,0	435,0	450,0	459,0	468,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.747,6	12.074,5	12.939,6	13.398,1	13.763,1
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	733,9	742,9	711,7	710,5	710,5
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	479,0	507,6	507,1	507,1	507,1
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	27.759,5	28.476,3	29.553,7	30.565,0	31.499,0
10	830	Personalauszahlungen	-5.912,8	-6.303,7	-6.438,7	-6.568,7	-6.741,8
11	831	Versorgungsauszahlungen	-952,9	-1.105,0	-1.132,2	-1.159,0	-1.185,4
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.049,1	-4.940,7	-4.646,7	-4.841,7	-5.048,2
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.981,7	-3.260,3	-3.164,6	-3.009,8	-3.062,8
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.341,6	-11.176,4	-12.053,4	-12.535,4	-12.912,4
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-423,0	-490,4	-592,3	-651,7	-680,7
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-50,8	-36,3	-36,3	-36,3	-36,3
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-26.711,8	-27.312,8	-28.064,1	-28.802,5	-29.667,5
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.047,7	1.163,5	1.489,5	1.762,5	1.831,5
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	998,9	3.784,5	3.162,3	1.754,9	1.784,9
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	27,0	25,0	25,0	25,0	25,0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.025,9	3.809,5	3.187,3	1.779,9	1.809,9
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.058,3	-683,4	-105,0	-635,0	-55,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.152,0	-8.768,7	-7.752,5	-1.500,0	-1.500,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.885,7	-3.159,2	-2.463,5	-1.717,5	-1.675,0
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-53,4	-621,5	-617,7	-617,2	-617,5

Haushaltsplan Stadt Rotenburg a. d. Fulda

Ergänzung zur Mittelfristigen Finanzplanung

Rotenburg a.d Fulda

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-8.149,4	-13.232,7	-10.938,7	-4.469,7	-3.847,5
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-7.123,5	-9.423,3	-7.751,4	-2.689,8	-2.037,6
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19	-6.075,8	-8.259,7	-6.261,9	-927,3	-206,1
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	7.107,5	9.423,3	7.751,4	2.689,8	2.037,6
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-555,9	-1.116,3	-1.409,3	-1.616,3	-1.674,3
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen					
		Hessenkasse					
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	6.551,6	8.307,0	6.342,1	1.073,5	363,3
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	475,8	47,2	80,3	146,2	157,2
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	---
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	0,0	475,8	523,0	603,3	749,6
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	475,8	47,2	80,3	146,2	157,2
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)					
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	475,8	523,0	603,3	749,6	906,8
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres [1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen [2,3] 1.000 EUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2013 (Krippe St. Georg)	43	43			
2017 (Gerätehaus Kernstadt)	3.500				
2019 (Neubau Kita Braach)	3.000				
2019 (Barrierefreie Bushaltestellen)	200	230			
Summe:	**6.743**	**273**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	7.261	2.120	1.468	556*	556*

*= Mittel aus Investitionspauschalen

1 In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2 In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3 Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs.4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	17.061	12.564	21.231
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe:	**17.061**	**12.564**	**21.231**
(darin Verbindlichkeiten für Kassenkredite:)	7.822		
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige (Wohnungsbaudarlehen)	1.516	569	527
Summe:	**1.516**	**569**	**527**
Nachrichtlich			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten	18.222	24.688	29.096
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden 1)			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen 2)			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-verträgen			

1) Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.
2) Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

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

		Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	1	2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.611.406	8.427.259	8.901.787
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	110.718	62.877	62.877
1.3	Zweckgebundene Rücklagen			
1.4	Sonderrücklagen	4	4	4
1.4.1	Stiftungskapital			
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen			
	Sume der Rücklagen	5.722.129	8.490.141	8.964.669
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	1.482	1.623	1.623
	aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	6.010 7.492 (davon 243)	5.874 7.497 (davon 268)	5.874 7.497 (davon 293)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.849	1.690	1.690
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für d.Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Sonstige Rückstellungen	0	0	0
	Summe der Rückstellungen	7.492	7.497	7.497

Produktbereichsplan zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
PB01	**Innere Verwaltung**	**5.449.887 €**	**4.896.990 €**	**4.356.695 €**
PG011_111	Verwaltungssteuerung	439.500 €	632.100 €	475.531 €
PG012_111	Verwaltungsservice	2.680.970 €	1.790.350 €	1.597.924 €
PG012_111	Verwaltungsservice	2.329.417 €	2.474.540 €	2.283.240 €
PB02	**Sicherheit und Ordnung**	**943.145 €**	**1.266.070 €**	**818.529 €**
PG021_121	Statistik und Wahlen	68.910 €	143.210 €	112.759 €
PG022_122	Ordnungsangelegenheiten	345.710 €	425.325 €	339.041 €
PG023_126	Brandschutz	483.075 €	651.985 €	320.719 €
PG023_128	Katastrophenschutz	45.450 €	45.550 €	46.010 €
PB04	**Kultur und Wissenschaft**	**132.140 €**	**179.850 €**	**116.572 €**
PG041_281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	132.140 €	179.850 €	116.572 €
PB05	**Soziale Leistungen**	**62.410 €**	**121.460 €**	**54.566 €**
PG051_315	Soziale Einrichtungen	30.710 €	79.460 €	27.138 €
PG052_351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.700 €	42.000 €	27.428 €
PB06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**3.562.905 €**	**3.038.560 €**	**2.400.353 €**
PG061_365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.638.910 €	1.511.770 €	1.225.902 €
PG062_361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege	1.594.380 €	1.306.400 €	993.310 €
PG063_366	Einrichtungen der Jugendarbeit	329.615 €	220.390 €	181.140 €
PB08	**Sportförderung**	**657.270 €**	**605.995 €**	**494.989 €**
PG081_421	Förderung des Sports	27.850 €	26.880 €	50.353 €
PG082_424	Sportstätten und Bäder	629.420 €	579.115 €	444.636 €
PB09	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**192.400 €**	**192.460 €**	**141.320 €**
PG091_511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	192.400 €	192.460 €	141.320 €
PB10	**Bauen und Wohnen**	**170.100 €**	**237.530 €**	**79.202 €**
PG101_521	Bau- und Grundstücksordnung	156.690 €	115.250 €	108.894 €
PG102_522	Wohnbauförderung	10.350 €	119.280 €	-30.619 €
PG103_523	Denkmalschutz und -pflege	3.060 €	3.000 €	927 €
PB11	**Ver- und Entsorgung**	**-355.480 €**	**-356.480 €**	**-352.000 €**
PG111_537	Ver- und Entsorgung	-355.480 €	-356.480 €	-352.000 €
PB12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**1.025.505 €**	**1.077.985 €**	**945.579 €**
PG121_541	Gemeindestraßen	834.505 €	869.685 €	757.518 €
PG122_545	Straßenreinigung	53.870 €	61.200 €	66.029 €
PG123_546	Parkeinrichtungen	128.550 €	121.920 €	119.191 €
PG124_547	ÖPNV	8.580 €	25.180 €	2.841 €
PB13	**Natur- und Landschaftspflege**	**-6.680 €**	**40.272 €**	**-84.466 €**
PG131_551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	162.180 €	166.740 €	86.920 €
PG132_552	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	5.210 €	4.390 €	3.879 €
PG133_553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-54.230 €	-48.478 €	-46.490 €
PG134_554	Naturschutz und Landschaftspflege	39.060 €	22.910 €	19.733 €
PG135_555	Land- und Forstwirtschaft	-158.900 €	-105.290 €	-148.508 €
PB14	**Umweltschutz**			**11.009 €**
PG141_561	Umweltschutzmaßnahmen			11.009 €
PB15	**Wirtschaft und Tourismus**	**1.166.040 €**	**1.083.590 €**	**699.064 €**
PG151_571	Wirtschaftsförderung	17.900 €	24.000 €	18.210 €
PG152_573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	316.910 €	215.420 €	176.587 €
PG153_575	Tourismus	831.230 €	844.170 €	504.268 €
PB16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**-13.474.170 €**	**-12.699.890 €**	**-13.057.633 €**
PG161_611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-12.971.560 €	-12.140.840 €	-12.470.678 €
PG162_612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-661.930 €	-704.970 €	-690.690 €
PG163_613	Abwicklung der Vorjahre	159.320 €	145.920 €	103.735 €
	Gesamtsumme Produktbereiche	**-474.528 €**	**-315.608 €**	**-3.376.222 €**

Übersicht

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

Art	Haushalts-ansatz 2019 EUR 1)	Haushalts-ansatz 2018 EUR 1)	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017 EUR 1)	Erläuter-ungen
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	**-**	**-**	**-**	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	-	-	-	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied)	-	-	-	
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 für die Fraktion der SPD insgesamt	-	-	-	
2.2 für die Fraktion der CDU insgesamt	-	-	-	
2.3 für die Fraktion der UBR insgesamt	-	-	-	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	-	-	-	

1)

durch Beschluss der Stadtverordneten-versammlung zur Haushaltssatzung am 26.02.2004 werden analog dazu auch in den Folgejahren keine Fraktions-zuweisung etc. veranschlagt.

Unbedruckt

Jahresabschlüsse

Gemäß § 1 Abs. 4 Ziff. 8 GemHVO sind dem Haushaltsplan der letzte Jahresabschluss und der letzte zusammengefasste Jahresabschluss beizulegen.

Als letzter festgestellter Jahresabschluss liegt der des Jahres 2016 vor.

Nach den Verwaltungsvorschriften reicht es aus, folgende Unterlagen beizulegen:

-Bilanz
-Übersicht Ergebnisrechnung

Bilanz zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Rotenburg a. d. Fulda

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Aktiva			**Passiva**		
1 Anlagevermögen	**57.616.617,30**	**58.278.703,64**	**1 Eigenkapital**	**9.805.360,51**	**7.459.456,93**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**578.459,52**	**606.640,66**	**1.1 Netto-Position**	**2.984.369,10**	**2.984.369,10**
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	17.395,00	28.939,00	**1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**6.820.991,41**	**4.475.087,83**
1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	561.064,52	577.701,66	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.785.960,34	3.516.463,04
1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	1.030.648,11	954.242,87
1.2 Sachanlagevermögen	**46.894.469,92**	**47.566.396,06**	1.2.3 Sonderrücklagen	4.382,96	4.381,92
1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	8.627.422,30	8.572.372,59	**1.3 Ergebnisverwendung**	**0,00**	**0,00**
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	16.666.514,35	17.007.977,35	1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	18.658.539,07	19.041.820,41	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	559.508,36	622.072,36	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.204.958,03	2.050.398,54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	177.527,81	271.754,81	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagevermögen	**10.143.687,86**	**10.105.666,92**	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.180.562,38	9.155.562,38	**2 Sonderposten**	**17.364.173,62**	**17.567.171,98**
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			**2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge**	**17.296.765,76**	**17.499.764,12**
1.3.3 Beteiligungen	365.230,72	347.999,44	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.885.910,23	16.037.187,12
1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht			2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	423.665,53	334.361,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	217.895,79	193.371,48	2.1.3 Investitionsbeiträge	987.190,00	1.128.216,00
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	379.998,97	408.733,62	**2.4 Sonstige Sonderposten**	**67.407,86**	**67.407,86**
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			**3 Rückstellungen**	**10.173.764,30**	**10.105.365,14**
			3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	**9.126.321,00**	**9.138.720,00**
2 Umlaufvermögen	**7.880.401,34**	**8.050.331,66**	**3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.**	**575.400,00**	**510.200,00**
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe			**3.5 Sonstige Rückstellungen**	**472.043,30**	**456.445,14**
2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren			**4 Verbindlichkeiten**	**28.193.179,03**	**31.239.559,51**
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	**2.652.470,53**	**2.135.048,83**	**4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen**		
2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.862.469,46	1.274.731,04	**4.2 Verbindl.a.Kreditaufn.f.Investitionen und Inv.fördermaßnahm.**	**9.491.787,37**	**9.465.287,53**
2.3.2 Ford.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Uml.	350.930,64	508.008,40	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	543.355,90	434.847,16
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.178,86	36.766,41	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	8.948.431,47	9.030.440,37
2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.	7.877,61	7.786,71	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	9.488.346,37	9.443.430,36
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	371.013,96	307.756,27	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	539.914,90	412.989,99
2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	8.948.431,47	9.030.440,37
2.4 Flüssige Mittel	**5.227.930,81**	**5.915.282,83**	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	0,00	20.451,61
			davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	20.451,61
			davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00
			4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	3.441,00	1.405,56
			davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	3.441,00	1.405,56
			davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00
			4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	**16.000.000,00**	**20.000.000,00**
			davon: gegenüber Kreditinstituten	16.000.000,00	20.000.000,00
			4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften		
			4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	**1.162.521,90**	**863.187,37**
			4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	**357.860,07**	**262.048,66**
			4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	**0,00**	**27.959,34**
			4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	**757.344,37**	**194.247,15**
			4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.	757.344,37	194.247,15
3 Rechnungsabgrenzungsposten	**45.475,81**	**42.518,26**	**4.9 Sonstige Verbindlichkeiten**	**423.665,32**	**426.829,46**
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**5 Rechnungsabgrenzungsposten**	**6.016,99**	**0,00**
Summe Aktiva	**65.542.494,45**	**66.371.553,56**	**Summe Passiva**	**65.542.494,45**	**66.371.553,56**

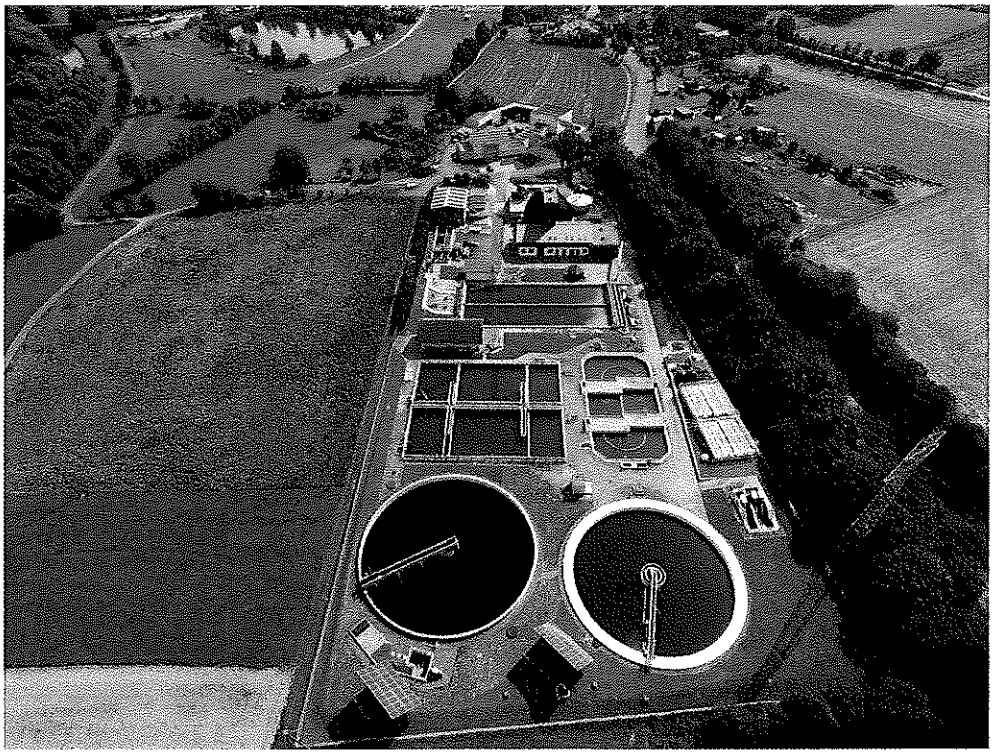
Erläuterung Ergebnisrechnung 2016

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des HHJahres 2016	Ergebnis des HHJahres 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis 2016/2015
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-523.794 €**	**-620.980 €**	**-601.633 €**	**-19.347 €**	**77.839 €**
Mieten	-102.987 €	-99.700 €	-113.006 €	13.306 €	10.018 €
Pachten	-20.467 €	-21.680 €	-22.274 €	594 €	1.807 €
Holzverkauf Forst	-292.068 €	-401.000 €	-376.526 €	-24.474 €	84.458 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-985.285 €**	**-812.050 €**	**-916.637 €**	**104.587 €**	**-68.648 €**
Öffentl-rechtl. Verwaltungsgebühren	-134.189 €	-123.650 €	-125.812 €	2.162 €	-8.377 €
Benutzungsgebühren	-226.454 €	-165.750 €	-212.298 €	46.548 €	-14.156 €
Benutzungsgebühren Kitas	-331.680 €	-302.500 €	-333.930 €	31.430 €	2.250 €
Bestattungsgebühren	-184.320 €	-137.650 €	-142.434 €	4.784 €	-41.886 €
Gebühren Feuerwehr	-43.030 €	-29.750 €	-42.271 €	12.521 €	-759 €
Bußgelder inkl. OBB	-118.885 €	-102.750 €	-103.124 €	374 €	-15.761 €
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-481.784 €**	**-333.410 €**	**-506.455 €**	**173.045 €**	**24.671 €**
Kostenerstattungen Bund, Land, Kreis	-9.662 €		-3.395 €	3.395 €	-6.268 €
Kostenerstattungen Tourismus	-39.100 €	-25.000 €	-35.340 €	10.340 €	-3.761 €
Kostenerstattungen Mittagessen Kitas	-48.178 €	-43.000 €	-49.480 €	6.480 €	1.302 €
Kostenerstattungen Stadtwerke	-137.360 €	-232.800 €	-176.798 €	-56.002 €	39.438 €
Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleist.	**-93.371 €**		**-35.178 €**	**35.178 €**	**-58.193 €**
Steuern steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	**-10.492.257 €**	**-10.509.000 €**	**-12.138.196 €**	**1.629.196 €**	**1.645.939 €**
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-5.186.274 €	-5.260.000 €	-5.491.883 €	231.883 €	305.609 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-378.798 €	-367.000 €	-386.882 €	19.882 €	8.084 €
Grundsteuer A	-110.063 €	-111.000 €	-110.283 €	-717 €	220 €
Grundsteuer B	-2.942.990 €	-2.899.000 €	-3.102.162 €	203.162 €	159.172 €
Gewerbesteuer	-1.698.806 €	-1.710.000 €	-2.870.351 €	1.160.351 €	1.171.544 €
Spielapparatesteuer	-67.956 €	-65.000 €	-77.963 €	12.963 €	10.006 €
Hundesteuer	-41.610 €	-40.000 €	-42.531 €	2.531 €	921 €
Erträge aus Transferleistungen	**-378.923 €**	**-363.000 €**	**-371.506 €**	**8.506 €**	**-7.417 €**
Ausgleichsleistungen Familienausgleichsgesetz	-378.923 €	-363.000 €	-371.506 €	8.506 €	-7.417 €
Ertr.a.Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	**-7.244.211 €**	**-10.052.830 €**	**-9.976.647 €**	**-76.183 €**	**2.732.436 €**
Schlüsselzuweisungen	-6.481.403 €	-8.811.000 €	-8.802.644 €	-8.356 €	2.321.241 €
Zuweisungen Landesausgleichsstock		-256.200 €	-309.600 €	53.400 €	309.600 €
Drittes Kindergartenjahr, U3 Landesförderung	-338.683 €	-327.000 €	-372.153 €	45.153 €	33.470 €
Kreiszuschüsse Hallenbad	-111.424 €	-87.000 €	-98.133 €	11.133 €	-13.291 €
Kreiszuschüsse Großsporthalle	-67.988 €	-73.000 €	-47.221 €	-25.780 €	-20.768 €
Schuldendiensthilfen Land Schutzschirmgesetz	-17.697 €	-151.740 €	-39.687 €	-112.053 €	21.990 €
Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	**-1.110.461 €**	**-888.490 €**	**-1.184.115 €**	**295.625 €**	**73.654 €**
Sonstige ordentliche Erträge	**-573.866 €**	**-487.410 €**	**-873.078 €**	**385.668 €**	**299.212 €**
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-66.403 €	-71.210 €	-76.951 €	5.741 €	10.548 €
Konzessionsabgabe Strom	-328.475 €	-330.000 €	-318.892 €	-11.108 €	-9.584 €
Konzessionsabgabe Gas	-39.945 €	-32.000 €	-35.932 €	3.932 €	-4.013 €
Auflösung von Rückstellungen	-71.555 €		-351.470 €	351.470 €	279.915 €
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-21.883.952 €**	**-24.067.170 €**	**-26.603.445 €**	**2.536.275 €**	**4.719.493 €**
Personalaufwendungen	**5.854.897 €**	**5.543.400 €**	**5.415.851 €**	**127.549 €**	**439.045 €**
Entgelte Arbeitnehmer	4.162.902 €	3.925.350 €	3.794.310 €	131.040 €	368.593 €
Bezüge Beamte	471.348 €	440.600 €	471.133 €	-30.533 €	215 €
AG Anteil zu SV	862.916 €	806.050 €	791.572 €	14.478 €	71.344 €
Beiträge Berufsgenossenschaft	47.002 €	48.600 €	59.924 €	-11.324 €	-12.922 €
Beihilfen	123.090 €	121.200 €	110.328 €	10.872 €	12.762 €
Aushilfen, Ausbildungsentgelte	110.735 €	126.800 €	113.914 €	12.886 €	-3.179 €
Versorgungsaufwendungen	**843.619 €**	**949.110 €**	**953.457 €**	**-4.347 €**	**-109.838 €**
Umlage Beamtenversorgungskasse	587.683 €	595.000 €	634.043 €	-39.043 €	-46.360 €
ZVK	355.413 €	344.110 €	331.813 €	12.297 €	23.600 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-78.448 €	10.000 €	12.829 €	-2.829 €	-91.277 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen	-21.029 €		-25.228 €	25.228 €	4.199 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.086.083 €**	**4.138.518 €**	**3.509.146 €**	**629.372 €**	**-423.063 €**
Materialaufwand	347.357 €	472.516 €	411.557 €	60.959 €	-64.200 €
Instandhaltungen Straßen, Wege, Brücken u. ä.	187.566 €	259.200 €	176.493 €	82.707 €	11.073 €
Instandhaltungen ohne Straßen, Wege, Brücken	747.743 €	1.392.544 €	991.624 €	400.920 €	-243.880 €
Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Heizöl, Treibstoffe	1.027.943 €	1.129.965 €	1.042.605 €	87.360 €	-14.661 €
Aufwandsentschädigungen (inkl. ehrenamtl. Tätige)	99.712 €	111.670 €	111.229 €	441 €	-11.518 €
Mieten, Pachten, Lizenzen, RPA, Ekom21 u. ä.	340.537 €	349.431 €	406.165 €	-56.734 €	-65.628 €

Erläuterung Ergebnisrechnung 2016

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des HHJahres 2016	Ergebnis des HHJahres 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis 2016/2015
Kommunikation, Dokumentation, Info u. ä.	146.818 €	211.792 €	158.538 €	53.254 €	-11.720 €
Beiträge Versicherungen, Wirtschaftsverbände u. ä.	179.380 €	194.500 €	197.122 €	-2.622 €	-17.742 €
Abschreibungen	**1.614.392 €**	**1.518.560 €**	**2.639.118 €**	**-1.120.558 €**	**-1.024.726 €**
Abschreibungen auf Anlagevermögen/Investitionen	1.369.967 €	1.283.240 €	1.394.748 €	-111.508 €	-24.781 €
Abschreibungen auf Fuhrpark	197.016 €	205.320 €	230.461 €	-25.141 €	-33.445 €
Abschreibungen auf GWG	40.255 €	30.000 €	45.624 €	-15.624 €	-5.368 €
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	7.153 €		968.285 €	-968.285 €	-961.132 €
Aufw.f.Zuw.u.Zuschüsse,bes.Finanzaufwendungen	**1.278.539 €**	**2.313.608 €**	**2.090.878 €**	**222.730 €**	**-812.339 €**
davon für Kitas	813.120 €	1.148.000 €	804.506 €	343.494 €	8.614 €
davon Umlagen an VZA		613.203 €	619.924 €	-6.721 €	-619.924 €
davon für Zinsübernahme Wohnungsbauförderung	144.374 €	147.000 €	131.533 €	15.467 €	12.841 €
davon für Freiw. Feuerwehren	18.363 €	17.125 €	16.786 €	340 €	1.578 €
davon für Vereine/Verbände	57.622 €	15.350 €	56.626 €	-41.276 €	997 €
davon für Ordnungsbehördenbezirk	10.999 €	11.600 €	11.852 €	-252 €	-854 €
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	**8.349.468 €**	**9.067.550 €**	**9.521.816 €**	**-454.266 €**	**-1.172.348 €**
Kreisumlage	5.514.139 €	6.031.000 €	6.027.733 €	3.267 €	-513.594 €
Schulumlage	2.184.848 €	2.712.000 €	2.709.731 €	2.269 €	-524.883 €
Kompensationsumlage	249.697 €				249.697 €
Gewerbesteuerumlage	324.052 €	319.000 €	370.446 €	-51.446 €	-46.394 €
Transferaufwendungen	**1.333 €**	**2.650 €**	**2.867 €**	**-217 €**	**-1.534 €**
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**48.029 €**	**29.420 €**	**34.291 €**	**-4.871 €**	**13.738 €**
Grundsteuer	43.416 €	24.620 €	29.708 €	-5.088 €	13.708 €
Kfz-Steuer	4.613 €	4.800 €	4.583 €	217 €	30 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen\(Nr. 11 bis 18)	**21.076.358 €**	**23.562.816 €**	**24.167.424 €**	**-604.608 €**	**-3.091.066 €**
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**-807.594 €**	**-504.354 €**	**-2.436.021 €**	**1.931.667 €**	**1.628.427 €**
Finanzerträge	**-630.122 €**	**-726.450 €**	**-174.197 €**	**-552.253 €**	**-455.925 €**
Bankzinsen	-8.127 €	-1.000 €	-1.512 €	512 €	-6.615 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	-27.874 €	-37.500 €	-65.559 €	28.059 €	37.685 €
Ordnungsbehördenbezirk	-53.272 €	-50.000 €	-43.233 €	-6.767 €	-10.039 €
Eigenkapitalverzinsung Stadtwerke	-474.560 €	-600.000 €		-600.000 €	-474.560 €
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	**379.688 €**	**506.870 €**	**340.721 €**	**166.149 €**	**38.967 €**
Zinsen für Kassenkredite	38.406 €	50.000 €	1.186 €	48.814 €	37.220 €
Zinsen für langfristige Kredite	265.959 €	255.000 €	252.395 €	2.605 €	13.564 €
Zinsen für Kredite Schutzschirmgesetz	23.295 €	157.180 €	45.092 €	112.088 €	-21.797 €
Zinsen für Kredite Sonderinvestitionsprogramm	35.606 €	34.300 €	34.231 €	69 €	1.375 €
Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	**-250.434 €**	**-219.580 €**	**166.523 €**	**-386.103 €**	**-416.957 €**
Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	**-1.058.028 €**	**-723.934 €**	**-2.269.497 €**	**1.545.564 €**	**1.211.470 €**
Außerordentliche Erträge	**-129.936 €**		**-78.039 €**	**78.039 €**	**-51.896 €**
Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-19.570 €		-387 €	387 €	-19.184 €
Erträge Auflösung Instandh.Rückstellungen					
Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen	-71.304 €		-77.128 €	77.128 €	5.825 €
Außerordentliche Aufwendungen	**146.354 €**		**1.634 €**	**-1.634 €**	**144.720 €**
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	**16.419 €**		**-76.405 €**	**76.405 €**	**92.824 €**
Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	**-1.041.609 €**	**-723.934 €**	**-2.345.903 €**	**1.621.969 €**	**1.304.294 €**

Stadtwerke Rotenburg a. d. Fulda



Wirtschaftsplan 2019

Entwurf 15.11.2018

Aufgestellt gem. § 5, 15 – 19 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) vom 03. Juni 1989

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Wirtschaftsplan 2019 -Inhalt-	1
2. Wirtschaftsplan 2019 - Satzung	3
3. Vorbericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019	4 - 27
4. **Erfolgsplan**	29
a) Wasserversorgung	30 - 34
b) Abwasserentsorgung	35 - 38
c) Strom und Wärme	39 - 40
d) Arbeitsgemeinschaft Land- und Wasserwirtschaft (AGLW)	41 – 44
e) Technisches Rathaus Stadt	45 – 46
5. **Vermögensplan**	47
a) Wasserversorgung	49 - 50
b) Abwasserentsorgung	51 - 52
c) Strom und Wärme	53 - 54
d) AGLW	55 - 56
e) Technisches Rathaus Stadt	57 – 58
6. Stellenübersicht	59 - 64
7. Finanzplan gem. § 19 EigBGes 2019 – 2023	65 – 72
8. Aufstellung verkaufte Wassermengen	73
9. Wasser- und Abwasserpreise im Landkreis Hersfeld-Rotenburg	74 - 75
10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten	76

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Stadtwerke Rotenburg a. d. Fulda

für das

Wirtschaftsjahr 2019

Auf Grund der §§ 5 und 15 - 19 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) i.d.F. vom 09. Juni 1989 in Verbindung mit §§ 127 und 127 a HGO hat die Stadtverordnetenversammlung am ..... 2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 beschlossen:

1. Erfolgsplan		Euro
Erträge	**Wasser**	**2.580.867,00**
	Abwasser	**3.597.634,00**
	Strom und Wärme	**60.500,00**
	Technisches Rathaus Stadt	**11.334,00**
	AGLW	**462.450,00**
		6.712.785,00
Aufwendungen	**Wasser**	**2.370.476,00**
	Abwasser	**3.304.658,00**
	Strom und Wärme	**46.381,00**
	Technisches Rathaus Stadt	**11.334,00**
	AGLW	**462.450,00**
		6.195.299,00
Gewinn/Verlust		**517.486,00**

2. Vermögensplan		
Erträge	**Wasser**	**1.937.434,00**
	Abwasser	**3.937.344,00**
	Strom und Wärme	**40.969,00**
	Technisches Rathaus Stadt	**364.500,00**
	AGLW	**15.000,00**
		6.295.247,00
Aufwendungen	**Wasser**	**1.937.434,00**
	Abwasser	**3.937.344,00**
	Strom und Wärme	**40.969,00**
	Technisches Rathaus Stadt	**364.500,00**
	AGLW	**15.000,00**
		6.295.247,00

3. Der Gesamtbetrag der Darlehen, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 3.798.463,00 € festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf - € festgesetzt.

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0,00 € festgesetzt.

6. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

36199 Rotenburg a. d. Fulda, ...2019

Grunwald
Bürgermeister

Vorbericht und Erläuterungen

zum Wirtschaftsplan 2019

der Stadtwerke Rotenburg a. d. Fulda

A. Allgemeines

Im Rahmen der Konsolidierungsbemühungen der Stadt Rotenburg a. d. Fulda sind auch die Einnahmepotenziale des Eigenbetriebs Stadtwerke aus der nach dem Kommunalabgabengesetz und dem Eigenbetriebsgesetz gebotenen Erhebung kostendeckender Gebühren voll auszunutzen.
Eine angemessene marktübliche Verzinsung des Anlagekapitals ist nach § 11 Abs. 5 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) sowie § 10 Hessisches Kommunalabgabengesetz (KAG) vorzunehmen.

Als Verzinsung ihres eingesetzten Kapitals erfolgt ab 2013 eine entsprechende Ausschüttung an die Stadt Rotenburg a. d. Fulda.

Die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung werden seit 01.01.1989 auf Grund des EigBGes durch den Eigenbetrieb „Stadtwerke Rotenburg a. d. Fulda" vorgenommen. Ab dem 01.01.2005 ist die Strom- und Wärmegewinnung als dritte Sparte und ab dem 01.01.2018 das technische Rathaus als vierte Sparte hinzugekommen.

Für die Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes sind die Bestimmungen des EigBGes vom 09. Juni 1989 anzuwenden.
Der Kontenplan ist an den Kommunalen Verwaltungskontenrahmen nach der GemHVO-Doppik angelehnt.

Es sind die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung neben den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB) in Verbindung mit dem Eigenbetriebsrecht zu beachten.

B. Umsatzerlöse und Beiträge

Für das Planjahr 2019 sind im Wasser-, Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbereich Gebührenänderungen vorgesehen. Entsprechende Satzungsänderungen sind somit notwendig.

Die neue Gebührenhöhe für 2019 stellt sich wie folgt dar:

- Wassergeld	2,80 €	(zzgl. 7 % Umsatzsteuer = 3,00 €)	alt 2,80 € (3,00 €)
- Grundgebühr (kleinste Zählergröße)	6,00 €	(zzgl. 7 % UST = 6,42 €)	alt 1,00 € (1,07 €)
- Schmutzwassergebühr	2,79 €		alt 2,89 €
- Niederschlagswassergebühr	0,83 €		alt 0,71 €

Für die Berechnung des Wassergeldes wird für das Jahr 2019 ein geschätzter Wasserverbrauch von 675.000 m³ angesetzt. 675.000 m³ x 2,80 €/m³ = 1.890.000 €.
Der planmäßige Ansatz des Wassergeldes erfolgt auf den Konten 5004000 in Höhe von 1.860.000,00 € und 5004100 in Höhe von 30.000,00 €.

Seit dem Jahr 2000 teilen sich die Kanalbenutzungsgebühren in eine Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr auf.
Für die Berechnung der Schmutzwassergebühr 2019 wurden 685.000 m³ Frischwasserverbrauch zugrunde gelegt. 685.000 m³ x 2,79 €/m³ = 1.911.150,00 €
Für die Niederschlagswassergebühr kommen 1.270.569,00 € zum Ansatz. Die Gebühr musste auf 0,83 € je qm angepasst werden.
Der Ansatz der Schmutzwassergebühr erfolgt auf dem Konto 5003000 und der Niederschlagswassergebühr auf dem Konto 5003100

C. Erfolgsübersicht

Auf den folgenden Seiten 5 – 16 wird der Erfolgsplan der Stadtwerke in zusammengefasster Form für die Stadtwerke insgesamt und für die einzelnen Sparten dargestellt.

Erfolgsplan Übersicht Gesamt

	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
1. Umsatzerlöse	6.415.102,00	5.908.988,00	5.517.845,17
2. aktivierte Eigenleistungen	190.000,00	190.000,00	196.695,11
3. Gesamtleistung	6.605.102,00	6.098.988,00	5.714.540,28
4. sonstige betriebliche Erträge	76.513,00	69.600,00	53.550,07
5. Materialaufwand			
a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	496.650,00	526.600,00	505.839,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	634.284,00	812.000,00	574.584,09
Summe Materialaufwand	**1.130.934,00**	**1.338.600,00**	**1.080.423,68**
6. Rohergebnis	**5.550.681,00**	**4.829.988,00**	**4.687.666,67**
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.173.700,00	969.013,00	957.540,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	531.400,00	427.000,00	484.470,33
Summe Personalaufwand	**1.705.100,00**	**1.396.013,00**	**1.442.011,04**
8. Abschreibungen			
a) auf imm. VG d. Anl,.Verm. u. Sachanlagen	1.900.264,00	1.705.694,00	1.581.348,73
b) Wertberichtigungen auf Umlaufverm.	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	**1.900.264,00**	**1.705.694,00**	**1.581.348,73**
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	529.020,00	530.450,00	399.209,60
10. Betriebsergebnis	**1.416.297,00**	**1.197.831,00**	**1.265.097,30**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.020,00	5.000,00	4.362,82
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	815.681,00	772.850,00	693.602,20
13. Finanzergebnis	**-810.661,00**	**-767.850,00**	**-689.239,38**

Erfolgsplan Übersicht Gesamt

	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
14. Steuern vom Einkommen & Ertrag	80.750,00	24.725,00	33.742,70
15. Ergebnis nach Steuern	524.886,00	405.256,00	542.115,22
16. sonstige Steuern	7.400,00	7.150,00	6.743,88
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	**517.486,00**	**398.106,00**	**535.371,34**

Erfolgsplan Übersicht Wasser

	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
1. Umsatzerlöse	2.375.167,00	2.095.186,00	2.006.627,47
2. aktivierte Eigenleistungen	190.000,00	190.000,00	196.695,11
3. Gesamtleistung	2.565.167,00	2.285.186,00	2.203.322,58
4. sonstige betriebliche Erträge	13.050,00	13.050,00	9.349,48
5. Materialaufwand			
a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	268.000,00	281.000,00	322.978,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	236.000,00	241.000,00	244.762,49
Summe Materialaufwand	**504.000,00**	**522.000,00**	**567.740,87**
6. Rohergebnis	**2.074.217,00**	**1.776.236,00**	**1.644.931,19**
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	443.500,00	416.000,00	363.464,28
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	225.100,00	193.500,00	214.986,78
Summe Personalaufwand	**668.600,00**	**609.500,00**	**578.451,06**
8. Abschreibungen			
a) auf imm. VG d. Anl,.Verm. u. Sachanlagen	658.406,00	599.752,00	535.560,16
b) Wertberichtigungen auf Umlaufverm.	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	**658.406,00**	**599.752,00**	**535.560,16**
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	199.970,00	226.150,00	169.332,59
10. Betriebsergebnis	**547.241,00**	**340.834,00**	**361.587,38**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.650,00	2.650,00	2.180,58
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257.600,00	247.500,00	225.368,69
13. Finanzergebnis	**-254.950,00**	**-244.850,00**	**-223.188,11**

Erfolgsplan Übersicht Wasser

	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
14. Steuern vom Einkommen & Ertrag	77.200,00	21.300,00	30.800,98
15. Ergebnis nach Steuern	215.091,00	74.684,00	107.598,29
16. sonstige Steuern	4.700,00	4.700,00	4.497,63
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	**210.391,00**	**69.984,00**	**103.100,66**

Erfolgsplan Übersicht Abwasser

	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
1. Umsatzerlöse	3.531.821,00	3.539.827,00	3.229.944,90
2. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtleistung	3.531.821,00	3.539.827,00	3.229.944,90
4. sonstige betriebliche Erträge	63.463,00	56.550,00	44.191,51
5. Materialaufwand			
a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	228.000,00	245.600,00	182.861,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	393.000,00	569.000,00	329.821,60
Summe Materialaufwand	**621.000,00**	**814.600,00**	**512.682,81**
6. Rohergebnis	**2.974.284,00**	**2.781.777,00**	**2.761.453,60**
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	481.200,00	428.013,00	421.010,73
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	232.600,00	195.500,00	227.790,00
Summe Personalaufwand	**713.800,00**	**623.513,00**	**648.800,73**
8. Abschreibungen			
a) auf imm. VG d. Anl,.Verm. u. Sachanlagen	1.207.008,00	1.077.992,00	1.018.266,55
b) Wertberichtigungen auf Umlaufverm.	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	**1.207.008,00**	**1.077.992,00**	**1.018.266,55**
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	214.650,00	253.100,00	194.589,46
10. Betriebsergebnis	**838.826,00**	**827.172,00**	**899.796,86**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.350,00	2.350,00	2.180,68
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	546.500,00	516.700,00	459.726,04
13. Finanzergebnis	**-544.150,00**	**-514.350,00**	**-457.545,36**

Erfolgsplan Übersicht Abwasser

	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
14. Steuern vom Einkommen & Ertrag	0,00	0,00	0,00
15. Ergebnis nach Steuern	294.676,00	312.822,00	442.251,50
16. sonstige Steuern	1.700,00	1.700,00	1.284,25
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	**292.976,00**	**311.122,00**	**440.967,25**

Erfolgsplan Übersicht Strom u. Wärme

	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
1. Umsatzerlöse	60.500,00	60.500,00	57.001,74
2. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtleistung	60.500,00	60.500,00	57.001,74
4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	8,52
5. Materialaufwand			
a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00	2.000,00	0,00
Summe Materialaufwand	**5.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
6. Rohergebnis	**55.500,00**	**58.500,00**	**57.010,26**
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	0,00	0,00	0,00
Summe Personalaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8. Abschreibungen			
a) auf imm. VG d. Anl,.Verm. u. Sachanlagen	26.850,00	26.350,00	26.352,00
b) Wertberichtigungen auf Umlaufverm.	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	**26.850,00**	**26.350,00**	**26.352,00**
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.350,00	3.300,00	3.127,38
10. Betriebsergebnis	**25.300,00**	**28.850,00**	**27.530,88**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.881,00	8.550,00	8.505,82
13. Finanzergebnis	**-7.881,00**	**-8.550,00**	**-8.505,82**

Erfolgsplan Übersicht Strom u. Wärme

	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
14. Steuern vom Einkommen & Ertrag	3.300,00	3.300,00	2.941,72
15. Ergebnis nach Steuern	14.119,00	17.000,00	16.083,34
16. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	**14.119,00**	**17.000,00**	**16.083,34**

Erfolgsplan Übersicht AGLW

	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
1. Umsatzerlöse	462.430,00	213.475,00	224.271,06
2. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtleistung	462.430,00	213.475,00	224.271,06
4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,56
5. Materialaufwand			
a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Summe Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
6. Rohergebnis	**462.430,00**	**213.475,00**	**224.271,62**
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	249.000,00	125.000,00	173.065,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	75.350,00	38.000,00	41.693,55
Summe Personalaufwand	**324.350,00**	**163.000,00**	**214.759,25**
8. Abschreibungen			
a) auf imm. VG d. Anl,.Verm. u. Sachanlagen	3.500,00	1.600,00	1.170,02
b) Wertberichtigungen auf Umlaufverm.	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	**3.500,00**	**1.600,00**	**1.170,02**
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	133.500,00	47.900,00	32.160,17
10. Betriebsergebnis	**1.080,00**	**975,00**	**-23.817,82**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20,00	0,00	1,56
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	100,00	1,65
13. Finanzergebnis	**-80,00**	**-100,00**	**-0,09**

Erfolgsplan Übersicht AGLW

	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
14. Steuern vom Einkommen & Ertrag	250,00	125,00	0,00
15. Ergebnis nach Steuern	750,00	750,00	-23.817,91
16. sonstige Steuern	750,00	750,00	962,00
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	**0,00**	**0,00**	**-24.779,91**

Erfolgsplan Übersicht Technisches Rathaus Stadt

	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
1. Umsatzerlöse	11.334,00	55.240,00	0,00
2. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtleistung	11.334,00	55.240,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	650,00	800,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	284,00	550,00	0,00
Summe Materialaufwand	**934,00**	**1.350,00**	**0,00**
6. Rohergebnis	**10.400,00**	**53.890,00**	**0,00**
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00	37.600,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	0,00	10.040,00	0,00
Summe Personalaufwand	**0,00**	**47.640,00**	**0,00**
8. Abschreibungen			
a) auf imm. VG d. Anl,.Verm. u. Sachanlagen	4.500,00	2.000,00	0,00
b) Wertberichtigungen auf Umlaufverm.	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	**4.500,00**	**2.000,00**	**0,00**
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.050,00	2.450,00	0,00
10. Betriebsergebnis	**3.850,00**	**1.800,00**	**0,00**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.600,00	1.550,00	0,00
13. Finanzergebnis	**-3.600,00**	**-1.550,00**	**0,00**

Erfolgsplan Übersicht Technisches Rathaus Stadt

	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
14. Steuern vom Einkommen & Ertrag	0,00	0,00	0,00
15. Ergebnis nach Steuern	250,00	250,00	0,00
16. sonstige Steuern	250,00	250,00	0,00
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen Erfolgsplan – Wasser

(Es werden nur die größeren Positionen angeführt)

Umsatzerlöse	**2.375.167,00 €**
Erlöse Wasserverkauf (incl. Stadt)	**1.890.000,00 €**
Für 2019 wird von einem Verbrauch von 675.000 m³ ausgegangen.	
Grundgebühr	**346.668,00 €**
Die Stadtwerke Rotenburg erheben nach den §§ 26 und 26a der Wasserversorgungssatzung Benutzungsgebühren in Form von Grund- und Verbrauchsgebühren. Die monatliche Grundgebühr wird nach der Nennleistung der verwendeten Wasserzähler berechnet. Da das Bereitstellen und das ständige Vorhalten einer betriebsbereiten öffentlichen Einrichtung regelmäßig Vorhaltekosten ("fixe Kosten") verursacht, die vom Umfang der Inanspruchnahme unabhängig sind, kann neben der Leistungsgebühr eine Grundgebühr erhoben werden.	
Kostenersatz Brandschutz/Löschwasser	**46.149,00 €**
Gemäß § 60 Absatz 1 Satz 1 HBKG haben die Kommunen die Kosten der Löschwasserversorgung (ständige Bereitstellung und tatsächliche Entnahme) zu tragen. Bei einer öffentlich-rechtlichen Ausgestaltung des Nutzungsverhältnisses dürfen die Kosten der Löschwasserbereitstellung nicht auf die Wassergebühren umgelegt werden.	
Aktivierte Eigenleistungen	**190.000,00 €**
Aufgrund der geplanten Investitionen wird vom gleichen Ertragsvolumen ausgegangen wie im Vorjahr.	
Sonstige Betriebliche Erträge	**13.050,00 €**
Hier hat es keine Veränderungen zum Vorjahr gegeben.	
Materialaufwand	**504.000,00 €**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren und Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Unterhaltung Brunnen und Hochbehälter – Fremdleistung	**80.000,00 €**
- Reparatur der Bornkammer in Seifertshausen	25.000,00 €
- Instandhaltung allgemein	55.000,00 €
Unterhaltung des Netzes und der Anschlüsse – Fremdleistung	**100.000,00 €**
Unterhaltung des Netzes und der Anschlüsse – Material	**130.000,00 €**
- Reparaturen an den Hauptleitungen, Schieberkreuzen, Hydranten	40.000,00 €
- Reparaturen an den Hausanschlüssen, Abstellern etc.	20.000,00 €
- Erneuerungen von bestehenden Leitungen (bei Straßenbau o.ä.)	85.000,00 €
- Elektrik, Starkstrom, Schwachstrom, Steueranlagen	25.000,00 €
- Freihaltung der Zuwege zu den Hochbehältern und Brunnen	30.000,00 €
- für Allgemeines, nicht Vorhersehbares	30.000,00 €
Pumpstromkosten der Hochbehälter	**112.500,00 €**
Weitere Optimierungsmöglichkeiten bestehen derzeit nicht. Der Ansatz kann jedoch aufgrund der bisherigen Ergebnisse etwas reduziert werden.	

Staatliche Überwachung **12.000,00 €**
Für die gesetzlich vorgeschriebenen Trinkwasseruntersuchungen, die Rohwasseruntersuchungen sowie der geforderten Untersuchungen für Pflanzenschutz- und Behandlungsmittel nebst Nachuntersuchungen wird der Planansatz benötigt.

Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterh.) **3.000,00 €**
Reparaturen und Wartungskosten an technischen Anlagen, Maschinen, Arbeitsgeräten, Werkstatteinrichtungen und Büroeinrichtungen.

Fremdreinigung **8.000,00 €**
Reinigungskosten der Hochbehälterkammern

Personalaufwand **668.600,00 €**

Entgelte der Mitarbeiter, Sozialabgaben, Zusatzversorgungskasse, Beamtenversorgungskasse und Pensions- und Beihilferückstellungen.
Hier ist die derzeitige schlechte Zinssituation für höhere Aufwendungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen verantwortlich. Außerdem sind erstmals in 2019 vier anstatt zwei Auszubildende bei den Stadtwerken beschäftigt.

Abschreibungen **658.600,00 €**
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen **199.970,00 €**

Anteilige Kosten AGLW **35.500,00 €**
Der auf die Mitglieder entfallende Kostenanteil der Arbeitsgemeinschaft Land- und Wasserwirtschaft im Landkreis Hersfeld-Rotenburg (AGLW) beläuft sich laut Wirtschaftsplan auf 172.540,00 €.
Der Anteil der Stadtwerke Rotenburg a. d. Fulda beträgt etwa 20,5 % der Kosten.

EDV – Kosten **35.000,00 €**
Hier sind die laufenden Kosten der Netzwerkpflege, der Softwarepflege der neuen Software (siehe Erläuterungen Vermögensplan), des Ingrada (GIS) und weiterer technischer Programme veranschlagt.
Der Ansatz kann in diesem Jahr wieder reduziert werden.

Aus- und Fortbildung **13.000,00 €**
Die Qualifizierung der Mitarbeiter und Schulungsmaßnahmen im Softwarebereich machen den Ansatz in dieser Höhe notwendig.
Hierin enthalten sind auch die Lehrgangskosten der überbetrieblichen Ausbildung der Azubis.

Versicherungen (Gebäude u. sonstige) **25.000,00 €**
Der Ansatz bleibt unverändert.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen **257.600,00 €**
Kapitaldienst der Wasserversorgung.

Steuern vom Einkommen & Ertrag **77.200,00 €**
Für Betriebe gewerblicher Art fallen Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag und Kapitalertragsteuer an.

Erläuterungen Erfolgsplan – Abwasser

(Es werden nur die größeren Positionen angeführt)

Umsatzerlöse	**3.531.821,00 €**
Erlöse Schmutzwassergebühr Für die Ermittlung der Schmutzwassergebühr wird der Frischwasserverbrauch (siehe Erläuterungen Erfolgsplan Wasser) und die privaten Abwasserzähler zugrunde gelegt.	**1.911.150,00 €**
Erlöse Niederschlagswassergebühr	**1.270.569,00 €**
Entgelt Gemeinde Alheim Nach dem der vollständige Anschluss sowie die Einbindung aller Messwerte erfolgt ist, kann mit einem durchschnittlichen zu zahlenden Entgelt von 280.000,00 € gerechnet werden.	**280.000,00 €**
Erlöse Reparaturersatz Hausanschlüsse Allgemeiner Ansatz	**10.000,00 €**
Sonstige Betriebliche Erträge Hier ist die größte Position die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.	**63.463,00 €**
Materialaufwand **Aufwendungen für Roh-, Hilfs-u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren und Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**621.000,00 €**
Bauliche Unterhaltung der Kläranlage – Fremdleistung	**25.000,00 €**
Bauliche Unterhaltung der Kläranlage – Material Unterhaltungsaufwand an den maschinellen Anlagen der ARA Braach. Allgemeiner Ansatz.	**5.000,00 €**
Unterhaltung des Netzes und der Anschlüsse – Fremdleistung	**168.000,00 €**
Unterhaltung des Netzes und der Anschlüsse – Material	**5.000,00 €**
- Maßnahme zur Rattenbekämpfung	18.000,00 €
- Reinigen des Kanalnetzes	40.000,00 €
- Visuelle Dichtigkeitskontrolle des Netzes	45.000,00 €
- Elektrik, Starkstrom, Schwachstrom, Steueranlagen	15.000,00 €
- Reparaturen an Schachtbauwerken und Abdeckungen	15.000,00 €
- Reparaturen an Schachtbauwerken und Abdeckungen	40.000,00 €
Stromkosten Der Ansatz wurde anhand des Ergebnisses 2017 angepasst.	**70.000,00 €**
Staatliche Überwachung Kosten für die Klärschlammuntersuchungen, die Abgasuntersuchungen der BHKW`s und die Überwachung der Phosphateinleitung.	**18.000,00 €**
Kosten für Klärschlammentsorgung	**105.000,00 €**
- jährliche Rückstellung für Räumung und Verbrennung	65.000,00 €
- jährliche Kosten für den Betriebsführungsvertrag mit Ekoplant	25.000,00 €
- Klärschlammentsorgung (Rest 2019) in der Landwirtschaft	15.000,00 €

Personalaufwand **713.800,00 €**

Siehe Erläuterungen Erfolgsplan Wasser.

Abschreibungen **1.207.008,00 €**

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen **199.970,00 €**

Abwasserabgabe **70.000,00 €**

Nach Abschluss der baulichen Veränderungen der Abwasserreinigungsanlage zur Phosphorelimination kann der Ansatz um 15.000,00 € reduziert werden.

EDV – Kosten **34.000,00 €**

Siehe Erläuterungen – Erfolgsplan Wasser

Aus- und Fortbildung **13.000,00 €**

Die Qualifizierung der Mitarbeiter und Schulungsmaßnahmen im Softwarebereich machen den Ansatz in dieser Höhe notwendig.
Hierin enthalten sind auch die Lehrgangskosten der überbetrieblichen Ausbildung der Azubis.

Versicherungen (Gebäude u. sonstige) **17.500,00 €**

Der Ansatz bleibt unverändert.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen **546.500,00 €**

Kapitaldienst des Abwasserbetriebes.

Erläuterungen Erfolgs- und Vermögensplan – Strom und Wärme

Erfolgsplan:

Umsatzerlöse **60.500,00 €**

Einspeisevergütung **42.000,00 €**
Für das Jahr 2019 wird mit einer Einspeisevergütung in Höhe von 42.000,00 € gerechnet.

Erlöse Strom f. Betriebszw. Wasser u. Abwasser **18.500,00 €**
Der aus den Photovoltaikanlagen erzeugte Strom wird in den Anlagen der Betriebszweige Wasser und Abwasser verbraucht. Es erfolgt eine entsprechende Verrechnung.

Materialaufwand **5.000,00 €**
Instandhaltung, Reinigung usw.

Abschreibungen **26.850,00 €**
Abschreibung der Anlagen

sonstige betriebliche Aufwendungen **3.350,00 €**
Versicherung und Fernüberwachung

Zinsen und ähnliche Aufwendungen **7.881,00 €**
Kapitaldienst für die Photovoltaikanlagen

Steuern vom Einkommen & Ertrag **3.300,00 €**

Vermögensplan:

Solarmodule **20.000,00 €**

Anbau Verwaltungsgebäude (technisches Rathaus)

Erläuterungen Erfolgs- und Vermögensplan – Techn. Rathaus

Erfolgsplan:

Umsatzerlöse **11.334,00 €**

Erstattung Raumkosten, Nebenkosten und sonstige Kosten.

Materialaufwand **650,00 €**

Wasser, Abwasser, Strom, Müll u.a.

Abschreibungen **4.500,00 €**

Abschreibung für den Gebäudeteil des technischen Rathauses

sonstige betriebliche Aufwendungen **2.050,00 €**

Wirtschaftsprüfung, Versicherung, Porto und Verwaltungskostenbeiträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen **3.600,00 €**

Kapitaldienst technisches Rathaus

Sonstige Steuern **250,00 €**

Vermögensplan:

Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten **360.000,00 €**

Anbau Verwaltungsgebäude (technisches Rathaus)

Erläuterungen Erfolgsplan und Vermögensplan – AGLW

Erfolgsplan:

Umsatzerlöse **462.430,00 €**

Erstattung Mitgliedsgemeinden **172.540,00 €**
Umlage aller an der AGLW beteiligten Kommunen und Verbände nach Maßgabe der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

Erlöse Beratung Wasserrahmenrichtlinie **276.690,00 €**
Die AGLW hat ein Angebot für die Durchführung der Beratungsleistungen im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Hessen für die in ihrem Tätigkeitsgebiet liegenden Maßnahmenräume abgegeben.
Die Gewässerschutzberatung zielt auf die Reduzierung diffuser Stickstoff, Phosphor- und Pflanzenschutzmitteleinträge aus der Landwirtschaft in Grundwasser und Oberflächengewässer ab.

Personalaufwand **324.350,00 €**
Da die Beratungsleistungen im Rahmen Wasserrahmenrichtlinie nicht mit dem vorhandenen Personal durchgeführt werden kann, muss entsprechend zusätzliches Personal eingestellt werden. Dies führt zu den höheren Personalkosten.

Abschreibungen **3.500,00 €**

Sonstige betriebliche Aufwendungen **133.500,00 €**

Durch den Aufgabenzuwachs müssen auch die Aufwandstitel angepasst werden.

Vermögensplan:

Betriebs und Geschäftsausstattung **10.000,00 €**

Büroausstattung und Server

GWG (Werkzeuge u.ä.) **5.000,00 €**
Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Erläuterungen Vermögensplan – Wasser

(Es werden nur die größeren Positionen angeführt)

Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten

Erweiterungsanlagen **5.000,00**
Allgemeiner Ansatz

Brunnen und Hochbehälter

Sanierung Brunnen und Hochbehälter **50.000,00 €**
Neue Bodenbeläge (Antirutschbeschichtung gem. gesetzlicher Vorgabe) und neue Treppengeländer für Hochbehälter.

Luftentfeuchter Hochbehälter **7.000,00 €**
Technische Raumbelüftung zum Schutz der elektrischen Installationen.

Leitungsnetz

5.000,00

Planungskosten
Allgemeiner Ansatz

Hausanschlüsse **15.000,00 €**
Allgemeiner Ansatz für die Erstellung neuer Anschlüsse

Erweiterung Wasserleitungsnetz **21.000,00 €**
Kleinere fehlende Abschnitte und Zirkulationsleitungen werden über dieses Konto abgedeckt.

Netzsanierung **863.000,00 €**
Trinkwasserleitungsneubau :
Pestalozzistraße 150.000,00 €

Trinkwasserleitungsneubau im Zuge eventueller Straßenerneuerungsmaßnahmen:
Schillerstraße 230.000,00 €
Grünbergstraße 310.500,00 €
Oberer Höberück 172.500,00 €

Werden die Straßenerneuerungsmaßnahmen nicht durchgeführt, werden Erneuerungsmaßnahmen in Bundes-, Landes-, Kreisstraßen und/oder freier Strecke vorgezogen.

Druckminder- und Messschächte **30.000,00 €**
Zur Netzüberwachung und Stabilisierung der Druckzonen sollen mehrere Übergabeschächte mit Messeinrichtung und Übertragung errichtet werden.

Wasserzähler und Zubehör **10.000,00 €**
Turnusmäßiger Austausch von Großwasserzählern innerhalb der Verteilungseinrichtung (Tiefbrunnen, Hochbehälter, Übergabestationen).

Grunderwerb **7.500,00 €**

Ankauf von Flächen im Wasserschutzgebiet, Zone II

Betriebs- und Geschäftsausstattung **111.000,00 €**

Anschaffung einer speziell für Ver- und Entsorger zugeschnittenen integrativen Software, die die Finanzbuchhaltung, die Gebührenabrechnung, den technischen Bereich und ein Dokumentenmanagement beinhaltet.
Außerdem soll eine Motorflex, ein Rohrschälgerät und ein Scanner DIN A1 (A0) angeschafft werden.

GWG – Werkzeuge/PC u. ä. **5.000,00 €**

Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Erläuterungen Vermögensplan – Abwasser

(Es werden nur die größeren Positionen angeführt)

Kläranlage

Schalt- und Steueranlagen **80.000,00 €**
Austausch veralteter Steuerungstechnik auf der kompletten Anlage, da keine Ersatzteile mehr lieferbar sind.

Blitzschutzanlage **5.000,00 €**
Notwendige Anlagenerweiterung.

Einfriedung **12.000,00 €**
Der vorhandene Zaun um die Anlage in Schwarzenhasel muss erneuert werden.

Zulaufschnecke **101.000,00 €**
Die vorhandene ist abgängig und muss ersetzt werden.

Motor BHKW
Ersatzmotor für die BHKW`s.

Kanalnetz

Planungskosten, allgemein **25.000,00 €**
Unter dieser Planstelle werden die Kosten für Voruntersuchungen zu evtl. Baugebietserweiterungen verbucht.

Digitalisierung Netzpläne **55.000,00 €**
Aufbau geographischen Informationssystems.

Vergrößerungen im Stadtgebiet **33.000,00 €**
Kleinere fehlende Abschnitte werden hierüber abgedeckt.

Netzsanierung **2.160.000,00 €**

Erneuerung des Netzes durch Schlauchliner und offene Bauweise: 1.210.000,00 €
Sanierungsgebiet Rotenburg 6 (In der Kerbe/AmToberod)

Pestalozzistraße 445.000,00 €

Im Rahmen von Straßensanierungsmaßnahmen der Stadt:
Oberer Höberück 185.000,00 €
Schillerstraße 180.000,00 €
Grünbergstraße 140.000,00 €

Werden die Straßenerneuerungsmaßnahmen nicht durchgeführt, werden Erneuerungsmaßnahmen in Bundes-, Landes-, Kreisstraßen und/oder freier Strecke vorgezogen.

Grunderwerb **10.000,00 €**
Ansatz für Tauschländereien

Betriebs- und Geschäftsausstattung **128.000,00 €**

Anschaffung einer speziell für Ver- und Entsorger zugeschnittenen integrativen Software, die die Finanzbuchhaltung, die Gebührenabrechnung, den technischen Bereich und ein Dokumentenmanagement beinhaltet.
Außerdem soll noch ein Scanner DIN A1 (A0) angeschafft werden.

GWG – Werkzeuge/PC u. ä **6.000,00 €**

Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Stadtwerke
Rotenburg a. d. Fulda

Wasser – Abwasser

Strom und Wärme

Arbeitsgemeinschaft Land- und Wasserwirtschaft

Technisches Rathaus Stadt

Rechnungsjahr 2019

1. Teil: Erfolgsplan

Erfolgsplan Wasser

		Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
	1. Umsatzerlöse			
5004000	Erlöse aus Wasserverkauf	1.860.000,00	1.860.000,00	1.806.119,77
5004100	Erlöse aus Wasserverkauf Stadt	30.000,00	30.000,00	30.956,39
5004210	Grundgebühr	346.668,00	60.000,00	60.035,59
5004220	Kostenersatz Brandschutz/Löschwasser	46.149,00	44.738,00	
5004300	Erlöse aus Wasserverkauf Standrohre	3.000,00	3.000,00	2.449,22
5004400	Erlöse Reparaturersatz Hausanschlüsse Wasservers.	25.000,00	25.000,00	31.037,07
5004500	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers	18.223,00	26.321,00	25.660,68
5301100	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen Wasser	35.000,00	35.000,00	39.145,46
5302100	Erlöse aus Lieferg.u.Leistg Wasservers.Stadt	2.000,00	2.000,00	0,00
5302200	Erlöse aus Lieferg.u.Leistg Wasservers.Eigenbetr	2.000,00	2.000,00	0,00
5302600	Mieten/Pachten Wasservers.	1.900,00	1.900,00	1.840,35
5392010	Eigen. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Wasser	227,00	227,00	226,80
5399000	andere sonst.betr. Ertr. Wasservers.	5.000,00	5.000,00	9.156,14
5399100	andere sonst.betr. Ertr. Wasservers. Stadt			
5399200	andere sonst.betr. Ertr. Wasservers. Eigenbetr.			
5990200	Konventionalstrafen Wasservers.			
	Summe 1	**2.375.167,00**	**2.095.186,00**	**2.006.627,47**
	2. aktivierte Eigenleistungen			
5270000	selbsterstellte Anlagen Wasservers.	190.000,00	190.000,00	196.695,11
5279000	sonstige aktivierte Eigenleistungen Wasservers.			
	Summe 2	**190.000,00**	**190.000,00**	**196.695,11**
	3. Gesamtleistung	**2.565.167,00**	**2.285.186,00**	**2.203.322,58**
	4. sonstige betriebliche Erträge			
5303020	Erträge aus Anlagenverkauf Wasser	250,00	250,00	0,00
5303040	Erträge aus Rückstellungen Wasser	2.000,00	2.000,00	558,82
5460200	Erträge Aufl. SOPO Invest.v.öffentl.Bereich Wasser			
5461100	Ertr Aufl SOPO Invest.v.nicht öffentl.Bereich Wass			2,00
5901200	Außerordentliche Erträge Wasservers.	500,00	500,00	147,95
5989000	sonstige periodenfremde Erträge Wasservers.	10.000,00	10.000,00	8.624,21
5990900	sonstige außerordentliche Erträge Wasservers.	300,00	300,00	16,50
	Summe 4	**13.050,00**	**13.050,00**	**9.349,48**
	5. Materialaufwand			
	a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren			
6061200	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl. Wasservers.	1.000,00	1.000,00	102,91
6061210	Materialaufw. für Brunnen und Hochbeh. Wasservers.	7.500,00	7.500,00	4.887,88
6061220	Materialaufw. für Rohrnetz u. Hausanschl. Wasser	130.000,00	130.000,00	197.974,26
6061221	Materialaufw. Bestandsveränderung Lager Wasser			3.631,23
6061230	Materialaufw. für Betriebs-/Geschäftsausst. Wasser	12.000,00	15.000,00	7.666,03
6061240	Materialaufw. für Wasserzähler u. Zubehör Wasser	4.000,00	4.000,00	4.032,10
6061250	Stromkosten f. Pumpen/Hochbehälter Wasservers.	112.500,00	122.500,00	104.683,97
6061300	Materialaufw. f baul.Unterh.Verwaltungsgeb. Wasser	1.000,00	1.000,00	
	Summe 5 a	**268.000,00**	**281.000,00**	**322.978,38**

Erfolgsplan Wasser

		Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6120000	Instandhaltung Brunnen u. Hochbehälter Wasservers.	80.000,00	80.000,00	94.322,01
6121000	Instandhaltung Rohrnetz u. Hausanschl. Wasservers.	100.000,00	100.000,00	98.349,43
6122000	Instandhaltung Hausanschlüsse (Erstattung) Wasser	20.000,00	20.000,00	28.566,79
6123000	Staatliche Überwachung Wasservers.	12.000,00	12.000,00	10.662,42
6124000	Umweltförderung Diploma Wasservers.	500,00	500,00	0,00
6142000	Frachten u. Fremdl.(inkl. Vers. u.a. Nebenk. Wasse	200,00	200,00	1.214,66
6161200	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.) Wasser	3.000,00	3.000,00	3.434,30
6163200	Instandh. von Einricht.u.Ausstattng.Wasser	3.500,00	3.500,00	614,32
6166200	Wartungskosten Wasservers.	7.000,00	12.000,00	6.069,34
6173100	Fremdreinigung Wasserversorgung	8.000,00	8.000,00	0,00
6179200	Müllentsorgung Wasservers.	1.800,00	1.800,00	1.529,22
	Summe 5 b	**236.000,00**	**241.000,00**	**244.762,49**
	Summe Materialaufwand 5 a u. b	**504.000,00**	**522.000,00**	**567.740,87**
	6. Rohergebnis	**2.074.217,00**	**1.776.236,00**	**1.644.931,19**
	7. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
6201200	Entgelte Arbeitnehmer Wasser	364.000,00	345.000,00	306.007,66
6261200	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis Wasser	33.500,00	26.000,00	14.603,08
6301200	Bezüge Beamte Wasser	46.000,00	45.000,00	42.853,54
	Summe 7 a	**443.500,00**	**416.000,00**	**363.464,28**
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
6401200	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. Wasser	79.500,00	73.500,00	64.742,03
6412000	sonst. Pers.bez. Zahlg.a Soz.vers.tr. Wasser			
6422000	Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers. Wasser	2.000,00	2.000,00	1.747,85
6450300	Aufw. an Versorgungskasse Beamte Wasser	65.000,00	57.500,00	60.403,10
6451020	Auf. an Vers.kassen f tarifl. Besch. Wasser	26.000,00	23.500,00	21.338,79
6452020	Aufwe. Versorg.k./Sanierungsgeld Wasser	7.600,00	7.000,00	6.770,01
6460300	Zuführung Pensionsrückstellungen Wasser	35.000,00	25.000,00	40.639,00
6461200	Zuführung zu Beihilferückstellungen Wasser	10.000,00	5.000,00	19.346,00
6472000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entgeltber. Wasser			
	Summe 7 b	**225.100,00**	**193.500,00**	**214.986,78**
	Summe Personalaufwand (7 a u. b)	**668.600,00**	**609.500,00**	**578.451,06**
	8. Abschreibungen			
	a) auf imm. VG d. Anl,.Verm. u. Sachanlagen			
6611200	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte Wasser			
6622000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Wasser	27.506,00	27.690,00	27.628,00
6622100	Abschr.Gewinnungs- u. Bezugsanlagen Wasser	43.788,00	47.410,00	18.252,72
6622200	Abschr.Verteilungs- u. Entsorgungsanlagen Wasser	545.413,00	488.000,00	451.850,96
6632000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Wasser			
6641200	Abschr. auf andere Anlagen Wasser			
6642200	Abschr. auf Betriebsausstattung Wasser	20.785,00	14.425,00	14.275,58
6643200	Abschr. auf Fuhrpark Wasser	17.706,00	19.150,00	20.692,00
6652000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Wasser	3.208,00	3.077,00	2.860,90
	Summe 8 a	**658.406,00**	**599.752,00**	**535.560,16**

Erfolgsplan Wasser

		Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
	b) Wertberichtigungen. auf Umlaufverm.			
6670120	Abschreibung auf Vorräte Wasser			
6690000	sonstige Abschreibungen			
	Summe 8 b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Abschreibungen (8 a u. b)	**658.406,00**	**599.752,00**	**535.560,16**
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6671200	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit Wasser			0,00
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			5.510,13
6700200	Anteilige Kosten AGLW Wasserversorgung	35.500,00	41.000,00	41.285,76
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Wasservers.	720,00	0,00	720,00
6711000	Leasing Wasservers.	3.000,00	3.000,00	2.394,00
6721000	Lizenzen und Konzessionen Wasservers.	600,00	600,00	218,20
6731000	Dienst- und Schutzkleidung Wasservers.	3.000,00	3.000,00	1.596,52
6751000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.ä. Wasser	2.000,00	2.000,00	677,34
6771100	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw., Gerichtsk. Wasser	1.000,00	1.000,00	4,20
6772100	Aufw. für Steuerber. & Wirtschaftsprüfung Wasser	4.500,00	4.500,00	3.325,00
6773100	Aufw. f. betriebsw. Beratungen u. ähnl. Wasser	8.000,00	8.000,00	3.000,00
6779100	Aufw. für andere Beratungsleistungen Wasservers.	5.000,00	5.000,00	1.871,25
6781000	Sitzungsgelder Betriebskommission oder dgl. Wasser	250,00	150,00	227,31
6811000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur Wasservers.	2.000,00	2.000,00	1.443,67
6821000	Porto und Versandkosten Wasservers.	1.500,00	1.500,00	1.154,21
6831100	EDV-Kosten Wasservers.	35.000,00	59.500,00	31.842,23
6832100	Telefonkosten Wasservers.	4.000,00	4.000,00	3.298,17
6832300	Betriebskosten KFZ u. Geräte Wasservers.	12.000,00	12.000,00	12.028,67
6832500	Bürobedarf Wasservers.	2.500,00	2.500,00	1.677,12
6832700	Sicherheitsdienst Wasservers.	12.500,00	12.500,00	1.083,01
6841000	amtliche Bekanntmachungen Wasservers.	1.000,00	1.000,00	0,00
6851000	Reisekosten Wasservers.	3.000,00	3.000,00	2.045,03
6861000	Stadt Verw.kostenbeiträge Personal Wasservers.	8.300,00	8.300,00	7.542,31
6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung Wasservers.	13.000,00	10.000,00	12.468,41
6900200	Beiträge f. Gebäudebezog. Versicherungen Wasser	2.000,00	2.000,00	1.958,36
6901100	Kfz-Versicherungsbeiträge Wasservers.	3.500,00	3.500,00	2.725,35
6909100	Beiträge für sonstige Versicherungen Wasservers.	23.000,00	23.000,00	21.665,13
6910100	Mitgliedsbeiträge Wasservers.	1.500,00	1.500,00	1.181,26
6920100	Aufw. für Schadensersatzleistungen Wasservers.			0,00
6930100	Einzelwertberichtigung Wasser	1.500,00	1.500,00	2.025,99
6940100	Pauschalwertberichtigung Wasser	3.000,00	3.000,00	-900,00
6990200	Bußgelder Wasservers.			0,00
6991100	Säumniszuschläge Wasservers.			0,00
6993100	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen Wasser	2.000,00	2.000,00	1.267,35
7911100	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen Wasservers.			1,00
7941100	Verlust aus Abgang von Sachanlagen Wasservers.			0,00
7970100	periodenfremde Aufwendungen Wasservers.	5.000,00	5.000,00	3.552,84
7990100	sonstige außerordentliche Aufwendungen Wasservers.	100,00	100,00	442,77
	Summe 9	**199.970,00**	**226.150,00**	**169.332,59**
	10. Betriebsergebnis	**547.241,00**	**340.834,00**	**361.587,38**

Erfolgsplan Wasser

		Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
5710200	Zinsertrag Wasser	50,00	50,00	15,92
5740200	Erträge Darlehnsverg. Strom u. Wärme Wasservers.	300,00	300,00	0,00
5761200	Zinseinnahmen aus Wasservers.			0,00
5762200	Mahngebühren u. Säumniszuschl. Wasservers.	2.000,00	2.000,00	1.943,36
5790910	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge Wasser	300,00	300,00	221,30
	Summe 11	**2.650,00**	**2.650,00**	**2.180,58**
	12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen			
7702100	Zinsen an die Stadt Wasservers.			
7710100	Bankzinsen Wasservers.	1.000,00	1.000,00	549,15
7721000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	1.000,00	1.000,00	0,00
7750100	Zinsanteil Pension/Beihilfeverpfl. Wasserversorgung	1.500,00	1.500,00	1.059,50
7750100	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten Wasservers.			0,00
7760200	Kreditzinsen Wasserversorgung	254.100,00	244.000,00	223.760,04
	Summe 12	**257.600,00**	**247.500,00**	**225.368,69**
	13. Finanzergebnis	**-254.950,00**	**-244.850,00**	**-223.188,11**
	14. Steuern vom Einkommen & Ertrag			
7401000	Gewerbesteuer	40.000,00		
7410000	Körperschaftssteuer Wasservers.	35.000,00	20.000,00	29.193,47
7411000	Solidaritätszuschlag Wasservers.	2.000,00	1.100,00	1.602,83
7420000	Kapitalertragsteuer Wasservers.	200,00	200,00	4,68
	Summe 14	**77.200,00**	**21.300,00**	**30.800,98**
	15. Ergebnis nach Steuern	**215.091,00**	**74.684,00**	**107.598,29**
	16. sonstige Steuern			
7020100	Grundsteuer Wasservers.	3.200,00	3.200,00	3.021,63
7030100	Kfz-Steuer Wasservers.	1.500,00	1.500,00	1.476,00
	Summe 16	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.497,63**
	17. Jahresgewinn/Jahresverlust	**210.391,00**	**69.984,00**	**103.100,66**

Erfolgsplan Abwasser

		Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
	1. Umsatzerlöse			
5003000	Schmutzwassergebühr	1.911.150,00	1.979.650,00	1.782.026,02
5003010	Grundgebühr Schmutzwasser			
5003100	Niederschlagswassergebühr	1.270.569,00	1.113.280,00	1.083.155,47
5003200	Erlöse aus Abwasserklärung Gemeinde Alheim	280.000,00	280.000,00	289.276,92
5003300	Erlöse aus Abwasserklärung sonstige	6.000,00	6.000,00	4.048,52
5003400	Erlöse Reparaturersatz Hausanschlüsse Abwasserbes.	10.000,00	91.000,00	9.291,93
5003600	Erstattung Abwasseruntersuchungen	8.500,00	8.500,00	8.176,97
5003700	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Abwasser	33.375,00	49.170,00	49.081,48
5301000	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen Abwasser	8.000,00	8.000,00	373,62
5301200	Erlöse aus Lieferg und Leistg Abwasserbes. Stadt	500,00	500,00	116,62
5301300	Erlöse aus Lieferg.u.Leistg Abwasserbes. Eigenbetr			0,00
5302500	Mieten/Pachten Abwasserbes.	500,00	500,00	428,19
5391000	andere sonst.betr. Ertr. Abwasserbes.	2.000,00	2.000,00	3.742,36
5391100	andere sonst.betr. Ertr. Abwasserbes. Stadt	1.000,00	1.000,00	0,00
5391200	andere sonst.betr. Ertr. Abwasser Eigenbetriebe			0,00
5392000	Eigen. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Abwasser	227,00	227,00	226,80
5990100	Konventionalstrafen Abwasserbes.			0,00
	Summe 1	**3.531.821,00**	**3.539.827,00**	**3.229.944,90**
	2. aktivierte Eigenleistungen			
5260000	selbsterstellte Anlagen Abwasserbes.			
5269000	sonstige aktivierte Eigenleistungen Abwasserbes.			
	Summe 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3. Gesamtleistung	**3.531.821,00**	**3.539.827,00**	**3.229.944,90**
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
5303010	Erträge aus Anlagenverkauf Abwasser	1.250,00	1.250,00	0,00
5303030	Erträge aus Rückstellungen Abwasser	2.000,00	2.000,00	0,00
5460100	Erträge Aufl. SOPO Invest.v.öffentl.Bereich Abwasser	58.713,00	51.800,00	44.176,81
5461000	Ertr Aufl. SOPO Invest.v.nicht öffentl.Bereich Abwasser			
5901100	Außerordentliche Erträge Abwasserbes.			0,00
5988000	Sonstige periodenfremde Erträge Abwasserbes.	1.000,00	1.000,00	9,41
5990800	Sonstige außerordentliche Erträge Abwasserbes.	500,00	500,00	5,29
	Summe 4	**63.463,00**	**56.550,00**	**44.191,51**
	5. Materialaufwand			
	a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren			
6061100	Materialaufw. für baul. UnterAbwasserreinigungsanl	5.000,00	5.000,00	1.966,36
6061110	Mat.für Unterh. techn. Anl. Abwasserreinigungsanl	20.000,00	20.000,00	15.300,29
6061120	Materialaufw. sonst. Gebäude u. Außenanl. Abwasser	7.500,00	7.500,00	359,43
6061130	Material Unterh. Rohrnetz,Regenüb.,Hausanschl. Abw	5.000,00	5.000,00	411,91
6061140	Materialaufw. für Einrichtung u. Ausstattung Abwa.	10.000,00	10.000,00	8.790,11
6061150	Chemikalien Abwasserreinigungsanlage	35.000,00	35.000,00	26.948,34
6061160	Gasbezug Abwasserreinigungsanlage	55.000,00	68.000,00	48.315,85
6061170	Betriebskosten Blockheizkraftwerke Abwasser	12.500,00	12.500,00	11.244,11
6061180	Betriebskosten Klärschlammtrocknung Abwasser	7.000,00	14.000,00	0,00
6061190	Stromkosten Abwasserreinigungsanlage	70.000,00	67.600,00	69.524,81
6061310	Materialaufw. f baul.Unterh.Verwaltungsgeb. Abwasser	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe 5 a	**228.000,00**	**245.600,00**	**182.861,21**

Erfolgsplan Abwasser

		Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6100100	Fremdleist. f. baul. Unterh. Abwasserreinigungsanl.	25.000,00	47.000,00	3.250,78
6100200	Instandh. v. techn. Anlagen Abwasserreinigungsanl.	25.000,00	64.000,00	11.577,02
6100300	Fremdleist. f. sonst. Gebäude u. Außenanl.Abwasser	5.000,00	5.000,00	1.712,80
6100400	Fremdl. Unterh. Rohrnetz, Regenüb., Hausanschl. Abw.	168.000,00	168.000,00	167.753,09
6100500	Instandhaltung Hausanschlüsse (Erstatt.) Abwasser	10.000,00	125.000,00	9.291,93
6100600	Staatliche Überwachung Abwasserbes.	18.000,00	18.000,00	14.208,61
6100700	Umweltförderung Diploma Abwasserbes.	1.500,00	1.500,00	0,00
6141000	Frachten u. Fremdl.(inkl. Vers. u.a. Nebenk. Abw.	200,00	200,00	0,00
6162100	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb. Abwasser	1.500,00	1.500,00	0,00
6163100	Instandh. von Einricht.u.Ausstattng.Abwasser	5.000,00	5.000,00	4.340,75
6166100	Wartungskosten Abwasserbes.	27.000,00	27.000,00	24.955,49
6169100	sonstige Fremdinstandhaltung Abwasserbes.			0,00
6171000	Aufwendungen für Klärschlammentsorgung Abwasser	105.000,00	105.000,00	90.722,02
6173000	Fremdreinigung Abwasserbeseitigung			0,00
6179100	Müllentsorgung Abwasserbes.	1.800,00	1.800,00	2.009,11
	Summe 5 b	**393.000,00**	**569.000,00**	**329.821,60**
	Summe Materialaufwand 5 a u. b	**621.000,00**	**814.600,00**	**512.682,81**
	6. Rohergebnis	**2.974.284,00**	**2.781.777,00**	**2.761.453,60**
	7. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
6201100	Entgelte Arbeitnehmer Abwasser	396.500,00	371.000,00	370.678,10
6261100	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis Abwasser	38.700,00	12.218,00	7.478,48
6301100	Bezüge Beamte Abwasser	46.000,00	44.795,00	42.854,15
	Summe 7 a	**481.200,00**	**428.013,00**	**421.010,73**
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. Abwasser	86.500,00	74.500,00	75.628,98
6411000	sonst. Pers.bez. Zahlg.a Soz.vers.tr. Abwasser			
6421000	Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers. Abwasser	2.000,00	2.000,00	1.747,85
6450200	Aufw. an Versorgungsk.Beamte Abwasser	65.000,00	57.500,00	60.403,09
6451010	Auf. an Vers.kassen f tarifl. Besch. Abwasser	26.500,00	24.500,00	23.255,06
6452010	Aufwe. Versorg.k./Sanierungsgeld Abwasser	7.600,00	7.000,00	6.770,02
6460200	Zuführung Pensionsrückstellungen Abwasser	35.000,00	25.000,00	40.639,00
6461100	Zuführung zu Beihilferückstellungen Abwasser	10.000,00	5.000,00	19.346,00
6471000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entgeltber. Abwasser			
	Summe 7 b	**232.600,00**	**195.500,00**	**227.790,00**
	Summe Personalaufwand (7 a u. b)	**713.800,00**	**623.513,00**	**648.800,73**
	8. Abschreibungen			
	a) auf imm. VG d. Anl,.Verm. u. Sachanlagen			
6611100	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte Abw.	2.440,00	2.440,00	2.441,00
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Abwasser	67.400,00	72.257,00	66.444,86
6621100	Abschr.Verteilungs- u. Entsorgungsanlagen Abwasser	771.000,00	670.800,00	633.785,51
6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abwasser	322.950,00	301.330,00	286.923,23
6641100	Abschr. auf andere Anlagen Abwasser			
6642100	Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser	26.000,00	15.415,00	14.206,82
6643100	Abschr. auf Fuhrpark Abwasser	11.818,00	11.818,00	11.820,00
6651000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	5.400,00	3.932,00	2.645,13
	Summe 8 a	**1.207.008,00**	**1.077.992,00**	**1.018.266,55**

Erfolgsplan Abwasser

		Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
	b) Wertberichtigungen auf Umlaufverm.			
6670110	Abschreibung auf Vorräte Abwasser			
6690000	sonstige Abschreibungen			
	Summe 8 b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Abschreibungen (8 a u. b)	**1.207.008,00**	**1.077.992,00**	**1.018.266,55**
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6671100	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit Abwasser			0,00
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			0,00
6700100	Abwasserabgabe	70.000,00	85.000,00	83.861,50
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Abwasserbes.	600,00	600,00	507,23
6710000	Leasing Abwasserbes.	3.000,00	3.000,00	2.848,80
6720000	Lizenzen und Konzessionen Abwasserbes.	1.000,00	1.000,00	0,00
6730000	Dienst- und Schutzkleidung Abwasserbes.	2.000,00	2.000,00	1.623,80
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.ä Abwasser	2.500,00	2.500,00	1.180,09
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw., Gerichtsk. Abwass	1.000,00	1.000,00	103,90
6772000	Aufw. für Steuerber. & Wirtschaftsprüfung Abwasser	4.500,00	4.500,00	4.025,00
6773000	Aufw. f. betriebsw. Beratungen u. ähnl. Abwasser	8.000,00	8.000,00	7.259,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen Abwasserbes.	5.000,00	5.000,00	2.226,79
6780000	Sitzungsgelder Betriebskommission oder dgl. Abwasser	250,00	200,00	227,29
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur Abwasserbes.	2.000,00	2.000,00	2.314,97
6820000	Porto und Versandkosten Abwasserbes.	1.500,00	1.500,00	1.095,86
6831000	EDV-Kosten Abwasserbes.	34.000,00	60.500,00	32.815,61
6832000	Telefonkosten Abwasserbes.	4.000,00	4.000,00	2.564,53
6832200	Betriebskosten KFZ u. Geräte Abwasserbes.	8.000,00	8.000,00	5.664,50
6832400	Bürobedarf Abwasserbes.	2.500,00	2.500,00	2.063,79
6832600	Sicherheitsdienst Abwasserbes.	7.500,00	7.500,00	1.288,78
6840000	Amtliche Bekanntmachungen Abwasserbes.	1.000,00	1.000,00	0,00
6850000	Reisekosten Abwasserbes.	3.000,00	3.000,00	356,76
6860000	Stadt Verw.kostenbeiträge Personal Abwasserbes.	8.300,00	8.300,00	7.542,32
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung Abwasserbes.	13.000,00	10.000,00	4.355,80
6900100	Beiträge f. gebäudebezog. Versicherungen Abwasser	4.500,00	4.500,00	4.257,27
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge Abwasserbes.	1.500,00	1.500,00	1.231,93
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen Abwasserbes.	13.000,00	13.000,00	12.679,12
6910000	Mitgliedsbeiträge Abwasserbes.	500,00	500,00	253,90
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen Abwasserbes.			0,00
6930000	Einzelwertberichtigung Abwasser	2.500,00	2.500,00	2.485,93
6940000	Pauschalwertberichtigung Abwasser	2.500,00	2.500,00	2.550,00
6990100	Bußgelder Abwasserbes.			0,00
6991000	Säumniszuschläge Abwasserbes.			0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen Abwasser	2.000,00	2.000,00	2.330,75
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen Abwasserbes.			0,00
7941000	Verlust aus Abgang von Sachanlagen Abwasserbes.			0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen Abwasserbes.	5.000,00	5.000,00	4.874,24
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen Abwasserbes.	500,00	500,00	0,00
	Summe 9	**214.650,00**	**253.100,00**	**194.589,46**
	10. Betriebsergebnis	**838.826,00**	**827.172,00**	**899.796,86**

Erfolgsplan Abwasser

		Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
5710100	Zinsertrag Abwasser	50,00	50,00	16,03
5761100	Zinseinnahmen aus Abwasserbes.			0,00
5762100	Mahngebühren u. Säumniszuschl. Abwasserbes.	2.000,00	2.000,00	1.943,36
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge Abwasser	300,00	300,00	221,29
	Summe 11	**2.350,00**	**2.350,00**	**2.180,68**
	12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen			0,00
7702000	Zinsen an die Stadt Abwasserbes.			0,00
7710000	Bankzinsen Abwasserbes.	1.000,00	1.000,00	549,14
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	0,00		0,00
7750000	Zinsanteil Pension/Beihilfeverpfl. Abwasserbes.	1.500,00	1.500,00	1.059,50
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten Abwasserbes.			
7760100	Kreditzinsen Abwasserbeseitigung	544.000,00	514.200,00	458.117,40
	Summe 12	**546.500,00**	**516.700,00**	**459.726,04**
	13. Finanzergebnis	**-544.150,00**	**-514.350,00**	**-457.545,36**
	14. Steuern vom Einkommen & Ertrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	15. Ergebnis nach Steuern	**294.676,00**	**312.822,00**	**442.251,50**
	16. sonstige Steuern			
7020000	Grundsteuer Abwasserbes.	1.000,00	1.000,00	974,25
7030000	Kfz-Steuer Abwasserbes.	700,00	700,00	310,00
7099999	**Summe 16**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.284,25**
	17. Jahresgewinn/Jahresverlust	**292.976,00**	**311.122,00**	**440.967,25**

Erfolgsplan Strom u. Wärme

		Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
	1. Umsatzerlöse			
5000100	Einspeisevergütung Strom	42.000,00	42.000,00	39.242,04
5000110	Erlöse Strom f. Betriebszw. Wasser u. Abwasser	18.500,00	18.500,00	17.759,70
	Summe 1	**60.500,00**	**60.500,00**	**57.001,74**
	2. aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3. Gesamtleistung	**60.500,00**	**60.500,00**	**57.001,74**
	4. sonstige betriebliche Erträge			
5901000	Außerordentliche Erträge Stromvers.			
5987000	Periodenfremde Erträge Stromvers.			8,52
	Summe 4	**0,00**	**0,00**	**8,52**
	5. Materialaufwand			
	a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez. Waren			
6062000	Materialaufw. f. techn. Anl. in Betriebsb. Stromv			
	Summe 5 a	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen Stromvers.			
6162000	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb. Strom	5.000,00	2.000,00	0,00
6166000	Wartungskosten Stromvers.			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung Stromvers.			
	Summe 5 b	**5.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
	Summe Materialaufwand 5 a u. b	**5.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
	6. Rohergebnis	**55.500,00**	**58.500,00**	**57.010,26**
	7. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
	Summe Personalaufwand (7 a u. b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	8. Abschreibungen			
	a) auf imm. VG d. Anl,.Verm. u. Sachanlagen			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Strom	26.850,00	26.350,00	26.352,00
	Summe 8 a	**26.850,00**	**26.350,00**	**26.352,00**
	b) Wertberichtigungen. auf Umlaufverm.			
	Summe 8 b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Abschreibungen (8 a u. b)	**26.850,00**	**26.350,00**	**26.352,00**

Erfolgsplan Strom u. Wärme

		Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6671000	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit Strom			
6672000	Einzelwertberichtigung Strom			
6673000	Pauschalwertberichtigung Strom			
6832110	Telefonkosten Strom u. Wärme	300,00	300,00	261,43
6900300	Wartung u.Versicherungen Strom u. Wärme	3.000,00	3.000,00	2.865,95
7970200	periodenfremde Aufwendungen Strom u. Wärme	50,00		
	Summe 9	**3.350,00**	**3.300,00**	**3.127,38**
	10. Betriebsergebnis	**25.300,00**	**28.850,00**	**27.530,88**
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
5761000	Zinseinnahmen aus Stromvers.			
	Summe 11	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7702200	Zinsaufwand Strom u. Wärme	0,00	300,00	0,00
7760300	Kreditzinsen Strom u. Wärme	7.881,00	8.250,00	8.505,82
	Summe 12	**7.881,00**	**8.550,00**	**8.505,82**
	13. Finanzergebnis	**-7.881,00**	**-8.550,00**	**-8.505,82**
	14. Steuern vom Einkommen & Ertrag			
7410010	Körperschaftsteuer Strom u. Wärme	3.100,00	3.100,00	2.788,36
7411010	Solidaritätszuschlag Strom u. Wärme	200,00	200,00	153,36
	Summe 20	**3.300,00**	**3.300,00**	**2.941,72**
	15. Ergebnis nach Steuern	**14.119,00**	**17.000,00**	**16.083,34**
	16. sonstige Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17. Jahresgewinn/Jahresverlust	**14.119,00**	**17.000,00**	**16.083,34**

Erfolgsplan AGLW

		Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
	Umsatzerlöse			
5000100	Erstattung Mitgliedsgemeinden	172.540,00	200.275,00	212.674,99
5000110	Erstattung Bodenproben	13.000,00	13.000,00	11.390,07
5000120	Erlöse Beratung Wasserrahmenrichtlinie	276.690,00		
5300100	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	200,00	200,00	206,00
	Summe 1	**462.430,00**	**213.475,00**	**224.271,06**
	2. aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3. Gesamtleistung	**462.430,00**	**213.475,00**	**224.271,06**
	4. sonstige betriebliche Erträge			
5901000	Außerordentliche Erträge			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			0,56
	Summe 4	**0,00**	**0,00**	**0,56**
	5. Materialaufwand			
	a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	0,00	0,00	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Materialaufwand 5 a u. b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6. Rohergebnis	**462.430,00**	**213.475,00**	**224.271,62**
	7. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
6201000	Entgelte Arbeitnehmer	249.000,00	125.000,00	173.065,70
	Summe 7 a	**249.000,00**	**125.000,00**	**173.065,70**
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
6410000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. AGLW	50.000,00	25.000,00	28.346,22
6420000	Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers.	1.250,00	500,00	524,39
6451000	Aufw. an Versorgungskassen für tarifl. Besch.	24.100,00	12.500,00	12.822,94
	Summe 7 b	**75.350,00**	**38.000,00**	**41.693,55**
	Summe Personalaufwand (7 a u. b)	**324.350,00**	**163.000,00**	**214.759,25**
	8. Abschreibungen			
	a) auf imm. VG d. Anl,.Verm. u. Sachanlagen			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark			0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.000,00	1.500,00	1.031,00
6650000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG)	500,00	100,00	139,02
	Summe 8 a	**3.500,00**	**1.600,00**	**1.170,02**
	b) Wertberichtigungen. auf Umlaufverm.			
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			
6690000	sonstige Abschreibungen			
	Summe 8 b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Abschreibungen (8 a u. b)	**3.500,00**	**1.600,00**	**1.170,02**

Erfolgsplan AGLW

		Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6671000	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			0,00
6672000	Einzelwertberichtigung			0,00
6673000	Pauschalwertberichtigung			0,00
6701000	Laboraufwand	3.000,00	1.500,00	446,90
6710000	Leasing			0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen			0,00
6730000	Aufwand für Wetterstation	800,00	800,00	312,40
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs	200,00	100,00	49,81
6760000	Aufwand Bodenproben Wasserschutzgebiete	16.000,00	16.000,00	12.351,16
6760010	Aufwand Bodenproben Wasserrahmenrichtlinie	40.000,00		
6761000	Aufwand für Bodenprobenentnahmegerät	200,00	100,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.000,00	1.000,00	724,95
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			0,00
6790000	Bürobedarf	3.000,00	1.000,00	483,44
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur u. ähnl.	1.000,00	500,00	320,97
6820000	Porto und Versandkosten	1.000,00	300,00	121,04
6831000	EDV-Kosten	8.000,00	4.000,00	1.541,17
6832000	Telefonkosten u. sonst. Kommunikationskosten	2.800,00	1.400,00	1.130,04
6850000	Reisekosten	2.000,00	1.200,00	429,80
6860000	Verwaltungskostenbeiträge	26.000,00	5.500,00	5.231,20
6860100	Miete u. Nebenkosten	14.000,00	7.000,00	5.905,06
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00		0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	500,00	149,58
6900100	Kfz-Kosten	6.000,00	4.000,00	1.433,06
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500,00	1.500,00	1.187,41
6909000	Aufwand für Plattenwaage	500,00	500,00	0,00
6910000	Aufwand für Fremdbeprobung			60,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	1.000,00	281,92
7910000	Außerplanmäß. Abschr. auf Anl.Vermögen			0,00
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen			0,00
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			0,26
	Summe 9	**133.500,00**	**47.900,00**	**32.160,17**
	10. Betriebsergebnis	**1.080,00**	**975,00**	**-23.817,82**
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
5710100	Bankzinsen	20,00	0,00	1,56
5761000	Zinseinnahmen aus Forderungen			
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			
	Summe 11	**20,00**	**0,00**	**1,56**
	12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7710000	Bankzinsen	100,00	100,00	1,65
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			
7760100	Kreditzinsen			
	Summe 12	**100,00**	**100,00**	**1,65**
	13. Finanzergebnis	**-80,00**	**-100,00**	**-0,09**

Erfolgsplan AGLW

		Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
	14. Steuern vom Einkommen & Ertrag			
7410000	Körperschaftssteuer	200,00	100,00	0,00
7420000	Solidaritätszuschlag	50,00	25,00	0,00
	Summe 14	**250,00**	**125,00**	**0,00**
	15. Ergebnis nach Steuern	**750,00**	**750,00**	**-23.817,91**
	16. sonstige Steuern			
7030000	Kfz-Steuer	750,00	750,00	962,00
	Summe 16	**750,00**	**750,00**	**962,00**
	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**0,00**	**0,00**	**-24.779,91**

Erfolgsplan Technisches Rathaus Stadt

		Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
	Umsatzerlöse			
5005000	Erstattung Raumkosten	9.354,00	4.300,00	
5005010	Erstattung Nebenkosten u. Unterhaltung	1.380,00	3.300,00	
5005020	Erstattung Personalkosten	0,00	47.640,00	
5005030	sonstige Umlagen	600,00		
	Summe 1	**11.334,00**	**55.240,00**	**0,00**
	2. aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3. Gesamtleistung	**11.334,00**	**55.240,00**	**0,00**
	4. sonstige betriebliche Erträge			
5304000	Außerordentliche Erträge			
5304010	sonstige periodenfremde Erträge			
5304020	sonstige außerordentliche Erträge			
	Summe 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5. Materialaufwand			
	a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren			
6070000	Stromkosten	250,00	500,00	
6070010	Wasser/Abwassergebühren	250,00	150,00	
6070020	Materialaufw. f baul.Unterh.Verwaltungsgeb.	150,00	150,00	
	Summe 5 a	**650,00**	**800,00**	**0,00**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6180000	Fremdreinigung	150,00	300,00	
6180010	Müllentsorgung	134,00	250,00	
	Summe 5 b	**284,00**	**550,00**	**0,00**
	Summe Materialaufwand 5 a u. b	**934,00**	**1.350,00**	**0,00**
	6. Rohergebnis	**10.400,00**	**53.890,00**	**0,00**
	7. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
6201600	Entgelte Arbeitnehmer	0,00	37.600,00	
	Summe 7 a	**0,00**	**37.600,00**	**0,00**
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
6401600	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. AGLW	0,00	6.900,00	
6420000	Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers.	0,00	90,00	
6451600	Aufw. an Versorgungskassen für tarifl. Besch.	0,00	2.250,00	
6452030	Aufwe. Versorg.k./Sanierungsgeld	0,00	800,00	
	Summe 7 b	**0,00**	**10.040,00**	**0,00**
	Summe Personalaufwand (7 a u. b)	**0,00**	**47.640,00**	**0,00**

Erfolgsplan Technisches Rathaus Stadt

		Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
	8. Abschreibungen			
	a) auf imm. VG d. Anl,.Verm. u. Sachanlagen			
6623000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Bauserv.	4.500,00	2.000,00	
	Summe 8 a	**4.500,00**	**2.000,00**	**0,00**
	b) Wertberichtigungen. auf Umlaufverm.			
6679200	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			
6690200	sonstige Abschreibungen			
	Summe 8 b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Abschreibungen (8 a u. b)	**4.500,00**	**2.000,00**	**0,00**
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6772200	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	350,00	500,00	
6822000	Porto und Versandkosten	200,00	200,00	
6831200	EDV-Kosten	250,00		
6832200	Telefonkosten u. sonst. Kommunikationskosten	250,00	250,00	
6861100	Verwaltungskostenbeiträge	500,00	1.000,00	
6900210	Beiträge f. Gebäudebezog. Versicherungen Wasser	500,00	500,00	
6993200	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
6994000	periodenfremde Aufwendungen			
6994010	sonstige außerordentliche Aufwendungen			
	Summe 9	**2.050,00**	**2.450,00**	**0,00**
	10. Betriebsergebnis	**3.850,00**	**1.800,00**	**0,00**
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
5710100	Bankzinsen	0,00	0,00	
5761000	Zinseinnahmen aus Forderungen			
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			
	Summe 11	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7710200	Bankzinsen			
7750300	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			
7760400	Kreditzinsen	3.600,00	1.550,00	
	Summe 12	**3.600,00**	**1.550,00**	**0,00**
	13. Finanzergebnis	**-3.600,00**	**-1.550,00**	**0,00**
	14. Steuern vom Einkommen & Ertrag			
	Summe 14	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	15. Ergebnis nach Steuern	**250,00**	**250,00**	**0,00**
	16. sonstige Steuern			
7020200	Grundsteuer	250,00	250,00	
	Summe 16	**250,00**	**250,00**	**0,00**
	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadtwerke
Rotenburg a. d. Fulda

Wasser – Abwasser

Strom und Wärme

Arbeitsgemeinschaft Land- und Wasserwirtschaft

Technisches Rathaus Stadt

Rechnungsjahr 2019

2. Teil: Vermögensplan

Vermögensplan Wasser

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

		Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
1.	Zuführung zum Stammkapital			
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)	210.391,00	69.984,00	103.100,66
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	45.000,00	30.000,00	61.044,50
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen			
5.	Abschreibungen und Anlageabgänge	658.406,00	599.752,00	535.560,16
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"			
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	-19.091,00	-25.821,00	-25.660,68
10.	Erstattung Grundstücksanschlusskosten	15.000,00	15.000,00	6.381,68
11.	Zuweisung vom Land			
12.	Kredite a) von der Stadt b) von Dritten	1.027.728,00	1.833.401,00	1.200.000,00
13.	Verminderung des Nettogeldvermögens			123.715,13
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**1.937.434,00**	**2.522.316,00**	**2.004.141,45**

Vermögensplan Wasser

Ausgaben (Mittelverwendung)

		Ansatz 2019 Euro	Verpflichtungs-ermächtigung 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
1.	**Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**				
1.1	**Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten**				
	Erweiterungsanlagen	5.000,00		5.000,00	0,00
1.2.	**Brunnen und Hochbehälter**				
	Störmelde- und Fernwirkanlage	55.000,00		40.000,00	156.152,01
	Pumpentausch	18.000,00		18.000,00	4.343,75
	Sanierung Brunnen und Hochbehälter	50.000,00		60.000,00	103.216,97
	Luftentfeuchter HB	7.000,00		7.000,00	2.959,31
	Notstromversorgung für Brunnenpumpen			280.000,00	
1.3.	**Leitungsnetz**				
	Planungskosten	5.000,00		5.000,00	0,00
	Hausanschlüsse	15.000,00		15.000,00	4.975,01
	Erweiterung Leitungsnetz	21.000,00		21.000,00	8.565,19
	Netzsanierung	863.000,00		1.240.000,00	1.041.801,89
	Digitalisierung Netzpläne	25.000,00		25.000,00	16.244,13
	Druckminderer und Messschächte	30.000,00		65.000,00	32.908,55
	Wasserzähler und Zubehör	10.000,00		35.000,00	8.808,21
1.4.	**Grunderwerb**	7.500,00		7.500,00	0,00
1.5.	**Betriebs und Geschäftsausstattung**	111.000,00		19.300,00	31.648,58
1.6.	**Fahrzeuge**	0,00		0,00	0,00
1.7.	**GWG (Werkzeuge u.ä.)**	5.000,00		4.000,00	3.943,90
2.	**Finanzanlagen**				
3.	**Tilgung von Krediten**				
	bei der Stadt				
	bei Dritten	494.500,00		434.600,00	347.339,68
4.	**Rückzahlung Stammkapital**				
5.	**Verzinsung Eigenkapital**	215.434,00		240.916,00	241.234,27
6.	**Erhöhung Nettogeldvermögen**				
	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigung des Vermögensplans insgesamt	**1.937.434,00**		**2.522.316,00**	**2.004.141,45**

Vermögensplan Abwasser

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

		Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
1.	Zuführung zum Stammkapital			
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)	292.976,00	311.122,00	440.967,25
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	45.000,00	30.000,00	40.296,50
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen			
5.	Abschreibungen und Anlageabgänge	1.207.008,00	1.077.992,00	1.018.266,55
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"			
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	-33.375,00	-48.583,00	-57.849,76
10.	Erstattung Grundstücksanschlusskosten	15.000,00	15.000,00	36.892,76
11.	Zuweisung vom Land		750.000,00	83.861,50
12.	Kredite a) von der Stadt b) von Dritten	2.410.735,00	2.617.419,00	1.800.000,00
13.	Verminderung des Nettogeldvermögens			156.222,00
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**3.937.344,00**	**4.752.950,00**	**3.518.656,80**

Vermögensplan Abwasser

Ausgaben (Mittelverwendung)

		Ansatz 2019 Euro	Verpflichtungs-ermächtigung 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
1.	**Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**				
1.1	**Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten**				
1.2	**Kläranlage**				
	Schalt- und Steueranlagen	80.000,00		80.000,00	
	Leitsystem			0,00	5.514,92
	Erweiterung Versuchsanlage biolog. Phosphorabbau			750.000,00	-11.874,85
	Blitzschutzanlage	5.000,00		12.000,00	
	Spülgutlagerplatz				164.726,24
	Anlage zur Klärschlammvererdung			5.000,00	77.989,19
	Einfriedung	12.000,00		12.000,00	
	Schlammpumpen			42.000,00	
	Abwasserprobenehmer			7.250,00	
	Kompensationsanlage			6.600,00	
	Zulaufschnecke	101.000,00			
	Motor BHKW	35.000,00			
1.3	**Kanal**				
	Planungskosten	25.000,00		25.000,00	-32.564,26
	Hausanschlüsse	15.000,00		15.000,00	25.375,08
	Digitalisierung Netzpläne	55.000,00		55.000,00	38.007,82
	Vergrößerungen im Stadtgebiet	33.000,00		33.000,00	
	Netzsanierung	2.160.000,00		2.440.000,00	2.096.008,95
	Software Rohrnetzüberwachung				12.203,45
1.4	**Grunderwerb**	10.000,00		10.000,00	29.547,88
1.5	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	128.000,00		43.000,00	2.365,87
1.6	**Fahrzeuge**				6.394,75
1.7	**GWG (Werkzeuge u.ä.)**	6.000,00		6.000,00	3.988,19
2.	**Finanzanlagen**				
3.	**Tilgung von Krediten**				
	bei der Stadt				
	bei Dritten	888.344,00		849.100,00	541.352,63
4.	**Rückzahlung Stammkapital**				
5.	**Verzinsung Eigenkapital**	384.000,00		362.000,00	370.310,00
6.	**Erhöhung Nettogeldvermögen**				
	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigung des Vermögensplans insgesamt	**3.937.344,00**	**0,00**	**4.752.950,00**	**3.329.345,86**

Vermögensplan Strom u. Wärme

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

		Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
1.	Zuführung zum Stammkapital			
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)	14.119,00	17.000,00	16.083,34
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen			
5.	Abschreibungen und Anlageabgänge	26.850,00	26.350,00	26.352,00
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"			
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9.	Auflösung Ertragszuschüsse			
10.	Erstattung Grundstücksanschlusskosten			
11.	Zuweisung vom Land			
12.	Kredite a) von der Stadt b) von Dritten			
13.	Verminderung des Nettogeldvermögens			
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**40.969,00**	**43.350,00**	**42.435,34**

Vermögensplan Strom u. Wärme

Ausgaben (Mittelverwendung)

		Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
1.	**Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**			
1.1.	**Solarmodule**	20.000,00	32.000,00	
1.2.	**Windkraftanlagen**			
1.3	**Planungskosten**			
2.	**Finanzanlagen**			
	Anteil Beteiligungsgesellschaft Windkraftanlagen			
3.	**Tilgung von Krediten**			
	bei der Stadt			
	bei Dritten	10.928,00	10.900,00	10.849,95
4.	**Rückzahlung Stammkapital**			
5.	**Erhöhung Nettogeldvermögen**	10.041,00	450,00	31.585,39
	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigung des Vermögensplans insgesamt	**40.969,00**	**43.350,00**	**42.435,34**

Vermögensplan AGLW

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

		Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
1.	Zuführung zum Stammkapital			
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	-24.779,91
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen			
5.	Abschreibungen und Anlageabgänge	3.500,00	1.600,00	1.170,02
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7.	Zuweisung vom Land			
8.	Kredite a) von der Stadt b) von Dritten			
9.	Verminderung des Nettogeldvermögens	11.500,00	7.400,00	
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**15.000,00**	**9.000,00**	**-23.609,89**

Vermögensplan AGLW

Ausgaben (Mittelverwendung)

		Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
1.1.	Betriebs und Geschäftsausstattung	10.000,00	6.000,00	
1.2.	Fahrzeuge			
1.3.	GWG (Werkzeuge u.ä.)	5.000,00	3.000,00	369,29
2.	Finanzanlagen			
3.	Tilgung von Krediten			
	bei der Stadt			
	bei Dritten			
4.	Rückzahlung Stammkapital			
5.	Erhöhung Nettogeldvermögen			3.479,37
	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigung des Vermögensplans insgesamt	**15.000,00**	**9.000,00**	**3.848,66**

Vermögensplan Technisches Rathaus Stadt

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

		Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
1.	Zuführung zum Stammkapital			
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)	0,00	0,00	0,00
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen			
5.	Abschreibungen und Anlageabgänge	4.500,00	2.000,00	0,00
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"			
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9.	Auflösung Ertragszuschüsse			
10.	Erstattung Grundstücksanschlusskosten			
11.	Zuweisung vom Land			
12.	Kredite			
	a) von der Stadt			
	b) von Dritten	360.000,00	310.000,00	
13.	Verminderung des Nettogeldvermögens			
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**364.500,00**	**312.000,00**	**0,00**

Vermögensplan Technisches Rathaus Stadt

Ausgaben (Mittelverwendung)

	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
1.1. Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	360.000,00	310.000,00	
1.2. Grunderwerb			
1.3. Betriebs und Geschäftsausstattung			
1.4. Fahrzeuge			
1.5. GWG (Werkzeuge u.ä.)			
2. Finanzanlagen			
3. Tilgung von Krediten			
bei der Stadt			
bei Dritten	4.500,00	2.000,00	
4. Rückzahlung Stammkapital			
5. Erhöhung Nettogeldvermögen			
Ausgaben/Verpflichtungsermächtigung des Vermögensplans insgesamt	**364.500,00**	**312.000,00**	**0,00**

Stadtwerke
Rotenburg a. d. Fulda

Wasser – Abwasser

Strom und Wärme

Arbeitsgemeinschaft Land- und Wasserwirtschaft

Technisches Rathaus Stadt

Rechnungsjahr 2019

3. Teil: Stellenübersicht

Stellenplan
Teil A: Beamte

Stadtwerke		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittl. Dienst					einf. Dienst				
Fachbereich	Bezeichnung	B	A				A					A									
		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	A 5 - 1				
Stadtwerke	Verwaltung							1				1						2	2	2	
Stellenplan 2019								1				1						2			
Stellenplan 2018								1				1							2		
Zahl der am 30.06.2018 besetzt. Stellen								1						1						2	

Vermerke, Erläuterungen:

Gemäß § 18 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) erfolgt die Ausweisung der Beamtenstellen in diesem Stellenplan nur nachrichtlich.

Die 10 %-tige Erstattung der Verwaltungskosten der AGLW wird unter den sonstigen betrieblichen Erträgen verbucht.

Die Gehaltskosten werden mit je 50 % bei Wasser und 50 % bei Abwasser angesetzt.

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer

Fachbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2018 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	F*	2019	2018		
Stadtwerke	Verwaltung			1 *				1		2		1,0		1,68								6,68	5,68	5,18	* siehe Erl.
	AGLW Hef-Rof				2				2					1								5	3	2	
	techn. Rathaus																					0	0,5	0,5	
	Wasserwerk										1		2 **	2								5	5	5	** siehe Erl.
	Abwasserreinigung										1		4 **									5	5	5	** siehe Erl.
Stellenplan 2019				1	2			1	2	2	2	1	6	4,68								21,68			
Stellenplan 2018				2	1			2		1	2	1,5	7	2,68									19,18		
Zahl der am 30.06.2018 besetzt. Stellen				1		1				3	2	1	7	2,68										17,68	

*F = GFTV

* der Stelleninhaber ist zu 50 % per Personalgestellung an den Verwaltungszweckverband Alheimer abgestellt. Die Personalkosten werden erstattet.

** Neueinstellungen von Beschäftigten in der Abwasserreinigungsanlage und dem Wasserwerk erfolgen auf Grund der neuen Entgeltordnung (EGO) in TVöD EG 6

Stellenplan
Teil C: Zusammenfassung

Fachbereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
Stadtwerke	Verwaltung	2	6,68	8,68	2	5,68	7,68	2	5,18	7,18	
	AGLW Hef-Rof		5	5		3	3		2	2	
	techn. Rathaus		0	0		0,5			0,5	0,5	
	Wasserwerk		5	5		5	5		5	5	
	Abwasserreinigung		5	5		5	5		5	5	
Insgesamt		2	21,68	23,68	2	19,18	20,68	2	17,68	19,68	

Stellenübersicht
Anwärter, Auszubildende, Praktikanten

Fachbereich	Bezeichnung des FB	Bezeichnung	Art der Vergütung	Etat 2019	beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Stadtwerke	Wasserwerk	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	1	
	Abwasserreinigung	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	1	
	Verwaltung	Auzubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	
				7	3	

Nachrichtlich
Geringfügig und unständig tätige Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Fachbereich	Bezeichnung des FB/TH	Ständige Beschäftigte unter 10 Std.	Ständige Beschäftigte von 10 - 19,5 Std.	Geringfüg. u. unständig Beschäftigte Pauschal-Vergütung	Geringfüg. u. unständig Beschäftigte Aufwands-entschäd.	Geringfüg. u. unständig Beschäftigte Gebühren-entschäd.	Stellen Etat 2019	Stellen 2018	Erläuterungen
Stadtwerke	Wasser/Abwasser			1			1	1	Reinigungskraft Betriebsgebäude
				1			1	1	

Stadtwerke
Rotenburg a. d. Fulda

Wasser – Abwasser

Strom und Wärme

Arbeitsgemeinschaft Land- und Wasserwirtschaft

Technisches Rathaus Stadt

Rechnungsjahr 2019

4. Teil: Anlage zum Wirtschaftsplan - Finanzplan –

Finanzplan Wasser

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)	210.391,00	363.663,00	398.847,00	424.586,00	458.446,00
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	54.697,78
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5.	Abschreibungen und Anlageabgänge	658.406,00	691.750,00	722.455,00	754.483,00	786.607,00
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"					
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	-19.091,00	-19.169,00	-19.019,00	-18.301,00	-17.616,00
10.	Erstattung Grundstücksanschlusskosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11.	Zuweisung vom Land					
12.	Kredite a) von der Stadt b) von Dritten	1.027.728,00	755.437,00	630.692,50	638.302,88	610.858,22
13.	Verminderung Nettogeldvermögen					
	Deckungsmittel des Finanzplans insgesamt	**1.937.434,00**	**1.853.931,00**	**1.797.588,00**	**1.866.164,00**	**1.907.993,00**

Ausgaben (Mittelverwendung)		2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1	Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten					
	Erweiterungsanlagen	5.000,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2	Brunnen und Hochbehälter					
	Störmelde- und Fernwirkanlage	55.000,00	10.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00
	Reservepumpen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Sanierung Brunnen und Hochbehälter	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Luftentfeuchter HB	7.000,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00	0,00
1.3	Leitungsnetz					
	Planungskosten	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00
	Hausanschlüsse	15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00
	Erweiterung Leitungsnetz	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Netzsanierung	863.000,00	858.000,00	888.000,00	919.000,00	951.000,00
	Digitalisierung Netzpläne	25.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Druckminderer und Messschächte	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Wasserzähler und Zubehör	10.000,00	5.000,00	10.000,00	26.500,00	5.000,00
1.4	Grunderwerb	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.000,00	20.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00
1.6	Fahrzeuge	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7	GWG (Werkzeuge u.ä.)	5.000,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00
2.	Finanzanlagen					
3.	Tilgung von Krediten					
	bei der Stadt					
	bei Dritten	494.500,00	526.547,00	551.704,00	572.706,00	593.961,00
4.	Rückzahlung Stammkapital					
5.	Verzinsung Eigenkapital	215.434,00	222.384,00	222.384,00	225.858,00	243.232,00
6.	Erhöhung Nettogeldvermögen					
	Ausgaben des Finanzplans insgesamt	**1.937.434,00**	**1.853.931,00**	**1.797.588,00**	**1.866.164,00**	**1.907.993,00**

Finanzplan Abwasser

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)	292.976,00	616.710,00	669.273,00	690.560,00	694.014,00
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	54.697,78
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5. Abschreibungen und Anlageabgänge	1.207.008,00	1.262.823,00	1.321.885,50	1.349.160,00	1.372.860,00
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"					
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9. Auflösung Ertragszuschüsse	-33.375,00	-33.425,00	-33.414,00	-28.806,00	-30.440,00
10. Erstattung Grundstücksanschlusskosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11. Zuweisung vom Land	0,00				
12. Kredite a) von der Stadt b) von Dritten	2.410.735,00	1.429.842,00	1.197.693,00	238.395,88	70.849,22
13. Verminderung Nettogeldvermögen					
Deckungsmittel des Finanzplans insgesamt	**3.937.344,00**	**3.338.200,00**	**3.220.050,00**	**2.316.403,00**	**2.176.981,00**

Ausgaben (Mittelverwendung)	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1 Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten					
1.2 Kläranlage					
Schalt- und Steueranlagen	80.000,00	8.300,00	8.500,00	8.750,00	9.000,00
Leitsystem		10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Phosphatrückgewinnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbau Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Blitzschutzanlage	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einfriedung	12.000,00				
Zulaufschnecke	101.000,00				
Motor BHKW	35.000,00				
1.3 Kanal					
Planungskosten	25.000,00	25.500,00	25.900,00	26.300,00	0,00
Hausanschlüsse	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Digitalisierung Netzpläne	55.000,00	41.200,00	41.800,00	42.500,00	0,00
Vergrößerungen im Stadtgebiet	33.000,00	38.600,00	39.200,00	39.800,00	0,00
Netzsanierung	2.160.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00	650.000,00	750.000,00
Außengebietsentwässerung ROF	0,00	120.000,00	80.000,00	60.000,00	0,00
1.4 Grunderwerb	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.000,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	0,00
1.6 Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
1.7 GWG (Werkzeuge u.ä.)	6.000,00	6.300,00	6.450,00	6.600,00	0,00
2. Finanzanlagen					
3. Tilgung von Krediten bei der Stadt bei Dritten	888.344,00	969.700,00	998.300,00	1.022.253,00	1.026.981,00
4. Rückzahlung Stammkapital					
5. Verzinsung Eigenkapital	384.000,00	378.000,00	373.000,00	375.000,00	360.000,00
6. Erhöhung Nettogeldvermögen					
Ausgaben des Finanzplans insgesamt	**3.937.344,00**	**3.338.200,00**	**3.220.050,00**	**2.316.403,00**	**2.176.981,00**

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

		2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)	14.119,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5.	Abschreibungen und Anlageabgänge	26.850,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7.	Zuweisung vom Land					
8.	Kredite a) von der Stadt b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Verminderung Nettogeldvermögen					
	Deckungsmittel des Finanzplans insgesamt	**40.969,00**	**46.600,00**	**46.600,00**	**46.600,00**	**46.600,00**

Ausgaben (Mittelverwendung)

		2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1.	Solarmodule	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Windkraftanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Finanzanlagen					
3.	Tilgung von Krediten bei der Stadt bei Dritten	10.928,00	10.969,00	11.010,00	11.052,00	11.095,00
4.	Rückzahlung Stammkapital					
5.	Erhöhung Nettogeldvermögen	10.041,00	19.631,00	35.590,00	35.548,00	35.505,00
	Ausgaben des Finanzplans insgesamt	**40.969,00**	**46.600,00**	**46.600,00**	**46.600,00**	**46.600,00**

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

		2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5.	Abschreibungen und Anlageabgänge	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7.	Zuweisung vom Land					
8.	Kredite a) von der Stadt b) von Dritten	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Verminderung Nettogeldvermögen					
	Deckungsmittel des Finanzplans insgesamt	**364.500,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**

Ausgaben (Mittelverwendung)

		2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1.	Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Betriebs und Geschäftsausstattung					
1.4.	Fahrzeuge					
1.5.	GWG (Werkzeuge u.ä.)					
2.	Finanzanlagen					
3.	Tilgung von Krediten bei der Stadt bei Dritten	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4.	Rückzahlung Stammkapital					
5.	Erhöhung Nettogeldvermögen					
	Ausgaben des Finanzplans insgesamt	**364.500,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushaltsplan der Stadt Rotenburg a. d. Fulda auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Wasserversorgung

Bezeichnung	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Einnahmen					
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3. Kostenersatz Brandschutz/Löschwasser	46.149,00	47.533,00	48.959,00	50.428,00	51.941,00
4. Verwaltungskostenbeiträge	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	10.100,00
5. Darlehen der Stadt					
Ausgaben					
1. Gewinnabführungen					
2. Konzessionsabgaben					
3. Verwaltungskostenbeiträge					
4. Eigenkapitalrückzahlung	215.434,00	222.384,00	222.384,00	225.858,00	243.232,00
5. Tilgung von Darlehen der Stadt					

Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Einnahmen					
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3. Verwaltungskostenbeiträge	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	10.100,00
4. Darlehen der Stadt					
Ausgaben					
1. Gewinnabführungen					
2. Konzessionsabgaben					
3. Verwaltungskostenbeiträge					
4. Eigenkapitalrückzahlung	384.000,00	378.000,00	373.000,00	375.000,00	360.000,00
5. Tilgung von Darlehen der Stadt					

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushaltsplan der Stadt Rotenburg a. d. Fulda auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Technisches Rathaus Stadt

Bezeichnung	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Einnahmen					
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3. Verwaltungskostenbeiträge					
4. Darlehen der Stadt					
Ausgaben					
1. Gewinnabführungen					
2. Konzessionsabgaben					
3. Verwaltungskostenbeiträge					
4. Eigenkapitalrückzahlung					
5. Tilgung von Darlehen der Stadt					

		Wasser		Durchschn.	Abwasser		
Jahr	Einwohner	verkaufte Wassermenge	Preis/m³	m³	abgerechnete Schmutzwassermenge	Preis/m³	Bemerkungen
1990	13.987	893.470	1,28 €	63,88	836.493	1,71 €	Preise ab 01.05.1990
1991	14.264	905.401	1,28 €	63,47	856.112	1,71 €	
1992	14.455	867.832	1,53 €	60,04	823.194	2,10 €	
1993	14.836	881.792	1,77 €	59,44	839.766	2,18 €	
1994	14.948	879.643	1,89 €	58,85	833.185	2,59 €	
1995	15.089	892.687	1,76 €	59,16	849.502	2,48 €	
1996	15.088	871.636	1,76 €	57,77	832.572	2,48 €	
1997	15.063	870.227	1,76 €	57,77	839.659	2,48 €	
1998	14.947	836.011	1,84 €	55,93	814.048	2,48 €	
1999	14.758	835.603	2,07 €	56,62	814.332	2,48 €	
2000	14.689	812.931	2,16 €	55,34	798.196	1,43 €	ab 01.01.2000 SWG + NWG
2001	14.672	797.934	1,93 €	54,38	786.084	1,57 €	
2002	14.531	765.536	2,02 €	52,68	751.809	1,70 €	
2003	14.399	785.450	1,89 €	54,55	779.057	1,95 €	
2004	14.226	766.910	1,89 €	53,91	756.335	1,95 €	
2005	14.186	743.280	1,89 €	52,40	735.809	1,95 €	
2006	13.984	731.746	1,84 €	52,33	727.957	1,95 €	
2007	13.777	710.437	1,84 €	51,57	710.235	1,95 €	
2008	13.653	767.851	1,84 €	56,24	712.433	1,89 €	
2009	13.606	708.546	2,00 €	52,08	700.190	1,79 €	
2010	13.571	679.323	2,00 €	*50,06*	686.024	1,89 €	
2011	13.615	667.363	2,00 €	49,02	675.922	1,89 €	
2012	13.439	*657.380*	2,10 €	48,92	667.352	1,99 €	
2013	13.457	658.793	2,59 €	48,96	665.874	2,14 €	
2014	13.405	639.937	2,84 €	47,74	649.851	2,02 €	
2015	14.654	675.016	2,68 €	46,06	681.257	2,22 €	
2016	14.161	674.791	2,93 €	47,65	680.825	2,39 €	
2017	14.395	643.370	2,85 €	44,69	651.047	2,71 €	
2018		*675.000*	*2,80 €*		*685.000*	*2,89 €*	
2019		*675.000*	*2,80 €*		*685.000*	*2,79 €*	

Wasser- und Abwasserpreise im Landkreis Hersfeld Rotenburg

Städte und Gemeinden	Frischwasserpreis netto je m³			Haushaltsüblicher verbrauchs-unabhängiger Preis je Monat			Summe 100 m³/Jahr
Landkreis Hersfeld-Rotenburg	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	
Heringen	3,51	3,60	3,69	8,30	8,30	8,30	468,60
Wildeck	3,40	3,40	3,40	6,00	6,00	6,00	412,00
Philippsthal	3,22	3,22	3,22	5,00	5,00	5,00	382,00
Rotenburg a. d. Fulda		01.01.2019	2,80		01.01.2019	6,00	352,00
Friedewald	3,21	3,30	3,30	1,00	1,00	1,00	342,00
Nentershausen	2,70	2,70	2,70	6,00	6,00	6,00	342,00
Hohenroda	2,70	2,70	2,70	6,00	6,00	6,00	342,00
Cornberg	2,70	2,70	2,70	6,00	6,00	6,00	342,00
Ronshausen	2,70	2,70	2,70	5,50	6,00	6,00	342,00
Niederaula	2,20	2,20	2,20	7,20	7,20	7,20	306,40
Rotenburg a. d. Fulda	2,93	2,85	2,80	1,00	1,00	1,00	292,00
Kirchheim	2,15	2,15	2,43	4,00	4,00	4,00	291,00
Alheim	2,47	2,47	2,47			1,00	259,00
Haunetal	2,26	2,11	2,11	3,96	3,70	3,96	258,52
Schenklengsfeld	2,50	2,50	2,50				250,00
Bebra	1,65	1,65	1,65	6,00	6,00	6,00	237,00
Ludwigsau	2,35	2,35	2,35				235,00
Hauneck	2,20	2,20	2,20				220,00
Bad Hersfeld	1,98	1,98	1,98	1,53	1,53	1,53	216,36
Breitenbach a. Herzberg	1,86	1,65	1,84	0,75	0,75	0,75	193,00
Neuenstein	1,75	1,75	1,75	0,50	0,50	0,50	181,00

Städte und Gemeinden	Abwasser- oder Schmutzwasserpreis je m³			Haushaltsüblicher verbrauchs-unabhängiger Preis je Monat			Summe 100 m³/Jahr
Landkreis Hersfeld-Rotenburg	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	
Breitenbach a. Herzberg	6,50	7,00	5,19				519,00
Kirchheim	4,35	4,35	4,75	2,50	2,50	2,50	505,00
Nentershausen	5,20	5,20	5,00				500,00
Hohenroda	5,20	5,20	5,00				500,00
Cornberg	5,20	5,20	5,00				500,00
Ronshausen	5,46	5,46	4,95				495,00
Wildeck	7,00	3,96	3,96	6,00	6,00	6,00	468,00
Heringen	4,20	4,20	4,20	4,00	4,00	4,00	468,00
Philippsthal	4,60	4,60	4,60				460,00
Niederaula	4,05	4,60	4,60				460,00
Friedewald	3,90	3,90	3,90				390,00
Neuenstein	3,50	3,90	3,90				390,00
Hauneck	3,90	3,50	3,50				350,00
Ludwigsau	3,40	3,40	3,40				340,00
Bebra	2,99	2,99	2,99	3,00	3,00	3,00	335,00
Schenklengsfeld	3,04	3,04	3,04				304,00
Haunetal	2,64	2,64	2,64	3,31	3,31	3,31	303,72
Rotenburg a. d. Fulda	2,39	2,71	2,89				289,00
Alheim	2,82	2,82	2,82				282,00
Rotenburg a. d. Fulda		01.01.2019	2,79				279,00
Bad Hersfeld	2,74	2,74	2,74				274,00

Städte und Gemeinden	Niederschlagswasserpreis je m² versiegelter Fläche im Jahr			Haushaltsüblicher verbrauchs-unabhängiger Preis je Monat			Summe 200m²
Landkreis Hersfeld-Rotenburg	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	
Nentershausen	1,04	1,04	1,00				200,00
Hohenroda	1,04	1,04	1,00				200,00
Cornberg	1,04	1,04	1,00				200,00
Bad Hersfeld	0,95	0,95	0,95				190,00
Rotenburg a. d. Fulda		01.01.2019	0,83				166,00
Niederaula	0,70	0,70	0,75				150,00
Rotenburg a. d. Fulda	0,73	0,69	0,71				142,00
Bebra	0,69	0,69	0,69				138,00
Wildeck	0,67	0,67	0,67	0,07	0,07	0,07	134,84
Hauneck	0,67	0,66	0,66				132,00
Alheim	0,60	0,60	0,60				120,00
Friedewald	0,50	0,50	0,50				100,00
Schenklengsfeld	0,42	0,42	0,42				84,00
Heringen	0,40	0,40	0,40				80,00
Haunetal	0,33	0,33	0,33	0,04	0,04	0,04	66,48
Ronshausen							0,00
Philippsthal							0,00
Neuenstein							0,00
Ludwigsau							0,00
Kirchheim							0,00
Breitenbach a. Herzberg							0,00

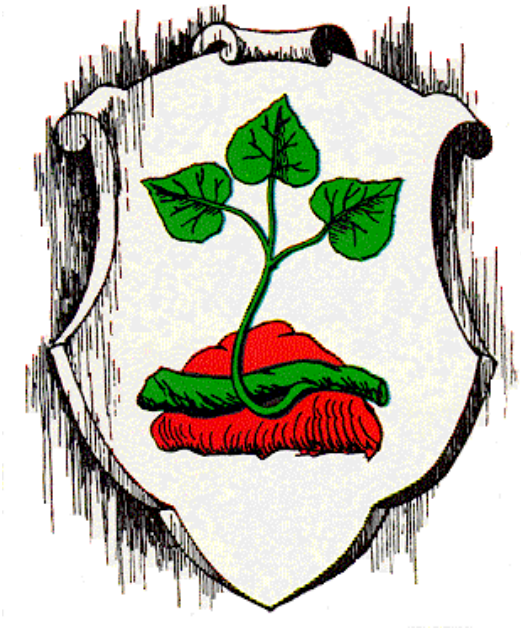
Quelle: Abfrage per Telefon im November 2018

Städte und Gemeinden Landkreis Hersfeld-Rotenburg	Frischwasserpreis 100 m³/Jahr	Schmutzwasserpreis 100 m³/Jahr	Niederschlagswasser 200 m²	Summe (Jahr)
Nentershausen	342,00	500,00	200,00	1.042,00
Hohenroda	342,00	500,00	200,00	1.042,00
Cornberg	342,00	500,00	200,00	1.042,00
Heringen	468,60	468,00	80,00	1.016,60
Wildeck	412,00	468,00	134,84	1.014,84
Niederaula	306,40	460,00	150,00	916,40
Philippsthal	382,00	460,00		842,00
Ronshausen	342,00	495,00		837,00
Friedewald	342,00	390,00	100,00	832,00
Rotenburg a. d. Fulda	01.01.2019 352,00	279,00	166,00	797,00
Kirchheim	291,00	505,00		796,00
Rotenburg a. d. Fulda	292,00	289,00	142,00	723,00
Breitenbach a. Herzberg	193,00	519,00		712,00
Bebra	237,00	335,00	138,00	710,00
Hauneck	220,00	350,00	132,00	702,00
Bad Hersfeld	216,36	274,00	190,00	680,36
Alheim	247,00	282,00	120,00	649,00
Schenklengsfeld	250,00	304,00	84,00	638,00
Haunetal	258,52	303,72	66,48	628,72
Ludwigsau	235,00	340,00		575,00
Neuenstein	181,00	390,00		571,00

Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten
der Stadtwerke der Stadt Rotenburg a. d. Fulda
bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 2019

lfd. Nr.		Darlehen-Nr.	Zinssatz %	Ursprungs-Betrag €	Stand 31.12.2017 €	Tilgung 2018 €	Stand 31.12.2018 €	Tilgung 2019 €	voraussichtl. Stand 31.12.2019 €
A	Kanalisation								
1	Olympic Investment	5493991019	5,45	4.147.599,74	2.196.990,08	165.224,78	2.031.765,30	174.415,24	1.857.350,06
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1692663	4,92	114.785,03	48.209,73	4.591,40	43.618,33	4.591,40	39.026,93
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2385274	3,825	792.502,42	364.551,07	31.700,10	332.850,97	31.700,10	301.150,87
4	DG Hyp Hamburg	3021939800	4,72	737.282,89	411.910,30	26.877,76	385.032,54	28.161,35	356.871,19
5	DG Hyp Hamburg	3021939803	5,24	564.977,53	393.980,86	14.899,60	379.081,26	15.695,83	363.385,43
6	DG Hyp Hamburg	3021939806	5,85	578.629,02	363.122,98	20.130,13	342.992,85	21.324,96	321.667,89
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3638704	4,60	219.640,00	131.773,38	8.786,66	122.986,72	8.786,66	114.200,06
8	DG Hyp Hamburg	3021939807	3,977	1.183.719,10	848.664,70	34.617,74	814.046,96	36.008,18	778.038,78
9	Wi-Bank	70573782	3,93 - 1,0	139.400,00	27.880,00	13.940,00	13.940,00	13.940,00	0,00
10	DG Hyp Hamburg	3021939814	3,93	2.020.072,42	1.294.802,60	84.276,97	1.210.525,63	87.638,20	1.122.887,43
11	Helaba	800054207	4,74	767.280,00	626.524,63	18.819,15	607.705,48	19.727,17	587.978,31
12	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5107626	0,71	450.000,00	270.000,00	22.500,00	247.500,00	22.500,00	225.000,00
13	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5170556	2,98	200.000,00	152.936,00	11.766,00	141.170,00	11.766,00	129.404,00
14	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3160997	2,65	657.600,00	531.879,86	38.683,12	493.196,74	38.683,12	454.513,62
15	Sparkasse	650111404	3,03	159.984,00	145.616,88	2.877,24	142.739,64	2.965,07	139.774,57
16	Kreditanstalt für Wiederaufbau	6301731	1,34	624.000,00	624.000,00	24.960,00	599.040,00	24.960,00	574.080,00
17	Kreditanstalt für Wiederaufbau	515559	0,15	350.000,00	289.931,69	18.712,12	271.219,57	18.712,12	252.507,45
18	Helaba	800077475	3,36	580.000,00	502.663,84	19.334,04	483.329,80	19.334,04	463.995,76
19	Helaba	800080354	2,31	837.500,00	777.063,06	21.091,68	755.971,38	21.583,14	734.388,24
20	Wi-Bank	71221859	1,90	800.000,00	733.333,30	26.666,68	706.666,62	26.666,68	679.999,94
21	Helaba	800086502	1,20	1.800.000,00	1.740.000,00	60.000,00	1.680.000,00	60.000,00	1.620.000,00
22	NRW.BANK	4202487064	1,72	1.950.000,00	1.901.250,00	65.000,00	1.836.250,00	65.000,00	1.771.250,00
23	Helaba	800089429	1,825	700.000,00	700.000,00	23.333,32	676.666,68	23.333,32	653.333,36
24	NRW.BANK	4202813004	1,950	2.600.000,00		32.500,00	2.567.500,00	65.000,00	2.502.500,00
	Summe bisher aufgen. Darlehen				15.077.084,96	791.288,49	16.885.796,47	842.492,58	16.043.303,89
	Zugang 2019 laut Wirtschaftsplan			2.445.391,00			0,00	45.851,42	2.399.539,58
					10.002.501,66	791.288,49	16.885.796,47	888.344,00	**18.442.843,47**
B	Wasserversorgung								
24	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1391005	0,51	204.516,75	81.806,55	8.180,68	73.625,87	8.180,68	65.445,19
25	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1692663	0,66	114.785,02	48.209,72	4.591,40	43.618,32	4.591,40	39.026,92
26	Olympic Investment	5493990016	5,45	2.610.145,05	1.382.597,34	103.978,42	1.278.618,92	109.762,12	1.168.856,80
27	DG Hyp Hamburg	3021939806	5,85	198.534,64	124.591,92	6.906,89	117.685,02	7.316,85	110.368,17
28	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3638704	4,60	109.820,00	65.886,62	4.393,34	61.493,29	4.393,34	57.099,95
29	DG Hyp Hamburg	3021939814	3,93	913.985,98	585.836,13	38.131,30	547.704,83	39.652,09	508.052,74
30	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2483625	3,96	630.000,00	529.200,00	25.200,00	504.000,00	25.200,00	478.800,00
31	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5107626	0,71	330.000,00	198.000,00	16.500,00	181.500,00	16.500,00	165.000,00
32	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5170556	2,98	200.000,00	152.936,00	11.766,00	141.170,00	11.766,00	129.404,00
33	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3160997	2,65	734.400,00	593.997,14	43.200,88	550.796,26	43.200,88	507.595,38
34	Sparkasse	650111404	3,03	90.198,04	72.830,27	1.439,05	71.391,22	1.482,99	69.908,23
35	Kreditanstalt für Wiederaufbau	6301731	1,34	576.000,00	576.000,00	23.040,00	552.960,00	23.040,00	529.920,00
36	Kreditanstalt für Wiederaufbau	515559	0,15	30.000,00	24.851,31	1.603,88	23.247,43	1.603,88	21.643,55
37	Helaba	800077475	3,36	260.000,00	225.332,00	8.667,00	216.665,00	8.667,00	207.998,00
38	Helaba	800080354	2,31	412.500,00	382.732,57	10.388,44	372.344,13	10.630,49	361.713,64
39	Wi-Bank	71221859	1,90	1.100.000,00	1.008.333,40	36.666,64	971.666,76	36.666,64	935.000,12
40	Helaba	800086502	1,20	1.000.000,00	966.666,68	33.333,32	933.333,36	33.333,32	900.000,04
41	Helaba	800089429	1,825	1.200.000,00	1.200.000,00	40.000,00	1.160.000,00	40.000,00	1.120.000,00
	Summe bisher aufgen. Darlehen				8.219.807,65	417.987,24	7.801.820,41	425.987,68	7.375.832,73
	Zugang 2018 laut Wirtschaftsplan			1.833.401,00				59.940,00	1.773.461,00
	Zugang 2019 laut Wirtschaftsplan			1.027.728,00				8.572,32	1.019.155,68
					8.219.807,65	417.987,24	7.801.820,41	494.500,00	**10.168.449,41**
C	Strom und Wärme								
42	Helaba	800077475	3,36	260.000,00	225.332,16	8.666,96	216.665,20	8.666,96	207.998,24
43	Sparkasse	650116832	1,78	50.000,00	42.961,04	2.182,99	40.778,05	2.222,11	38.555,94
	Summe bisher aufgen. Darlehen				268.293,20	10.849,95	257.443,25	10.889,07	246.554,18
	Zugang 2019 laut Wirtschaftsplan			0,00				0,00	0,00
					268.293,20	10.849,95	257.443,25	10.889,07	**246.554,18**
D	Technisches Rathaus Stadt								
	Zugang 2019 laut Wirtschaftsplan			360.000,00				4.500,00	355.500,00
	Gesamt				18.222.309,31	1.209.275,73	24.687.616,88	1.382.844,00	**29.213.347,06**

Stadtwerke Rotenburg a. d. Fulda



Gemäß § 1 Abs. 4 Ziff. 9 GemHVO ist dem Haushaltsplan der neueste Jahresabschluss der Stadtwerke beizulegen.

Als letzter festgestellter Jahresabschluss liegt der des Jahres 2017 vor.

Nach den Verwaltungsvorschriften reicht es aus, folgende Unterlagen beizulegen:

-Bilanz
-Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2017 EUR	EUR	Vorjahr 31.12.2016 EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN:				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.932,00		10.373,00	
		7.932,00		10.373,00
Sachanlagen:				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.684.056,45		2.635.422,81	
2. Bauten auf fremden Grundstücken	11.694,00		12.982,00	
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	194.235,00		191.485,00	
4. Verteilungsanlagen	25.340.896,00		23.670.670,00	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.542.964,00		2.539.125,00	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	273.265,00		268.889,00	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.305.318,13		1.924.289,07	
		34.352.428,58		31.242.862,88
		34.360.360,58		
B. UMLAUFVERMÖGEN:				
I. Vorräte:				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebstoffe	266.371,68		272.319,76	
		266.371,68		272.319,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	364.639,44		323.386,24	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00; i.V. EUR 0,00				
2. Forderungen an die Stadt Rotenburg a. d. Fulda	825.076,56		797.451,20	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00; i.V. EUR 0,00				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25.718,64		41.351,43	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 13.218,79; i.V. EUR 19.828,20				
		1.215.434,64		1.162.188,87
III. Guthaben bei Kreditinstituten:	567.956,69		1.084.423,70	
		567.956,69		1.084.423,70
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN:	5.437,85		5.494,30	
		5.437,85		5.494,30
D. TREUHANDVERMÖGEN AGLW:	69.554,32		51.839,51	
		69.554,32		51.839,51
		36.485.115,76		33.829.502,02

Bilanz zum 31. Dezember 2017

PASSIVSEITE	Stand 31.12.2017 EUR	EUR	Vorjahr 31.12.2016 EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL:				
I. Stammkapital	6.529.000,00		6.529.000,00	
II. Rücklagen:				
1. Allgemeine Rücklage	1.485.962,11		1.468.454,29	
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.241.701,04		1.271.265,35	
III. Gewinnvortrag	445.589,66		302.039,42	
IV. Jahresgewinn	560.151,25		759.931,06	
		10.262.404,06		10.330.690,12
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN:	937.630,00		988.132,50	
		937.630,00		988.132,50
C. RÜCKSTELLUNGEN:				
sonstige Rückstellungen				
1. Pensionsrückstellungen	845.371,00		723.282,00	
2. Steuerrückstellungen	37.660,00		37.660,00	
3. Sonstige Rückstellungen	40.360,00		44.400,00	
		923.391,00		805.342,00
D. VERBINDLICHKEITEN:				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.630.807,84		20.794.973,47	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	EUR 1.253.286,83; i.V. EUR 1.031.037,63			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	602.565,09		791.713,31	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	EUR 602.565,09; i.V. EUR 791.713,31			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rotenburg a. d. Fulda	19.920,48		40.155,95	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	EUR 19.920,48; i.V. EUR 40.155,95			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	38.842,97		26.655,16	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	EUR 38.842,97; i.V. EUR 26.655,16			
davon aus Steuern:	EUR 0,00; i.V. EUR 0,00			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	EUR 0,00; i.V. EUR 0,00			
		24.292.136,38		21.653.497,89
E. TREUHANDVERPFLICHTUNGEN AGLW:	69.554,32		51.839,51	
		69.554,32		51.839,51
		36.485.115,76		33.829.502,02

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017

		2017 EUR	EUR	Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse	5.293.574,11		5.298.660,37
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	196.695,11		195.010,01
3.	sonstige betriebliche Erträge	53.549,51		44.064,55
			5.543.818,73	5.537.734,93
4.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-505.839,59		-498.029,56
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-574.584,09		-544.958,87
			-1.080.423,68	-1.042.988,43
5.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	-784.475,01		-779.575,85
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-442.776,78		-364.374,75
	davon für Altersversorgung: EUR 298.910,07 (i. V. EUR 225.490,08)			
			-1.227.251,79	-1.143.950,60
6.	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.580.178,71		-1.487.667,04
			-1.580.178,71	-1.487.667,04
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-367.049,43		-369.296,08
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.361,26		5.003,27
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-693.600,55		-655.769,86
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-33.742,70		-77.281,25
			-1.090.031,42	-1.097.343,92
11.	Ergebnis nach Steuern		565.933,13	765.784,94
12.	sonstige Steuern	-5.781,88		-5.853,88
			-5.781,88	-5.853,88
13.	Jahresgewinn		560.151,25	759.931,06

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns:

a)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde:	Bereich Abwasser	EUR	361.725,00
		Bereich Wasser	EUR	103.100,66
b)	zur Einstellung in Rücklagen	Bereich Abwasser	EUR	79.242,24
		Bereich Wasser	EUR	0,00
		Bereich Strom u. Wärme	EUR	16.083,34

Verwaltungszweckverband

ALHEIMER

Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	**Seite**	**1**	**-**	**3**
Erläuterungsbericht	**Seite**	**4**	**-**	**6**
Ergebnishaushalt	**Seite**	**7**	**-**	**8**
Finanzhaushalt	**Seite**	**9**	**-**	**11**
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	**Seite**	**12**	**-**	**33**
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	**Seite**	**34**	**-**	**40**
Querschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	**Seite**	**41**	**-**	**45**
Stellenübersicht	**Seite**	**46**	**-**	**50**

HAUSHALTSSATZUNG

des Verwaltungszweckverbandes Alheimer

für das Haushaltsjahr 2019

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. S. 142). Zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. I S. 291), hat die Verbandsversammlung am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.110.200 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.110.200 €
mit einem Saldo von	0 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €

ausgeglichen

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	0 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	0 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Entfällt.

§ 6

Es gilt der von der Verbandsversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 7

Die gemäß § 16 Abs. 3 der Verbandssatzung zu erhebende Umlage zur Deckung des Verwaltungs- und Betriebsaufwandes wird für das Haushaltsjahr 2019 auf insgesamt 1.036.800 € festgesetzt.

Rotenburg, den xx.xx.xxxx

Gez.

Grunwald
Bürgermeister und
Verbandsvorsitzender

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom --.--.---- bis --.--.---- im Rathaus Alheim, Alheimerstr. 2, 36211 Alheim, Zimmer 303, zu folgenden Dienstzeiten öffentlich aus:

Montag bis Freitag	8:30 Uhr bis 12:00 Uhr
Montag, Dienstag und Donnerstag	13:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Mittwoch	13:30 Uhr bis 18:00 Uhr

Rotenburg, den **Der Verbandsvorstand**

.....

Grunwald, Vorsitzender

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Nach § 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Der Verwaltungszweckverband wurde mit Wirkung vom 01.01.2014 gegründet und umfasst zur Zeit die gemeinsame Erledigung der Sachgebiete Personalwesen (bei der Gemeinde Alheim) und Kassenwesen mit Vollstreckung (bei der Stadt Rotenburg). Der Start gestaltete sich auch im Hinblick auf die Zusammenführung der Sachgebiete und des Personals am Beginn etwas schwierig. Aber mittlerweile hat sich der Arbeitsablauf eingespielt und die Kolleginnen und Kollegen haben sich „aneinander gewöhnt". Die Umsetzung der Arbeitsplätze ist ebenfalls erfolgt. Die Arbeit des VZA soll in der Zukunft ausgeweitet werden. Im Jahr 2015 wurde eine Planstelle im Bereich Baumanagement eingerichtet.

Für das Jahr 2014 wurde kein Haushaltsplan für den Zweckverband erstellt und es wurde bisher auch keine eigene Kasse und Buchführung eingerichtet. Der Buchführungsmandant und die gemeinsame Bankverbindung wurden im Jahr 2016 eingerichtet. Im Jahr 2016 wurden auch die Planstellen der Fachgebiete, in denen bereits Interkommunale Zusammenarbeit praktiziert wird, in den Stellenplan des Zweckverbandes aufgenommen. Es handelt sich hier um die Bereiche Personalmanagement, gemeinsame Verbandskasse und Baumanagement. Die Überleitung der Bediensteten ist durch den Abschluss eines Personalüberleitungsvertrages erfolgt.

Ferner werden dann auch die Erträge und Aufwendungen des Zweckverbandes im Haushaltsplan nachgewiesen.

Die Interkommunale Zusammenarbeit soll Zug um Zug ausgebaut und vertieft werden.

Im Jahr 2017 war beabsichtigt eine Organisationsuntersuchung durchzuführen. Diese Maßnahme ist nicht zur Umsetzung gekommen, deshalb ist der Ansatz in Höhe von 15.000,00 Euro nunmehr im Jahr 2019 erneut enthalten.

Umsatzsteuerpflicht für Beistandsleistungen (Interkommunale Zusammenarbeit)

Zurzeit ist noch nicht abzusehen, ob die Beistandsleistungen von Kommunen untereinander der Umsatzsteuerpflicht unterliegen. Eine neue rechtliche Grundlage wurde im Rahmen des Steueränderungsgesetzes 2015 geschaffen. Ob die Tätigkeit einer juristischen Peron des öffentlichen Rechts der Umsatzsteuerpflicht unterliegen, hängt zunächst davon ab, ob die Tätigkeit im Rahmen der öffentlichen Gewalt oder auf privatrechtlicher Grundlage erfolgt.

Juristische Personen des öffentlichen Rechts gelten dann nicht als Unternehmer, soweit sie Tätigkeiten ausüben, die ihnen im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen. Dies gilt jedoch dann nicht, falls eine Behandlung als Nichtunternehmer zu größeren Wettbewerbs-verzerrungen führt.

Durch den Zweckverband kann bei negativem Ausgang des Verfahrens und einer Umsatzsteuerpflicht erklärt werden, dass eine Übergangsregelung in Anspruch genommen wird. Diese Möglichkeit wurde wahrgenommen. Die Steuerpflicht würde dann erst zum 01.01.2021 einsetzen. Von Seiten der Steuerberatungsgesellschaft wird geraten, die Umsetzung der interkommunalen Zusammenarbeit weiter zu betreiben und sich ggf. zu gegebener Zeit zu entscheiden.

Erläuterungen

Allgemein

Die Diensträume sowie die Büroausstattung werden von den Zweckverbandskommunen dem Verwaltungszweckverband kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Verbrauchsmaterialen werden anteilmäßig berechnet. Ein Programm für die Bearbeitung der Vollstreckungsfälle wird angeschafft.

Stellenplan

Fachbereich 2 - Personalservice

Die Beschäftigten wurden insgesamt in den Verwaltungszweckverband überführt.

Fachbereich 3 - Zweckverbandskasse

Die Beschäftigten wurden insgesamt in den Verwaltungszweckverband überführt. Ein Mitarbeiter wurde von TVöD 6 nach TVöD 8 angehoben.

Fachbereich 4 – Baumanagement

Die Beschäftigten wurden bis auf einen Bediensteten der Stadt Rotenburg vollständig in den Verwaltungszweckverband überführt. Durch Rückübertragung des Friedhofwesens vom Zweckverband an die Mitgliedskommunen wird ein Bediensteter wird vom Verwaltungszweckverband an die Gemeinde Alheim (1,0 Stellenanteil) und des Weiteren eine Mitarbeiterin vom Verwaltungszweckverband an die Stadt Rotenburg (0,5 Stellenanteil) rückgeführt. Zwei Beschäftigte mit einem Stellenanteil von insgesamt 1,5 Planstellen wurden von TVöD 6 nach TVöD 7 angehoben.

Verbandsumlage

Nach § 18 Absatz 2 der Verbandssatzung erhebt der Verwaltungszweckverband zur Deckung des Finanzbedarfs eine Verwaltungs- und Betriebskostenumlage. Diese wird im Verhältnis der Einwohnerzahl festgesetzt, wobei die vom Hess. Statistischen Landesamt per 30. Juni festgestellten Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz) jeweils für das kommende Rechnungsjahr zugrunde gelegt werden. Diese Zahlen liegen noch nicht vor, so dass von den Einwohnerzahlen zum 31.12.2017 ausgegangen wird. Demnach hat die Gemeinde Alheim eine Einwohnerzahl von 4.951 und die Stadt Rotenburg eine Einwohnerzahl von 14.487 zu verzeichnen. Sollten zum Zeitpunkt der Endabrechnung der Umlage neuere Einwohnerzahlen vorliegen, so ist von diesen auszugehen.

Verwaltungszweckverband

A L H E I M E R

Haushaltsjahr 2019

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Verwaltungszweckverband Alheimer

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-73.400	-97.000	-1.650
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.036.800	-947.000	-900.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.110.200**	**-1.044.000**	**-901.650**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	874.700	943.000	812.639
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.200	59.000	49.189
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.100	42.000	27.185
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	124.200		44.850
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.110.200**	**1.044.000**	**933.864**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			**32.213**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-1.110.200**	**-1.044.000**	**-901.650**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**1.110.200**	**1.044.000**	**933.864**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**			**32.213**
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**			
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**			**32.213**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-180.645

Verwaltungszweckverband

A L H E I M E R

Haushaltsjahr 2019

Finanzhaushalt

Haushaltsplan VZV Alheimer 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Verwaltungszweckverband Alheimer

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	810	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	811	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	812	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	73.400	97.000	7.913
04	814	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	1.036.800	947.000	894.851
04A		einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	5 Einzahlungen aus Transferleistungen			
06	816	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen			
07	817	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
08	813, 828	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.			
08A		die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben			
09		9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	1.110.200	1.044.000	902.764
10	830	10 Personalauszahlungen	-874.700	-943.000	-817.930
11	831	11 Versorgungsauszahlungen	-58.200	-59.000	-49.189
12	832	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.100	-42.000	-27.829
13	833	13 Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	14 Ausz.f.Zuw.u.Zuschf.laufende Zwecke sowie	-124.200		-39.007
14A		besondere Finanzauszahlungen			
15	835	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.			
16	836	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			
17	837, 848	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz,			
17A		die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben			
18		18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-1.110.200	-1.044.000	-933.955
19		19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.			-31.191
19A		Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			
21	822	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			
21A		des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.			
23		23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	841	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			
25	842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
26	840, 843	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			
26A		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
28		28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit			
28A		(Nr. 24-27)			
29		29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-			
29A		tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)			
29B		30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf			-31.191
29C		(Summe aus Nrn. 19 und 29)			
30	826	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.			
30A		vergleichb Vorgängen für Investitionen			
31	846	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.			
31A		vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
32		33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.			

Gesamtfinanzhaushalt

Verwaltungszweckverband Alheimer

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
32A		(Saldo aus Nrn. 31 ./. 32)			
32B		34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum			-31.191
32C		Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)			
33		35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,			
33A		Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)			
34		36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,			
34A		mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)			
35		37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus			
35A		haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./.Nr.36)			
50		38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln			99.589
50A		zu Beginn des Haushaltsjahres			
51		39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-31.191
51A		Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)			
52		40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an			68.398
52A		Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			
52B		(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)			

Verwaltungszweckverband

A L H E I M E R

Haushaltsjahr 2019

Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte

Teilergebnishaushalt Amt 101020 Personalamt

Verwaltungszweckverband Alheimer

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.900	-35.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-35.900**	**-35.000**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.900	116.350	90.822
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.200	7.300	5.428
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	5.800	3.495
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.100		21.894
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**134.200**	**129.450**	**121.639**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**98.300**	**94.450**	**121.639**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**98.300**	**94.450**	**121.639**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**98.300**	**94.450**	**121.639**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**98.300**	**94.450**	**121.639**

Teilfinanzhaushalt Amt 101020 Personalamt

Verwaltungszweckverband Alheimer

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.900		35.000			
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen						
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen						
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen						
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.						
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben						
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	35.900		35.000			
10	10 Personalauszahlungen	-97.900		-116.350	-91.331	-731.200	-419.600
11	11 Versorgungsauszahlungen	-6.200		-7.300	-5.428	-40.150	-20.640
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000		-5.800	-3.376	-37.865	-19.465
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen						
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-24.100			-20.218	-101.000	-24.100
14A	besondere Finanzauszahlungen						
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.						
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz,						
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben						
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-134.200		-129.450	-120.353	-910.215	-483.805
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	-98.300		-94.450	-120.353	-910.215	-483.805
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und						
21A	des immateriellen Anlagevermögens						
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.						
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						
26A	und immaterielle Anlagevermögen						
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.						
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit						
28A	(Nr. 24-27)						
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-						
29A	tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)						
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-98.300		-94.450	-120.353	-910.215	-483.805
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)						
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.						
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen						
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.						
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen						
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.						

Teilfinanzhaushalt Amt 101020 Personalamt

Verwaltungszweckverband Alheimer

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./. 32)						
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	-98.300		-94.450	-120.353	-910.215	-483.805
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)						
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,						
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)						
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,						
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)						
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus						
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./.Nr.36)						
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln	-280.435		-185.985	-74.873	-910.215	-349.605
50A	zu Beginn des Haushaltsjahres						
51	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-98.300		-94.450	-120.353	-910.215	-483.805
51A	Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
52	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an	-378.735		-280.435	-195.226	-1.820.430	-833.410
52A	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres						
52B	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)						

Teilergebnishaushalt Amt 012010 allgem. Verwaltung

Verwaltungszweckverband Alheimer

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			424
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.980	20.000	4.848
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.900		1.240
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**56.880**	**20.000**	**6.512**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**56.880**	**20.000**	**6.512**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**56.880**	**20.000**	**6.512**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**56.880**	**20.000**	**6.512**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**56.880**	**20.000**	**6.512**

Teilfinanzhaushalt Amt 012010 allgem. Verwaltung

Verwaltungszweckverband Alheimer

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen						
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen						
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen						
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.						
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben						
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.						
10	10 Personalauszahlungen				-424		
11	11 Versorgungsauszahlungen						
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.980		-20.000	-6.902	-64.080	-45.980
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen						
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-35.900			-1.240	-149.900	-35.900
14A	besondere Finanzauszahlungen						
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.						
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz,						
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben						
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-56.880		-20.000	-8.565	-213.980	-81.880
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	-56.880		-20.000	-8.565	-213.980	-81.880
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und						
21A	des immateriellen Anlagevermögens						
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.						
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						
26A	und immaterielle Anlagevermögen						
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.						
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit						
28A	(Nr. 24-27)						
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-						
29A	tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)						
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-56.880		-20.000	-8.565	-213.980	-81.880
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)						
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.						
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen						
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.						
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen						
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.						

Teilfinanzhaushalt Amt 012010 allgem. Verwaltung

Verwaltungszweckverband Alheimer

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./. 32)						
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	-56.880		-20.000	-8.565	-213.980	-81.880
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)						
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,						
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)						
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,						
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)						
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus						
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./.Nr.36)						
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln	-25.000		-5.000	-416	-213.980	-25.000
50A	zu Beginn des Haushaltsjahres						
51	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-56.880		-20.000	-8.565	-213.980	-81.880
51A	Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
52	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an	-81.880		-25.000	-8.982	-427.960	-106.880
52A	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres						
52B	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)						

Teilergebnishaushalt Amt 013020 Zweckverbandskasse

Verwaltungszweckverband Alheimer

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.300	161.500	158.797
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.300	10.130	9.293
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.570	5.700	6.540
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000		4.988
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**210.170**	**177.330**	**179.618**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**210.170**	**177.330**	**179.618**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**210.170**	**177.330**	**179.618**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**210.170**	**177.330**	**179.618**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**210.170**	**177.330**	**179.618**

Teilfinanzhaushalt Amt 013020 Zweckverbandskasse

Verwaltungszweckverband Alheimer

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen						
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen						
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen						
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.						
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben						
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.						
10	10 Personalauszahlungen	-179.300		-161.500	-158.797	-1.218.640	-647.740
11	11 Versorgungsauszahlungen	-14.300		-10.130	-9.293	-80.060	-34.360
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.570		-5.700	-6.421	-54.675	-30.935
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen						
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-1.000			-4.988	-4.000	-1.000
14A	besondere Finanzauszahlungen						
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.						
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz,						
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben						
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-210.170		-177.330	-179.499	-1.357.375	-714.035
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	-210.170		-177.330	-179.499	-1.357.375	-714.035
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und						
21A	des immateriellen Anlagevermögens						
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.						
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						
26A	und immaterielle Anlagevermögen						
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.						
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit						
28A	(Nr. 24-27)						
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-						
29A	tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)						
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-210.170		-177.330	-179.499	-1.357.375	-714.035
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)						
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.						
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen						
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.						
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen						
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.						

Teilfinanzhaushalt Amt 013020 Zweckverbandskasse

Verwaltungszweckverband Alheimer

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./. 32)						
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	-210.170		-177.330	-179.499	-1.357.375	-714.035
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)						
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,						
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)						
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,						
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)						
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus						
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./.Nr.36)						
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln	-503.865		-326.535	-118.523	-1.357.375	-503.865
50A	zu Beginn des Haushaltsjahres						
51	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-210.170		-177.330	-179.499	-1.357.375	-714.035
51A	Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
52	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an	-714.035		-503.865	-298.022	-2.714.750	-1.217.900
52A	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres						
52B	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)						

Teilergebnishaushalt Amt 021020 Melde- und Personenstandsamt

Verwaltungszweckverband Alheimer

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			

Teilfinanzhaushalt Amt 021020 Melde- und Personenstandsamt

Verwaltungszweckverband Alheimer

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen						
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen						
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen						
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.						
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben						
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.						
10	10 Personalauszahlungen						
11	11 Versorgungsauszahlungen						
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen						
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie						
14A	besondere Finanzauszahlungen						
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.						
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz,						
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben						
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk						
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.						
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und						
21A	des immateriellen Anlagevermögens						
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.						
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						
26A	und immaterielle Anlagevermögen						
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.						
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit						
28A	(Nr. 24-27)						
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-						
29A	tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)						
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf						
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)						
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.						
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen						
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.						
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen						
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.						

Teilfinanzhaushalt Amt 021020 Melde- und Personenstandsamt

Verwaltungszweckverband Alheimer

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./. 32)						
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum						
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)						
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,						
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)						
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,						
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)						
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus						
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./.Nr.36)						
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln						
50A	zu Beginn des Haushaltsjahres						
51	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						
51A	Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
52	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an						
52A	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres						
52B	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)						

Teilergebnishaushalt Amt 103020 Bauamt

Verwaltungszweckverband Alheimer

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.500	-62.000	-1.650
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-37.500**	**-62.000**	**-1.650**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	597.500	665.150	562.597
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.700	41.570	34.468
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.550	10.500	12.101
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.200		16.729
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**708.950**	**717.220**	**625.895**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**671.450**	**655.220**	**624.245**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**671.450**	**655.220**	**624.245**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**671.450**	**655.220**	**624.245**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**671.450**	**655.220**	**624.245**

Teilfinanzhaushalt Amt 103020 Bauamt

Verwaltungszweckverband Alheimer

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.500		62.000	7.913		
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen						
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen						
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen						
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.						
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben						
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	37.500		62.000	7.913		
10	10 Personalauszahlungen	-597.500		-665.150	-571.240	-4.492.650	-2.575.850
11	11 Versorgungsauszahlungen	-37.700		-41.570	-34.468	-239.800	-119.700
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.550		-10.500	-10.630	-89.030	-57.380
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen						
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-63.200			-12.561	-264.200	-63.200
14A	besondere Finanzauszahlungen						
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.						
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz,						
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben						
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-708.950		-717.220	-628.899	-5.085.680	-2.816.130
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	-671.450		-655.220	-620.985	-5.085.680	-2.816.130
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und						
21A	des immateriellen Anlagevermögens						
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.						
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						
26A	und immaterielle Anlagevermögen						
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.						
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit						
28A	(Nr. 24-27)						
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-						
29A	tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)						
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-671.450		-655.220	-620.985	-5.085.680	-2.816.130
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)						
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.						
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen						
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.						
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen						
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.						

Teilfinanzhaushalt Amt 103020 Bauamt

Verwaltungszweckverband Alheimer

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./. 32)						
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	-671.450		-655.220	-620.985	-5.085.680	-2.816.130
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)						
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,						
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)						
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,						
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)						
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus						
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./.Nr.36)						
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln	-1.984.700		-1.329.480	-462.072	-5.085.680	-2.107.180
50A	zu Beginn des Haushaltsjahres						
51	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-671.450		-655.220	-620.985	-5.085.680	-2.816.130
51A	Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
52	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an	-2.656.150		-1.984.700	-1.083.057	-10.171.360	-4.923.310
52A	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres						
52B	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)						

Teilergebnishaushalt Amt 161010 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Verwaltungszweckverband Alheimer

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.036.800	-947.000	-900.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.036.800**	**-947.000**	**-900.000**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.036.800**	**-947.000**	**-900.000**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.036.800**	**-947.000**	**-900.000**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.036.800**	**-947.000**	**-900.000**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.036.800**	**-947.000**	**-900.000**

Teilfinanzhaushalt Amt 161010 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Verwaltungszweckverband Alheimer

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	1.036.800		947.000	894.851		
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen						
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen						
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.						
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben						
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	1.036.800		947.000	894.851		
10	10 Personalauszahlungen						
11	11 Versorgungsauszahlungen						
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen						
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie						
14A	besondere Finanzauszahlungen						
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.						
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz.						
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben						
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk						
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	1.036.800		947.000	894.851		
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und						
21A	des immateriellen Anlagevermögens						
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.						
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						
26A	und immaterielle Anlagevermögen						
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.						
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit						
28A	(Nr. 24-27)						
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-						
29A	tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)						
298	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	1.036.800		947.000	894.851		
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)						
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.						
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen						
31	32 Ausz.f.d.Tilgv.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.						
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen						
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.						

Teilfinanzhaushalt Amt 161010 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Verwaltungszweckverband Alheimer

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./. 32)						
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	1.036.800		947.000	894.851		
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)						
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,						
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)						
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,						
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)						
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus						
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./.Nr.36)						
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln	2.796.000		1.849.000	740.549		
50A	zu Beginn des Haushaltsjahres						
51	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	1.036.800		947.000	894.851		
51A	Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
52	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an	3.832.800		2.796.000	1.635.400		
52A	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres						
52B	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)						

Teilergebnishaushalt Amt 162010 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Verwaltungszweckverband Alheimer

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			**200**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			**200**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			**200**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			**200**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**200**

Teilfinanzhaushalt Amt 162010 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Verwaltungszweckverband Alheimer

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen						
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen						
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen						
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.						
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben						
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.						
10	10 Personalauszahlungen						
11	11 Versorgungsauszahlungen						
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-500		
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen						
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie						
14A	besondere Finanzauszahlungen						
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.						
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz,						
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben						
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk				-500		
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.				-500		
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und						
21A	des immateriellen Anlagevermögens						
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.						
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						
26A	und immaterielle Anlagevermögen						
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.						
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit						
28A	(Nr. 24-27)						
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-						
29A	tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)						
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf				-500		
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)						
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.						
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen						
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.						
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen						
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.						

Teilfinanzhaushalt Amt 162010 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Verwaltungszweckverband Alheimer

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
32A	(Saldo aus Nrn. 31 /. 32)						
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum				-500		
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)						
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,						
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)						
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,						
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)						
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus						
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./.Nr.36)						
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln				-1.270		
50A	zu Beginn des Haushaltsjahres						
51	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-500		
51A	Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
52	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an				-1.770		
52A	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres						
52B	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)						

Verwaltungszweckverband

A L H E I M E R

Haushaltsjahr 2019

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Verwaltungszweckverband Alheimer

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-97,0	-73,4	-75,0	-76,8	-78,9
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer					
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
5551	Grundsteuer A					
5552	Grundsteuer B					
5553	Gewerbesteuer					
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern					
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	-947,0	-1.036,8	-1.048,1	-1.080,0	-1.112,6
547	Erträge aus Transferleistungen					
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen					
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
53	Sonstige Ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.044,0**	**-1.110,2**	**-1.123,1**	**-1.156,8**	**-1.191,5**
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	943,0	874,7	905,0	932,7	961,6
644-646	Versorgungsaufwendungen	59,0	58,2	59,9	61,7	63,7
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	42,0	53,1	30,3	30,8	30,8
66	Abschreibungen					
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		124,2	127,9	131,6	135,4
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.044,0**	**1.110,2**	**1.123,1**	**1.156,8**	**1.191,5**
20	**Verwaltungsergebnis**			**0,0**	**0,0**	**0,0**
56,57	Finanzerträge					
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
23	**Finanzergebnis**					
24	**Ordentliches Ergebnis**			**0,0**	**0,0**	**0,0**
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis**					

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Verwaltungszweckverband Alheimer

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28	**Jahresergebnis**			**0,0**	**0,0**	**0,0**

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung gem. § 9 Hinweise zur GemHVO

Verwaltungszweckverband Alheimer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-97,0	-73,4	-75,0	-76,8	-78,9
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-947,0	-1.036,8	-1.048,1	-1.080,0	-1.112,6
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					
		-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.044,0**	**-1.110,2**	**-1.123,1**	**-1.156,8**	**-1.191,5**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	943,0	874,7	905,0	932,7	961,6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59,0	58,2	59,9	61,7	63,7
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,0	53,1	30,3	30,8	30,8
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		124,2	127,9	131,6	135,4
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.044,0**	**1.110,2**	**1.123,1**	**1.156,8**	**1.191,5**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			**0,0**	**0,0**	**0,0**
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**					
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-1.044,0**	**-1.110,2**	**-1.123,1**	**-1.156,8**	**-1.191,5**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**1.044,0**	**1.110,2**	**1.123,1**	**1.156,8**	**1.191,5**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**			**0,0**	**0,0**	**0,0**
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**					
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**			**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Verwaltungszweckverband Alheimer

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen					
	Investitionszuweisungen, Dzuschüsse und Investitionsbeiträge					
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens					
	Rückzahlung von gewährten Krediten					
	Summe der Einzahlungen					
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten					
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.					
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge					
	Investitionen in Finanzanlagen					
	davon:					
	Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen					
	Saldo					

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung gem. § 9 Hinweise zur GemHVO

Verwaltungszweckverband Alheimer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	97,0	73,4	75,0	76,8	78,9
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	947,0	1.036,8	1.048,1	1.080,0	1.112,6
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen					
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,					
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**1.044,0**	**1.110,2**	**1.123,1**	**1.156,8**	**1.191,5**
10	830	Personalauszahlungen	-943,0	-874,7	-905,0	-932,7	-961,6
11	831	Versorgungsauszahlungen	-59,0	-58,2	-59,9	-61,7	-63,7
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42,0	-53,1	-30,3	-30,8	-30,8
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		-124,2	-127,9	-131,6	-135,4
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,					
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-1.044,0**	**-1.110,2**	**-1.123,1**	**-1.156,8**	**-1.191,5**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender**			**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**					
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen					
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung gem. § 9 Hinweise zur GemHVO

Verwaltungszweckverband Alheimer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**					
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**					
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**			**0,0**	**0,0**	**0,0**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich					
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich					
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen					
		Hessenkasse					
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**					
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**			**0,0**	**0,0**	**0,0**
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres				0,0	0,0
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an			0,0	0,0	0,0
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)					
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln**			**0,0**	**0,0**	
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

Verwaltungszweckverband

A L H E I M E R

Haushaltsjahr 2019

Querschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Verwaltungszweckverband Alheimer

Bereich Abteilung Amt		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	21 Finanzerträge	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
01	Innere Verwaltung	-35.900,00	401.250,00	0,00	0,00
0100	Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Gemeindeorgane, Fraktionen	0,00	0,00	0,00	0,00
011010	Verbandsorgane	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	Hauptverwaltung	-35.900,00	191.080,00	0,00	0,00
012010	allgem. Verwaltung	0,00	56.880,00	0,00	0,00
101020	Personalamt	-35.900,00	134.200,00	0,00	0,00
0130	Finanzverwaltung	0,00	210.170,00	0,00	0,00
013020	Zweckverbandskasse	0,00	210.170,00	0,00	0,00
0140	Besondere Dienststellen allg. Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
0150	Einrichtungen ges. Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
015010	Bürgerbüro	0,00	0,00	0,00	0,00
015020	EDV-Amt	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	Öffentliche Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
021010	Statistik-/Wahlverwaltungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00
021020	Melde- und Personenstandsamt	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	Feuerschutz	0,00	0,00	0,00	0,00
022010	Feuerwehramt	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00
023010	Katastrophenschutzamt	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00
024010	Rettungsdienstamt	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	Theater und Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00
042010	Theaterverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
042020	Musikschulverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00
043010	Heimat- und Kulturpflegeverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	Volksbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
044010	VHS-Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
044020	Büchereiverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
051010	Verwaltung sozialer Einrichtungen für Senioren	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
0610	Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
061010	Verwaltung Einrichtungen Kinder-/Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	Einrichtungen Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
062010	Verwaltung Einrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Verwaltungszweckverband Alheimer

Bereich Abteilung Amt		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	21 Finanzerträge	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
0810	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00
081010	Sportamt	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	Eigene Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00
082010	Verwaltung eigener Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Schwimm- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
083010	Bäderamt	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	-37.500,00	708.950,00	0,00	0,00
1010	Bauverwaltung	-37.500,00	708.950,00	0,00	0,00
101010	Liegenschaftsamt	0,00	0,00	0,00	0,00
103020	Bauamt	-37.500,00	708.950,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00
121010	Straßenbauamt	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	Straßenbeleuchtung/-reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00
122010	Straßenbeleuchtungsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
123010	KFZ-Parkeinrichtungsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
131010	Grünflächenamt	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	Wasserläufe und Wasserbau	0,00	0,00	0,00	0,00
132010	Wasserlauf-Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00
133010	Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00
141010	Umweltamt	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00
151010	Marktamt	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	Fremdenvekehr und Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
152010	Fremdenverkehrsamt	0,00	0,00	0,00	0,00
152020	Wirtschaftsförderungsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	Allgemeine Eirnichtung und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
153010	Bürgerhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.036.800,00	0,00	0,00	0,00
1610	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	-1.036.800,00	0,00	0,00	0,00
161010	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	-1.036.800,00	0,00	0,00	0,00
1620	sonst.allg. Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
162010	sonst.allg. Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Verwaltungszweckverband Alheimer

Bereich Abteilung Amt		28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit
01	Innere Verwaltung	0,00
0100	Rechnungsprüfung	0,00
0110	Gemeindeorgane, Fraktionen	0,00
011010	Verbandsorgane	0,00
0120	Hauptverwaltung	0,00
012010	allgem. Verwaltung	0,00
101020	Personalamt	0,00
0130	Finanzverwaltung	0,00
013020	Zweckverbandskasse	0,00
0140	Besondere Dienststellen allg. Verwaltung	0,00
0150	Einrichtungen ges. Verwaltung	0,00
015010	Bürgerbüro	0,00
015020	EDV-Amt	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,00
0210	Öffentliche Ordnung	0,00
021010	Statistik-/Wahlverwaltungsamt	0,00
021020	Melde- und Personenstandsamt	0,00
0220	Feuerschutz	0,00
022010	Feuerwehramt	0,00
0230	Katastrophenschutz	0,00
023010	Katastrophenschutzamt	0,00
0240	Rettungsdienst	0,00
024010	Rettungsdienstamt	0,00
03	Schulträgeraufgaben	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	0,00
0410	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00
0420	Theater und Musikpflege	0,00
042010	Theaterverwaltung	0,00
042020	Musikschulverwaltung	0,00
0430	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00
043010	Heimat- und Kulturpflegeverwaltung	0,00
0440	Volksbildung	0,00
044010	VHS-Verwaltung	0,00
044020	Büchereiverwaltung	0,00
05	Soziale Leistungen	0,00
0510	Soziale Einrichtungen	0,00
051010	Verwaltung sozialer Einrichtungen für Senioren	0,00
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	0,00
0610	Jugendhilfe	0,00
061010	Verwaltung Einrichtungen Kinder-/Jugendarbeit	0,00
0620	Einrichtungen Jugendhilfe	0,00
062010	Verwaltung Einrichtungen für Kinder	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Verwaltungszweckverband Alheimer

Bereich Abteilung Amt		28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit
08	Sportförderung	0,00
0810	Förderung des Sports	0,00
081010	Sportamt	0,00
0820	Eigene Sportstätten	0,00
082010	Verwaltung eigener Sportstätten	0,00
0830	Schwimm- und Badeeinrichtungen	0,00
083010	Bäderamt	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00
1010	Bauverwaltung	0,00
101010	Liegenschaftsamt	0,00
103020	Bauamt	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	0,00
1210	Gemeindestraßen	0,00
121010	Straßenbauamt	0,00
1220	Straßenbeleuchtung/-reinigung	0,00
122010	Straßenbeleuchtungsverwaltung	0,00
1230	Parkeinrichtungen	0,00
123010	KFZ-Parkeinrichtungsverwaltung	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00
1310	Park- und Gartenanlagen	0,00
131010	Grünflächenamt	0,00
1320	Wasserläufe und Wasserbau	0,00
132010	Wasserlauf-Verwaltung	0,00
1330	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00
133010	Friedhöfe	0,00
14	Umweltschutz	0,00
1410	Umweltschutz	0,00
141010	Umweltamt	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00
1510	Märkte	0,00
151010	Marktamt	0,00
1520	Fremdenvekehr und Wirtschaftsförderung	0,00
152010	Fremdenverkehrsamt	0,00
152020	Wirtschaftsförderungsverwaltung	0,00
1530	Allgemeine Eirnichtung und Unternehmen	0,00
153010	Bürgerhäuser	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00
1610	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	0,00
161010	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	0,00
1620	sonst.allg. Finanzwirtschaft	0,00
162010	sonst.allg. Finanzwirtschaft	0,00

Verwaltungszweckverband

A L H E I M E R

Haushaltsjahr 2019

Stellenübersicht

Stellenplan
Teil A: Beamte

VZA		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz															Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2018 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittl. Dienst					einf. Dienst			
Fachbereich	Bezeichnung	B	A				A					A								
		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	A 5 - 1	2019	2018	Stellen
VZA	Baumanagement																	0	0	0	
Stellenplan 2019																		0		0	
Stellenplan 2018																			0	0	
Zahl der am 30.06.2018 besetzt. Stellen																				0	

Vermerke, Erläuterungen:

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Fachbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2018 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2019	2018		
VZA	Baumanagement				2	1	0,6		1	1	1	1,5	2,6						10,7	12,2	11,2	
	Personalservice								2,0										2	2	2	
	GeKRA						1		1		1								3	3	3	
Stellenplan 2019			0	0	2	1	1,6	0	4	1	2	1,5	2,6						15,7			
Stellenplan 2018			0	0	2	1	1,6		4		3	0	5,6							17,2		
Zahl der am 30.06.2018 besetzt. Stellen			0	0	1	1	1,6		4		3	0	5,6								16,2	

Stellenplan
Teil C: Zusammenfassung

Fachbereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
VZA	Baumanagement	0	10,7	10,7	0	12,2	12,2	0	11,2	11,2	
	Personalservice		2	2		2	2		2	2	
	GeKRA		3	3		3	3		3	3	
Insgesamt		0	15,7	15,7	0	17,2	17,2	0	16,2	16,2	

Stellenübersicht
Anwärter, Auszubildende, Praktikanten

Fachbereich	Bezeichnung des FB	Bezeichnung	Art der Vergütung	Etat 2019	beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
VZA	Baumanagement	Auszubildende	Ausbildungsvergütung			
	Personalservice	Auszubildende	Ausbildungsvergütung			
	GeKRA	Auzubildende	Ausbildungsvergütung			
				0	0	

M E R

Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Rotenburg a. d. Fulda mbH

STADTMARKETING UND STADTENTWICKLUNG
ROTENBURG AN DER FULDA

Wirtschaftsplan 2019

Aufgestellt nach § 18 der GmbH-Satzung vom 10.11.2016

Inhaltsverzeichnis

1. Zusammenfassung und Erläuterungen 3
1.1 Allgemeines 3
1.2 Erfolgsplan 3
1.3 Vermögensplan 3
1.4 Finanzplanung 3
1.5 Stellenübersicht 4
1.6 Anlagen 4
2.0 Erfolgsplan 5
3.0 Vermögensplan 6
4.0 Finanzplan 7
5.0 Stellenübersicht 8

ENTWURF

1. Zusammenfassung und Erläuterungen

1.1 Allgemeines

Auf der Grundlage der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rotenburg a. d. Fulda vom 14. Juli 2016 und 03. November 2016 erfolgte die notarielle Beurkundung des Gesellschaftsvertrages am 10. November 2016. Die Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister des Amtsgerichtes Bad Hersfeld erfolgte am 03. Januar 2017 unter der Registernummer HRB 2780. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Rotenburg a. d. Fulda.

Nach der GmbH-Satzung ist die Geschäftsführung verpflichtet, in sinngemäßer Anwendung der für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften einen Wirtschaftsplan mit fünfjähriger Finanzplanung aufzustellen und der Gesellschafterin Stadt Rotenburg a. d. Fulda zur Kenntnis zu bringen. Der Wirtschaftsplan ist über den Aufsichtsrat mit dessen Stellungnahme der Gesellschafterversammlung zur Genehmigung vorzulegen.

Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan und den Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2019. Als Grundlage für den Wirtschaftsplan dienen die Beschlüsse und die Vorgaben aus dem Aufsichtsrat. Der Wirtschaftsplan wird im städtischen Haushalt aufgenommen und ist von diesem abhängig.

Der Wirtschaftsplan wurde in der Herbstsitzung 2018 dem Aufsichtsrat der MER vorgelegt.

1.2 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan stellt sich wie folgt dar:

423.000 Euro Erträge

423.000 Euro Aufwendungen

0 Euro Jahresgewinn/Jahresverlust

Der Zuschuss der Stadt Rotenburg a. d. Fulda basiert auf den städtischen Haushaltsveranschlagungen 2019 und soll zur Durchführung des eigentlichen Geschäftsbetriebs der GmbH Verwendung finden. Wie mit den Wirtschaftsprüfern Schüllermann und Partner sowie der Stadt Rotenburg vereinbart, werden nur benötigte Finanzmittel abgerufen um eine Gewinnanhäufung zu verhindern.

1.3 Vermögensplan

Der Vermögensplan stellt sich wie folgt dar:

44.000 Euro Einnahmen (Deckungsmittel)

44.000 Euro Ausgaben

0 Saldo Einnahmen/Ausgaben

Die Investitionszuweisung der Stadt Rotenburg a. d. Fulda basiert auf den städtischen Haushaltsveranschlagungen 2019 und soll zur Anschaffung von investiver Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Vorbereitung des eigentlichen Geschäftsbetriebs der GmbH Verwendung finden.

1.4 Finanzplanung

Die sich auf den städtischen Haushalt auswirkende Finanzplanung ergibt sich aus den Jahresspalten 2019 ff des Erfolgsplans und dem Finanzplan. Es wurden in Summe nur die Beträge aufgenommen, die korrespondierend auch in der Finanzplanung des Haushaltsplans der Stadt Rotenburg a. d. Fulda veranschlagt sind. Die ersten detaillierteren Finanzdaten sind im Folgenden aufgeführt und werden in den kommenden Jahren angepasst.

ENTWURF

1.5 Stellenübersicht

Die Gesellschaft wurde bis zur Anstellung des eigentlichen Geschäftsführers zum 01. Februar 2017 von einem Interimsgeschäftsführer geführt. Darüber hinaus wurde 2018 ein Stadtplaner auf Vollzeitstelle zur Unterstützung im Bereich Stadtumbau, Mittelakquise und Dorferneuerung eingestellt.

1.6 Anlagen

Erfolgsplan

Vermögensplan

Finanzplan

Stellenübersicht

Der Wirtschaftsplan 2018 wurde gemeinsam mit dem Steuerbüro Deist & Hellmer in Absprache mit den Wirtschaftsprüfern von Schüllermann & Partner aufgestellt.

Rotenburg a. d. Fulda, 31.10.2018

Christian Grunwald	Torben Schäfer
Aufsichtsratsvorsitzender	Geschäftsführer

ENTWURF

2.0 Erfolgsplan

	JA 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
Erträge			
Zuschuss Stadt Rotenburg a. d. Fulda (ingesamt)	280.000,00 €	432.000 €	417.000 €
Ertrag (aus Zuschuss Wettberwerb)	5.000,00 €	6.200 €	2.000 €
Ertr. aus Zuweisung Magistrat Veranstaltungen		0 €	0 €
Erlöse Veranstaltungen/Sponsoring	15.753,20 €	50.000 €	4.000 €
Summe Erträge	**300.753,20 €**	**488.200 €**	**423.000 €**
Aufwendungen			
Gründungskosten	0,00 €	0 €	0 €
Personalaufwand	100.902,69 €	220.000 €	206.000 €
betriebliche Aufwendungen	38.776,28 €	47.000 €	40.000 €
Aufw. Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung	17.753,84 €	13.000 €	20.000 €
Projekte & Marketing	64.299,35 €	46.000 €	40.000 €
Veranstaltungen	41.743,10 €	100.000 €	97.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.599,19 €	6.000 €	6.000 €
Abschreibungen	13.372,32 €	6.200 €	14.000 €
Summe Aufwendungen	**282.446,77 €**	**438.200 €**	**423.000 €**
Jahresgewinn/Jahresverlust	**18.306,43 €**	**50.000 €**	**0 €**

ENTWURF

3.0 Vermögensplan

	Ansatz 2018 Euro
Einnahmen (Deckungsmittel)	
Zuführung Stammkapital	0
Investitionszuweisung Stadt Rotenburg a.d.	30.000
Kredite	0
Abschreibungen	14.000
Summe Einnahmen	**44.000**
Ausgaben	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000
Tilgung von Krediten	6.000
Summe Ausgaben	**44.000**
Saldo Einnahmen/Ausgaben	**0**

ENTWURF

4.0 Finanzplan

	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Einnahmen (Deckungsmittel)					
Investitionszuweisung Stadt Rotenburg a.d.	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Kredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Summe Einnahmen	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €
Ausgaben					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Tilgung von Krediten	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Summe Ausgaben	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €
Saldo Einnahmen/Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

ENTWURF

5.0 Stellenübersicht

Bezeichnung	Verfügbar	Stand 2018	Plan 2019
Geschäftsführer	1,00	1,00	1,00
Assistenz (Gestellungsvertrag)	1,00	1,00	1,00
Projektmanager	1,00	1,00	1,00
Mini-Job 450€	1,00	1,00	1,00

ENTWURF

MER
Rotenburg a. d. Fulda

Gemäß § 1 Abs. 4 Ziff. 9 GemHVO ist dem Haushaltsplan der neueste Jahresabschluss der MER beizulegen.

Als letzter festgestellter Jahresabschluss liegt der des Jahres 2017 vor.

Nach den Verwaltungsvorschriften reicht es aus, folgende Unterlagen beizulegen:

-Bilanz
-Gewinn- und Verlustrechnung

BILANZ zum 31. Dezember 2017

MER Marketing- und Entwicklungsgesell.mbH, Marketing und Entwicklung, 36199 Rotenburg a. d. Fulda

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		364,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	10.602,00		0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.185,00		7.678,00
		50.787,00	7.678,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.560,95		0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	28.893,48		22.518,16
		31.454,43	22.518,16
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		44.472,47	10.770,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.213,90	0,00
- davon Disagio EUR 4.040,66 (EUR 0,00)			
Übertrag		133.291,80	40.966,58

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag		2.220,56-	0,00
III. Jahresüberschuss		18.306,43	2.220,56-
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		18.507,90	7.678,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	6.688,06		0,00
2. sonstige Rückstellungen	8.180,00		2.060,00
		14.868,06	2.060,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 250,00 (EUR 0,00) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 32.020,64 (EUR 0,00)	32.270,64		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 18.573,95 (EUR 0,00)	18.573,95		0,00
3. sonstige Verbindlichkeiten - davon gegenüber Gesellschaftern EUR 45,82 (EUR 0,00) - davon aus Steuern EUR 3.998,72 (EUR 3.122,48) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 757,00 (EUR 0,00)	7.985,38		8.449,14
		58.829,97	8.449,14
Übertrag		133.291,80	40.966,58

BILANZ zum 31. Dezember 2017

MER Marketing- und Entwicklungsgesell.mbH, Marketing und Entwicklung, 36199 Rotenburg a. d. Fulda

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		133.291,80	40.966,58
		133.291,80	40.966,58

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		133.291,80	40.966,58
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.985,38 (EUR 8.449,14)			
		133.291,80	40.966,58

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	290.609,47	0,00
2. Gesamtleistung	290.609,47	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		
übrige sonstige betriebliche Erträge	10.143,73	8.756,11
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.183,17	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.000,00	0,00
	24.183,17	0,00
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	86.211,74	765,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.690,95	240,37
	100.902,69	1.005,37
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.372,32	367,87
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	3.499,34	0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.737,95	0,00
c) Reparaturen und Instandhaltungen	470,46	0,00
d) Fahrzeugkosten	3.438,51	0,00
e) Werbe- und Reisekosten	50.987,10	7.065,76
f) verschiedene betriebliche Kosten	71.210,32	2.537,67
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	0,00
	136.443,68	9.603,43
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	590,85	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.688,06	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	18.572,43	2.220,56-
11. sonstige Steuern	266,00	0,00
12. Jahresüberschuss	18.306,43	2.220,56-

Begriffsbestimmungen aus dem (doppischen) Haushaltsrecht

Abschlussbuchungen
die für die Erstellung des Jahresabschlusses nach dem Abschlusstag notwendigen Buchungen,

Abschreibungen
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen des Anlagevermögens verursacht wird,

Aktiva
Summe der Vermögensgegenstände, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden,

Aufwendungen
wertmäßiger (zahlungs- und nichtzahlungswirksamer) Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres,

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge
Aufwendungen und Erträge, die nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind; selten oder unregelmäßig anfallende Erträge und Aufwendungen; Erträge und Aufwendungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert übersteigen bzw. unterschreiten,

Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen
Aufwendungen oder Auszahlungen, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar sind,

Auszahlungen
Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel vermindern,

Bilanz
kurzgefasste Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Schulden (Passiva) in Kontenform und gibt daraus ableitend Informationen über die Herkunft und Verwendung des Kapitals,

Buchführung
betragsmäßige Aufstellung aller Geschäftsvorfälle sowie der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde,

Budget
vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist,

Deckungsbeitrag
ist in der Kosten- und Leistungsrechnung der Differenzbetrag zwischen den erzielten Erlösen und den variablen Kosten. Der Deckungsbeitrag beschreibt den Betrag, der zur Deckung der Fixkosten zur Verfügung steht,

Doppik
ist eine Abkürzung für den Begriff doppelte Buchführung. Die Abkürzung steht für die **Dopp**elte Buchführung **i**n **K**onten,

Durchlaufende Finanzmittel
Finanzmittel, die für eine oder einen Dritten lediglich vereinnahmt und verausgabt werden,

Eigenkapital
Differenz zwischen Aktiva (Vermögen) und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz,

Einzahlungen
Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel erhöhen,

Ergebnishaushalt

enthält alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres aus dem, grob gesagt, laufenden Geschäft. Er enthält auch nicht zahlungswirksame Bestandteile, wie Abschreibungen und die Zuführung zu Rückstellungen. Der Ergebnishaushalt gleicht in vielen Bereichen dem kameralen Verwaltungshaushalt und/oder der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Aus dem Saldo von Erträgen und Aufwendungen ergibt sich als geplantes Jahresergebnis ein Überschuss oder ein Fehlbetrag,

Erlass

Verzicht auf einen Anspruch,

Eröffnungsbilanz

ist die erstmalige vollständige Aufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden mit ihren jeweiligen Werten zum Beginn der Einführung des doppischen Buchführungssystems 01.01.2009

Ertrag

zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres,

Finanzhaushalt

enthält die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und enthält zusätzlich den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit,

Finanzmittel

Bestand an Bargeld, Schecks und Guthaben auf Bankkonten,

Gesamtergebnishaushalt

bildet die Zusammenführung der Erträge und Aufwendungen der Teilergebnishaushalte,

Gesamtfinanzhaushalt

bildet die Zusammenführung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten der Teilfinanzhaushalte und enthält zusätzlich den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit,

Gesamthaushalt

besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt

Inventar

Verzeichnis aller Vermögensgegenstände, Rechnungsabgrenzungsposten und Schulden; dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz,

Inventur

Bestandaufnahme aller Vermögensgegenstände; dient als Grundlage für das Erstellen des Inventars,

Investition

Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens,

Investitionsförderungsmaßnahmen

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung,

Kassenkredite

dürfen bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufgenommen werden und dienen der Aufrechterhaltung der Liquidität der Stadtkasse,

Konsolidierung

Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 11 s Abs. 5 der Hessischen Gemeindeordnung genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabschluss,

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

dient der Unterstützung der Verwaltungssteuerung und der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und der Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung. Sie ermittelt auf der untersten Ebene die Selbstkosten einer Leistung und darauf aufbauend des Produktes und deren Vielzahl als Gesamtheit der städtischen Leistungen. Elemente der KLR sind die Kostenstellen, Kostenträger und Kostenarten,

Kostenarten

beschreiben Kosten nach ihrer eigenen Natur, z.B. Personalkosten, Materialkosten, Wartungskosten. Sie sind für die kommunale Buchführung im verbindlich vorgeschriebenen Verwaltungskontenrahmenplan definiert,

Kostenstellen

sind die Orte der Kostenentstehung, z.B. Haus der Jugend, Sportangelegenheiten, Stadtkasse, Stadtverordnetenversammlung. Auf Kostenstellenebene erfolgt die Haushaltsplanung und die Verbuchung der Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und ist auch ein Begriff aus der Kosten- und Leistungsrechnung,

Kostenträger

sind ein Element der Kosten- und Leistungsrechnung und bilden Leistungen ab, die in und mit einem Produkt erbracht werden. Ein Produkt besteht aus einer Leistung oder mehreren Leistungen,

Kredite

das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite,

Liquidität

Fähigkeit der Gemeinde, ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachzukommen,

Netto-Position (des Eigenkapitals)

Basiskapital; Saldo durch Vergleich von Vermögen mit (zweckgebundenen) Rücklagen, Sonderrücklagen und Schulden (in der Eröffnungsbilanz),

Niederschlagung

die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst,

Passiva

Summe der Finanzierungsmittel (Eigenkapital/Fremdkapital), die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden,

Produkt

ist das Ergebnis von Leistungsprozessen; soll im Ergebnis das Verwaltungshandeln darstellen und steuerbar machen; geht an Empfänger außerhalb der eigenen Organisationseinheit,

Produktbereich

sachliche Zusammenfassung von mehreren Produktgruppen,

Produktgruppe

sachliche Zusammenfassung von mehreren Produkten,

Rücklage

Bestandteil des Eigenkapitals; es wird zwischen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen unterschieden,

Rückstellung

Passivposten der Bilanz, der dazu dient, durch zukünftige Handlungen bedingte Wertminderungen der Rechnungsperiode als Aufwand zuzurechnen; sie ist bezüglich ihres Eintretens oder ihrer Höhe nach nicht völlig sicher,

Schulden

sämtliche Verpflichtungen gegenüber Dritten, zum Beispiel Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen, Aufnahme von Kassenkrediten, Rückstellungen,

Stundung

das befristete Hinausschieben der Fälligkeit eines Anspruchs,

Teilhaushalte

bestehen jeweils aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt und bilden grundsätzlich je eine Bewirtschaftungseinheit (Budget)

Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan und die übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren übersteigen,

Überschuldung
liegt vor, wenn die Summe der Verbindlichkeiten größer ist als die Summe des Eigenkapitals und des Vermögens,

Umlaufvermögen
Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und nicht Rechnungsabgrenzungsposten sind (zum Beispiel Vorräte, Schecks, Bankguthaben, Kassenbestände),

Verbindlichkeiten
Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind,

Verfügungsmittel
Mittel, die für dienstliche Zwecke, für die keine zweckbezogenen Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen,

Verpflichtungsermächtigungen
ermächtigen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen,