

Gemeinde Bad Endbach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2 0 1 9

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2019

	Seitenzahl
1. Haushaltssatzung (weiß)	I - IV
2. Vorbericht (weiß)	V - LXII
3. Ergebnishaushalt (gelb)	1
4. Teilergebnishaushalte (gelb)	2 - 78
5. Mittelfristige Ergebnisplanung (gelb)	79
6. Finanzhaushalt (grün)	80 - 81
7. Teilfinanzhaushalte – Investitionstätigkeit (grün)	82 - 201
8. Übersicht Teilfinanzhaushalte – Investitionstätigkeit (grün)	202
9. Mittelfristige Finanzplanung (grün)	203 - 204
10. Investitionsprogramm (rot)	205
11. Sonstige Übersichten: (gelb)	
- Verbindlichkeiten	206
- Verpflichtungsermächtigungen	207
- Rücklagen und Rückstellungen	208
- Fraktionszuwendungen	209
12. Stellenplan (grün)	210 - 212
13. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Kur – Tourismus – Energie“ (weiß)	Anhang 1
14. Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (weiß)	Anhang 2

HAUSHALTSSATZUNG

geöffnet am 21.05.2024 um 16:00 Uhr

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Bad Endbach für das Haushaltsjahr 2019

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15.09.2016 (GVBL. I S. 167), hat die Gemeindevertretung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2019** wird

im Ergebnishaushalt	in EUR
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.840.300
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.804.560
mit einem Saldo von	35.740
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	0
mit einem Überschuss von	35.740
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	834.920
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.368.100
Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	1.703.700
mit einem Saldo von	-335.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	269.180
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	768.500
mit einem Saldo von	-499.320
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	0

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2019** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **269.180,00 EUR** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Haushaltsjahr **2019** auf **1.550.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr **2019** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000,00 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 | 300 v. H. |
| b. für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 370 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

§ 6

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

§ 7

- (1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis **10.000,00 €** je Haushaltsstelle und Beträge darüber hinaus bis zu 10 % des jeweiligen Haushaltsansatzes sind unerheblich und sind durch den Gemeindevorstand zu beschließen. Die gesetzliche Verpflichtung des Gemeindevorstandes gemäß § 100 HGO, der Gemeindevertretung von bewilligten über- und außerplanmäßigen Ausgaben alsbald Kenntnis zu geben, bleibt hiervon unberührt.
- (2) Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur mit Zustimmung der Gemeindevertretung geleistet werden.
- (3) In Fällen, die keinen Aufschub dulden, kann der Gemeindevorstand unbeschadet der Rechte aus Abs. 2 über die Bereitstellung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Höchstbetrag von **20.000,00 €** je Haushaltsstelle entscheiden. Die besondere Dringlichkeit ist der Gemeindevertretung darzulegen.

Bad Endbach, den

Der Gemeindevorstand

Schweitzer
Bürgermeister

3. Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO

In der alten Systematik der Kameralistik können Budgets auch mit den Deckungskreisen verglichen werden. Gem. dem § 4 der GemHVO bildet nun grundsätzlich ein Teilhaushalt ein Budget.

Die Aufwendungen eines Budgets sind gem. § 20 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die im Teilhaushalt veranschlagten Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen.

Generell werden zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge im Rahmen des Teilhaushaltes als ein Budget geplant. Das heißt, sind Erträge höher als ursprünglich geplant, so können diese automatisch eventuelle Mehraufwendungen ausgleichen. Außerdem können Minderausgaben zum Ausgleich von Mehrausgaben innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes herangezogen werden (§19 GemHVO-Doppik).

Weiterhin hat jede Kommune darüber hinaus die Möglichkeit, sachlich zusammenhängende Aufwendungen für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig zu erklären. Demnach werden für die Gemeinde Bad Endbach folgenden Regelungen getroffen:

Teilhaushaltsübergreifende Deckungsvermerke

1. Personalaufwendungen

Alle Personalaufwendungen mit den Konten der Kontengruppe 62, 63 640 – 643, 647 und 65 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Versorgungsaufwendungen

Alle Versorgungsaufwendungen mit den Konten der Kontengruppe 644 – 646 sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit den Konten der Kontengruppe 60, 61, 67 – 69 sind gegenseitig deckungsfähig.

4. Abschreibungen

Alle Aufwendungen für Abschreibungen mit den Konten der Kontengruppe 66 sind gegenseitig deckungsfähig.

5. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Alle Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen mit den Konten der Kontengruppe 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

6. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Alle Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen mit den Konten der Kontengruppe 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Alle Zinsen und ähnliche Aufwendungen mit den Konten der Kontengruppe 77 sind gegenseitig deckungsfähig.

8. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

Alle Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung mit den Konten der Kontengruppe 961 sind gegenseitig deckungsfähig.

VORBERICHT

Bad Endbach

geöffnet am 21.05.2024 um 16:00 Uhr

Gemeinde Bad Endbach

Haushaltsvorbericht

2019

BAD ENDBACH
ruhig mehr leben



Inhaltsverzeichnis

1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017.....	VII
2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018.....	VIII
3 Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019.....	X
3.1 Allgemeines.....	XI
3.2 Ergebnishaushalt.....	XIII
3.3 Finanzhaushalt und Investitionsvorhaben.....	XLVIII
4 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.....	LII
4.1 Orientierungsdaten.....	LII
4.2 Verpflichtungsermächtigungen.....	LIII
4.3 Rückstellungen.....	LIII
4.4 Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.....	LIV
5 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	LIV
6 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	LVII
6.1 Bevölkerung.....	LVIII
6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	LIX
7 Ausblick.....	LXII

1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Der Haushalt für das vergangene Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem vorläufigen Ergebnis im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

Gesamtergebnishaushalt Haushaltsjahr 2017	Plan	Ergebnis	Abweichung
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.650	299.230,85	-32.419,15
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.699.000	1.789.511,35	90.511,35
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	588.600	568.156,77	-20.443,23
04 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	3.255,58	3.255,58
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.682.000	5.793.862,43	111.862,43
06 - Erträge aus Transferleistungen	234.000	224.063,92	-9.936,08
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.407.950	4.349.807,92	-58.142,08
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	799.300	811.432,56	12.132,56
09 - Sonstige ordentliche Erträge	505.400	298.940,46	-206.459,54
10 - Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	14.247.900	14.138.261,84	-109.638,16
11 - Personalaufwendungen	2.872.300	2.851.626,77	-20.673,23
12 - Versorgungsaufwendungen	5.127.000	5.195.928,67	68.928,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115.160	1.798.197,70	-316.962,30
14 - Abschreibungen	1.521.120	1.580.949,43	59.829,43
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.274.850	1.801.998,04	-472.851,96
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	107.300	100.347,28	-6.952,72
17 - Transferaufwendungen	--	--	0,00
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.260	38.319,29	-940,71
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	14.056.990	13.367.367,18	-689.622,82
20 - Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	190.910	770.894,66	579.984,66
21 - Finanzerträge	140.500	26.296,03	-114.203,97
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270.000	215.234,66	-54.765,34
23 - Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-129.500	-188.938,63	-59.438,63
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	14.388.400	14.164.557,87	-223.842,13
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	14.326.990	13.582.601,84	-744.388,16
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	61.410	581.956,03	520.546,03
27 - Außerordentliche Erträge	--	145.786,62	145.786,62
28 - Außerordentliche Aufwendungen	--	30.598,61	30.598,61
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	115.188,01	115.188,01
30 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.	61.410	697.144,04	635.734,04

Gesamtergebnishaushalt Haushaltsjahr 2017	Plan	Ergebnis	Abweichung
26 u. Nr. 29)			
31 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.064.550	1.375.015,93	310.465,93
32 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.064.550	1.375.015,93	310.465,93
33 - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ .Nr. 32)	0	0,00	0,00
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.410	697.144,04	635.734,04

Gegenüber dem ursprünglich geplanten ordentlichen Ergebnis (Pos. 26) von 61.410 € wurde ein Ergebnis von 697.144,04 € erwirtschaftet.

2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 06. November 2017 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.195.950 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.161.930 €
mit einem Saldo von	34.020 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €

mit einem Jahresüberschuss(+) / fehlbedarf (-) von	34.020 €
--	----------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	748.320 €
--	-----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.069.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.964.000 €
mit einem Saldo von	-894.500 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	706.180 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	560.000 €
mit einem Saldo von	146.180
mit einem Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (-) des Haushaltsjahres von	0 €

I. Nachtragshaushalt 2018:

Der I. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 07. Mai 2018 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.195.950 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.161.930 €
mit einem Saldo von	34.020 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €

mit einem Jahresüberschuss(+) / fehlbedarf (-) von	34.020 €
--	----------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	748.320 €
und dem Gesamtbetrag der	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.445.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.340.000 €
mit einem Saldo von	-894.500 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	706.180 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	560.000 €
mit einem Saldo von	146.180 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (-) des Haushaltsjahres von	0 €

II. Nachtragshaushalt 2018:

Der II. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 12.11.2018 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.384.750 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.775.530 €
mit einem Saldo von	-390.780 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.500 €
mit einem Saldo von	-44.500 €

mit einem Jahresüberschuss(+) / fehlbedarf (-) von	-435.280 €
--	------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der	756.670 €
--	-----------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.145.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.048.550 €
mit einem Saldo von	-902.850 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	706.180 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	560.000 €
mit einem Saldo von	146.180 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (-) des Haushaltsjahres von	0 €

3 Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019

Der Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Bad Endbach wurde wie bisher nach den vorgegebenen 16 Produktbereichen aufgestellt. Die Produktbereiche wurden weiter nach Produktgruppen und Produkten gegliedert.

Struktur des Haushalts

01 - Innere Verwaltung
02 - Sicherheit und Ordnung
03 - Schulträgeraufgaben
04 - Kultur und Wissenschaft
05 - Soziale Leistungen
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07 - Gesundheitsdienste
08 - Sportförderung
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
10 - Bauen und Wohnen
11 - Ver- und Entsorgung
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13 - Natur- und Landschaftspflege
14 - Umweltschutz
15 - Wirtschaft und Tourismus
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe: Gesamthaushalt

3.1 Allgemeines

Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Die fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Hessischen Innenministeriums für die Finanzplanung 2019 bis 2022 wurden bei der Planung berücksichtigt.

Für die Ansätze der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und der Familienausgleichsleistungen wurde das Aufkommen des ersten Halbjahres 2018 entsprechend den Eingängen hochgerechnet und mit den Planungsgrößen für 2019 festgesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden die festgesetzten Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2018 entsprechend dem letzten Finanzplanungserlass des Landes Hessen und dem Gesetz zur Regelung des kommunalen Finanzausgleiches (Finanzausgleichsgesetz FAG) berechnet und fortgeschrieben.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.840.300 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.804.560 €
mit einem Saldo von	35.740 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €

mit einem Jahresüberschuss(+) / fehlbedarf (-) von	35.740 €
--	----------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	834.920 €
und dem Gesamtbetrag der	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.368.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.703.700 €
mit einem Saldo von	-335.600 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	269.180 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	768.500 €
mit einem Saldo von	-499.320 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (-) des Haushaltsjahres von festgesetzt.	0 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 269.180 € festgesetzt.

Die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2019 reduzieren sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 um 212.500 € von 4.519.000 € auf 4.306.500 €. Ab dem Jahr 2016 ist die Kompensationsumlage weggefallen. Die Zinsdienstumlage beträgt ca. 20.000 €.

Der Ansatz für die Kreis- und Schulumlage kann erst nach Verabschiedung des Haushaltes 2019 des Landkreises Marburg-Biedenkopf konkret beziffert werden. Dieser ist jedoch zum gegenwärtigen

Zeitpunkt noch nicht beschlossen. Somit wurden für die Kreisumlage 3.250.000 € und für die Schulumlage 2.040.000 € unter Einbeziehung der derzeit gültigen Hebesätze eingeplant

Im Ergebnishaushalt 2019 wurden Abschreibungen in Höhe von 1.512.630 € abgebildet. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 766.450 € gegenüber. Dies bedeutet eine Nettobelastung von 746.080 € im Aufwand, die erwirtschaftet werden muss.

Sowohl die Abschreibungen als auch die Sonderposten sind bis nach Abschluss der Prüfung der Jahresrechnungen 2016 - 2018 durch die Revision des Landkreises Marburg-Biedenkopf nicht endgültig und können daher noch einige Änderungen erfahren.

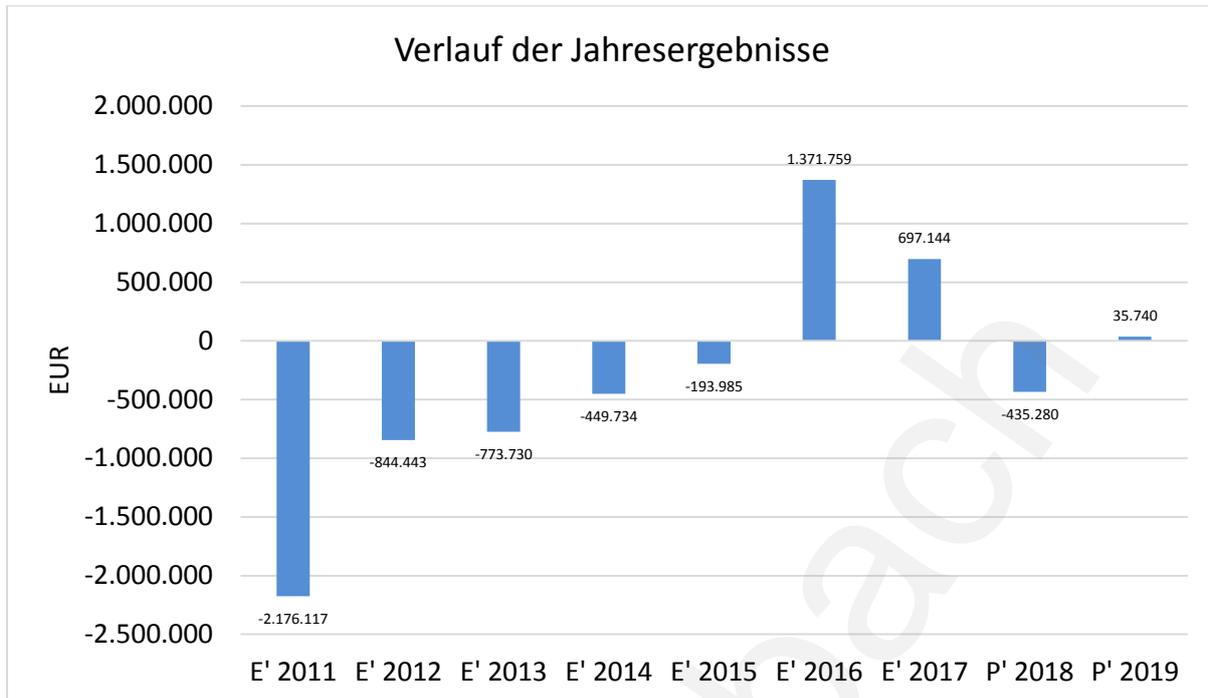
Zum 31.12.2017 waren insgesamt 952.647,89 € Rücklagen in der gemeindlichen Bilanz zu verzeichnen. Diese teilten sich wie folgt auf:

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	723.347,22 €
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	229.300,67 €
Gesamtbetrag der Rücklagen:	952.647,89 €

Um den defizitären II. Nachtrag 2018 ausgleichen zu können, ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von ca. 435.000 € vorgesehen.

3.2 Gesamtergebnisplan

Im Gesamtergebnisplan werden alle Erträge und Aufwendungen der Kommune abgebildet. Er gibt somit Auskunft über das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr. Zum Zweck der stetigen Aufgabenerledigung der Kommune muss der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein.



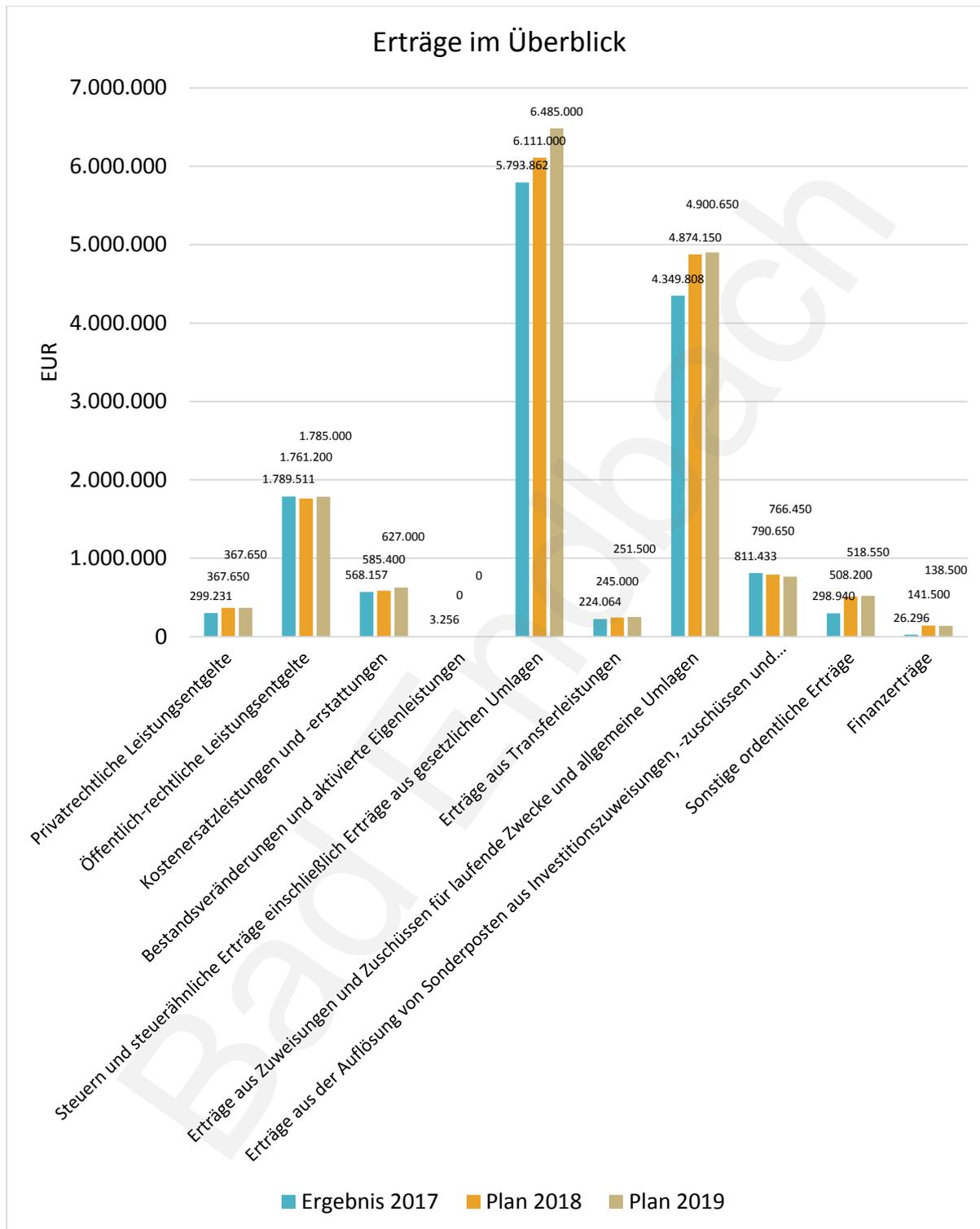
Ergebnisentwicklung

in Euro	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11101 - Gemeindliche Gremien	-167.450	-613.000	-188.318
11102 - Verwaltungssteuerung, Organisation, Datenschutz / Personaldienste, Personalentwicklung	-589.700	-588.000	-559.189
11103 - Organisatorische Dienstleistungen / EDV	-17.100	-14.100	-3.636
11104 - Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen	-39.450	-33.770	-54.854
11106 - Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	-105.600	-100.500	-91.050
11107 - Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen	-38.700	-42.800	-58.704
12101 - Wahlen	-14.500	-4.600	-8.712
12201 - Öffentliche Sicherheit und öffentliche Ordnung, Bürgerservice	-259.800	-245.200	-217.011
12202 - Verkehrslenkung / Überwachung und Sicherheit	-5.300	-6.350	-9.980
12204 - Personenstandswesen	-27.150	-26.700	-23.861
12601 - Brandschutz	-283.550	-190.400	-196.116
12701 - Rettungsdienst	-1.000	-1.000	-662

in Euro	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
12801 - Zivil- und Katastrophenschutz	-200	-4.400	-384
25201 - Museen, Ausstellungen	-10.450	-12.100	-7.767
26201 - Musikpflege	-5.250	-5.250	-4.147
28101 - Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Vereinswesen	-107.400	-113.100	-105.679
29101 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-750	-6.050	-304
33101 - Förderung der Wohlfahrtspflege	-12.350	-11.850	-9.826
36201 - Ferienspiele, allgemeine Jugendarbeit	-93.200	-91.650	-89.123
36501 - Kindergärten freier Träger	-1.958.500	-1.801.350	-1.692.539
36601 - Spiel- und Bolzplätze	-58.250	-62.400	-51.218
36602 - Jugendzentren, Jugendräume	-6.150	-7.150	-3.854
42101 - Sportförderung / Vereinswesen	-10.000	-11.600	-2.552
42401 - Sportplätze	-41.550	-43.750	-42.021
42402 - Sporthallen	-85.200	-109.800	-94.226
51101 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauplanung)	-6.400	-6.400	-6.356
52101 - Bauverwaltung	-242.400	-266.700	-108.982
52201 - Baugebiete	0	-300	--
53301 - Wasserversorgung	33.040	121.590	183.526
53701 - Abfallwirtschaft	-10.800	21.100	-13.169
53801 - Abwasserbeseitigung	106.850	212.100	283.692
54101 - Gemeindestraßen	-539.850	-589.900	-590.452
54501 - Straßenreinigung, Winterdienst	-146.400	-99.850	-132.059
54601 - Öffentliche Parkplätze	-4.100	-7.300	533
54701 - ÖPNV	-9.050	-9.950	-7.702
55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-154.500	-100.800	-130.830
55201 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-45.900	-43.150	-39.209
55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-115.500	-94.300	-133.364
55401 - Naturschutz und Landschaftspflege	0	-3.700	--
55501 - Landwirtschaft	-59.900	-46.000	-46.915
55502 - Forstwirtschaft (Gemeindegewald)	45.770	39.670	-8.071
56101 - Umweltschutzmaßnahmen	-1.400	-1.550	-1.430

in Euro	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
57101 - Kommunale Wirtschaftsförderung	57.500	22.500	-67.021
57301 - Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern	-388.300	-346.050	-312.909
57302 - Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	58.750	56.250	82.292
57501 - Tourismus	-82.900	-83.750	-83.907
61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.149.280	5.131.580	5.528.928
61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	330.500	-193.500	-183.716
Summe: GH - Gesamthaushalt	35.740	-435.280	697.144

3.2.1 Erträge des Gesamtergebnisplans

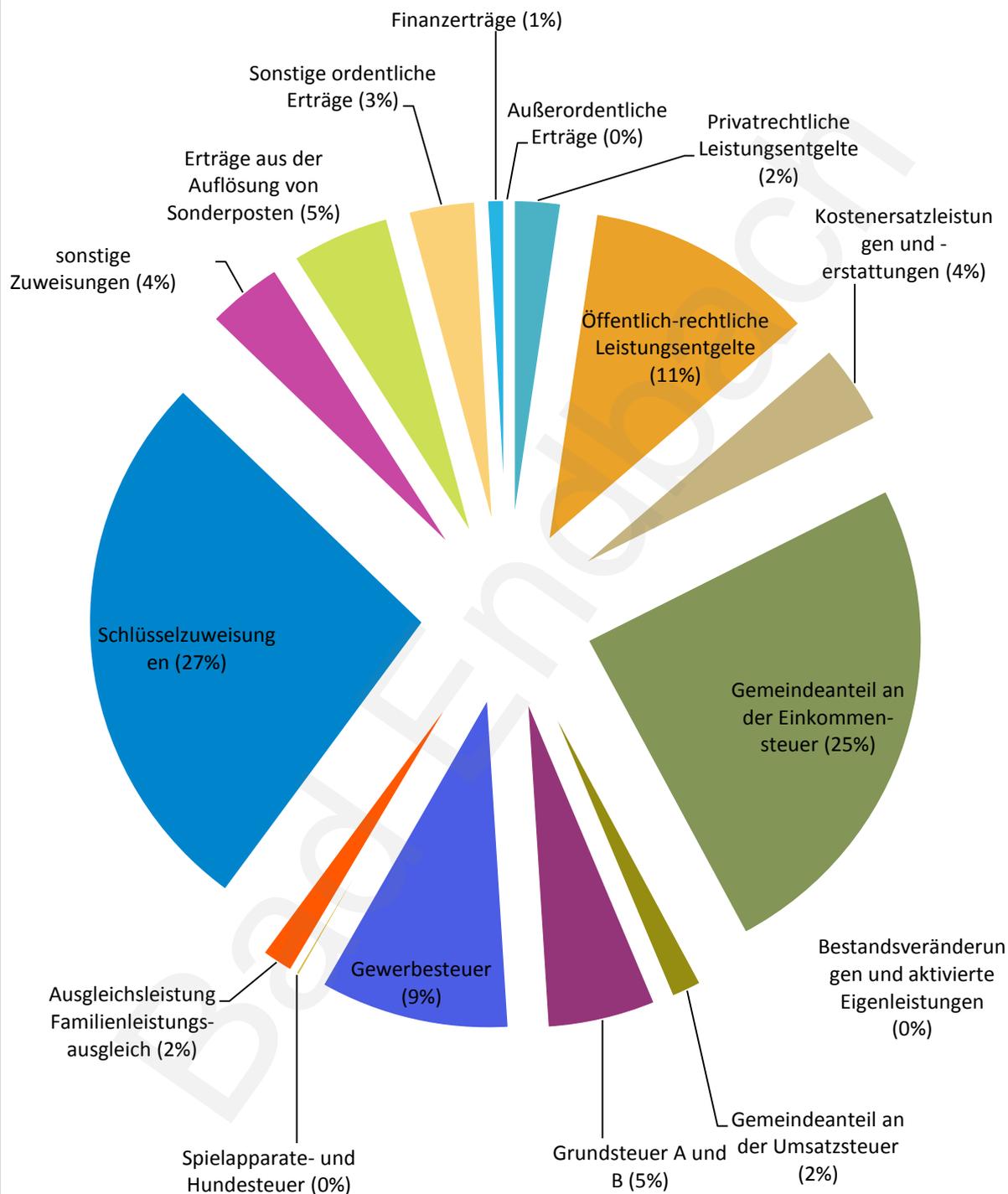


Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Erträge des Ergebnishaushalts

	Ansatz 2019 in €	Anteil in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.650	2,32
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785.000	11,27
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	627.000	3,96
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.900.000	24,63
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	242.000	1,53
Grundsteuer A und B	839.000	5,30
Gewerbesteuer	1.465.000	9,25
Spielapparate- und Hundesteuer	37.000	0,23
Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	251.500	1,59
Schlüsselzuweisungen	4.306.500	27,19
sonstige Zuweisungen	594.150	3,75
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	766.450	4,84
Sonstige ordentliche Erträge	518.550	3,27
Finanzerträge	138.500	0,87
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	15.840.300	100,00

Zusammensetzung nach Ertragsarten



3.2.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Folgende Ertragspositionen werden unter "Privatrechtliche Leistungsentgelte" ausgewiesen:

in Euro	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.650	367.650	299.231
50000000 - Umsatzerlöse	188.000	188.000	143.650
50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	167.650	167.650	149.593
50600000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.500	2.500	2.000
50900000 - sonstige Umsatzerlöse	9.500	9.500	3.988

Der Ertrag für privatrechtliche Leistungsentgelte beträgt 2019 insgesamt 367.650 €. Dieser Betrag resultiert hauptsächlich aus dem Holzverkauf und den Mieteinnahmen für unsere gemeindlichen Gebäude und Grundstücke.

3.2.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Ertrag aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beträgt 2019 insgesamt 1.785.000 €. Die Veranschlagung im Ergebnisplan beinhaltet folgende Positionen:

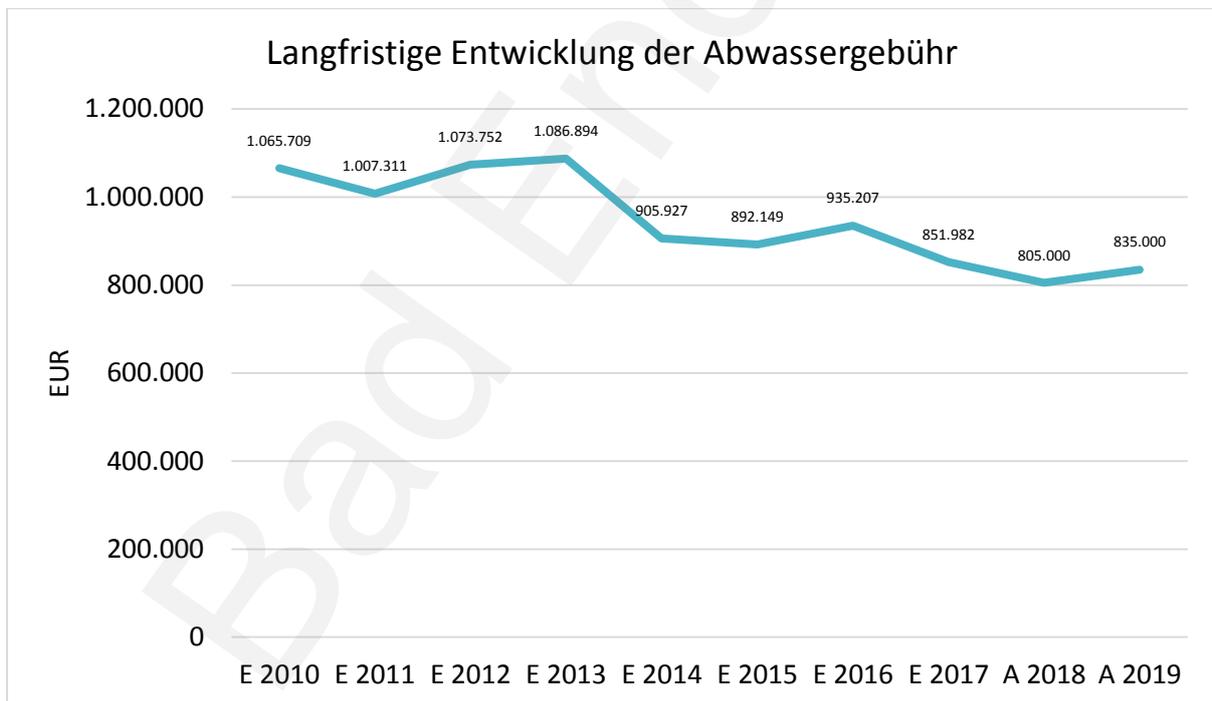
in Euro	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785.000	1.761.200	1.789.511
51000000 - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	73.000	73.000	71.423
51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.697.000	1.673.200	1.708.515
51500000 - Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	15.000	15.000	9.573

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes "hoheitliches" Leistungstauschverhältnis mit entsprechend rechtlich festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt, z. B. Gebühren.

Hierunter zählen unter anderem die **Abwassergebühren**:

Entwicklung der Abwassergebühren

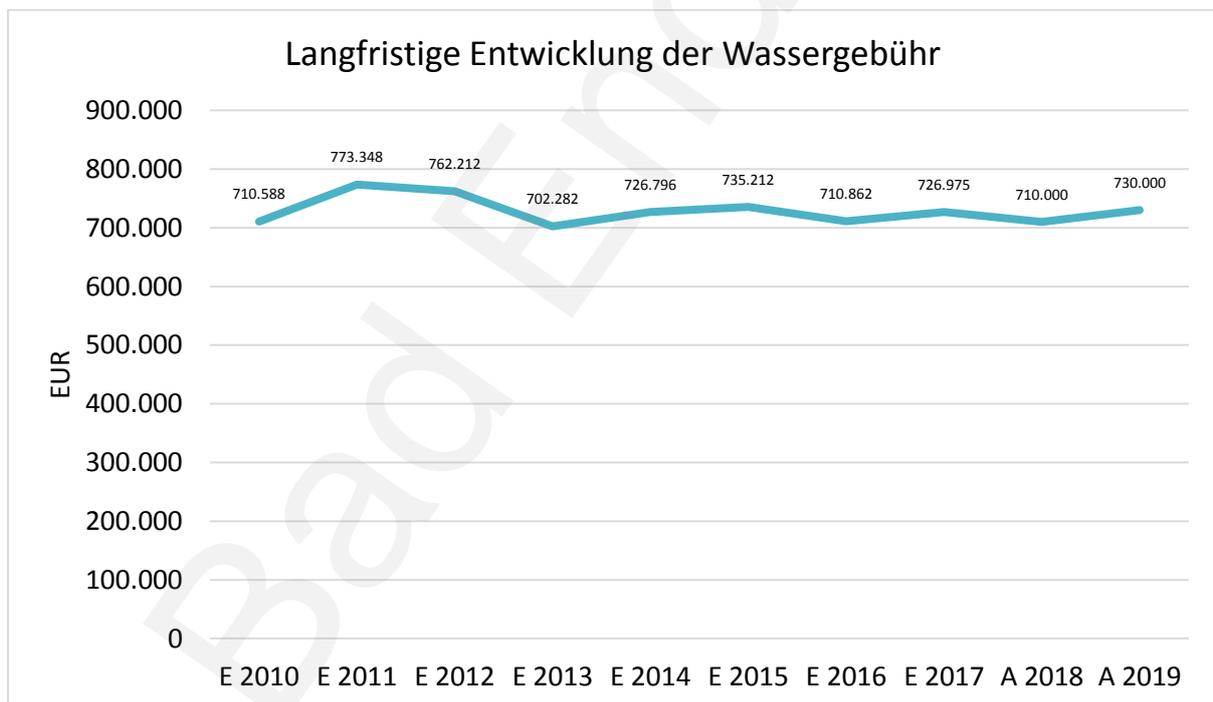
in Euro	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	Schmutzwassergebühr [EUR je cbm]	Niederschlagswassergebühr [EUR je m ² versiegelte Fläche]
Erg. 2010	1.065.708,97	3,30	0,00
Erg. 2011	1.007.311,10	3,25	0,00
Erg. 2012	1.073.752,22	3,23	0,00
Erg. 2013	1.086.893,91	3,55	0,00
Erg. 2014	905.927,26	2,50	0,24
Erg. 2015	892.148,97	2,50	0,24
Erg. 2016	935.207,11	2,49	0,29
Erg. 2017	851.982,14	2,10	0,29
Ansatz 2018	805.000,00	2,10	0,29
Ansatz 2019	835.000,00	2,10	0,29



Auch wird die Gebühr für **Frischwasser** hier abgebildet:

Entwicklung der Wassergebühren

in Euro	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	Frischwassergebühr [EUR brutto je cbm]
Erg. 2010	710.587,84	2,10
Erg. 2011	773.347,76	2,29
Erg. 2012	762.211,86	2,19
Erg. 2013	702.281,74	2,13
Erg. 2014	726.796,38	2,22
Erg. 2015	735.212,11	2,28
Erg. 2016	710.862,40	2,14
Erg. 2017	726.974,55	2,29
Ansatz 2018	710.000,00	2,29
Ansatz 2019	730.000,00	2,29



3.2.1.3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Unter Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden Erträge für Leistungen erfasst, die die Gemeinde Bad Endbach für Dritte erbringt. Hierzu zählen Erstattungen und Umlagen von

in Euro	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	627.000	585.400	568.157
54800000 - Kostenerstattungen vom Bund	2.700	200	205
54810000 - Kostenerstattungen vom Land	0	3.200	--
54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	113.000	110.000	102.412
54850000 - Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	497.000	458.000	443.268
54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.300	14.000	22.265
54900000 - andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	7

Im Ertrag für die Kostenersatzleistungen und -erstattungen sind auch die Kostenerstattungen für Personal abgebildet.

Alleine die Transferleistungen der gemeindlichen Fachbereiche für den Eigenbetrieb „Kur – Tourismus – Energie“ werden 2019 insgesamt mit 497.000 € in den gemeindlichen Haushalt verrechnet.

3.2.1.4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Nachstehende Ertragspositionen werden unter Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen ausgewiesen:

Steuerarten

in Euro	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundsteuer A	17.364	16.984	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000
Grundsteuer B	753.154	772.685	765.000	821.000	825.000	830.000	835.000
Gewerbesteuer	1.023.996	1.332.443	1.350.000	1.465.000	1.480.000	1.520.000	1.565.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.174.384	3.452.367	3.700.000	3.900.000	4.240.000	4.468.000	4.713.000

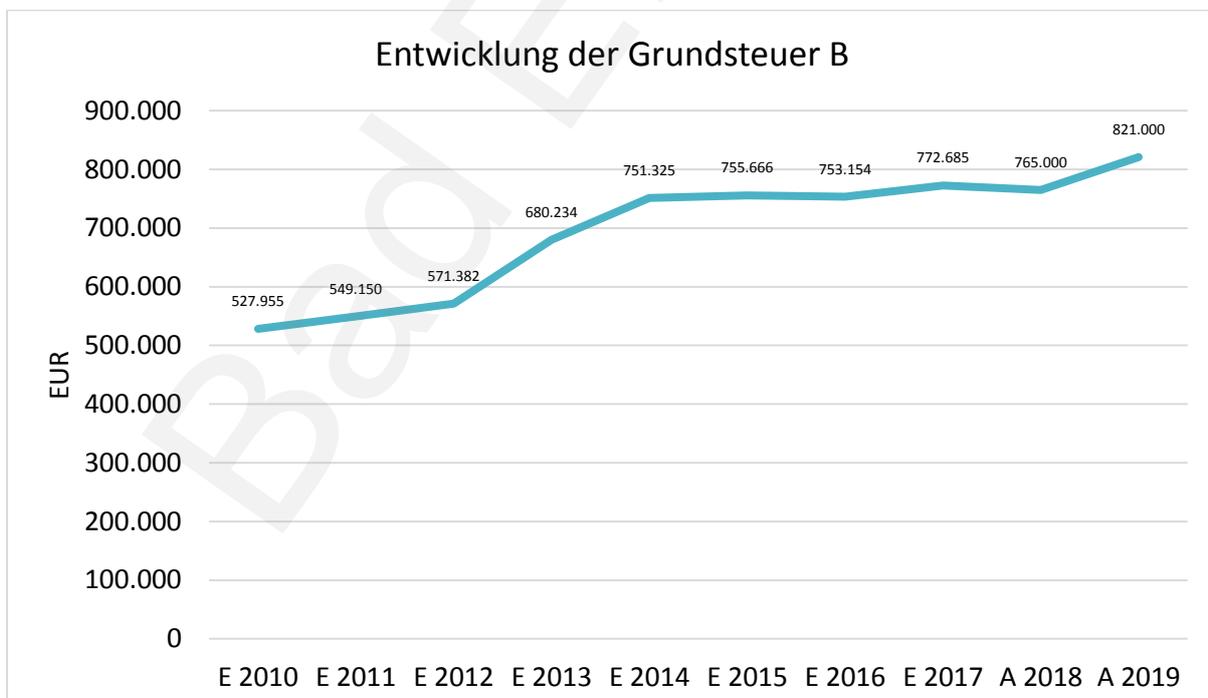
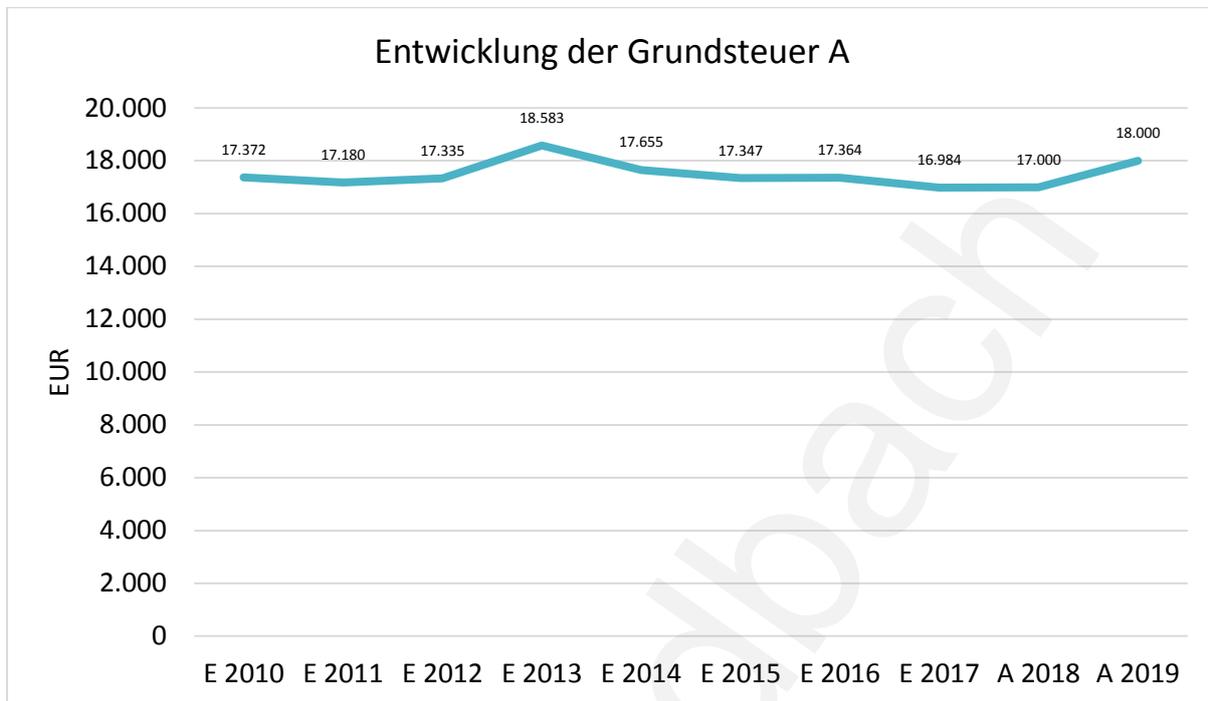
in Euro	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	138.492	182.783	240.000	242.000	241.000	246.000	252.000
Spielapparatesteuer	1.650	1.326	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Hundesteuer	33.900	35.275	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerä. Abgaben	--	--	0	0	0	0	0
Summe	5.142.940	5.793.862	6.111.000	6.485.000	6.844.000	7.123.000	7.425.000

Im Jahr 2019 gelten folgende **Hebesätze**:

Steuern	Hebesatz	gültig seit
Realsteuern		
Grundsteuer A	300,00 v.H.	01.01.2013
Grundsteuer B	370,00 v.H.	01.01.2019
Gewerbsteuer	380,00 v.H.	01.01.2012
Hundesteuer		
1. Hund	50,00 €/Jahr	01.01.2010
2. Hund	100,00 €/Jahr	01.01.2010
3. Hund und jeder weitere als gefährlich eingestuft Hund	200,00 €/Jahr 600,00 €/Jahr	01.01.2010
Spielapparatesteuer		
Geräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	12 v.H. der Bruttokasse, max. 60 €/Monat	01.01.2010
Geräte mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten und sonst. Aufstellorten	12 v.H. der Bruttokasse, max. 30 €/Monat	01.01.2010
Geräte ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	6 v.H. der Bruttokasse, max. 25 €/Monat	01.01.2010
Geräte ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten und sonst. Aufstellorten	6 v.H. der Bruttokasse, max. 12,50 €/Monat	01.01.2010
Geräte mit Gewaltverherrlichung sexuellen Handlungen in Spielhallen	20 v.H. der Bruttokasse, ohne Höchstgrenze	01.01.2010
Geräte mit Gewaltverherrlichung, sexuellen Handlungen in Gaststätten	20 v.H. der Bruttokasse, ohne Höchstgrenze	01.01.2010

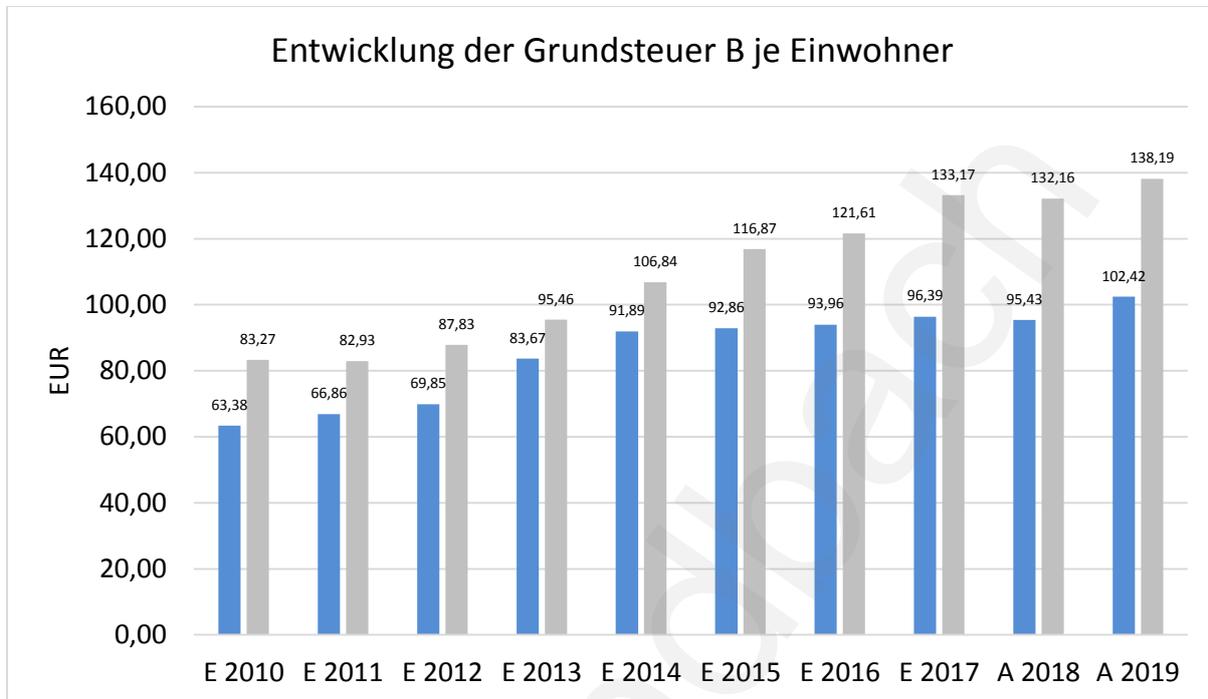
Grundsteuer

Unten stehende Grafiken zeigen die Entwicklung der Erträge der Grundsteuern.



Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Es ist geplant, den Hebesatz der Grundsteuer B ab dem 01.01.2019 von 350 v.H. auf 370 v.H. zu erhöhen. Diese Steigerung bedingt insgesamt ein höheres Ist-Aufkommen von ca. 44.000 € und ist bereits im Haushaltsentwurf 2019 eingeplant. Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen.

Gewerbesteuer

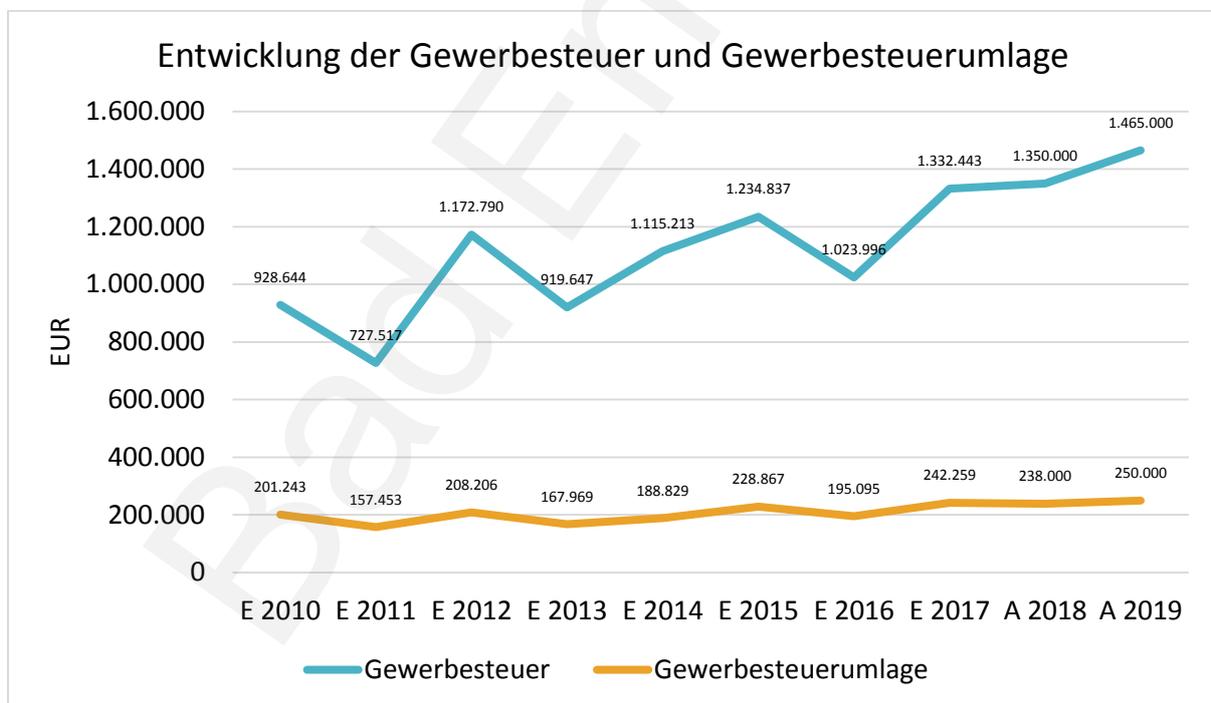
Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist stark von der konjunkturellen Lage und den Auswirkungen der Steuergesetzgebung geprägt.

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer darf jedoch nicht vergessen werden, dass erhebliche Anteile in Form der Gewerbesteuerumlage an Bund und Land abzuführen sind.

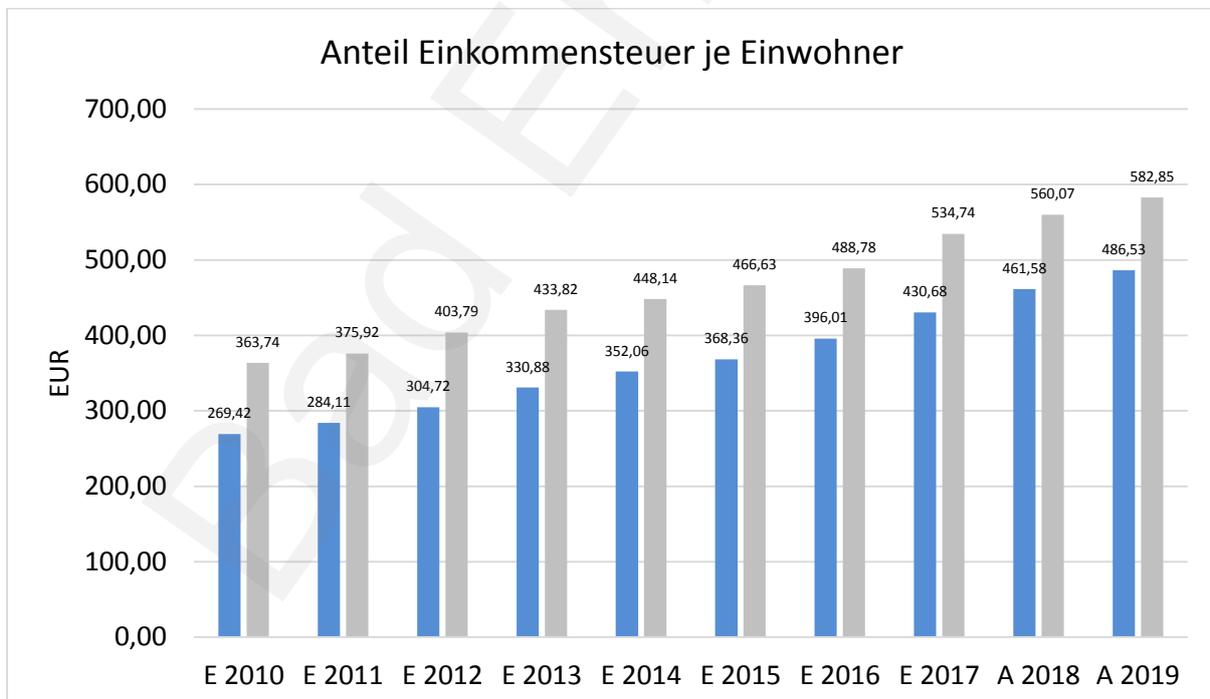
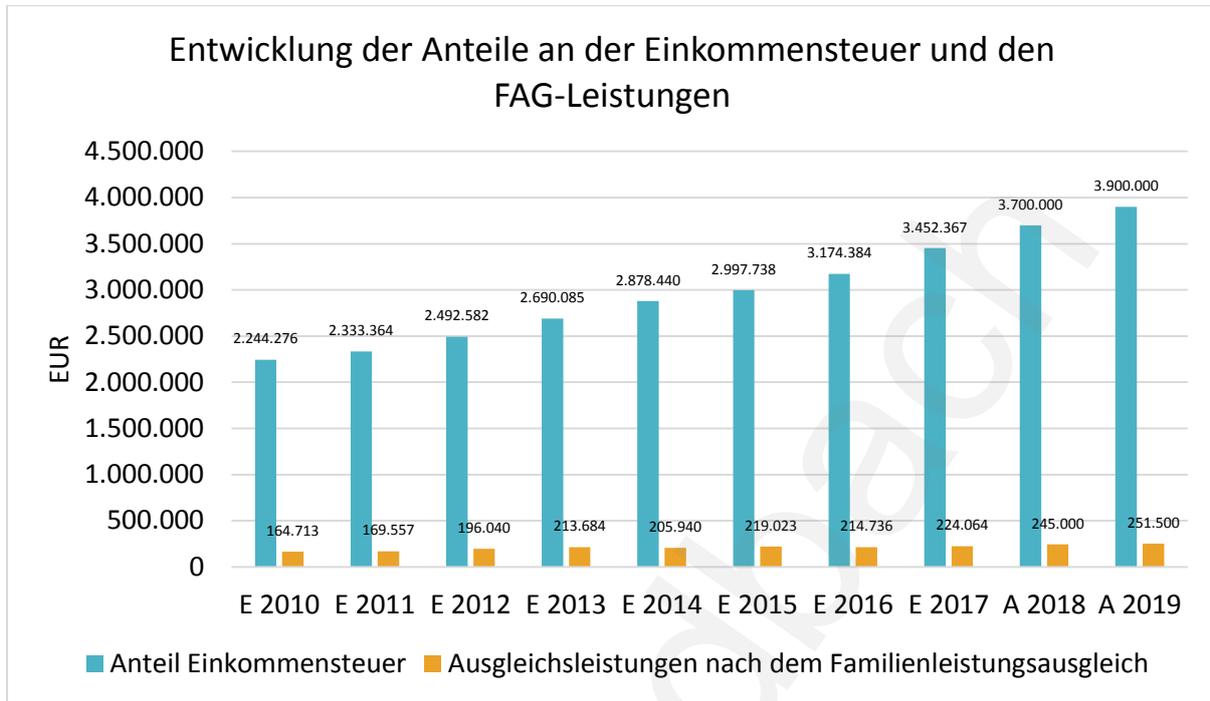
Die Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage stellt sich wie folgt dar:

in Euro	Gewerbesteuer	Hebesatz Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage	Anteil Gewerbesteuerumlage an Gewerbesteuererträgen
Ergebnis 2010	928.644,08	320,00	201.242,95	21,67

in Euro	Gewerbsteuer	Hebesatz Gewerbesteuer	Gewerbsteuerumlage	Anteil Gewerbesteuerumlage an Gewerbesteuererträgen
Ergebnis 2011	727.516,98	320,00	157.452,62	21,64
Ergebnis 2012	1.172.789,68	380,00	208.206,29	17,75
Ergebnis 2013	919.647,19	380,00	167.969,39	18,26
Ergebnis 2014	1.115.213,47	380,00	188.829,21	16,93
Ergebnis 2015	1.234.836,86	380,00	228.866,71	18,53
Ergebnis 2016	1.023.995,57	380,00	195.095,47	19,05
Ergebnis 2017	1.332.443,27	380,00	242.258,72	18,18
Ansatz 2018	1.350.000,00	380,00	238.000,00	17,63
Ansatz 2019	1.465.000,00	380,00	250.000,00	17,06

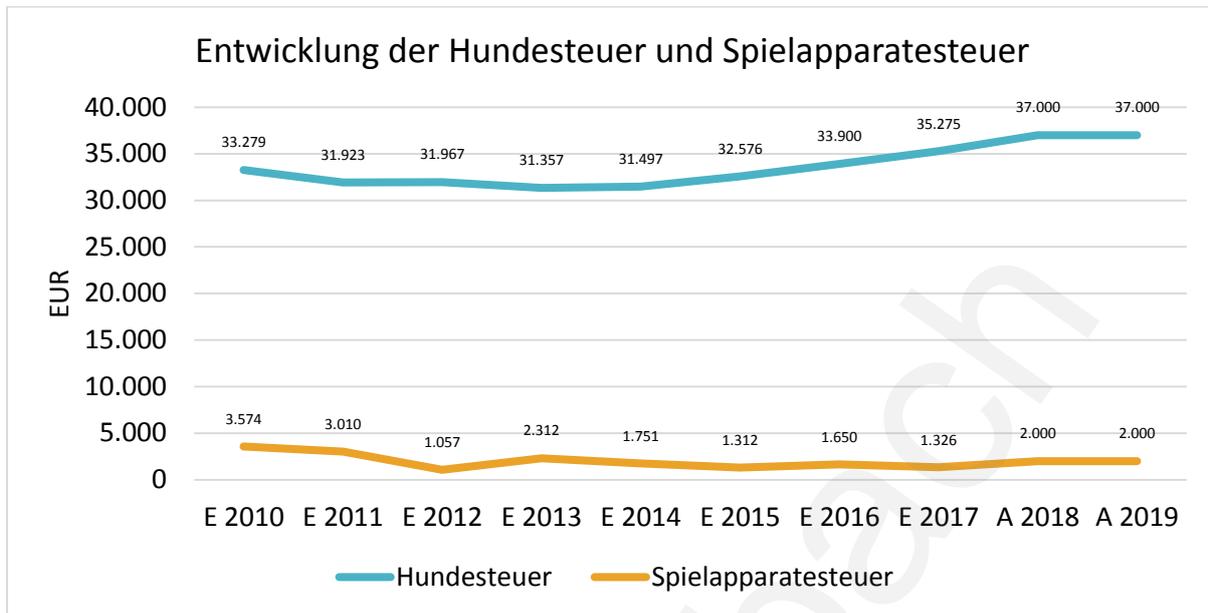


Einkommensteuer



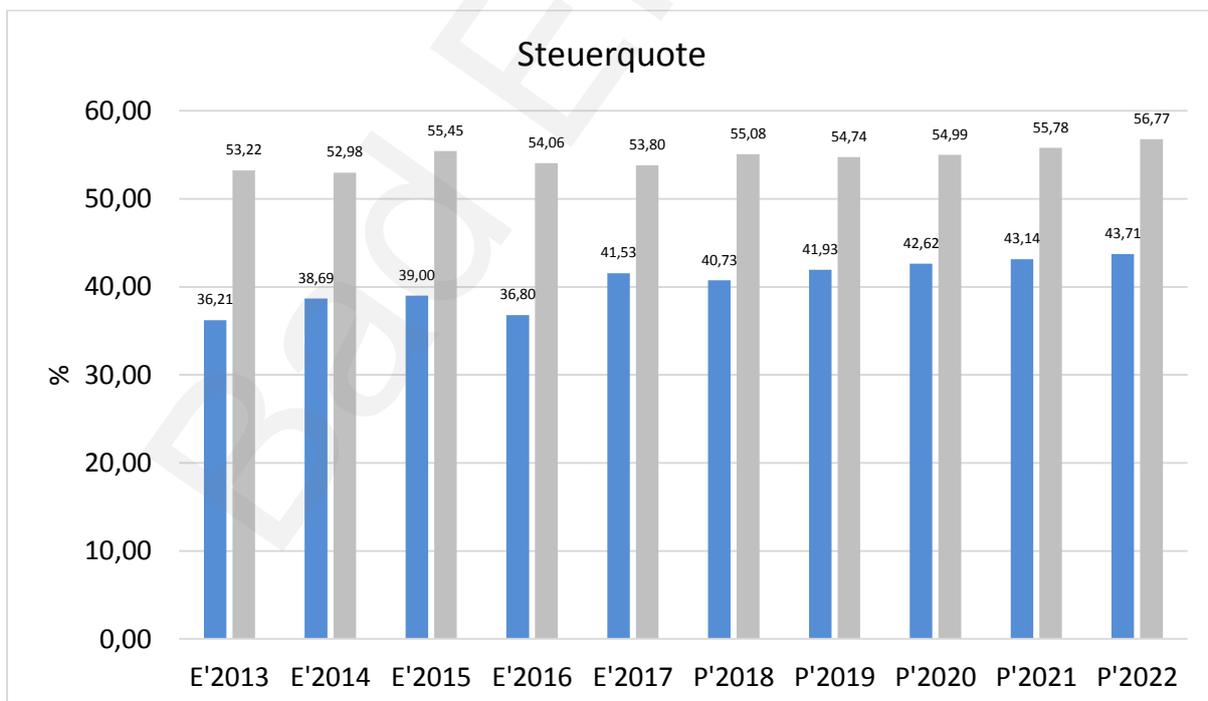
Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen.

Sonstige Steuern



Steuerquote

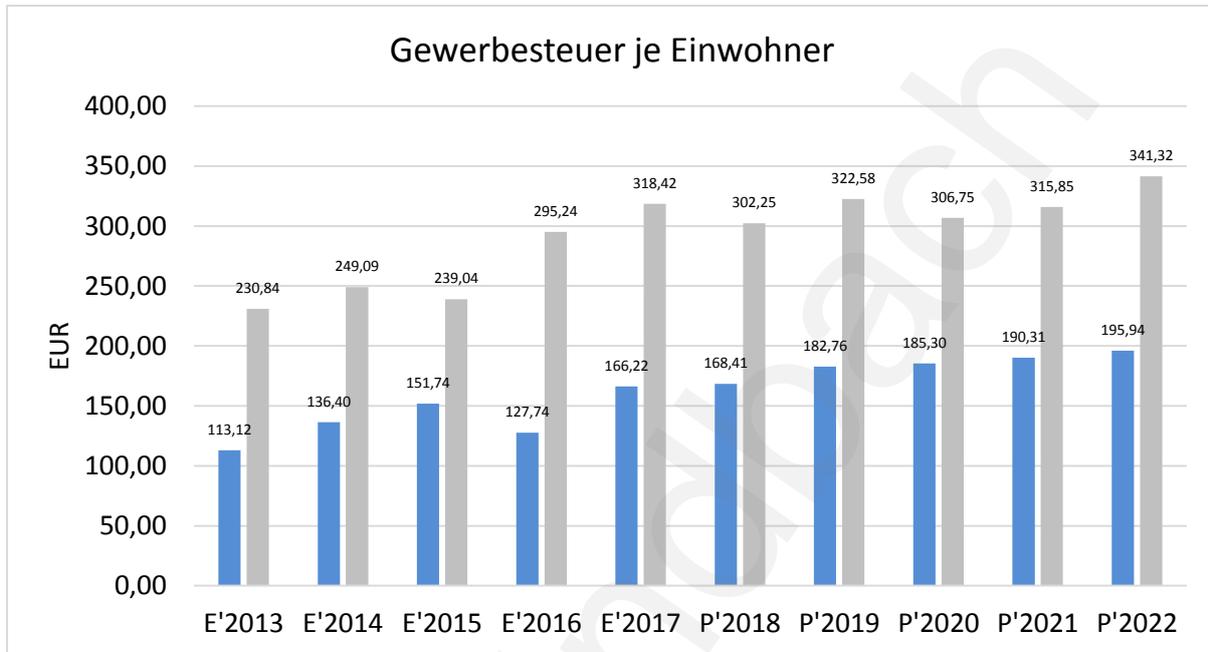
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



In Hessen beträgt die durchschnittliche Steuerquote für das Jahr 2019 54,74 %. Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen.

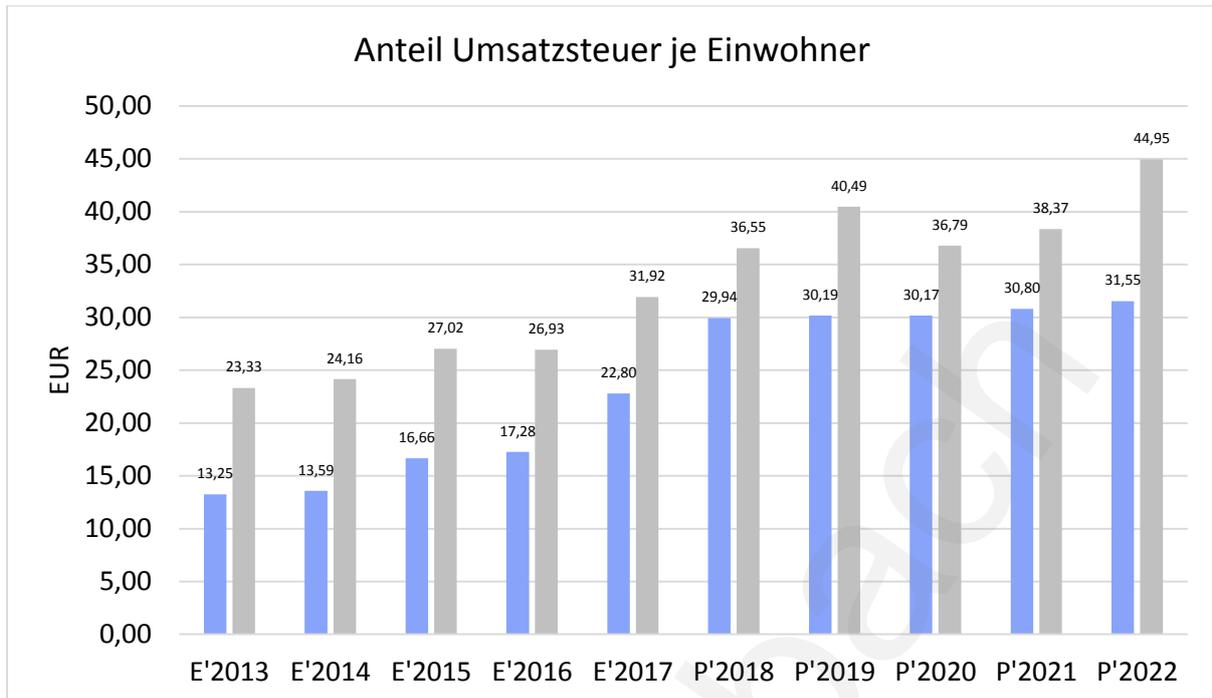
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen.

3.2.1.5 Erträge aus Transferleistungen

Hier werden die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz verbucht.

in Euro	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Erträge aus Transferleistungen	251.500	245.000	224.064
54770000 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	251.500	245.000	224.064

3.2.1.6 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen können vom Bund, Land oder Kreis gewährt werden.

in Euro	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	4.900.650	4.874.150	4.349.808
davon Schlüsselzuweisungen	4.306.500	4.519.000	4.124.697
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	423.950	248.950	117.242
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	170.200	106.200	107.869

Schlüsselzuweisungen

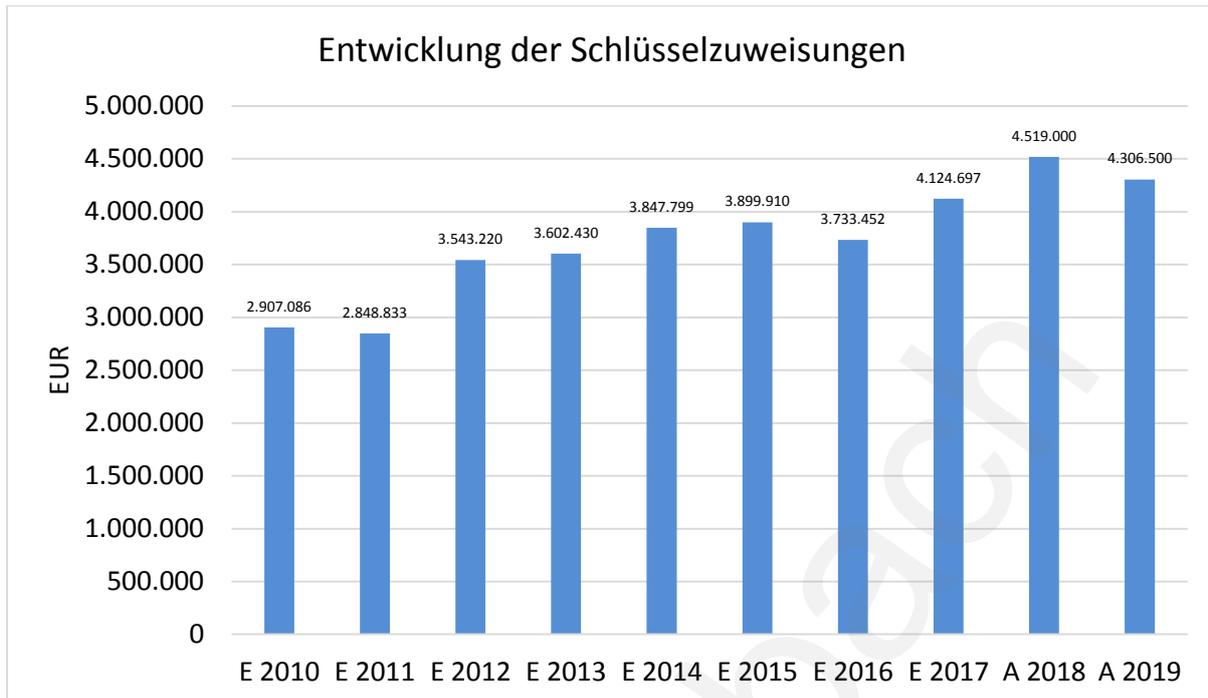
Mit dem Gesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen vom 23. Juli 2015 wurde der kommunale Finanzausgleich neu geordnet. Das Land Hessen ist verpflichtet den Kommunen eine finanzielle Mindestausstattung zu gewährleisten. Diese muss so bemessen sein, dass die Kommunen ihre Pflichtaufgaben und ein Mindestmaß an freiwilligen Aufgaben erfüllen können. Weiterhin sollen Unterschiede in der Steuer- und Umlagekraft zwischen den einzelnen Empfängern verringert werden.

Die Schlüsselzuweisung A wird als Vorabauffüllung gewährt, wenn die Steuerkraftmesszahl unter 65 % des gewichteten Durchschnitts der jeweiligen Gemeindegruppe liegt. Die sogenannte Auffüllungsquote liegt dann ebenfalls bei 65 %, was bedeutet, dass über die Schlüsselzuweisung A die Steuerkraft soweit ergänzt wird, dass der Unterschied zu dem Niveau von 65 % des Durchschnitts der Gemeindegruppe auf nur noch 35 % des ursprünglichen Niveaus sinkt.

Über die Schlüsselzuweisung B wird der Unterschied zwischen Steuerkraftmesszahl und Ausgleichsmesszahl ausgeglichen, sofern erstere unterhalb der letzteren liegt. Die Ausgleichsquote liegt hier für alle Gemeindetypen ebenfalls bei 65 %.

Steuerkraftmesszahl setzt sich zusammen aus den Realsteuern und Gemeinschaftssteuern. Dies sind die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer abzgl. der Gewerbesteuerumlage plus den kommunalen Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Zur Ermittlung werden die letztverfügbaren Ist-Einnahmen (2. Quartal Vorvorjahr, 1. Quartal Vorjahr) angerechnet. Anhand von Nivellierungshebesätzen werden die Realsteuern aller Kommunen einheitlich auf die Basis derselben Hebesätze gestellt.

Die Ausgleichsmesszahl ergibt sich aus der Einwohnergewichtung einer Kommune, die um mögliche Ergänzungsansätze aufgestockt und mit dem Grundbetrag multipliziert wird.



Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2018 haben wir im Haushaltsjahr 2019 einen Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 212.500 € zu verzeichnen.

3.2.1.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Die Gemeinde Bad Endbach hat für Investitionsmaßnahmen Zuweisungen und Beiträge erhalten. Diese Zuweisungen und Beiträge wurden als Sonderposten in die Bilanz eingestellt und werden nun analog zu den Abschreibungen der einzelnen Investitionsgüter ertragswirksam aufgelöst.

Die Abschreibung wird im Ergebnisplan als Aufwand und die Auflösung der Sonderposten als Ertrag ausgewiesen. Der Restbuchwert eines Anlagegutes wird auf der Aktiv-Seite und der Restwert des Sonderpostens auf der Passiv-Seite der Bilanz dargestellt. Im Finanzplan erscheint dieser Sachverhalt nur im Jahr der Investition und der Zuschussgewährung mit einer entsprechenden Einzahlung und Auszahlung.

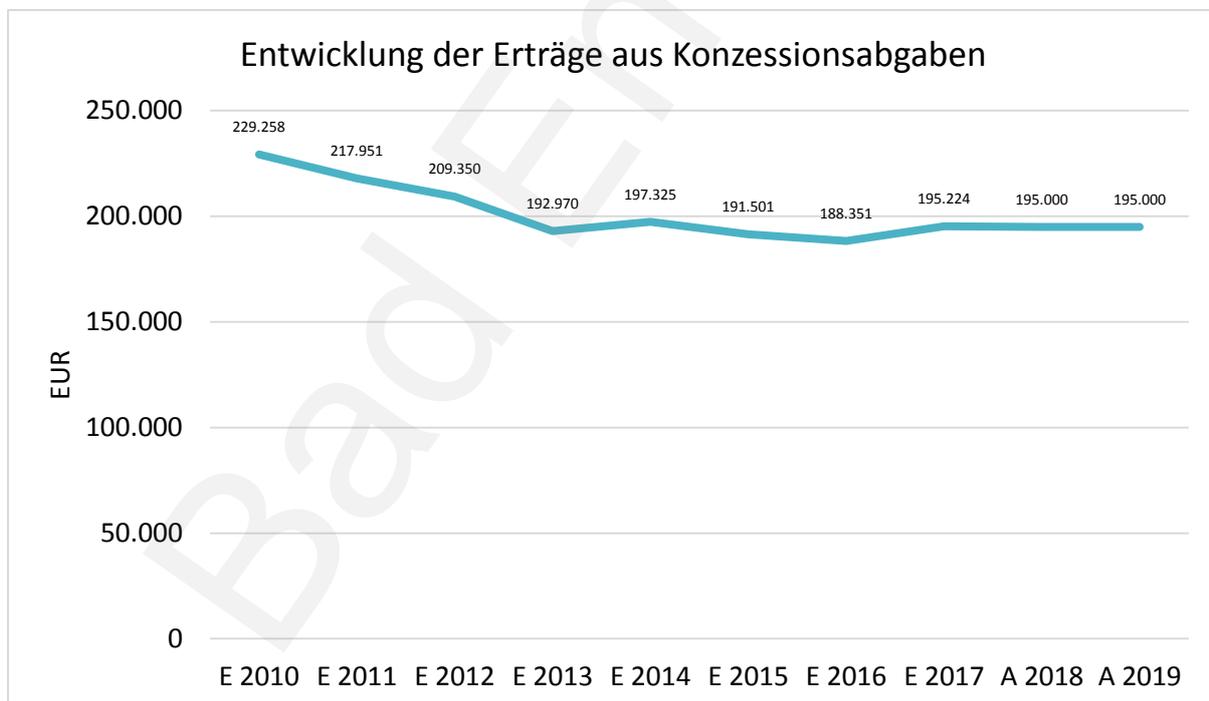
Der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten beträgt 2019 insgesamt 766.450 €.

3.2.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten einer Kommune darstellen und nicht unter anderen Ertragsposten erfasst sind. Auszuweisen sind hier alle Erträge aus der gewöhnlichen Tätigkeit einer Kommune, die nicht Umsatzerlöse, Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Bestandsveränderungen, andere aktive Eigenleistungen, Finanzerträge, Transfererträge, Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Einnahmen und außerordentliche Erträge sind.

in Euro	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Sonstige ordentliche Erträge	518.550	508.200	298.940
53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	28.900	30.700	41.149
53020000 - Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	10.000	10.000	758
53091000 - Konzessionsabgaben	195.000	195.000	195.224
53800000 - Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	17.000	0	20.984
53910000 - Steuererstattungen	4.000	4.000	--
53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	263.650	268.500	40.825

Die sonstigen ordentlichen Erträge in der Gesamthöhe von 518.550 € bilden u.a. die Einnahmen aus Konzessionsabgaben für Elektrizitätsversorgung und Gasversorgung ab. Folgendes Diagramm zeigt die langfristige Entwicklung:



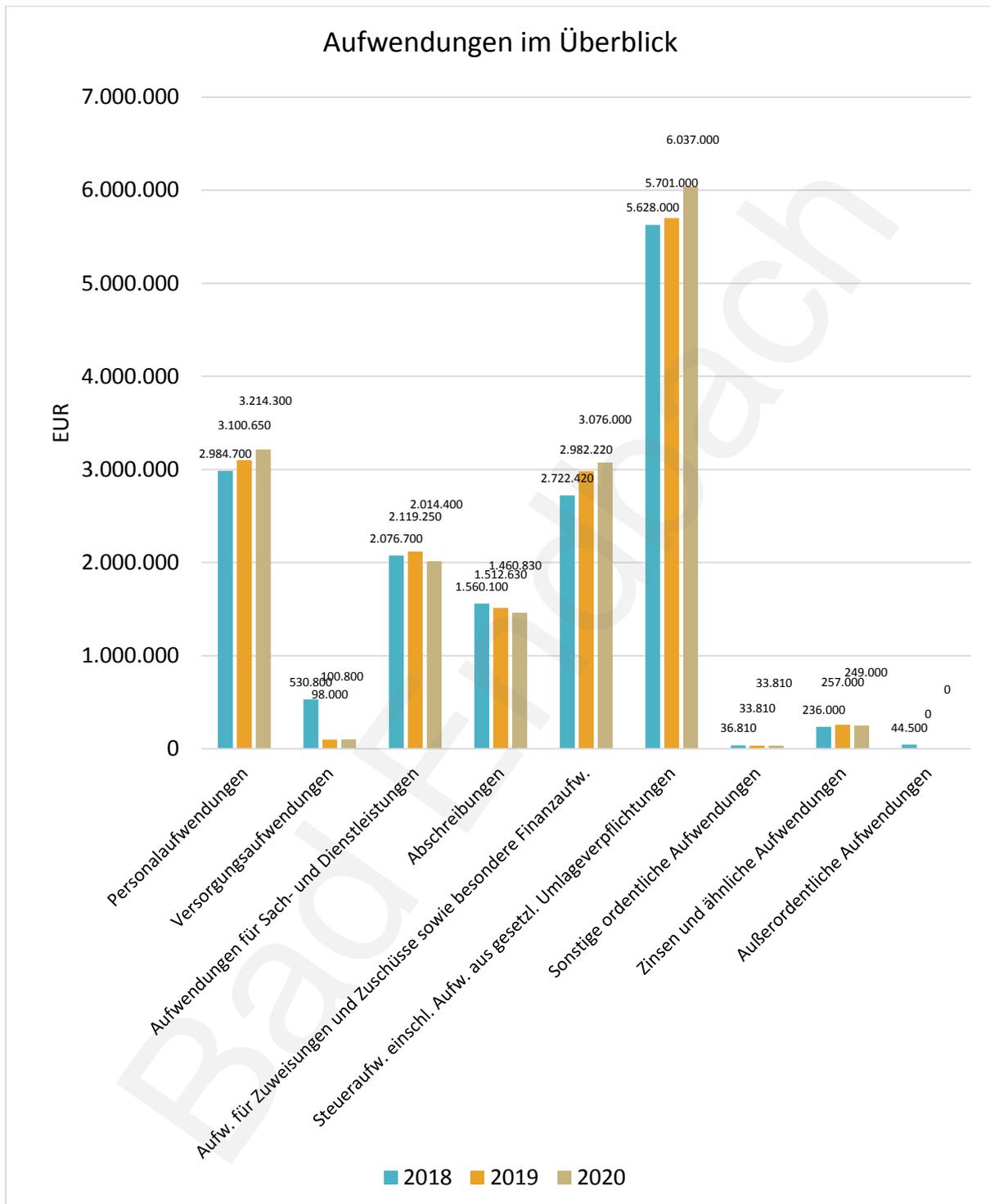
3.2.1.9 Finanzerträge

Neben den ordentlichen Erträgen sind im Haushaltsplan auch Finanzerträge zu veranschlagen.

Die im Haushaltsplan 2019 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich insgesamt auf 138.500 € und beziehen sich auf:

in Euro	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Finanzerträge	138.500	141.500	26.296
56100000 - Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	100.000	100.000	--
56400000 - Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	20
57120000 - Zinsen von Sparkassen	3.000	2.000	--
57300000 - Bürgschaftsprovisionen	7.500	7.500	7.086
57610000 - Säumniszuschläge	10.000	10.000	6.726
57620000 - Mahngebühren	7.000	7.000	5.559
57630000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	10.000	10.000	6.905
57909000 - übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	5.000	--

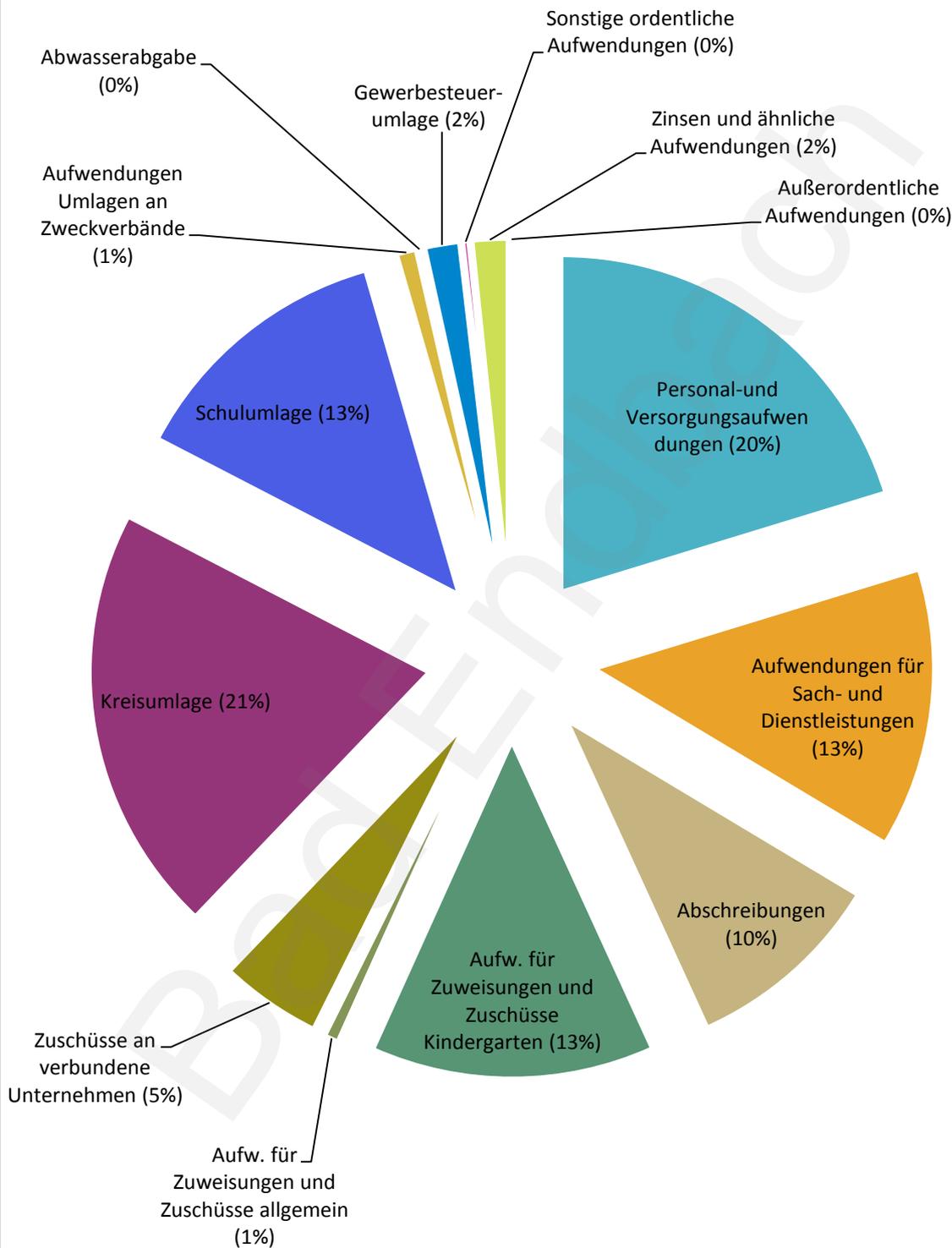
3.2.2 Aufwendungen des Gesamtergebnisplans



Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Ansatz 2019 in €	Anteil in %
Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.198.650	20,24
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119.250	13,41
Abschreibungen	1.512.630	9,57
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse Kindergarten	2.130.000	13,48
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse allgemein	97.500	0,62
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	754.720	4,78
Kreisumlage	3.250.000	20,56
Schulumlage	2.040.000	12,91
Aufwendungen Umlagen an Zweckverbände	138.000	0,87
Abwasserabgabe	23.000	0,15
Gewerbesteuerumlage	250.000	1,58
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.810	0,21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257.000	1,63
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Summe	15.804.560	100,00

Zusammensetzung nach Aufwandsarten



3.2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Entgelte der Beschäftigten, die Bezüge der Beamten, den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Beihilfen. Zu den Personalaufwendungen zählt ebenso die Zuführung zur Altersteilzeit-Rückstellung. Gemäß § 39 Abs. 1 GemHVO ist die Kommune verpflichtet, die vorgenannte Rückstellung zu bilden. Sie stellt Aufwand dar, der bisher im kameralen Haushalt nicht abgebildet worden ist. Allerdings handelt es sich hier um einen Aufwand, der zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht zahlungswirksam ist.

Die sonstigen Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige, z.B. Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer etc. gehören nach den gesetzlichen Bestimmungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und stellen keinen Personalaufwand -wie in der Kameralistik- mehr dar.

in Euro	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Personalentgelte	2.393.500	2.296.500	2.179.991
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	678.050	655.300	634.080
Sonstige Personalaufwendungen	29.100	32.900	37.556
Summe Personalaufwendungen	3.100.650	2.984.700	2.851.627
Versorgungsaufwendungen	98.000	530.800	100.347

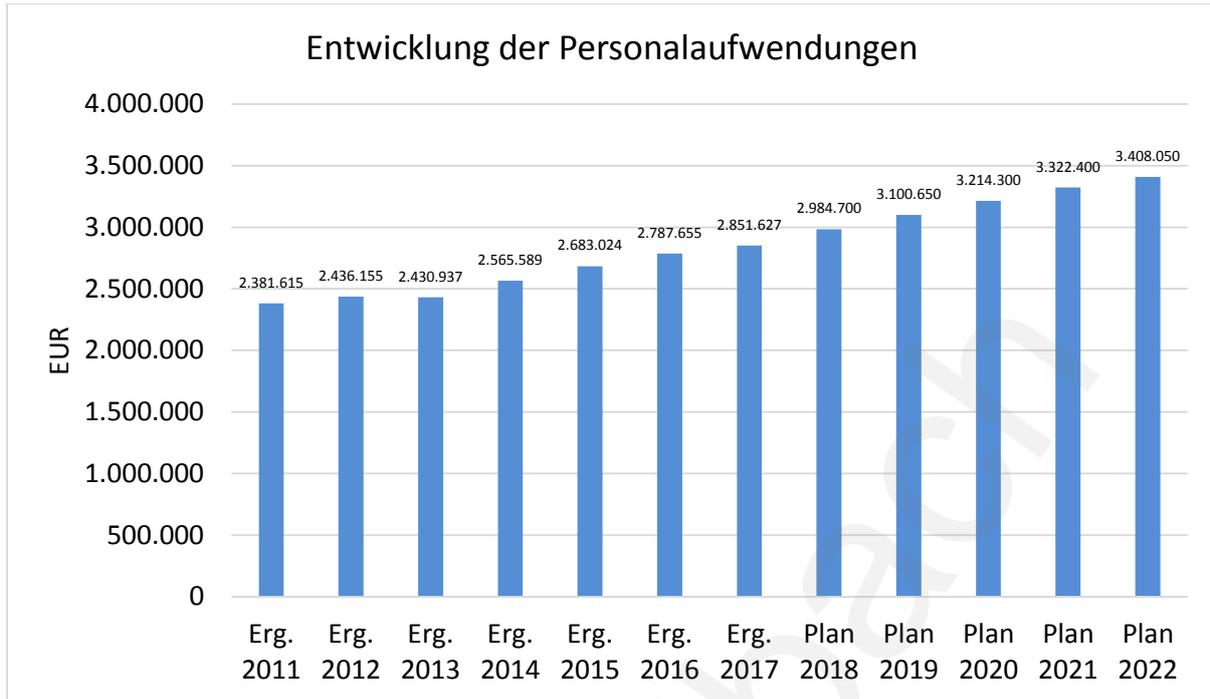
Bei der Planung wurde für 2019, unter Berücksichtigung der tatsächlichen Beschäftigungsverhältnisse, eine Steigerung der Personalaufwendungen für Tarifbeschäftigte nach dem TVöD in Höhe von durchschnittlich 3,09 % ab dem 1. April angenommen.

Die Versorgungsaufwendungen stellen sich im Detail wie folgt dar:

Versorgungsaufwendungen

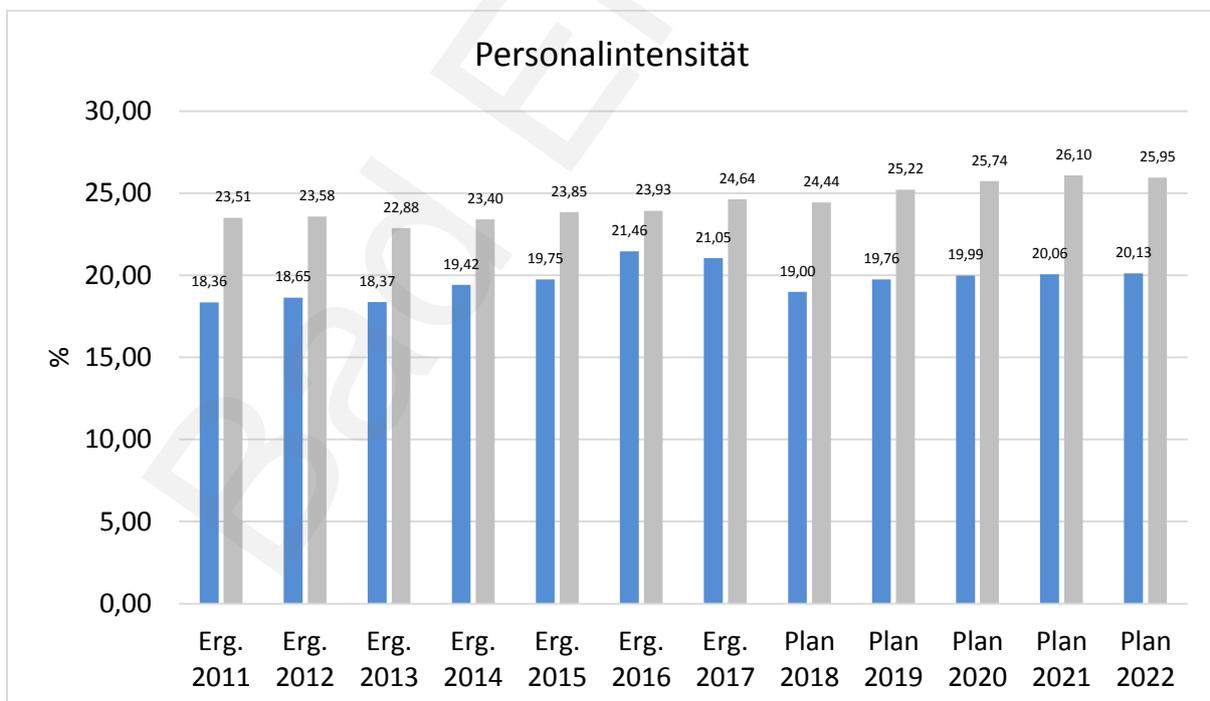
in Euro	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	98.000	99.500	84.291
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	342.500	16.056
Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	88.800	--

Die Auswirkungen der Änderungen des TVöD sowie der neuen Entgeltordnungen sind bereits berücksichtigt.



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen.

Stellenplan

Die Gesamtanzahl der Stellen des Stellenplanes erhöht sich gegenüber dem Haushalt 2018 um 1,08 Stellen auf nun 47,14 Stellen. Dies ist dem bereits seit langem bekannten erhöhten Stellenbedarf im Fachbereich „Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling“ geschuldet. Die dafür benötigten Mittel sind jedoch in 2019 noch nicht veranschlagt.

Entwicklung der Gehalts- und Besoldungserhöhungen seit 2009

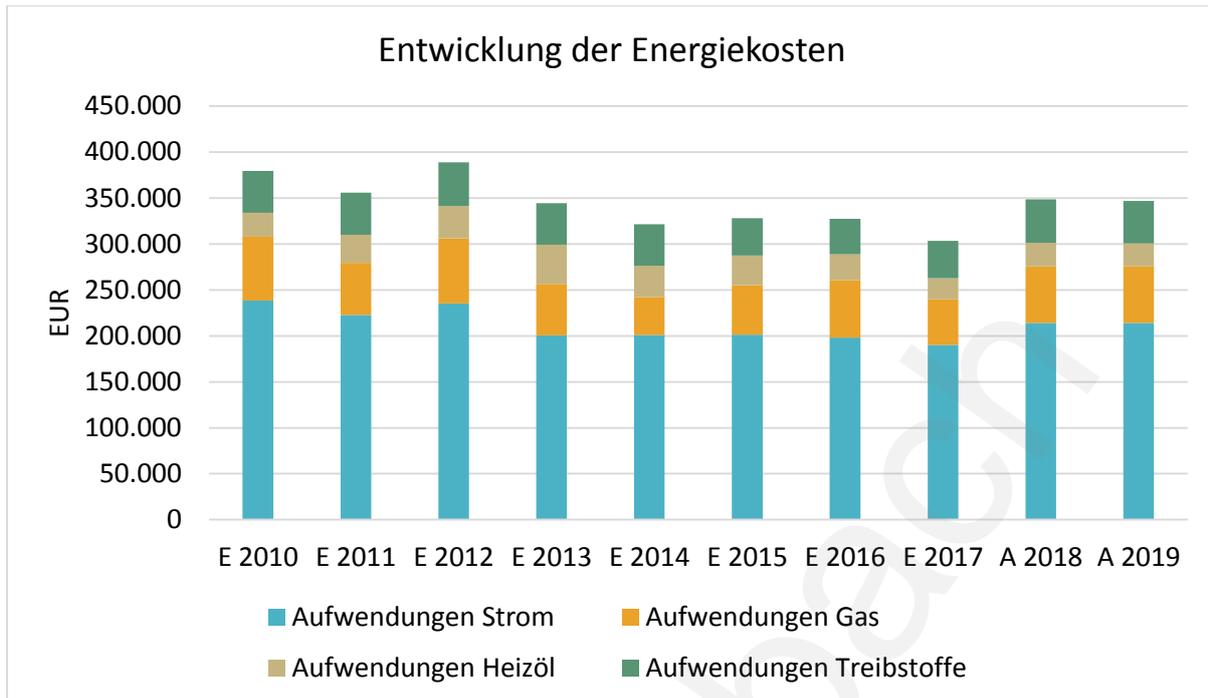
01.01.2009	Erhöhung der Entgelte um 2,8 % und Einmalzahlung in Höhe von 225 €
01.04.2009	Anpassung Beamtenbesoldung um 3 %
01.06.2009	Einmalzahlung 500 € für Beamte
01.11.2009	Überleitung Erzieher/innen in den neuen TvöD S
01.01.2010	Erhöhung der Entgelte um 1,2 %
01.01.2010	Erhöhung Sanierungsgeld ZVK von 1,4 % auf 2,3 %
01.01.2010	Überleitung Waldarbeiter in den neuen TVöD – Wald Hessen
01.01.2010	Erhöhung Umlage zur Versorgungskasse Beamte um 1 %
01.03.2010	Anpassung Beamtenbesoldung um 1,2 %
01.01.2011	Erhöhung der Entgelte um 0,6 % und Einmalzahlung in Höhe von 240 €
01.01.2011	Erhöhung Umlage zur Versorgungskasse Beamte um 0,5 %
01.08.2011	Erhöhung der Entgelte um 0,5 %
01.10.2011	Anpassung der Beamtenbesoldung um 1,5 %
01.03.2012	Erhöhung der Entgelte um 3,5 %
01.10.2012	Anpassung der Beamtenbesoldung um 2,6 %
01.01.2013	Erhöhung der Entgelte um 1,4 %
01.01.2013	Erhöhung der Umlage zur Versorgungskasse Beamte um 1,5 %
01.07.2013	Anpassung der Beamtenbesoldung um 2,6 %
01.08.2013	Erhöhung der Entgelte um 1,4 %
01.01.2014	Erhöhung der Versorgungsrücklage für Beamte um 0,2 %
01.03.2014	Erhöhung der Entgelte um 3 %
01.03.2014	Überleitung der Beamten in die Hessische Besoldungsordnung
01.04.2014	Anpassung der Beamtenbesoldung um 2,6 %
Jahr 2010	Erhöhung Volumen Leistungsentgelte
01.03.2015	Erhöhung der Entgelte um 2,4 %
01.07.2015	Tarifierhöhung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst um durchschnittlich
01.03.2016	Erhöhung der Entgelte um 2,4 % (Azubis 35 €)
01.07.2016	Erhöhung der Beamtenbesoldung um 1 % (mind. 35 €)
01.07.2016	Erhöhung der ZVK-Umlage von 6,2 % auf 6,6 %
01.01.2017	Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum TVöD, neue Eingruppierungsmerkmale
01.02.2017	Erhöhung der Entgelte um weitere 2,35 % (Azubis 30 €)
01.03.2017	Stufengleiche Höhergruppierung
01.07.2017	Erhöhung der ZVK-Umlage auf 6,8 %
01.03.2018	Erhöhung der Entgelte um 3,19%
01.07.2018	Erhöhung der ZVK-Umlage auf 7,0 %
01.04.2019	Erhöhung der Entgelte um 3,09 %
01.03.2020	Erhöhung der Entgelte um 1,06 %

3.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen sind in 2019 insgesamt 2.119.250 € vorgesehen.

in Euro	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119.250	2.076.700	1.798.198
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	875.300	889.300	548.131
davon Aufw. für bezogene Leistungen	739.300	715.750	762.840
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	216.450	188.950	166.694
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	105.700	100.700	101.710
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	182.500	182.000	218.823

- Im Entwurf des Ergebnishaushalts 2019 sind alle unabdingbar notwendigen Maßnahmen zur Substanzsicherung des gemeindlichen Gebäudebestandes und der Infrastruktur dargestellt. Nach Ansicht des Gemeindevorstands ist es erforderlich, Ausgaben dieser Art kontinuierlich vorzunehmen, da hierdurch größere Sanierungsmaßnahmen oder Folgeschäden vermieden und langfristig Mittel eingespart werden können.
- Die Einzelmaßnahmen sind bei den jeweiligen Kostenstellen der Teilergebnispläne veranschlagt.
- Die Ansätze für die Bewirtschaftung des Gebäudebestandes und der Grundstücke sowie Ausgaben für die Unterhaltung des Fuhrparks, sind unter Berücksichtigung der aktuellen Preise für Strom, Heizöl, Erdgas, Diesel und Benzin vorgenommen worden.



in Euro	Aufwendungen Strom	Aufwendungen Gas	Aufwendungen Heizöl	Aufwendungen Treibstoffe
Erg. 2010	238.612	69.429	26.093	45.216
Erg. 2011	222.899	56.586	30.644	45.794
Erg. 2012	235.393	70.840	34.935	47.697
Erg. 2013	200.684	55.895	42.523	45.345
Erg. 2014	200.872	41.247	34.312	44.937
Erg. 2015	201.396	53.644	32.332	40.731
Erg. 2016	198.264	62.261	28.328	38.398
Erg. 2017	190.095	49.794	22.713	40.917
Ansatz 2018	214.000	61.500	26.000	47.000
Ansatz 2019	214.000	61.500	25.000	46.500

3.2.2.3 Abschreibungen

Abschreibungen quantifizieren den Wertverlust des kommunalen Vermögens innerhalb einer Rechnungsperiode. Sie stellen einen Aufwand dar, der aber nicht zahlungswirksam ist.

in Euro	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	93.000	94.900	95.379
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.273.330	1.303.180	1.310.065
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	11.400	11.400	14.092
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.500	138.620	142.833
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	0	0	6.583
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	9.400	12.000	11.997
Abschreibungen	1.512.630	1.560.100	1.580.949

3.2.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse beinhalten laufende, allgemeine und besondere Zuweisungen und Zuschüsse an öffentliche oder private Bereiche.

in Euro	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
12201 - Öffentliche Sicherheit und öffentliche Ordnung, Bürgerservice	9.500	8.500	3.255
12601 - Brandschutz	3.500	2.500	1.895
12701 - Rettungsdienst	1.000	1.000	662
26201 - Musikpflege	4.000	4.000	4.147
28101 - Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Vereinswesen	20.000	25.000	14.804
29101 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	500	500	50
33101 - Förderung der Wohlfahrtspflege	1.500	1.500	450
36201 - Ferienspiele, allgemeine Jugendarbeit	6.500	6.500	4.282
36501 - Kindergärten freier Träger	2.135.000	1.915.000	1.703.426
42101 - Sportförderung / Vereinswesen	10.000	10.000	2.552
42401 - Sportplätze	5.000	5.000	5.000

in Euro	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
42402 - Sporthallen	7.500	7.500	6.268
57101 - Kommunale Wirtschaftsförderung	18.000	53.000	54.335
57301 - Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern	5.500	5.000	873
61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	754.720	677.420	--
Summe: GH - Gesamthaushalt	2.982.220	2.722.420	1.801.998

Der Betriebskostenzuschuss für Eigenbetrieb "Kur-Tourismus-Energie" beträgt 754.720 €.

Bezüglich der Ergebnisentwicklung für den Bereich des gemeindlichen Eigenbetriebs verweisen wir auf die Erläuterungen im Wirtschaftsplan.

3.2.2.5 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen setzen sich aus der Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage zusammen sowie der Abwasserabgabe.

Die Kreis- und Schulumlage wird vom Kreis von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erhoben. In die Bemessung der Kreisumlage fließt sowohl die Steuerkraft der Kommune als auch die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

Die Kreisumlage wird nach dem FAG in Hundertsätzen der Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen.

Die Schulumlage wird als Zuschlag auf die Kreisumlage erhoben.

Hebesätze Kreis- und Schulumlage

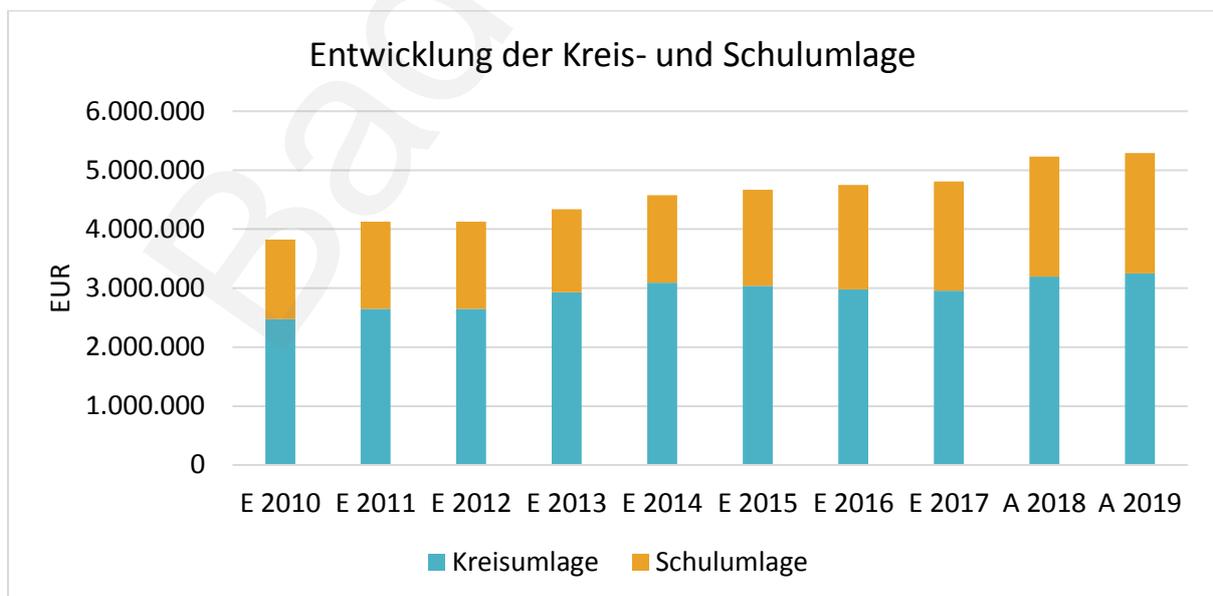
	2019	2018	2017
Hebesatz Kreisumlage (allgemein)	31,76	31,76	32,26
Hebesatz Schulumlage	20,25	20,25	20,25

Anhand derzeit bekannter Parameter aus dem Hessischen Finanzministerium für 2019 betragen die Umlageaufwendungen folgende Werte:

in Euro	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.701.000	5.628.000	5.195.929
73541000 - Kreisumlage	3.250.000	3.194.000	2.955.772
73542000 - Schulumlage	2.040.000	2.036.000	1.855.375
73550000 - Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	138.000	137.000	121.823
73631000 - Abwasserabgabe	23.000	23.000	20.700
73801000 - Gewerbesteuerumlage	250.000	238.000	242.259

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage

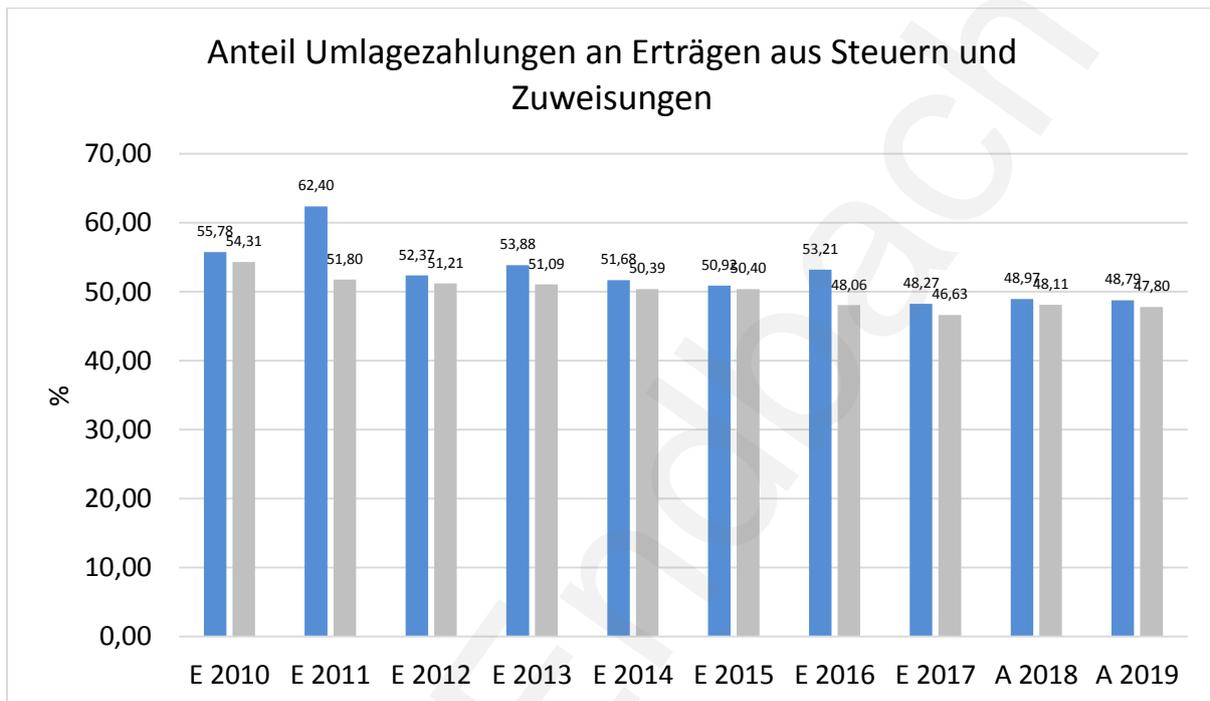
in €	Kreisumlage	Hebesatz Kreisumlage (allgemein)	Schulumlage	Hebesatz Schulumlage
2010	2.475.302,00	39,81	1.301.035,00	18,19
2011	2.322.718,00	35,80	1.349.512,00	20,80
2012	2.647.218,00	37,20	1.480.165,00	20,80
2013	2.932.311,00	39,20	1.406.313,00	18,80
2014	3.091.493,00	39,20	1.482.655,00	18,80
2015	3.038.410,00	37,10	1.629.767,00	19,90
2016	2.979.695,00	33,26	1.769.362,00	19,75
2017	2.955.772,00	32,26	1.855.375,00	20,25
2018	3.194.000,00	31,76	2.036.000,00	20,25
2019	3.250.000,00	31,76	2.040.000,00	20,25



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen.

3.2.2.6 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen fallen – geplant – in 2019 bei der Gemeinde Bad Endbach keine an.

3.2.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Aufwendungen aus Steuern gebucht.

in Euro	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.810	36.810	38.319
70200000 - Grundsteuer	9.150	9.150	6.769
70300000 - Kfz-Steuer	4.660	4.660	4.581
70900000 - sonstige betriebliche Steuern	20.000	23.000	26.969

3.2.2.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Neben den ordentlichen Aufwendungen sind im Haushaltsplan auch Zinsen und ähnliche Aufwendungen zu veranschlagen.

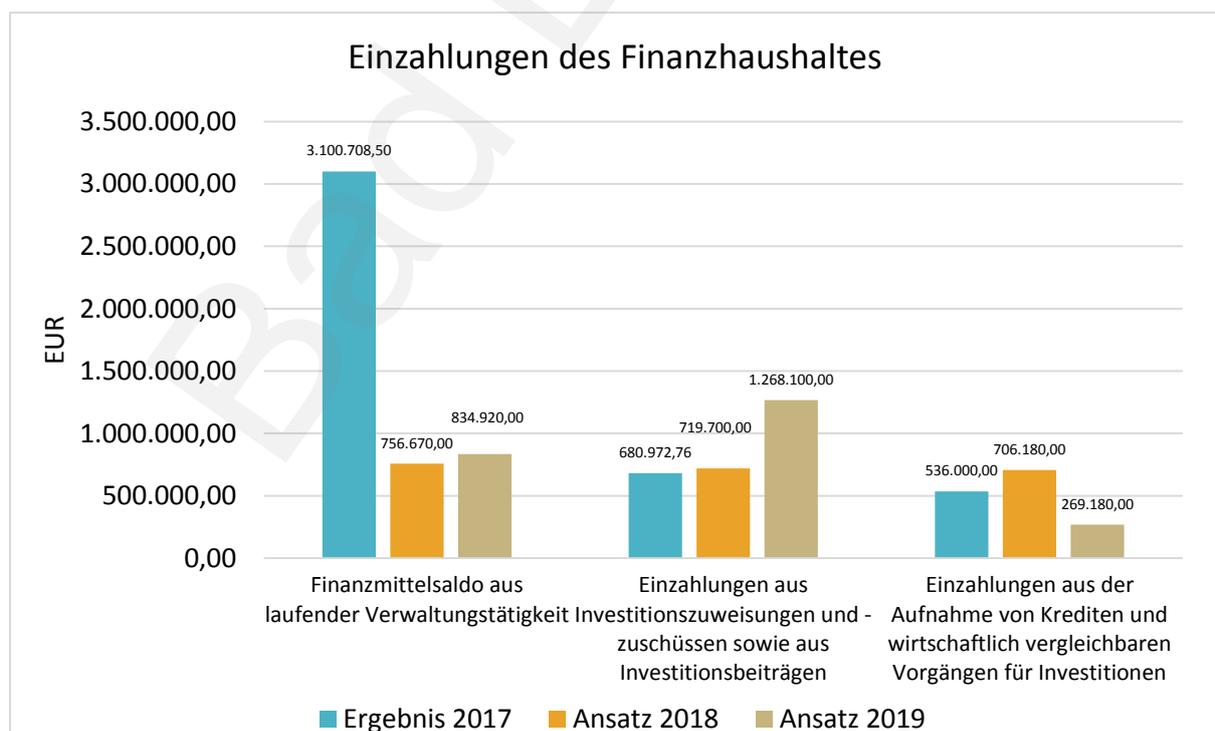
Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Haushaltsplan 2019 insgesamt 257.000 €. Gegenüber dem Ansatz des Haushaltes 2018 beträgt die Abweichung 21.000.

Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die genehmigten Darlehen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 bereits aufgenommen wurden.

Die Zinsen gliedern sich wie folgt auf:

in Euro	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257.000	236.000	215.235
77100000 - Bankzinsen	2.000	2.000	406
77101000 - Zinsen für langfristige Darlehen bei Kreditinstituten	231.000	210.000	196.887
77110000 - Zinsdienstumlage nach § 40b FAG	19.000	19.000	17.449
77900000 - sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	493

3.3 Finanzplan und Investitionsvorhaben





Die Mittel der in 2017 etatisierten Baumaßnahmen in Höhe von 2.684.000 € wurden zum größten Teil im Rahmen der Jahresrechnung nach 2018 übertragen.

3.3.1 Finanzplan

Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für die Investitionen ausgewiesen, die das Geldvermögen der Gemeinde verändern. Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Festlegung des notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen im Planungszeitraum.

Eine komprimierte tabellarische Aufstellung der geplanten Investitionen ist der Seite 202 zu entnehmen.

3.3.1.1 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten gedeckt sind.

Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

in Euro	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.920	756.670	3.100.708
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten	768.500	560.000	544.176
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	66.420	196.670	2.556.533

3.3.2 Investitionen

Das nach den Vorschriften des § 1 Abs.4 Nr.2 GemHVO von der Gemeindevertretung zu beschließende Investitionsprogramm bis zum Jahr 2022 ist dem Produkthaushalt beigelegt und umfasst in den einzelnen Jahren ein Investitionsvolumen von

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

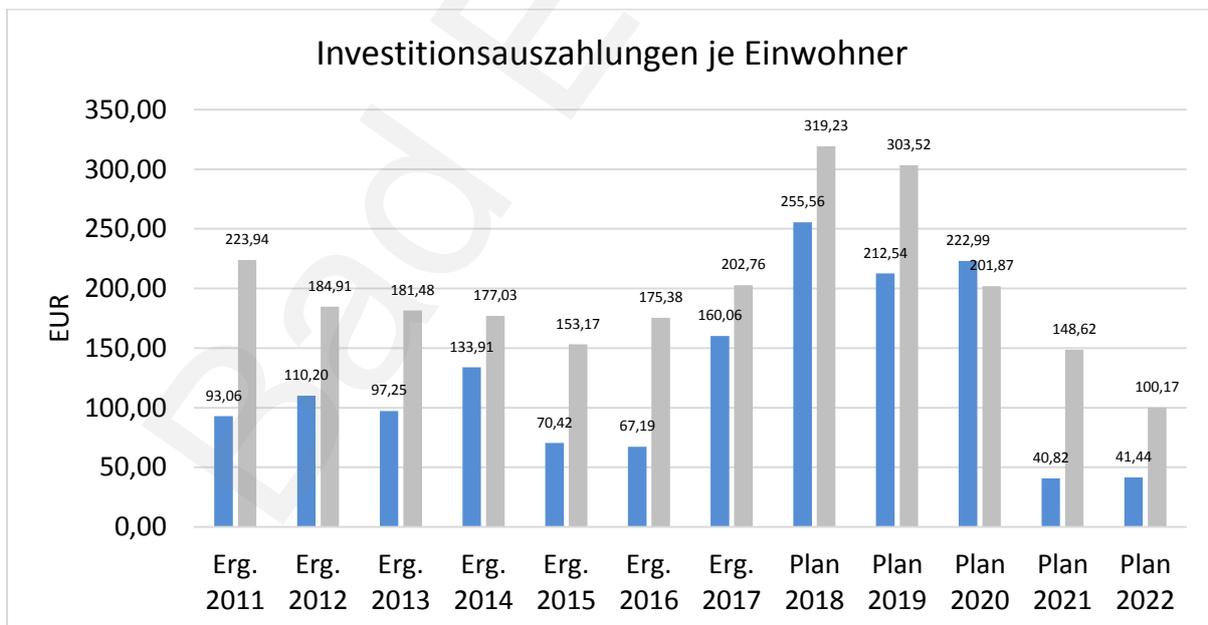
in Euro	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	680.973	719.700	1.268.100	1.710.000	615.000	690.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	10.260	426.000	100.000	100.000	100.000	150.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	691.233	1.145.700	1.368.100	1.810.000	715.000	840.000
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	45.200	60.000	60.000	60.000

in Euro	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.626	146.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	683.188	1.345.550	1.453.000	2.620.000	1.320.000q	1.550.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	449.206	557.000	115.500	85.000	105.000	125.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	55.000	0	40.000	6.000	6.000	6.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283.020	2.048.550	1.703.700	2.821.000	1.541.000	1.791.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-591.787	-902.850	-335.600	-1.011.000	-826.000	-951.000

Wie sich die einzelnen Investitionsausgaben auf die einzelnen Budgets verteilen, ist aus dem Investitionsprogramm auf Seite 205 zu ersehen.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen.

4 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

4.1 Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2022 des Hessischen Ministeriums des Inneren sehen im Einzelnen folgende Veränderungen bei Steuereinnahmen und Umlagen vor:

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.

		Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
A		Steuereinnahmen				
	1.1	Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag	+ 5 ½	+ 8 ½	+ 5 ½	+ 5 ½
	1.2	Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+ 2 ½	+ 3 ½	+ 2	+ 2
	2.	Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz	- 2	+ 2 ½	+ 2	+ 2 ½
	3.	Gewerbsteuer (brutto)	+ 4 ½	+ 3 ½	+ 4	+ 3
	4.	Grundsteuer A	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
	5.	Grundsteuer B	+ 1 ½	+ 1 ½	+ 1 ½	+ 1 ½
B		Kommunaler Finanzausgleiche				
	1.	KFA-Ausgleichsvolumen	+ 5	+ 8	+ 4	+ 3
	2.	Umlagegrundlagen				
C		Ausgaben				
	1.	Gesamtausgaben (bereinigt) max.				
	2.	Gewerbsteuerumlagen	- 2	+ 3 ½	+ 3	+ 3

Unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten wurden die vorgenannten Orientierungsdaten für die Planfestsetzung 2019 und die mittelfristige Ergebnis- sowie Finanzplanung herangezogen.

Inwieweit sich die vorgenannten Finanzplanungsdaten in den Folgejahren verändern und/oder tatsächlich zum Tragen kommen, lässt sich nur schwerlich abschätzen.

Die Aufwendungen der Kreis- und Schulumlage nach dem neuen Finanzausgleichsgesetz belasten die Kommune im Haushaltsjahr 2019 mit insgesamt **5.290.000 €**.

Wie sich die Hebesätze weiter entwickeln werden ist ungewiss, zumal die Deckelung der Kreis- und Schulumlagehebesätze auf 58 % der Kreisumlagegrundlage aufgehoben wurde. Der Haushaltsentwurf 2019 des Landkreises Marburg-Biedenkopf sieht für 2019 keine Erhöhung der Kreis- und Schulumlage vor.

4.2 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen der Verwaltung das Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren. Nach § 11 GemHVO sind die Verpflichtungsermächtigungen in den Teilfinanzhaushalten maßnahmenbezogen zu veranschlagen. Es ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden.

Im Finanzhaushalt – Investitionstätigkeit – 2019 sind Verpflichtungsermächtigungen für 2020 in Höhe von 1.550.000 € etatisiert. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Baukosten Feuerwehrgerätehaus Bottenhorn	500.000,-- €
Erneuerung Wasserleitung Bischoffer Straße	100.000,-- €
Ertüchtigung HB Hartenrod (Innenauskleidung, UV Eisenberg, Rohrsystem)	200.000,-- €
Erneuerung Kanalleitung Bischoffer Straße	60.000,-- €
Sanierung Straße Bischoffer Straße	220.000,-- €
Sanierung Straße Flurstraße	175.000,-- €
Ausbau OD Wommelshausen	150.000,-- €
Renaturierung Uferbefestigung Salzböde	145.000,-- €

4.3 Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte Verpflichtungen einer Gemeinde zu bilden, die zu-künftig zu Auszahlungen führen und deren zugehöriger Aufwand der Haushaltsperiode zugerechnet werden muss, in welcher sie verursacht werden. Im Gegensatz zu Verbindlichkeiten sind bei Rückstellungen die Zahlungsverpflichtungen dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss; auch der exakte Fälligkeitstermin steht regelmäßig noch nicht fest.

Nach § 39 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen:

- die Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen und vertraglichen Ansprüchen,
- die Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach am Ausscheiden aus dem aktiven Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis,
- die Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alters-
teilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
- im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden,
- die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien,
- die Sanierung von Altlasten,

- unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen des Haushaltsjahres, die in die Berechnung der Umlagegrundlage einbezogen werden, sowie ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen,
- drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren und
- drohende Verluste aus schwebenden Geschäften.

Für weitere ungewisse Verbindlichkeiten können ebenfalls Rückstellungen gebildet werden.

Wie sich die Summe der gemeindlichen Rückstellungen in Höhe von 2.345.000 Euro zum Ende des Haushaltsjahres 2019 darstellt, ist aus der Übersicht auf Seite 208 zu ersehen.

4.4 Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2018 - 2022 lässt eine ausgeglichene Entwicklung der Haushaltswirtschaft nur unter Berücksichtigung einer äußerst sparsamen Mittelbewirtschaftung erkennen. In allen Planungsjahren kann das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes ausgeglichen dargestellt werden. Darüber hinaus fallen in der Finanzplanung auch für die Jahre 2018 bis 2022 weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an. Da diese lediglich in Höhe der jeweiligen Schuldentilgung eingeplant sind, wird sich die gemeindliche Verschuldung zukünftig nicht ausweiten.

Im Haushaltsjahr 2019 wird die Schuldentilgung höher sein als die Kreditaufnahme. Es findet daher in 2019 eine Schuldentilgung in Höhe von ca. 295.000 € statt.

Die eingearbeiteten Prognosen für die Steuereinnahmen sind mit Unsicherheitsfaktoren belastet, da die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der kommenden Jahre nicht exakt vorhergesehen werden kann. Es ist deshalb notwendig, den Konsolidierungskurs der vergangenen Jahre fortzuführen.

5 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

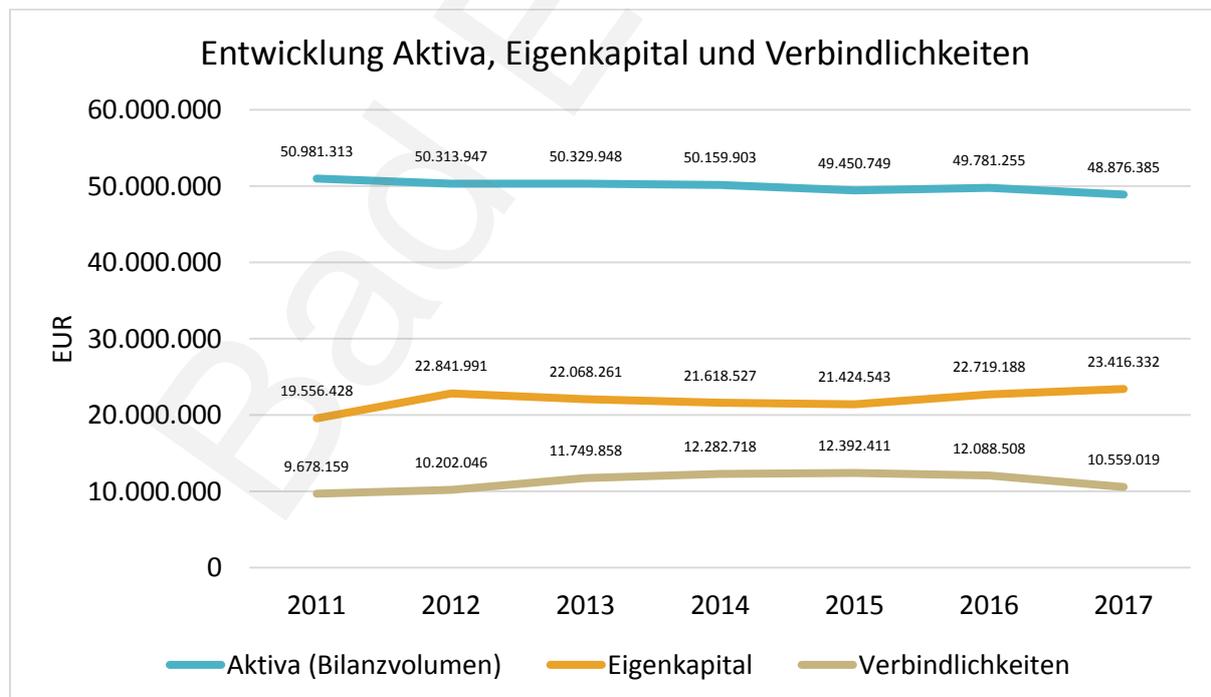
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Bilanzvolumen / Aktiva	50.159.903	49.450.749	49.781.255	48.876.385
1 - Eigenkapital	21.618.527	21.424.543	22.719.188	23.416.332
1.1 - davon Nettosition	22.463.684	22.463.684	22.463.684	22.463.684
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	413.400	413.400	255.504	952.648
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-1.258.557	-1.452.542	0	0
2 - Sonderposten	13.572.505	12.936.327	12.319.143	12.211.851
3 - Rückstellungen	2.120.150	2.099.865	2.031.359	2.033.231
4 - Verbindlichkeiten	12.282.718	12.392.411	12.088.508	10.559.019
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	566.003	597.604	623.057	655.952

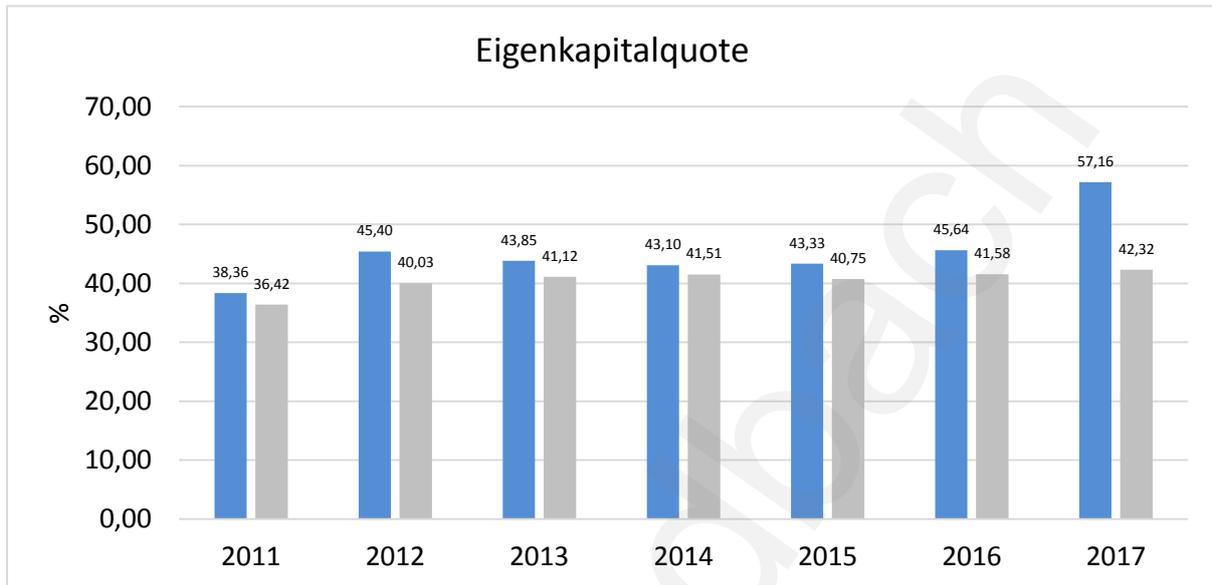
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

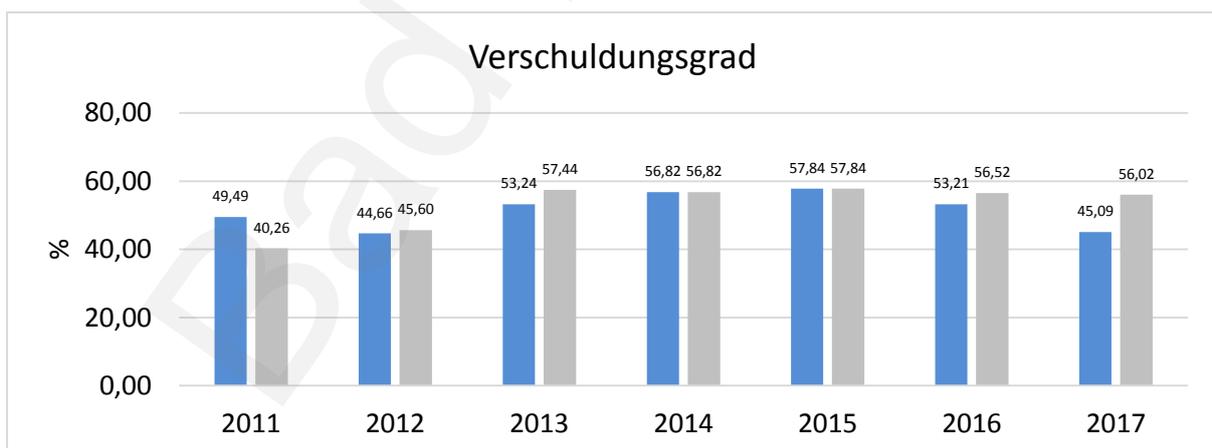
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Planbilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen.

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.



Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen.

6 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deut-

lichen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

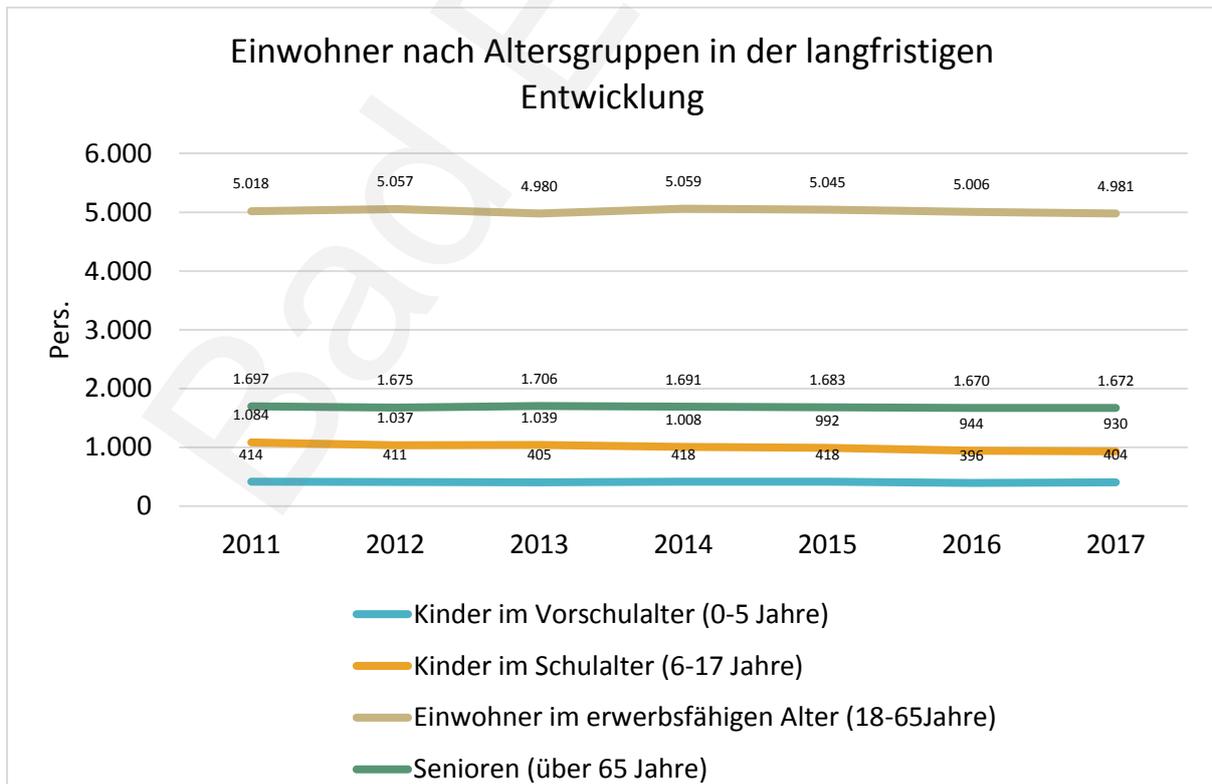
6.1 Bevölkerung

Nachfolgend wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

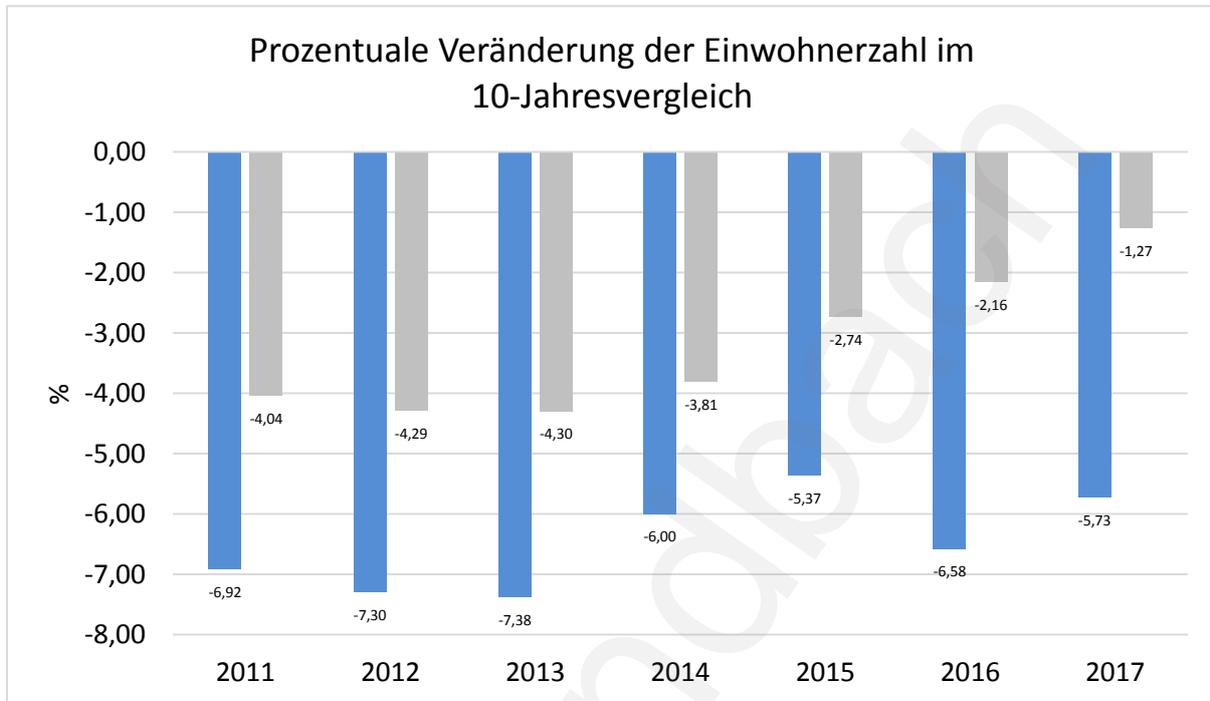
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner gesamt	8.130	8.176	8.138	8.016	7.987
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	405	418	418	396	404
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	207	202	204	164	191
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	198	216	214	232	213
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.039	1.008	992	944	930
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	4.980	5.059	5.045	5.006	4.981
Senioren (über 65 Jahre)	1.706	1.691	1.683	1.670	1.672

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen.

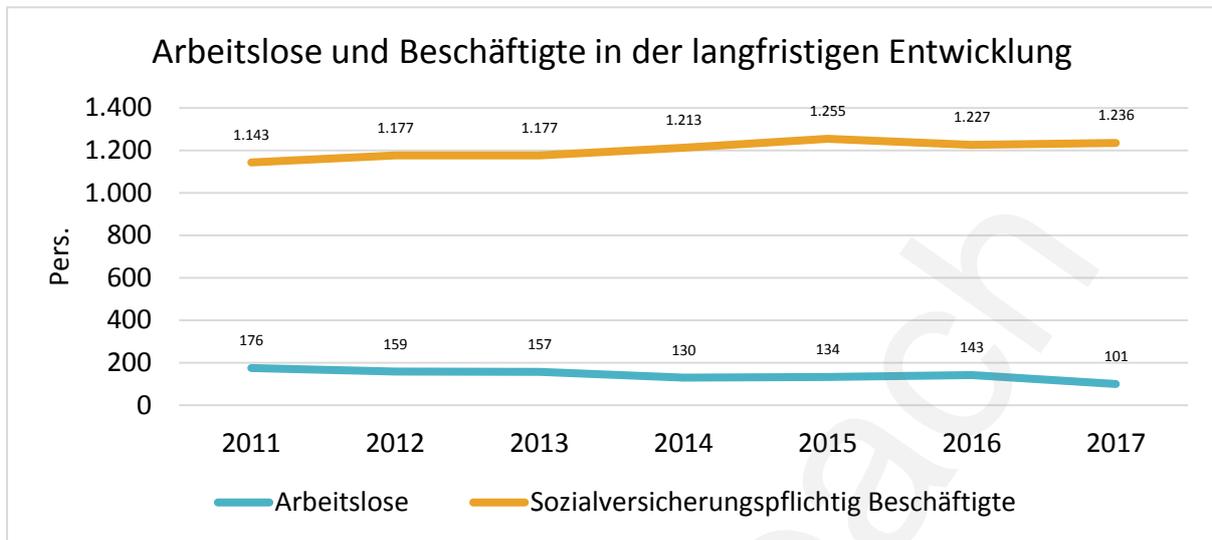
6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

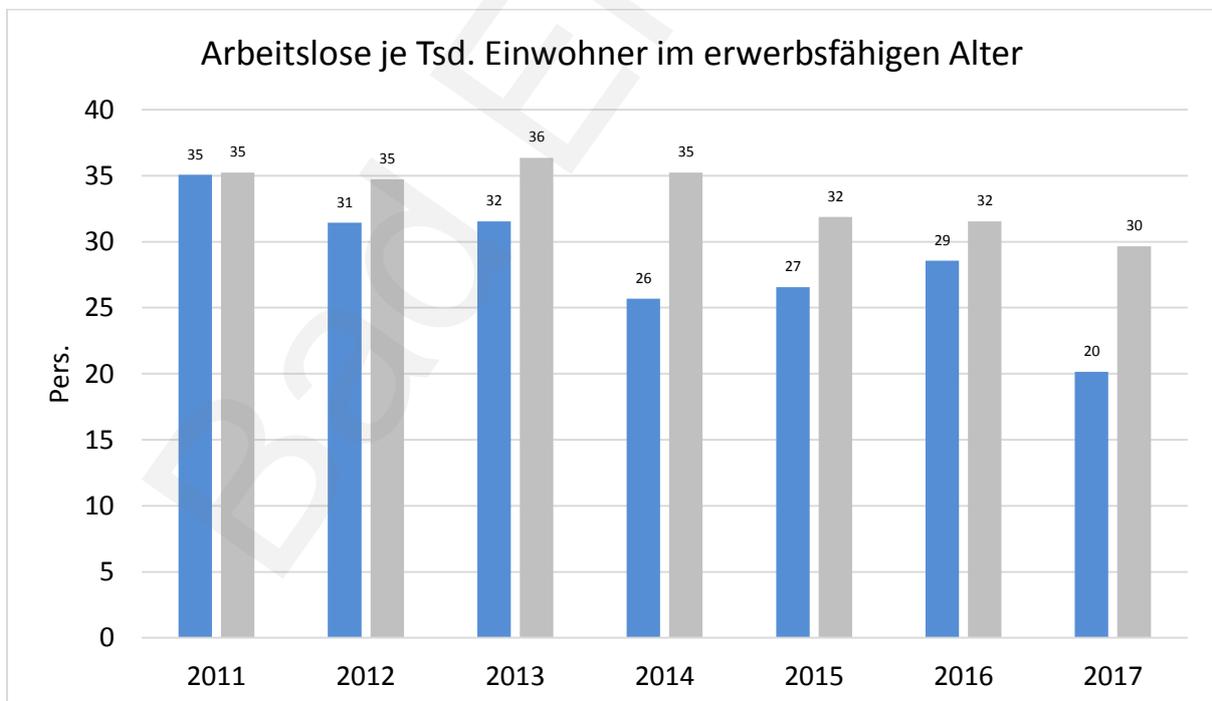
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	157	130	134	143	101
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	11	19	11	16	9
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	29	28	32	24	18
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.177	1.213	1.255	1.227	1.236

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

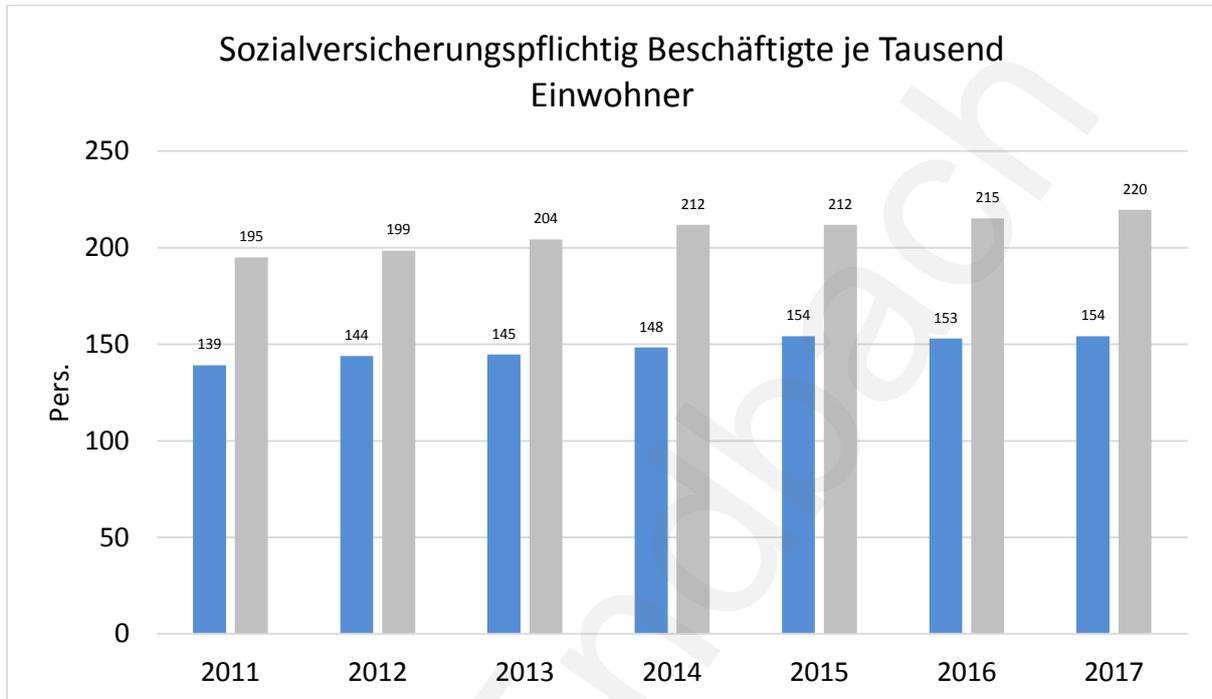
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen.

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen.

7 Ausblick

Leider lassen uns die Festsetzungen im gemeindlichen Haushalt 2019 keine großen finanziellen Verbesserungen erwarten. Umso wichtiger ist es, dass die Gemeinde dort - wo möglich - zusätzliche Erträge generiert, ohne die Bürgerinnen und Bürger zusätzlich zu belasten. Es ist wichtig, zukünftig nicht nachzulassen, ständig nach „intelligenten“ Kostenoptimierungsmöglichkeiten zu suchen, die zwar die Kosten im Griff halten aber keine spürbaren Service- oder Qualitätseinbußen mit sich bringen.

Die kostenintensivsten Herausforderungen im investiven Bereich liegen in den kommenden Jahren sicherlich in der Erhaltung der kommunalen Infrastruktur.

Aufgrund unserer permanent sparsamen Haushaltsführung, der überaus positiven Entwicklung im Bereich der Lahn-Dill-Bergland-Therme, der Realisierung des ersten gemeindlichen Windparks und der Beteiligung an der Lahn-Dill-Bergland Mitte GmbH, werden wir - wie prognostiziert - in 2019 auch in der Lage sein, den gemeindlichen Ergebnishaushalt auszugleichen.

Der Gemeindevorstand hat den Entwurf des Haushaltes 2019 in IV. Lesung am 19.11.2018 festgestellt. Die Wünsche der Ortsbeiräte wurden bei der Aufstellung des Entwurfes, soweit möglich, berücksichtigt.

Abschließend bedanke ich mich bei allen, die den Haushalt 2019 mitverantwortet und erarbeitet haben.

35080 Bad Endbach, Dezember 2018

Julian Schweitzer

Bürgermeister

ERGEBNISHAUSHALT

Bad Endbach



Ergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 1
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 10:43:42

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.650	367.650	299.230,85
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785.000	1.761.200	1.789.511,35
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	627.000	585.400	568.156,77
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.255,58
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.485.000	6.111.000	5.793.862,43
6	547	Erträge aus Transferleistungen	251.500	245.000	224.063,92
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.900.650	4.874.150	4.349.807,92
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	766.450	790.650	811.432,56
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	518.550	508.200	298.940,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.701.800	15.243.250	14.138.261,84
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.100.650	-2.984.700	-2.851.626,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-98.000	-530.800	-100.347,28
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.119.250	-2.076.700	-1.798.197,70
14	66	Abschreibungen	-1.512.630	-1.560.100	-1.580.949,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.982.220	-2.722.420	-1.801.998,04
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.701.000	-5.628.000	-5.195.928,67
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.810	-36.810	-38.319,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-15.547.560	-15.539.530	-13.367.367,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	154.240	-296.280	770.894,66
21	56,57	Finanzerträge	138.500	141.500	26.296,03
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-257.000	-236.000	-215.234,66
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	-118.500	-94.500	-188.938,63
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	15.840.300	15.384.750	14.164.557,87
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-15.804.560	-15.775.530	-13.582.601,84
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	35.740	-390.780	581.956,03
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	145.786,62
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	-44.500	-30.598,61
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	0	-44.500	115.188,01
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	35.740	-435.280	697.144,04
		Nachrichtlich:			
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.706.600	1.091.000	1.375.015,93
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.706.600	-1.091.000	-1.375.015,93
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehung	0	0	0,00
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	0	0	0,00

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

TEILERGEBNIS- HAUSHALT

geöffnet am 21.05.2024 um 16:00 Uhr



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 2
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111101	Gemeindliche Gremien
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Gemeindliche Gremien, Mandatsträger, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung	Herr Andreas Beer
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Sitzungsdienst, Unterstützung der GV, des GVO, Einladungen, Protokolle, Beschlusskontrolle, Abrechnungen, Kommunalverfassung, Ortsrecht und Satzungen, Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt	Bundesrecht, Landesrecht, Kommunalrecht, HGO, Hauptsatzung, Ortsrecht, Entschädigungssatzung
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich I Zentrale Dienste	Organisatorische und fachliche Unterstützung der gemeindlichen Gremien; Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse der gemeindlichen Gremien; Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Politik und Bürgern, Grundlagensicherung des Ortsrechts, Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen, Berücksichtigung der Jubilare bei Alters- und Ehejubiläen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.500	23.000	23.006,95
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beihilfungen	24.500	23.000	23.000,00
		54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6,95
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.000	1.800	13.272,42
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	1.800	4.025,42
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	17.000	0	9.184,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	63,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	41.500	24.800	36.279,37
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-105.200	-105.300	-105.165,21
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-3.500	-5.000	-5.213,63
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-85.500	-83.500	-85.649,58
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	-4.000	-4.000	-3.684,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-200	-300	-284,50
		64900000 Beihilfen Bezugsbereich	-2.000	-2.500	0,00
		65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	-10.000	-10.000	-10.333,50
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-80.500	-508.000	-80.750,75
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-80.500	-78.000	-64.694,75
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	-3.500	-16.056,00
		64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen ab 2018	0	-338.000	0,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	-4.000	0,00
		64610010 Zuführung zu Beihilferückstellungen ab 2018	0	-84.500	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.750	-40.000	-53.048,35



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 3

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111101	Gemeindliche Gremien
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60550000 Treibstoffe	0	-2.000	-2.733,50
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	0	-500	-730,03
		61660000 Wartungskosten	-1.250	0	0,00
		67100000 Leasing	0	0	-3.184,49
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-25.000	-25.000	-30.961,59
		68500000 Reisekosten	-1.000	-1.000	-1.608,76
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel -Bürgermeister-	-2.000	-2.000	-1.201,04
		68600010 Aufwendungen für Verfügungsmittel -Vors. der Gemeindevertretung-	-1.000	-1.000	-694,17
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-5.000	-5.000	-7.640,02
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-2.000	-2.000	-2.649,50
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-126,90
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	-1.411,35
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	-107,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-305,00
		70300000 Kfz-Steuer	0	0	-305,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-224.450	-653.300	-239.269,31
22	=	Verwaltungsergebnis	-182.950	-628.500	-202.989,94
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-182.950	-628.500	-202.989,94
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-182.950	-628.500	-202.989,94
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	15.500	14.671,64
		95100000 Erlös aus ILV	15.500	15.500	14.671,64
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.500	15.500	14.671,64
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-167.450	-613.000	-188.318,30



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 4
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111102	Verwaltungssteuerung, Organisation, Datenschutz / Personaldienste, Personalentwicklung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Bedienstete der Gemeinde, Verwaltungsführung	Herr Andreas Beer
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Verwaltungsorganisation; Kontraktmanagement zwischen der Verwaltungsführung, Fachbereichen und Bediensteten; Datenschutz; Informationsmanagement; Fachbereichsübergreifende Aufbau- und Ablauforganisation; arbeitstechnischer und betriebsärztlicher Dienst	Organisationspläne, Geschäftsverteilungsplan, Besoldungs- und Tarifrecht, Satzungen, Stellenplan, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich I Zentrale Dienste	Strukturierung, Koordinierung und Optimierung der Verwaltungsabläufe; Verbesserung von Wirtschaftlichkeit und Effizienz; Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandels; Abwicklung und Durchführung von Auswahl- und Stellenbesetzungsverfahren; Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen; Betriebliches Gesundheitswesen; Beratung der Bediensteten in das Dienst- und Arbeitsverhältnis betreffenden Fragen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.020,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.020,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	34.500	32.000	32.000,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfen	34.500	32.000	32.000,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	0	0,00
		54020000 allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	301,90
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	301,90
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	61.500	39.000	37.321,90
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-496.300	-445.600	-444.596,54
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-327.000	-287.500	-268.483,84
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	0	0	-5.087,20
		62000020 Leistungsentgelt gem § 18 TVöD	-40.000	-38.500	-37.145,31
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-63.500	-57.000	-61.994,39
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-24.000	-24.000	-23.741,10
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-27.000	-24.000	-28.211,78
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-500	-500	-1.468,94
		65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	-7.800	-7.600	-7.605,24
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-2.500	-2.500	-2.638,87
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-4.000	-4.000	-8.219,87
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-17.500	-18.000	-15.291,55



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 5

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111102	Verwaltungssteuerung, Organisation, Datenschutz / Personaldienste, Personalentwicklung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
15	60,61, 67-69	64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-17.500	-17.000	-15.291,55
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	-1.000	0,00
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.500	-156.000	-174.154,46
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-4.500	-4.500	-2.306,50
		60510000 Strom	-2.000	-2.000	-992,94
		60520000 Gas	-4.000	-4.000	-3.388,64
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	-821,76
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-274,89
		60810000 Reinigungsmaterial	-100	-100	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500	-500	-396,19
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-300	-300	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-3.000	-3.000	-2.772,78
		61730000 Fremdreinigung	-8.700	-8.700	-9.483,84
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.000	-14.000	-40.999,76
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-22.000	-2.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-4.000	-3.000	-3.917,08
		68200000 Porto und Versandkosten	-11.000	-10.500	-11.055,73
68320000 Telefonkosten	-18.000	-18.000	-19.391,55		
68400000 amtliche Bekanntmachungen	-16.000	-16.000	-15.683,92		
68500000 Reisekosten	-300	-300	-124,00		
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-4.000	-4.000	-2.581,29		
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-47.000	-47.000	-44.597,95		
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-14.500	-14.500	-13.124,76		
69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-2.240,88		
16	66	Abschreibungen	-5.900	-5.900	-5.023,75
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-100	-100	-480,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.800	-5.800	-4.543,75
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-697.200	-625.500	-639.066,30
22	=	Verwaltungsergebnis	-635.700	-586.500	-601.744,40
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-635.700	-586.500	-601.744,40
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	-37.000	-416,86
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	-37.000	-416,86
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	-37.000	-416,86
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-635.700	-623.500	-602.161,26
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	46.000	44.500	42.972,36
		95100000 Erlös aus ILV	46.000	44.500	42.972,36
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.000	0,00



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 6
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111102	Verwaltungssteuerung, Organisation, Datenschutz / Personaldienste, Personalentwicklung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	0	-9.000	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.000	35.500	42.972,36
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-589.700	-588.000	-559.188,90



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 7
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111103	Organisatorische Dienstleistungen / EDV
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Verwaltung	Herr Andreas Beer

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Hard- und Software; Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen; Anwendungsbetreuung; Datenschutz	Dienstanweisungen, Verträge, Organisationsrechte, Lizenzen

Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich I Zentrale Dienste	Einrichtung und Betrieb einer zielgerichteten, auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestellten EDV-Anlage; Ausstattung der einzelnen Arbeitsplätze mit Hard- und Software unter Berücksichtigung arbeitsergonomischer Gesichtspunkte; Anpassung an zeitgemäße Anforderungen; Aufbau eines E-Government

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000	-14.000	-3.569,50
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-3.500	-3.500	-3.398,59
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
		61660000 Wartungskosten	-13.000	-10.000	-170,91
16	66	Abschreibungen	-100	-100	-67,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-100	-100	-67,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-17.100	-14.100	-3.636,50
22	=	Verwaltungsergebnis	-17.100	-14.100	-3.636,50
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.100	-14.100	-3.636,50
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.100	-14.100	-3.636,50
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.100	-14.100	-3.636,50



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 8
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111104	Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Verwaltung	Herr Andreas Beer

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Ermittlung und Beschaffung der benötigten Büromaschinen und Organisationsmittel; Zentrale Beschaffung	Dienstanweisungen, Beschlüsse, Stellenplan, Haushaltssatzung

Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich I Zentrale Dienste	Optimierung der internen Arbeitsabläufe durch Ausstattung der einzelnen Arbeitsplätze mit den erforderlichen Materialien; Einkauf der benötigten Arbeitsmittel; kostengünstige Beschaffung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.300	-19.300	-14.942,78
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-2.000	-2.000	-2.863,49
		60550000 Treibstoffe	-3.500	-3.500	-1.169,30
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-500	-500	0,00
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-500	-500	-39,67
		67100000 Leasing	-12.000	-11.000	-9.602,91
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.800	-1.800	-1.267,41
16	66	Abschreibungen	-6.450	-10.470	-28.580,45
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-2.600	-3.500	-3.312,24
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-2.700	-3.570	-21.009,21
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.150	-3.400	-4.259,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-248,00
		70300000 Kfz-Steuer	-200	-200	-248,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-26.950	-29.970	-43.771,23
22	=	Verwaltungsergebnis	-26.950	-29.970	-43.771,23
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.950	-29.970	-43.771,23
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-26.950	-29.970	-43.771,23
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-3.800	-11.083,02
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-12.500	-3.800	-11.083,02
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-3.800	-11.083,02
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.450	-33.770	-54.854,25



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 9
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111106	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Gemeindliche Gremien, Mitarbeiter/innen, Kreditinstitute, Verwaltung, Bürger/innen	Herr Bernd Grebe
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Haushalts- und Finanzplanung; Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges; Kreditmanagement; Beteiligungsmanagement; Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin; Finanzbuchhaltung; KLR; Jahresabschlüsse; Anlagenbuchhaltung; Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen; Finanzberichte; Statistiken Submissionstelle; Stundungen	HGO; GemHVO; Haushaltssatzung; Haushaltsplan; Gesetze; AO; KAG; Satzungen
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich II Finanzen	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmitteln; geordnete Haushaltswirtschaft; Finanzierung von Maßnahmen; günstige Aufnahme von Krediten für Investitionen; vorausschauende Finanzplanung; Erstellung der Gebühren- und Steuerbescheide; ordnungsgemäße Buchführung nach Doppik; Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes; Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges; Einhaltung des Haushaltsplanes; Bearbeitung von Stundungsanträgen von Steuerschuldnern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.232,50
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.232,50
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	131.500	128.000	99.260,50
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilgen	131.500	128.000	99.260,50
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	134.500	131.000	101.493,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-277.700	-270.300	-247.977,64
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-216.700	-210.500	-192.936,33
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-43.000	-41.800	-38.371,77
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-18.000	-18.000	-16.669,54
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.200	-32.700	-27.652,33
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-2.500	-2.500	-4.105,67
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-951,78
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-8.000	-8.000	-6.249,64
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	-793,63
		61660000 Wartungskosten	-9.000	-9.000	-8.902,49
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.000	-4.000	-2.836,88
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-2.000	-2.000	-949,10



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 10
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111106 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-4.000	-4.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-200	-200	-277,84
		68320000 Telefonkosten	0	0	-59,95
		68500000 Reisekosten	-500	-500	-129,50
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.000	-2.500	-2.395,85
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-309.900	-303.000	-275.629,97
22	=	Verwaltungsergebnis	-175.400	-172.000	-174.136,97
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-175.400	-172.000	-174.136,97
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-752,08
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-752,08
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-752,08
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-175.400	-172.000	-174.889,05
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	75.500	71.500	88.946,54
		95100000 Erlös aus ILV	75.500	71.500	88.946,54
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.700	0	-5.107,90
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-5.700	0	-5.107,90
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.800	71.500	83.838,64
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.600	-100.500	-91.050,41



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 11
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111107	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Verwaltung; Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige	Herr Bernd Grebe

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs; wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel; Niederschlagung und Erlass; Liquiditätsüberwachung	HGO; GemHVO; GemKVO; Gesetze; AO; Satzungen

Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich II Finanzen	Zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben; rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsvollstreckung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	39.500	39.000	39.000,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligungen	39.500	39.000	39.000,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.549,69
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	11.800,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	13.749,69
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	39.500	39.000	64.549,69
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-116.700	-115.500	-110.245,95
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-91.000	-88.500	-83.594,10
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-18.000	-17.500	-17.179,11
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-7.700	-7.500	-7.222,14
		65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	0	-2.000	-2.250,60
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	-4.800	-4.304,98
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	-4.500	-4.304,98
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	-300	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.500	-37.500	-38.356,53
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.600	-1.600	-1.361,21
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	-138,20
		67300010 Gebühren für Kassen und Rechnungsprüfung	-30.000	-29.000	-30.980,00
		67300020 Gebühren für Vollziehungsbeamte	-3.500	-3.500	-3.140,27
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-3.000	-3.000	-2.638,85
		68500000 Reisekosten	-150	-150	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-50	-50	-50,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	-48,00
16	66	Abschreibungen	0	0	-6.582,73



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 12

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111107	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-287,50
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-6.295,23
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-155.200	-157.800	-159.490,19
22	=	Verwaltungsergebnis	-115.700	-118.800	-94.940,50
23	56,57	Finanzerträge	18.000	18.000	12.284,83
		57610000 Säumniszuschläge	10.000	10.000	6.726,30
		57620000 Mahngebühren	7.000	7.000	5.558,53
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	0,00
25	=	Finanzergebnis	18.000	18.000	12.284,83
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-97.700	-100.800	-82.655,67
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-97.700	-100.800	-82.655,67
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	59.000	58.000	23.951,58
		95100000 Erlös aus ILV	59.000	58.000	23.951,58
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.000	58.000	23.951,58
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.700	-42.800	-58.704,09



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 13
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111108	Bauhof
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Eigene Bevölkerung; Verwaltung; Sonstige Auftraggeber	Herr Stefan Müller Herr Christof Debus

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Durchführung anfallender Unterhaltungsarbeiten im Auftrag der Verwaltung; Winterdienst	Beschlüsse Gremien; Aufträge der Verwaltung

Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich IV Bauen und Planen	Wirtschaftlich günstige Unterhaltung gemeindlicher Immobilien und des Grundvermögens; Erledigung des Winterdienstes je nach Erfordernis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	500	500	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	137.000	124.000	129.530,31
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	134.000	121.000	120.657,59
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	8.872,72
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.255,58
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.255,58
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	13,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	13,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.400	8.400	2.584,77
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	8.400	8.400	2.400,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	184,77
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	145.900	132.900	135.383,66
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-681.600	-661.800	-629.042,01
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-523.000	-507.500	-478.404,54
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-10.000	-10.000	-9.174,11
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-103.600	-100.600	-98.508,85
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-44.000	-42.700	-41.264,30
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.690,21
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.400	-140.400	-150.244,57
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-1.000	-1.000	0,00
		60200000 Hilfsstoffe	-1.000	-1.000	0,00
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-100	-100	0,00
		60510000 Strom	-3.000	-3.000	-2.338,73



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 14

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111108 Bauhof
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60520000 Gas	-4.500	-4.500	-3.987,12
		60550000 Treibstoffe	-32.000	-30.000	-26.996,20
		60560000 Wasser	-300	-300	-128,23
		60570000 Abwasser	-300	-300	-117,60
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	-555,02
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-175,28
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-6.500	-6.500	-9.326,03
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-5.500	-5.500	-2.104,11
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-4.000	-2.500	-3.903,05
		60810000 Reinigungsmaterial	-500	-300	-418,92
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-2.500	-2.500	-2.178,29
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500	-500	-2.378,03
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-2.000	-2.280,43
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-30.000	-25.000	-27.849,32
		61660000 Wartungskosten	-500	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-7.000	-6.500	-6.759,36
		61730000 Fremdreinigung	-2.500	-2.400	-2.398,92
		67100000 Leasing	-19.000	-26.500	-36.208,63
		68320000 Telefonkosten	-2.000	-2.000	-1.917,48
		68500000 Reisekosten	-500	-500	-574,74
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-3.081,37
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.900	-1.800	-1.651,50
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-10.000	-10.500	-9.520,28
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-3.300	-3.200	-3.089,42
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	-306,51
16	66	Abschreibungen	-65.000	-68.200	-66.703,59
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-26.500	-27.000	-26.996,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-950	-950	-964,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-36.500	-38.500	-36.224,40
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-600	-1.000	-1.700,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-450	-750	-819,19
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200	-4.200	-3.043,04
		70200000 Grundsteuer	-1.000	-1.000	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	-3.200	-3.200	-3.043,04
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-894.200	-874.600	-849.033,21
22	=	Verwaltungsergebnis	-748.300	-741.700	-713.649,55
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-748.300	-741.700	-713.649,55
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.702,14
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	3.700,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2,14
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-237,48
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-237,48
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.464,66



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 15
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111108	Bauhof
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-748.300	-741.700	-710.184,89
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	870.200	811.100	782.932,19
		95100010 Erlös aus ILV -Bauhof-	870.200	811.100	782.932,19
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-121.900	-69.400	-72.747,30
		96100000 Aufwand aus ILV -allgemeine Verwaltung-	-57.500	-55.000	-55.000,00
		96100020 Aufwand aus ILV -Kläranlage-	-8.000	-8.000	-13.725,05
		96100040 Aufwand aus ILV -Wasserversorgung-	-6.400	-6.400	-4.022,25
		96100060 Aufwand aus ILV -Kalkulatorische Zinsen-	-50.000	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	748.300	741.700	710.184,89
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 16
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	0212101	Wahlen
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Wahlberechtigte Einwohner; Behörden; Öffentlichkeit; Kommunalpolitiker; Statistisches Landesamt	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerbegehren/Bürgerentscheiden; Erfüllung von statistischen Aufgaben	HGO; Wahlgesetze; Statistikgesetze; Entschädigungssatzung
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice	Rechtsmäßige, personelle und organisatorische Durchführung von Wahlen; fristgemäße Veröffentlichung der Wahlergebnisse; korrekte und zeitnahe Aufstellung von Statistiken

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.500	3.200	0,00
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	2.500	0	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	3.200	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.500	3.200	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000	-7.800	-8.712,10
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-3.000	-500	-2.269,97
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	-500	-4,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-6.000	-1.000	-3.600,00
		61660000 Wartungskosten	-500	-500	-489,80
		61790000 andere sonstige Aufwendungen fñr bezogene Leistungen	-6.000	-5.000	-2.218,74
		69090000 Beiträge fñr sonstige Versicherungen	-500	-300	-129,59
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-17.000	-7.800	-8.712,10
22	=	Verwaltungsergebnis	-14.500	-4.600	-8.712,10
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.500	-4.600	-8.712,10
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-14.500	-4.600	-8.712,10
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-4.600	-8.712,10



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 17
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212201	Öffentliche Sicherheit und öffentliche Ordnung, Bürgerservice
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben; Gewerbetreibende; Gaststättenbetreiber; Bürgerinnen und Bürger; Polizeibehörden	Herr Ingo Plaum

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Maßnahmen nach dem HSOG; Meldeangelegenheiten; Paßangelegenheiten; Melderegister; Beglaubigungen; Führungszeugnisse; Auskünfte aus dem BZR und GZR; Fischereischeine; Obdachlosenangelegenheiten; Gaststättenrecht; Gewerbeangelegenheiten; Märkte; Tierschutz; allgemeine Bürgerinformation; gemeindliche Dienstleistungen an zentraler Stelle	BGB; HSOG; OWiG; StVO; GastG; GewO; HundeVO; Satzungen der Gemeinde Bad Endbach; Hess. Meldegesetz; Passgesetze und zugehörige Verordnungen

Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice	Gefahrenabwehr; Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung; Vermeidung von Obdachlosigkeit; Daten über die Einwohner verlässlich verwalten; umfassende, bürgerfreundliche Information und Beratung; Sicherstellung, dass die Einwohner ordnungsgemäße Ausweisdokumente besitzen; korrekte Pflege des Datenbestandes; zügige und zuvorkommende Antragsbearbeitung unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	51.029,01
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	55.000	55.000	51.029,01
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.132,08
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	3.132,08
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	58.000	58.000	54.161,09
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-246.300	-240.500	-213.617,89
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-189.000	-183.500	-172.603,86
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-2.000	-2.000	1.208,63
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-38.500	-38.500	-28.015,81
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-16.800	-16.500	-14.206,85
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.600	-53.600	-54.053,06
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.500	-1.500	-906,23
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-500	-500	-217,29
		61790010 andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen -KIV-	-19.000	-11.000	-10.110,82
		61790020 andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen -Bundesdruckerei-	-25.000	-25.000	-28.111,68



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 18

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212201	Öffentliche Sicherheit und öffentliche Ordnung, Bürgerservice
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61790030 andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen -Überwachung HP-Security-	-5.000	-5.000	-4.948,76
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.000	-1.000	-1.032,50
		68500000 Reisekosten	-500	-500	-263,20
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-1.830,20
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.000	-7.000	-6.632,38
16	66	Abschreibungen	-400	-400	-246,19
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-50	-50	-52,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-350	-350	-194,19
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.500	-8.500	-3.255,20
		71230010 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. -Tierheim-	-4.500	-3.500	-3.255,20
		71230030 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. -Gefahrgutüberwachung-	-5.000	-5.000	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-317.800	-303.000	-271.172,34
22	=	Verwaltungsergebnis	-259.800	-245.000	-217.011,25
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-259.800	-245.000	-217.011,25
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-259.800	-245.000	-217.011,25
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	0,00
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	0	-200	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-200	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-259.800	-245.200	-217.011,25



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 19
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212202	Verkehrlenkung / Überwachung und Sicherheit
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Alle Verkehrsteilnehmer; Grundstückseigentümer; Beteiligte Behörden	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Aufrechterhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit; Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs; verkehrsregelnde Maßnahmen; Erlaubnisse nach dem Straßengesetz und der StVO	StVO; HSOG; Hess. Straßengesetz; HVwVfG; OwiG
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice	Verbesserung der Verkehrssicherheit; verkehrsgerechtes Verhalten fördern; Infrastruktur für Einwohner und Gäste sichern und verbessern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	9.572,93
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	15.000	15.000	9.572,93
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	103.000	100.000	97.152,44
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	103.000	100.000	97.152,44
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	118.000	115.000	106.725,37
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-104.400	-99.900	-97.490,02
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-79.400	-77.000	-75.265,61
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-2.000	-500	-232,05
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-15.900	-15.600	-15.505,35
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-7.000	-6.700	-6.487,01
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-100	-100	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.550	-17.050	-15.546,82
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-300	-300	-195,58
		60550000 Treibstoffe	-2.000	-2.000	-1.861,02
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-515,70
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	-124,43
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-400	-200	-408,10
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-300	-617,19
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.500	-1.000	-984,24
		61660000 Wartungskosten	-6.000	-6.000	-5.655,24
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-500	-1.000	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.400	-2.400	-2.400,00
		68200000 Porto und Versandkosten	-100	-100	-58,47
		68320000 Telefonkosten	-150	-150	-121,14



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 20

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212202 Verkehrlenkung / Überwachung und Sicherheit
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68500000 Reisekosten	-200	-100	-182,40
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.000	-1.000	-922,01
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-500	-500	-462,04
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.039,26
16	66	Abschreibungen	-1.050	-3.400	-3.383,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-900	-2.750	-2.729,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-150	-650	-654,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-286,00
		70300000 Kfz-Steuer	-300	-300	-286,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-123.300	-120.650	-116.705,84
22	=	Verwaltungsergebnis	-5.300	-5.650	-9.980,47
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.300	-5.650	-9.980,47
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.300	-5.650	-9.980,47
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	-700	0,00
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	0	-700	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-700	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.300	-6.350	-9.980,47



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 21
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212204	Personenstandswesen
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Heiratswillige; Standesämter	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Führen von Heirats- und Familienbüchern; Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftsgesetz; Führung des Geburten- und Sterbearchivs; Eheschließungen; Namensangelegenheiten	BGB; EGBGB; PStG; PStV; LPartG; AdWirkG; StAG; BVFG; FG
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice	Dokumentation des Personenstandes; bürgerfreundliche Bearbeitung und Durchführung von Eheschließungen; Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten; zielgerechte Beratung von Bürgerinnen und Bürgern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.000	2.000	2.000,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	6.891,90
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	6.891,90
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	9.000	9.000	8.891,90
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-24.600	-23.850	-23.324,52
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-19.200	-18.700	-18.105,99
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-3.800	-3.700	-3.691,99
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.600	-1.450	-1.526,54
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.550	-11.550	-9.356,33
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.500	-1.500	-1.487,56
		60510000 Strom	-400	-400	0,00
		60520000 Gas	-1.000	-1.000	0,00
		60560000 Wasser	-50	-50	0,00
		60570000 Abwasser	-350	-350	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	-23,98
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-500	-500	-291,81
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-300	-300	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.000	-6.000	-5.662,74
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-300	-300	-433,70
		68500000 Reisekosten	-200	-200	-163,20
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-500	-500	-587,16
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-150	-150	-130,00



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 22

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212204 Personenstandswesen
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	-200	-576,18
		Abschreibungen	0	0	-72,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	-72,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-36.150	-35.400	-32.752,85
22	=	Verwaltungsergebnis	-27.150	-26.400	-23.860,95
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.150	-26.400	-23.860,95
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-27.150	-26.400	-23.860,95
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	0,00
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	0	-300	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-300	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.150	-26.700	-23.860,95



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 23
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz
Produktgruppe	126	Brandschutz

Zielgruppe(n) Allgemeinheit; Freiwillige Feuerwehren	Produktverantwortlicher Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung Brandbekämpfung; Brandschutzerziehung; Brandsicherheitsdienst; Organisation der Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal; Überschwemmungen (Hochwasser); Katastrophenschutz; technische Hilfeleistung	Auftragsgrundlage HBKG; Feuerwehrsatzung; Vereinbarungen mit LK MR-BID
Organisationseinheiten Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice	Produktziel Erfüllen des Feuerwehrbedarfsplanes; Brandgefahren erkennen und beseitigen; Brände löschen; Hilfestellung bei Katastrophen; Gefahrenabwehr; Schutz von Personen, Tieren und Sachen bei Schadensereignissen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	953,80
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.000	1.000	953,80
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	7.562,08
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	5.000	5.000	7.562,08
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.200	16.200	13.103,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	16.200	16.200	13.103,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	22.200	22.200	21.618,88
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-12.200	-13.800	-11.808,46
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-9.200	-8.800	-8.404,51
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-3.000	-5.000	-3.403,95
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.750	-99.900	-110.599,59
		60510000 Strom	-7.000	-7.000	-7.120,83
		60520000 Gas	-5.500	-5.500	-5.360,58
		60550000 Treibstoffe	-3.500	-4.000	-3.395,98
		60560000 Wasser	-250	-250	-174,03
		60570000 Abwasser	-200	-200	-159,60
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	-3.168,96
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	-220,86
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-7.000	-6.000	-7.612,33
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-12.000	-18.000	-10.187,50
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-250	-250	-860,03
		61310010 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	-12.500	-12.500	-11.180,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	-3.039,01
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-2.500	-2.000	-2.110,00



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 24

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02126 Brandschutz
 Produkt 0212601 Brandschutz
 Produktgruppe 126 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-10.000	-10.000	-23.315,33
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-5.000	-5.000	-11.404,13
		61660000 Wartungskosten	-500	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-500	-700	-283,20
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.000	-5.000	-5.068,49
		68320000 Telefonkosten	-2.500	-2.000	-2.558,29
		68500000 Reisekosten	-2.000	-2.000	-851,25
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-7.500	-5.500	-3.205,38
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.250	-2.200	-2.162,75
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-7.000	-7.000	-4.154,29
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-800	-800	-651,04
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.355,73
16	66	Abschreibungen	-89.600	-95.300	-84.358,36
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-30.400	-30.400	-30.318,95
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-11.500	-11.500	-8.728,24
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-44.250	-49.900	-41.617,83
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-2.000	-2.000	-1.869,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.450	-1.500	-1.824,34
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.500	-2.500	-1.895,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.500	-2.500	-1.895,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-203.050	-211.500	-208.661,41
22	=	Verwaltungsergebnis	-180.850	-189.300	-187.042,53
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-180.850	-189.300	-187.042,53
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.477,58
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	8.477,58
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.736,49
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-1.736,49
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.741,09
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-180.850	-189.300	-180.301,44
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-102.700	-1.100	-15.814,84
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-17.700	-1.100	-15.814,84
		96100060 Aufwand aus ILV -Kalkulatorische Zinsen-	-85.000	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-102.700	-1.100	-15.814,84
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-283.550	-190.400	-196.116,28



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 25

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02127	Rettungsdienst
Produkt	0212701	Rettungsdienst
Produktgruppe	127	Rettungsdienst

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Zusammenarbeit mit dem Landkreis MR-BID; Trägeraufgaben	Vereinbarung mit dem Landkreis MR-BID; HRDG
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III	Unterstützung des Landkreises MR-BID bei der Rettung und Versorgung von Menschen in medizinischen Notfällen; Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung
Ordnungswesen und Bürgerservice	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	-661,93
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-1.000	-1.000	-661,93
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.000	-1.000	-661,93
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.000	-1.000	-661,93
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.000	-1.000	-661,93
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.000	-1.000	-661,93
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-661,93



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 26

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Katastrophenschutz
Produkt	0212801	Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Landkreis MR-BID	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Koordination, Organisation und Durchführung des Katastrophenschutzes; verwaltungstechnische und technische Hilfeleistung	HBKG; Feuerwehrsatzung; Vereinbarung mit Landkreis MR-BID
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice	Gefahrenabwehr; Schutz von Personen, Tieren und Sachen im Rahmen von örtlichen Schadensereignissen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200	200	205,20
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	200	200	205,20
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	200	200	205,20
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400	-400	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-200	-200	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-200	-200	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-400	-400	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-200	-200	205,20
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-200	-200	205,20
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-200	-200	205,20
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.200	-589,37
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	0	-4.200	-589,37
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-4.200	-589,37
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200	-4.400	-384,17



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 27
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	0425201	Museen, Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit	Herr Andreas Beer

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Museum unterhalten; Museumsgut sichern, aufbewahren, sammeln, erforschen und der Allgemeinheit erschließen	Beschlüsse der Gremien; Geschäftsverteilungsplan

Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich I	Bewahrung der Heimatgeschichte; Projektförderung; verwaltungstechnische Begleitung
Zentrale Dienste	von Ausstellungen, Museen und Projekten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.200	5.500	5.441,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>5.200</i>	<i>5.500</i>	<i>5.441,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	5.200	5.500	5.441,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.700	-7.600	-5.763,75
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-399,52</i>
		<i>60520000 Gas</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-2.533,61</i>
		<i>60560000 Wasser</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-25,19</i>
		<i>60570000 Abwasser</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-80,69</i>
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-78,88</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-910,92</i>
		<i>61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-213,24</i>
		<i>68320000 Telefonkosten</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-236,43</i>
		<i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.285,27</i>
		<i>69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>0,00</i>
16	66	Abschreibungen	-7.950	-8.300	-8.272,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-7.950</i>	<i>-8.300</i>	<i>-8.272,00</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-15.650	-15.900	-14.035,75
22	=	Verwaltungsergebnis	-10.450	-10.400	-8.594,75
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.450	-10.400	-8.594,75
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	827,34
		<i>79700000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>827,34</i>
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	827,34
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.450	-10.400	-7.767,41
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.700	0,00
		<i>96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-</i>	<i>0</i>	<i>-1.700</i>	<i>0,00</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.700	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.450	-12.100	-7.767,41



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 28

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	0425201	Museen, Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6

Bad Endbach



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 29

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04262	Musikpflege
Produkt	0426201	Musikpflege
Produktgruppe	262	Musikpflege

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Besucher; Veranstalter	Herr Albert Döbele
	Herr Ingo Plaum

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Organisation von musikalischen Veranstaltungen; Unterstützung der Veranstalter und darbietenden Künstler; Förderung von kulturtragenden Vereinen; allgemeine Heimatpflege	Gremienbeschlüsse

Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III	Förderung des kulturellen Angebots in der Gemeinde Bad Endbach; Förderung musikalischer Projekte
Ordnungswesen und Bürgerservice und	
Eigenbetrieb KTE	
Tourist Information	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250	-1.250	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	0,00
		67300000 Gebühren	-250	-250	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.147,19
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.000	-4.000	-4.147,19
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.250	-5.250	-4.147,19
22	=	Verwaltungsergebnis	-5.250	-5.250	-4.147,19
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.250	-5.250	-4.147,19
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.250	-5.250	-4.147,19
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.250	-5.250	-4.147,19



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 30
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0428101	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Vereinswesen
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Bürgerinnen und Bürger; Städtepartnerschaften; Vereine	Herr Ingo Plum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Förderung von kulturtragenden und allen sonstigen Vereinen; allgemeine Heimatpflege; Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften; Unterbringung und Integration von Flüchtlingen	Gremienbeschlüsse
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice	Kulturförderung und Kulturaustausch; Förderung von Städtepartnerschaften; Unterstützung und Förderung von Vereinen im Gemeindegebiet; Integrierung der Flüchtlinge in die Dorfgemeinschaften; konfliktfreies Miteinander zwischen der einheimischen Bevölkerung und den Flüchtlingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	300	0	182,80
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	0	182,80
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	6.314,01
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.000,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.314,01
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.650	9.650	9.472,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	8.600	8.600	8.417,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.050	1.050	1.055,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	14.950	14.650	15.968,81
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-40.100	-39.100	-49.729,38
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-27.000	-26.200	-33.356,82
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-5.500	-5.500	-5.670,88
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-5.350	-5.200	-7.688,49
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-2.250	-2.200	-3.013,19
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.700	-12.800	-9.957,26
		60510000 Strom	-1.000	-1.000	-824,00
		60550000 Treibstoffe	-1.000	-1.000	-810,56
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-1.000	-1.000	-871,47
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-1.000	-350,25
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-300	-300	-2.328,24
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-500	-500	-340,63
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-1.000	-1.000	-560,00



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 31

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0428101	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Vereinswesen
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68320000 Telefonkosten	-500	-500	0,00
		68500000 Reisekosten	-500	-500	-502,40
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-250	0	-275,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.150	-1.000	-1.140,28
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-1.954,43
16	66	Abschreibungen	-16.650	-16.650	-16.596,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-10.750	-10.750	-10.727,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-5.900	-5.900	-5.869,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-20.000	-25.000	-14.804,19
		71280010 Zuschüsse an Vereine	-10.000	-10.000	-5.771,00
		71280020 Zuwendungen für Maßnahmen innerhalb der Dorfgemeinschaften	-10.000	-15.000	-9.033,19
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-379,00
		70300000 Kfz-Steuer	-400	-400	-379,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-89.850	-93.950	-91.465,83
22	=	Verwaltungsergebnis	-74.900	-79.300	-75.497,02
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-74.900	-79.300	-75.497,02
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-369,70
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-369,70
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-369,70
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-74.900	-79.300	-75.866,72
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-32.500	-33.800	-29.811,98
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-25.000	-26.300	-22.311,98
		96100030 Aufwand aus ILV -Stromkosten Weihnachtsbeleuchtung-	-7.500	-7.500	-7.500,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.500	-33.800	-29.811,98
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.400	-113.100	-105.678,70



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 32
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	0429101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Kirchen- und Religionsgemeinschaften	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Kirchliche Angelegenheiten, Förderung und Bezuschussung kirchlicher Veranstaltungen	Gremienbeschlüsse
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III	Unterstützung der Kirchen- und Religionsgemeinschaften im Gemeindegebiet
Ordnungswesen und Bürgerservice	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
16	66	Abschreibungen	-250	-250	-254,00
		<i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	-250	-250	-254,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-500	-500	-50,00
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-500	-500	-50,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-750	-750	-304,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-750	-750	-304,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-750	-750	-304,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-750	-750	-304,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.300	0,00
		<i>96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-</i>	0	-5.300	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-5.300	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-750	-6.050	-304,00



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 33
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05331	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	0533101	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung der Wohlfahrtspflege

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Gemeinnützige Vereine; Verbände; Soziale Initiativen; Hilfesuchende	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Miteinander - Füreinander; Seniorenarbeit; Seniorenaktivwoche; Unterstützung bei der Bereitstellung von Freizeit- und Bildungsangeboten für Seniorinnen und Senioren	Gremienbeschlüsse
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice	Sicherung der Lebensqualität im Alter; Unterstützung bei der Initiierung von Freizeit- und Bildungsangeboten für Seniorinnen und Senioren; Gestaltung der Senioren-Aktiv-Wochen; Förderung sozialen Engagements

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	8.488,00
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>8.488,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	0	143,30
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>143,30</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.150	1.000	8.631,30
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-11.350	-19.105,94
		<i>61310000 Aufwandsentschädigungen führehamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-7.600,00</i>
		<i>61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung</i>	<i>-6.000</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.800,00</i>
		<i>67300000 Gebühren</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-37,68</i>
		<i>68500000 Reisekosten</i>	<i>-400</i>	<i>-250</i>	<i>-453,90</i>
		<i>68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-687,42</i>
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-145,00</i>
		<i>69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-535,92</i>
		<i>69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-3.846,02</i>
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.500	-1.500	-450,00
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-450,00</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-13.500	-12.850	-19.555,94
22	=	Verwaltungsergebnis	-12.350	-11.850	-10.924,64
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.350	-11.850	-10.924,64
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.320,00
		<i>59890000 sonstige periodenfremde Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.320,00</i>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-221,04
		<i>79700000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-221,04</i>
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.098,96
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.350	-11.850	-9.825,68
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.350	-11.850	-9.825,68



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 34
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit
Produkt	0636201	Ferienspiele, allgemeine Jugendarbeit
Produktgruppe	362	Jugendarbeit

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Kinder und Jugendliche und deren Eltern	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendarbeit; Ferienspiele; Jugendprojekt; Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Jugendförderung; Organisation und Durchführung von speziellen Projekten; Zusammenarbeit mit Jugendclubs, Schulen, Vereinen und zuständigen Beratungsstellen	Gremienbeschlüsse; Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetz; Jugendförderichtlinien; Haushaltsplan
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice	Bereitstellung von speziellen Angeboten für Kinder und Jugendliche wie z. B. den Ferienpass und das interkommunale Ferienangebot; Sicherstellung der Integration von bestimmten sozialen Gruppen; Präventionsarbeit; Planung der politischen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen; Weiterentwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Jugendförderung; sinnvolle, attraktive und pädagogische Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche; Verbesserung der Auslastung bestehender Angebote; Vermittlung von sozialen Kompetenzen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	3.987,70
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	4.500	4.500	3.987,70
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500	500	112,41
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	112,41
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	4.100,11
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-15.950	-15.400	-14.912,43
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-12.400	-12.000	-11.575,91
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-2.500	-2.400	-2.360,52
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.050	-1.000	-976,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.750	-74.750	-74.029,55
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-750	-750	-677,85
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-2.000	-2.000	-650,35
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-5.500	-5.500	-5.430,80
		61740000 Jugendprojekt	-66.000	-66.000	-66.000,00
		68500000 Reisekosten	-100	-100	-30,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-1.000	0	-1.160,55
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-150	-150	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-250	-250	-80,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.500	-6.500	-4.281,50



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 35

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit
Produkt	0636201	Ferienspiele, allgemeine Jugendarbeit
Produktgruppe	362	Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.500	-6.500	-4.281,50
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-98.200	-96.650	-93.223,48
22	=	Verwaltungsergebnis	-93.200	-91.650	-89.123,37
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-93.200	-91.650	-89.123,37
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-93.200	-91.650	-89.123,37
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.200	-91.650	-89.123,37



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 36
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636501	Kindergärten freier Träger
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Eltern und ihre Kleinkinder; Freie Träger (Weißer Stein); Evangelische Kirchengemeinde	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Förderung von Kinderbetreuung in Einrichtungen freier Träger und in kirchlichen Einrichtungen; Zuschüsse an kirchliche Kindergärten und Einrichtungen freier Träger	Kindergartenverträge; Gesetze und Verordnungen; KiföG; Gremienbeschlüsse; Gebührensatzungen; HKJGB
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Erfüllung gesetzlicher Vorgaben; Sicherstellung wohnortnaher Einrichtungen; Zusammenarbeit mit den freien und kirchlichen Trägern; individuelle Familienunterstützung und -entlastung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	964,95
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>964,95</i>
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	395.000	220.000	88.200,00
		<i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>385.000</i>	<i>210.000</i>	<i>88.200,00</i>
		<i>54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0,00</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.000	11.000	11.010,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.010,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	407.000	232.000	100.174,95
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.800	-28.700	-26.998,49
		<i>60520000 Gas</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-4.834,83</i>
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-4.483,93</i>
		<i>60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-10,79</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-56,76</i>
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	<i>-10.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-11.852,40</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.966,73</i>
		<i>61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-693,51</i>
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0,00</i>
		<i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.099,54</i>
16	66	Abschreibungen	-60.000	-60.000	-60.126,00
		<i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	<i>-38.500</i>	<i>-38.500</i>	<i>-38.557,00</i>
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-21.500</i>	<i>-21.500</i>	<i>-21.569,00</i>
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.135.000	-1.915.000	-1.703.426,20
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.703.426,20</i>
		<i>71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>-2.130.000</i>	<i>-1.910.000</i>	<i>0,00</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.225.800	-2.003.700	-1.790.550,69
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.818.800	-1.771.700	-1.690.375,74



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 37

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636501	Kindergärten freier Träger
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.818.800	-1.771.700	-1.690.375,74
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.391,38
		<i>59890000 sonstige periodenfremde Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.391,38</i>
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	15.391,38
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.818.800	-1.771.700	-1.674.984,36
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-139.700	-29.650	-17.554,90
		<i>96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-</i>	<i>-19.700</i>	<i>-29.650</i>	<i>-17.554,90</i>
		<i>96100060 Aufwand aus ILV -Kalkulatorische Zinsen-</i>	<i>-120.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-139.700	-29.650	-17.554,90
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.958.500	-1.801.350	-1.692.539,26



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 38
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636601	Spiel- und Bolzplätze
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Kinder und deren Eltern	Herr Andree Reiers
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung der Spielplätze (Geräte und Anlagen); Überwachung der Spielgerätekontrolle; Pflege der Grundstücke	Gremienbeschlüsse; technische Richtlinien und Bestimmungen; Unfallverhütungsvorschriften
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich IV Bauen und Planen	Aufrechterhaltung eines sicheren Betriebs der Spiel- und Bolzplätze; Unterstützung von sinnvollen und attraktiven Freizeitangeboten für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.300	1.300	1.277,00
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.277,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.300	1.300	1.277,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-8.000	-4.834,61
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-3.461,83</i>
		<i>61690000 sonstige Fremdinstandhaltung</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-1.372,78</i>
16	66	Abschreibungen	-14.850	-15.650	-14.936,52
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.312,00</i>
		<i>66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-297,00</i>
		<i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	<i>-9.250</i>	<i>-10.050</i>	<i>-9.327,52</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-22.850	-23.650	-19.771,13
22	=	Verwaltungsergebnis	-21.550	-22.350	-18.494,13
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-21.550	-22.350	-18.494,13
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-21.550	-22.350	-18.494,13
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-36.700	-40.050	-32.724,24
		<i>96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-</i>	<i>-36.700</i>	<i>-40.050</i>	<i>-32.724,24</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.700	-40.050	-32.724,24
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.250	-62.400	-51.218,37



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 39
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636602	Jugendzentren, Jugendräume
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Jugendliche und deren Eltern	Herr Ingo Plaum Herr Andreas Beer

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Betrieb und Unterhaltung des Jugendhauses in Hartenrod	Gremienbeschlüsse

Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice Fachbereich I Zentrale Dienste	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen durch das Angebot sinnvoller Freizeitaktivitäten; Angebot und Unterhaltung eines Treffpunktes für junge Menschen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.250	1.250	1.223,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	1.250	1.250	1.214,00
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	0	0	9,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.250	1.250	1.223,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.450	-4.450	-2.013,40
		<i>60510000 Strom</i>	-500	-500	0,00
		<i>60520000 Gas</i>	-1.000	-1.000	-705,53
		<i>60560000 Wasser</i>	-200	-200	-125,94
		<i>60570000 Abwasser</i>	-250	-250	-115,50
		<i>60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	-500	-500	0,00
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	-300	-300	0,00
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-500	-500	0,00
		<i>61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung</i>	-300	-300	-210,24
		<i>68320000 Telefonkosten</i>	-750	-750	-728,40
		<i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	-150	-150	-127,79
16	66	Abschreibungen	-2.950	-2.950	-2.912,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-2.950	-2.950	-2.912,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-7.400	-7.400	-4.925,40
22	=	Verwaltungsergebnis	-6.150	-6.150	-3.702,40
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.150	-6.150	-3.702,40
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-151,62
		<i>79700000 periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	-151,62
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-151,62
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.150	-6.150	-3.854,02
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0,00



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 40

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636602	Jugendzentren, Jugendräume
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	0	-1.000	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.150	-7.150	-3.854,02



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 41
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	0842101	Sportförderung / Vereinswesen
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Sportvereine; Vereine im Gemeindegebiet; Allgemeinheit; Kinder und Jugendliche	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterstützung der Vereine im Gemeindegebiet; direkte und indirekte finanzielle Unterstützung; Gewährung von Investitionszuschüssen bei vereinseigenen Anlagen und Bauvorhaben; Bereitstellung von Sportanlagen und -heimen	Gremienbeschlüsse
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice	Förderung der Vereine; Gerechte Zuschussverteilung; Unterstützung eines geordneten und attraktiven Vereinslebens; Verbesserung der Freizeitangebote

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000	-2.551,52
		<i>71280010 Zuschüsse an Vereine</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-2.551,52</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-10.000	-10.000	-2.551,52
22	=	Verwaltungsergebnis	-10.000	-10.000	-2.551,52
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.000	-10.000	-2.551,52
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.000	-10.000	-2.551,52
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.600	0,00
		<i>96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-</i>	<i>0</i>	<i>-1.600</i>	<i>0,00</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.600	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-11.600	-2.551,52



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 42
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842401	Sportplätze
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Besucher; Schulen; Kinder und Jugendliche; Vereine	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterstützung bei der Bewirtschaftung der Sportplätze	Gremienbeschlüsse; Verträge und Vereinbarungen mit den Sportvereinen und Schulen
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III	Gewährleistung eines breiten Angebots zur Ausübung unterschiedlichster Sportarten;
Ordnungswesen und Bürgerservice	Förderung und Unterstützung des Ehrenamts im Bereich des Sports; Förderung der sportlichen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen; Zugang zu Sportangeboten in Wohnraumnähe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.250	10.250	10.237,50
		<i>54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	10.250	10.250	10.237,50
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	700	713,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	700	700	713,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	10.950	10.950	10.950,50
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.600	-6.800	-7.778,54
		<i>60560000 Wasser</i>	-4.500	-4.000	-4.391,84
		<i>60570000 Abwasser</i>	-3.500	-2.200	-3.386,70
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-500	-500	0,00
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-100	-100	0,00
16	66	Abschreibungen	-36.600	-37.400	-38.116,00
		<i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	-35.700	-36.500	-37.234,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-900	-900	-882,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000,00
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-5.000	-5.000	-5.000,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-50.200	-49.200	-50.894,54
22	=	Verwaltungsergebnis	-39.250	-38.250	-39.944,04
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-39.250	-38.250	-39.944,04
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-39.250	-38.250	-39.944,04
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-5.500	-2.076,84
		<i>96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-</i>	-2.300	-5.500	-2.076,84
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-5.500	-2.076,84
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.550	-43.750	-42.020,88



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 43
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842402	Sporthallen
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Besucher; Schulen; Kinder und Jugendliche; Vereine	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterstützung bei der Bewirtschaftung der Sporthallen	Gremienbeschlüsse; Verträge und Vereinbarungen mit den Sportvereinen und Schulen
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III	Gewährleistung eines breiten Angebots zur Ausübung unterschiedlichster Sportarten;
Ordnungswesen und Bürgerservice	Förderung und Unterstützung des Ehrenamts im Bereich des Sports; Förderung der sportlichen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen; Zugang zu Sportangeboten in Wohnraumnähe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	20.000	0,00
		<i>54020000 allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	20.000	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.900	9.900	9.264,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	9.100	9.100	9.071,00
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	800	800	193,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	9.900	29.900	9.264,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	-11.700	-4.577,38
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	0	-4.000	-3.536,47
		<i>62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-</i>	0	-5.300	0,00
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	0	-2.000	-708,69
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	0	-400	-332,22
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-20.600	-2.847,08
		<i>60560000 Wasser</i>	-200	-200	0,00
		<i>60570000 Abwasser</i>	-400	-400	0,00
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	0	0	-2.847,08
		<i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	0	-20.000	0,00
16	66	Abschreibungen	-85.650	-85.650	-84.795,80
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-83.550	-83.550	-82.724,80
		<i>66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	-2.100	-2.100	-2.071,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.500	-7.500	-6.267,83
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-7.500	-7.500	-6.267,83
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-50	0,00
		<i>70200000 Grundsteuer</i>	-50	-50	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-93.800	-125.500	-98.488,09



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 44

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842402	Sporthallen
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
22	=	Verwaltungsergebnis	-83.900	-95.600	-89.224,09
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-83.900	-95.600	-89.224,09
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.879,52
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-3.879,52
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.879,52
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-83.900	-95.600	-93.103,61
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-14.200	-1.122,62
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-1.300	-14.200	-1.122,62
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-14.200	-1.122,62
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.200	-109.800	-94.226,23



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 45

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	0951101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauplanung)
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
16	66	Abschreibungen	-6.400	-6.400	-6.356,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-6.400	-6.400	-6.356,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-6.400	-6.400	-6.356,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-6.400	-6.400	-6.356,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.400	-6.400	-6.356,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.400	-6.400	-6.356,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.400	-6.400	-6.356,00



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 46
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	1052101	Bauverwaltung
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Grundstückseigentümer; Bauinteressenten; Fachbehörden; Bürgerinnen und Bürger	Herr Andree Reiers
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Planung und Durchführung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen; Genehmigungsverfahren; Baulandumlegungsverfahren; bauliche Unterhaltungsmaßnahmen; Prüfung und Stellungnahme hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens; Beachtung städtebaulicher Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren; Städtebauliche Verträge; Rechtsverfahren und Gebote	BauGB; Gremienbeschlüsse; Satzungen; Allgemeines Bau- und Planungsrecht
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich IV Bauen und Planen	Wahrung der bauplanerischen Vorschriften und Gesetze; Unterstützung privater Bauherren bei der Planung baulicher Vorhaben; rechtssichere Verfahren; Erhöhung der städtebaulichen Qualität; Attraktivitätssteigerung der Gemeinde durch gezielte städtebauliche Planung; Überwachung der städtebaulichen Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	207,50
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	500	500	207,50
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	133.000	115.000	129.350,00
		<i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen</i>	133.000	115.000	129.350,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000	0	0,00
		<i>54010900 sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes</i>	60.000	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	193.500	115.500	129.557,50
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-429.500	-409.800	-379.432,99
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-334.700	-319.500	-296.094,66
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-66.600	-63.500	-57.193,69
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-28.200	-26.800	-26.144,64
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.900	-40.900	-10.847,93
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	-1.000	-1.000	-214,84
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-300	-300	0,00
		<i>61790040 andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen -webFlur-</i>	-9.000	-9.000	-7.455,83
		<i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	-60.000	-24.000	0,00
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	-600	-600	-536,06
		<i>68500000 Reisekosten</i>	-1.500	-1.500	-825,24
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	-2.000	-2.000	-267,34
		<i>69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	-2.500	-2.500	-1.548,62
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-506.400	-450.700	-390.280,92



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 47

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	1052101	Bauverwaltung
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
22	=	Verwaltungsergebnis	-312.900	-335.200	-260.723,42
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-312.900	-335.200	-260.723,42
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-312.900	-335.200	-260.723,42
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	70.500	68.500	151.741,15
		95100000 Erlös aus ILV	70.500	68.500	151.741,15
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.500	68.500	151.741,15
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-242.400	-266.700	-108.982,27



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 48

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung
Produkt	1052201	Baugebiete
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Grundstückseigentümer; Bauinteressenten; Fachbehörden; Bürgerinnen und Bürger	Herr Andree Reiers
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gemeinde entwickeln; Umwandlung von ursprünglich anderen Flächen in Wohn- und Gewerbegrundstücke	BauGB; Gremienbeschlüsse; Satzungen; Allgemeines Bau- und Planungsrecht
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich IV Bauen und Planen	Gewährleistung einer geordneten und zielführenden städtebaulichen Entwicklung und einer sozialgerechten Bodennutzung; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen; Wahrung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger und der Gemeinde bei der Bodennutzung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	0,00
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	0	-300	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-300	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-300	0,00



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 49
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Bürgerinnen und Bürger; Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer; Allgemeinheit	Herr Christof Debus Herr Bernd Grebe
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Förderung und Lieferung von Wasser, Wasseraufbereitung; Wasserhausanschlüsse; Reparaturen Wasserleitung; Betrieb Wasserversorgung; rechtssichere Kalkulation und Abrechnung von Wassergebühren und Beiträgen	Landesauftrag; Wasserversorgungssatzung; Gremienbeschlüsse
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich IV Bauen und Planen Fachbereich II Finanzen	Gewährleistung einer funktionierenden Wasserversorgung; Berechnung kostendeckender Gebühren und Beiträge; Erstellung von entsprechenden, rechtssicheren Bescheiden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.000	710.000	726.974,55
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	<i>730.000</i>	<i>710.000</i>	<i>726.974,55</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	61.900	62.600	63.855,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>39.500</i>	<i>39.500</i>	<i>39.417,00</i>
		<i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	<i>22.400</i>	<i>23.100</i>	<i>24.438,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	15.000	18.129,71
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>18.129,71</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	801.900	787.600	808.959,26
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-60.550	-60.300	-59.671,24
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-44.000</i>	<i>-43.000</i>	<i>-41.374,24</i>
		<i>62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-</i>	<i>-2.600</i>	<i>-3.800</i>	<i>-5.484,70</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-9.800</i>	<i>-9.500</i>	<i>-8.961,97</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-4.150</i>	<i>-4.000</i>	<i>-3.580,33</i>
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-270,00</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.150	-218.150	-220.709,85
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-306,06</i>
		<i>60200000 Hilfsstoffe</i>	<i>-1.500</i>	<i>-500</i>	<i>-1.348,02</i>
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-57.628,45</i>
		<i>60550000 Treibstoffe</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.365,36</i>
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-3.084,77</i>
		<i>60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten</i>	<i>-35.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-14.390,90</i>



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 50
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11533 Wasserversorgung
Produkt 1153301 Wasserversorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-1.704,39
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-15.000	-12.000	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-8.000	-8.000	-17.194,90
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-25.000	-25.000	-31.813,57
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-1.260,00
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.000	-1.000	-2.166,39
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-25.000	-25.000	-20.970,59
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-6.000	-6.000	0,00
		68320000 Telefonkosten	-4.500	-4.500	-3.806,29
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-400,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.600	-1.600	-1.559,80
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-600	-600	-579,59
		69701000 Zuführung zur Gebührenaufgleichsrücklage	0	0	-61.106,23
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	-200	-24,54
16	66	Abschreibungen	-190.000	-192.800	-196.341,02
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-600	-800	-664,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-178.700	-181.300	-186.490,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-7.700	-7.700	-6.293,02
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-1.000	-1.000	-959,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-1.400	-1.400	-1.407,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-600	-600	-528,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.160	-23.160	-27.128,95
		70300000 Kfz-Steuer	-160	-160	-160,00
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	-20.000	-23.000	-26.968,95
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-477.860	-494.410	-503.851,06
22	=	Verwaltungsergebnis	324.040	293.190	305.108,20
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	324.040	293.190	305.108,20
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	95.003,50
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	95.003,50
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.777,47
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-3.777,47
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	91.226,03
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	324.040	293.190	396.334,23
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	6.400	4.022,25
		95100010 Erlös aus ILV -Bauhof-	6.400	6.400	4.022,25
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-297.400	-178.000	-216.830,97
		96100000 Aufwand aus ILV -allgemeine Verwaltung-	-106.000	-103.000	-135.413,29
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-91.400	-75.000	-81.417,68
		96100060 Aufwand aus ILV -Kalkulatorische Zinsen-	-100.000	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-291.000	-171.600	-212.808,72
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.040	121.590	183.525,51



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 51

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6

Bad Endbach



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 52
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	1153701	Abfallwirtschaft
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Entsorgungsunternehmen	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Abfallbeseitigung; Unterstützung des MZV; Bereitstellung von Standorten für Sammelbehälter; Entsorgung von Baum- und Strauchschnittgut; Mitwirkung bei der Herausgabe der Abfallkalender	Gesetze; Vertrag mit dem MZV
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice	Ordnungsgemäße Entsorgung aller Abfälle sicherstellen; Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	38.200	2.045,50
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	<i>5.000</i>	<i>38.200</i>	<i>2.045,50</i>
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.000	13.000	12.207,00
		<i>54230000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>12.207,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.500	17.500	13.315,00
		<i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>13.315,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	35.500	68.700	27.567,50
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.200	-2.200	-1.906,82
		<i>62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.453,84</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-403,11</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-49,87</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	0,00
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0,00</i>
16	66	Abschreibungen	-100	-100	-92,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-92,00</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.800	-2.800	-1.998,82
22	=	Verwaltungsergebnis	32.700	65.900	25.568,68
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	32.700	65.900	25.568,68
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	32.700	65.900	25.568,68
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-43.500	-44.800	-38.737,90
		<i>96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-</i>	<i>-43.500</i>	<i>-44.800</i>	<i>-38.737,90</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.500	-44.800	-38.737,90



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 53

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	1153701	Abfallwirtschaft
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.800	21.100	-13.169,22

Bad Endbach



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 54
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit	Herr Christof Debus Herr Bernd Grebe

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Ordnungsgemäße Ableitung des im Gemeindegebiet anfallenden Abwassers; Unterhaltung Kanal; technisch und rechtlich einwandfreier Betrieb der gemeindlichen Kläranlage; rechtssichere Kalkulation und Abrechnung der anfallenden Gebühren und Beiträge	HWG; EKVO; Gesetze; Satzungen

Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich IV Bauen und Planen Fachbereich II Finanzen	Konzeption und Umsetzung eines Gesamtentwässerungsnetzes für das Gemeindegebiet; Betrieb und Unterhaltung bestehender Anlagenteile und der Kläranlage gemäß den Regeln der Technik und Koordinierung von Vereinbarungen und Verträgen mit Dritten; Erstellung von rechtssicheren Bescheiden und Überwachung der Zahlungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	650	602,40
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	650	650	602,40
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835.000	805.000	851.982,14
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	835.000	805.000	851.982,14
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	239.200	240.000	255.345,81
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	102.500	102.500	102.388,00
		<i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	136.700	137.500	138.240,00
		<i>54691000 Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrücklage</i>	0	0	14.717,81
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	245.000	245.000	0,00
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	245.000	245.000	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.319.850	1.290.650	1.107.930,35
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-206.700	-201.500	-196.470,79
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-160.000	-156.000	-150.822,04
		<i>62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-</i>	-1.000	-1.000	-1.617,72
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-31.900	-31.000	-30.690,36
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-13.600	-13.300	-13.096,72
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	-200	-200	-243,95
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.750	-233.750	-201.571,44
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	-200	-200	-440,51



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 55

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 1153801 Abwasserbeseitigung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		6020000 Hilfsstoffe	-14.000	-14.000	-12.900,06
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-5.000	-5.000	-3.967,28
		60510000 Strom	-65.000	-65.000	-66.067,40
		60520000 Gas	-3.500	-3.500	508,25
		60550000 Treibstoffe	-1.000	-1.000	-1.024,54
		60560000 Wasser	-300	-300	-164,87
		60570000 Abwasser	-200	-200	-151,20
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-1.198,43
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-8.000	-8.000	-8.983,70
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-1.948,10
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-1.000	-1.000	-416,53
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-700	-700	-520,38
		60810000 Reinigungsmaterial	-500	-500	-501,27
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-4.000	-4.000	-1.785,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	-18.687,14
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-6.000	-6.000	-4.086,18
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-10.000	-10.000	0,00
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-500	-500	-930,61
		61660000 Wartungskosten	-600	-600	-608,15
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-105.000	-75.000	-65.611,91
		61730000 Fremdreinigung	-2.000	-2.000	-1.879,56
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.000	-27.000	-1.292,88
		68320000 Telefonkosten	-1.300	-1.300	-1.219,98
		68500000 Reisekosten	-300	-300	-412,06
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-3.396,37
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.550	-2.550	-2.511,87
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-700	-700	-666,56
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-200	-200	-181,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	-200	-526,15
16	66	Abschreibungen	-434.350	-436.100	-441.676,75
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-7.050	-7.050	-7.052,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-423.500	-425.000	-426.284,65
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-350	-350	-4.467,10
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.450	-1.700	-1.668,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-2.000	-2.000	-2.020,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-185,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-111.000	-110.000	-106.922,00
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-88.000	-87.000	-86.222,00
		73631000 Abwasserabgabe	-23.000	-23.000	-20.700,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-160,00
		70300000 Kfz-Steuer	-200	-200	-160,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-994.000	-981.550	-946.800,98



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 56

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
22	=	Verwaltungsergebnis	325.850	309.100	161.129,37
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	325.850	309.100	161.129,37
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-309,77
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-309,77
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-309,77
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	325.850	309.100	160.819,60
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	258.278,22
		95100010 Erlös aus ILV -Bauhof-	8.000	8.000	0,00
		95100020 Erlös aus ILV -Kläranlage-	0	0	13.725,05
		95100050 Erlös aus ILV -Oberflächenentwässerung-	0	0	244.553,17
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-227.000	-105.000	-135.406,22
		96100000 Aufwand aus ILV -allgemeine Verwaltung-	-103.000	-100.000	-131.869,98
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-4.000	-5.000	-3.536,24
		96100060 Aufwand aus ILV -Kalkulatorische Zinsen-	-120.000	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-219.000	-97.000	122.872,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.850	212.100	283.691,60



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 57
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Gemeindestraßen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Besucher	Herr Christof Debus
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze; Planung und Durchführung von Baumaßnahmen; rechtssichere Kalkulation und Abrechnung von Straßen- und Erschließungsbeiträgen	Gremienbeschlüsse; Baurecht; HStrG; Satzungen
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich IV Bauen und Planen	Schaffung und Erhalt der gemeindlichen Infrastruktur; Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit der Verkehrseinrichtungen; Erreichen eines funktionalen Verkehrskonzeptes; Erhalt der Verkehrssicherheit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200.050	210.050	217.554,75
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	104.000	108.000	102.212,75
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	650	650	1.967,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	95.400	101.400	113.375,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	200.050	210.050	217.554,75
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.100	-407.100	-194.383,88
		60510000 Strom	-27.000	-27.000	-24.478,41
		60570000 Abwasser	-245.000	-245.000	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-20.000	-20.000	-29.135,69
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-2.000	-2.000	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-80.000	-100.000	-108.592,65
		61660000 Wartungskosten	-13.000	-13.000	-13.137,60
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	-19.039,53
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	0,00
16	66	Abschreibungen	-272.000	-286.500	-287.623,61
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3.500	-3.500	-3.500,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-268.500	-283.000	-284.123,61
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-659.100	-693.600	-482.007,49
22	=	Verwaltungsergebnis	-459.050	-483.550	-264.452,74
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-459.050	-483.550	-264.452,74
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.793,73
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.793,73
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-12.973,38
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-12.973,38
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-10.179,65



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 58

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Gemeindestraßen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-459.050	-483.550	-274.632,39
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	7.500,00
		95100030 Erlös aus ILV -Stromkosten Weihnachtsbeleuchtung-	7.500	7.500	7.500,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-88.300	-113.850	-323.319,24
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-88.300	-113.850	-78.766,07
		96100050 Aufwand aus ILV -Oberflächenentwässerung-	0	0	-244.553,17
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-80.800	-106.350	-315.819,24
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-539.850	-589.900	-590.451,63



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 59
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung
Produkt	1254501	Straßenreinigung, Winterdienst
Produktgruppe	545	Straßenreinigung

Zielgruppe(n) Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Besucher	Produktverantwortlicher Herr Christof Debus Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung Überwachung und Einhaltung der Straßenreinigungssatzung; Reinigung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze; Winterdienst	Auftragsgrundlage HStrG; Straßenreinigungssatzung
Organisationseinheiten Fachbereich IV Bauen und Planen Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice	Produktziel Sicherstellung einer sauberen und verkehrssicheren Gemeinde; Überwachung und Durchführung der satzungsgemäßen Reinigung der Straßen, Wege und Plätze; Sicherstellung der Verkehrssicherheit im Winter; sauberes Erscheinungsbild der Gemeinde fördern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	2.359,90
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.359,90</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.000	2.359,90
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.400	-31.400	-28.875,89
		<i>60200000 Hilfsstoffe</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-18.091,25</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-119,48</i>
		<i>61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-1.035,09</i>
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-9.630,07</i>
16	66	Abschreibungen	-1.000	-1.350	-1.316,00
		<i>66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.350</i>	<i>-1.316,00</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-32.400	-32.750	-30.191,89
22	=	Verwaltungsergebnis	-29.400	-29.750	-27.831,99
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-29.400	-29.750	-27.831,99
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-29.400	-29.750	-27.831,99
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-117.000	-70.100	-104.226,61
		<i>96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-</i>	<i>-117.000</i>	<i>-70.100</i>	<i>-104.226,61</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-117.000	-70.100	-104.226,61
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.400	-99.850	-132.058,60



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 60
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen
Produkt	1254601	Öffentliche Parkplätze
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Besucher	Herr Christof Debus Herr Ingo Plaum

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen im Gemeindegebiet	Gremienbeschlüsse; Satzungen

Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich IV Bauen und Planen Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice	Gewährleistung und Bereitstellung ausreichender Parkplätze im Gemeindegebiet; Sicherstellung der Sauberkeit und Nutzbarkeit der Parkplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.000	2.000	533,00
		<i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>533,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	533,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.100	-5.600	0,00
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>0,00</i>
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-6.100	-5.600	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-4.100	-3.600	533,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.100	-3.600	533,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.100	-3.600	533,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.700	0,00
		<i>96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-</i>	<i>0</i>	<i>-3.700</i>	<i>0,00</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.700	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-7.300	533,00



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 61
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12547	ÖPNV
Produkt	1254701	ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Besucher	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Mitfinanzierung des Regionalen Nahverkehrsverbundes durch Umlagen der Mitgliedskommunen	Gremienbeschlüsse; Regionaler Nahverkehrsplan; Haushaltsplan
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice	Finanzielle Beteiligung der Gemeinde Bad Endbach zum Erhalt des ÖPNV-Angebotes; Erhalt der Mobilität für Einwohner und Besucher; Förderung eines bürgerfreundlichen Personennahverkehrs

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	150	150	129,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	150	150	129,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	150	150	129,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-1.300	-300,00
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	-500	-500	0,00
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-500	-500	0,00
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	-300	-300	-300,00
16	66	Abschreibungen	-1.400	-1.400	-1.375,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-1.400	-1.400	-1.375,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.500	-6.500	-6.156,00
		<i>73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.</i>	-6.500	-6.500	-6.156,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.200	-9.200	-7.831,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-9.050	-9.050	-7.702,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.050	-9.050	-7.702,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.050	-9.050	-7.702,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	-900	0,00
		<i>96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-</i>	0	-900	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-900	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.050	-9.950	-7.702,00



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 62
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün
Produkt	1355101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Besucher	Herr Andree Reiers

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen	Gremienbeschlüsse; Allgemeines Bau- und Planungsrecht; Pachtverträge; Satzungen; Nachbarrecht

Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich IV Bauen und Planen	Erhalt, Entwicklung und ordnungsgemäß Unterhaltung der Anlagen; Bereitstellung von Erholungsflächen; Verschönerung des Gemeindebildes

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.300	-12.300	-7.769,65
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-5.000	-5.000	-687,70
		60200000 Hilfsstoffe	-500	-500	0,00
		60510000 Strom	-1.000	-1.000	-738,93
		60560000 Wasser	-1.000	-1.000	-993,77
		60570000 Abwasser	-1.300	-1.300	-911,40
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-2.000	-2.840,19
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500	-500	-597,66
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-5.000	-1.000	-1.000,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-16.300	-12.300	-7.769,65
22	=	Verwaltungsergebnis	-16.300	-12.300	-7.769,65
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.300	-12.300	-7.769,65
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	-7.500	0,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	-7.500	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	-7.500	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.300	-19.800	-7.769,65
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-138.200	-81.000	-123.059,98
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-138.200	-81.000	-123.059,98
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-138.200	-81.000	-123.059,98
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-154.500	-100.800	-130.829,63



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 63
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	1355201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Grundstückseigentümer	Herr Andree Reiers

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung der Gewässer im Gemeindegebiet; Durchführung von Maßnahmen an Fließgewässern; Hochwasserschutz; ökologische Aufwertung	HWG; WHG; HeNatG; Gremienbeschlüsse

Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III Bauen und Planen	Erhaltung und Schutz von leistungsfähigen Gewässern und der wasserbaulichen Anlagen; Hochwasserschutz; Erhalt und Ausbau von ökologisch intakten Gewässern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.500	-877,27
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-500	-500	0,00
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	-2.000	-2.000	-877,27
16	66	Abschreibungen	-400	-550	-530,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-400	-550	-530,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-28.500	-28.500	-25.018,00
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-28.500	-28.500	-25.018,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-31.400	-31.550	-26.425,27
22	=	Verwaltungsergebnis	-31.400	-31.550	-26.425,27
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-31.400	-31.550	-26.425,27
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-31.400	-31.550	-26.425,27
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-11.600	-12.783,78
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-14.500	-11.600	-12.783,78
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-11.600	-12.783,78
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.900	-43.150	-39.209,05



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 64
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Angehörige von Verstorbenen; Bestattungsinstitute	Herr Andree Reiers

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Grabstätten auf gemeindlichen Friedhöfen; Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Anlagen; Abwicklung von Sterbefällen; Aushub und Schließen des Grabes; Grünflächenpflege; Vergabe und Berechnung der Grabstätten; Beauftragung Bauhof	Friedhofs- und Bestattungsgesetz; Satzungen

Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich IV Bauen und Planen	Angemessenen Rahmen für würdige Bestattungen bieten; Gewährleistung der Totenruhe; Sicherstellung des ordentlichen und gepflegten Zustands der Friedhöfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	10.276,84
		50000000 Umsatzerlöse	28.000	28.000	10.276,84
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.500	97.500	102.383,66
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	6.042,50
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	100.000	95.000	96.341,16
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	200	171,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200	200	171,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.200	1.200	1.127,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.100	1.100	1.044,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	100	100	83,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	131.900	126.900	113.958,50
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.000	-9.800	-9.171,22
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-7.400	-7.200	-6.831,04
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-2.000	-2.000	-1.894,02
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-600	-600	-446,16
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.000	-49.000	-60.482,34
		60510000 Strom	-4.500	-4.500	-4.550,19
		60560000 Wasser	-2.000	-2.000	-1.577,67
		60570000 Abwasser	0	0	-2,10
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-7.500	-7.500	-7.125,94
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	-70,89
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-8.239,99
		60810000 Reinigungsmaterial	-500	-500	-500,00



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 65

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-5.000	-5.000	-100,79
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-5.000	-5.000	-26.370,81
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.000	-2.000	-1.899,15
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-20.000	-20.000	-10.044,81
16	66	Abschreibungen	-30.100	-30.100	-30.218,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-29.450	-29.450	-29.413,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-650	-650	-805,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-89.100	-88.900	-99.871,56
22	=	Verwaltungsergebnis	42.800	38.000	14.086,94
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	42.800	38.000	14.086,94
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.341,92
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-2.341,92
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.341,92
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	42.800	38.000	11.745,02
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-158.300	-132.300	-145.109,27
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-155.300	-132.300	-145.109,27
		96100060 Aufwand aus ILV -Kalkulatorische Zinsen-	-3.000	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-158.300	-132.300	-145.109,27
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.500	-94.300	-133.364,25



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 66
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	1355401	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Besucher; Erholungssuchende	Herr Andree Reiers

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinigung; Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz; Landschaftspflege	Hess. Naturschutzgesetz; Gremienbeschlüsse; Hess. Forstgesetz

Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III Bauen und Planen	Erhaltung einer vielfältigen und ökologisch wertvollen Landschaftsstruktur; Bewahrung von landschaftlichen Besonderheiten; örtlicher Natur- und Artenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.700	0,00
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	0	-3.700	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.700	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-3.700	0,00



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 67
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355501	Landwirtschaft
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Landwirte; Jagdgenossenschaften	Herr Andreas Beer

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Förderung der Landwirtschaft durch Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten; Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen	Gremienbeschlüsse

Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich I Zentrale Dienste	Landwirtschaft fördern und unterstützen; Erhaltung der Feld- und Wirtschaftswegen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	200	0,00
		<i>54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0,00</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	200	200	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-4.000	-2.417,20
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-42,03</i>
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.375,17</i>
16	66	Abschreibungen	-500	-600	-1.235,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-500</i>	<i>-600</i>	<i>-1.235,00</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.500	-4.600	-3.652,20
22	=	Verwaltungsergebnis	-4.300	-4.400	-3.652,20
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.300	-4.400	-3.652,20
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.273,00
		<i>59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.273,00</i>
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.273,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.300	-4.400	2.620,80
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-55.600	-41.600	-49.535,40
		<i>96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-</i>	<i>-55.600</i>	<i>-41.600</i>	<i>-49.535,40</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.600	-41.600	-49.535,40
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.900	-46.000	-46.914,60



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 68
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355502	Forstwirtschaft (Gemeindewald)
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Holzkäufer; Erholungssuchende; Waldbesitzer	Herr Andreas Beer
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Bewirtschaftung der gemeindlichen Waldflächen in Zusammenarbeit mit Hessen Forst	Gremienbeschlüsse; Forstwirtschaftsplan; Verträge
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich I	Wirtschaftliche Verwertung des Waldes; Pflege und Erhaltung des Waldes in einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Holzertrag, Sicht- und Lärmschutzfunktion, Klimaschutzfunktion, Luftreinhaltung, Erosionsschutz, Biotop- und Artenschutz und Erholungsfunktion
Zentrale Dienste	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.000	165.000	133.373,34
		50000000 Umsatzerlöse	160.000	160.000	133.373,34
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	5.000	5.000	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	6.770,67
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	10.000	10.000	5.259,46
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	1.511,21
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	180.000	180.000	140.144,01
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-58.650	-57.050	-53.994,80
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-44.800	-43.500	-41.759,99
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-1.000	-1.000	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-9.100	-8.900	-8.612,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-3.750	-3.650	-3.622,81
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.700	-75.700	-91.536,15
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-7.500	-7.500	-6.584,15
		60550000 Treibstoffe	-2.000	-2.000	-1.501,34
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-5.000	-5.000	-8.257,24
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-2.000	-2.000	-2.192,02
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-25.000	-25.000	-40.892,06
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-2.000	-2.000	-1.410,32
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-1.000	-1.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-2.373,05
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-27.000	-30.000	-27.251,05
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	-230,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-300	-300	-258,55



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 69

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 1355502 Forstwirtschaft (Gemeindewald)
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-500	-500	-399,02
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-400	-400	-187,35
16	66	Abschreibungen	-680	-680	-333,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-680	-680	-333,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200	-1.986,00
		70200000 Grundsteuer	-2.000	-2.000	-1.986,00
		70300000 Kfz-Steuer	-200	-200	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-134.230	-135.630	-147.849,95
22	=	Verwaltungsergebnis	45.770	44.370	-7.705,94
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	45.770	44.370	-7.705,94
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	45.770	44.370	-7.705,94
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.700	-364,85
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	0	-4.700	-364,85
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-4.700	-364,85
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.770	39.670	-8.070,79



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 70
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1456101	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Besucher	Herr Ingo Plaum
	Herr Andree Reiers

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Beratung ratsuchender Bürgerinnen und Bürger bei Umweltfragen; Beteiligung bei Renaturierungsmaßnahmen; Beteiligung im Bereich Flora und Fauna	Umweltrecht

Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III	Förderung und Erhalt einer intakten Umwelt durch entsprechende Natur- und
Ordnungswesen und Bürgerservice	Umweltschutzmaßnahmen; Hilfestellung und Beratung von Bürgerinnen und Bürgern
Fachbereich IV	
Bauen und Planen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.400	3.400	3.376,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.376,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	3.400	3.400	3.376,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
16	66	Abschreibungen	-4.800	-4.800	-4.806,00
		<i>66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte</i>	<i>-4.800</i>	<i>-4.800</i>	<i>-4.806,00</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.800	-4.800	-4.806,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.400	-1.400	-1.430,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.400	-1.400	-1.430,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.400	-1.400	-1.430,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	-150	0,00
		<i>96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-</i>	<i>0</i>	<i>-150</i>	<i>0,00</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-150	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.550	-1.430,00



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 71
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	1557101	Kommunale Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Gewerbetreibende; Investoren; Existenzgründer; Gewerbeverein	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Information, Beratung und Betreuung der Gewerbetreibenden im Gemeindegebiet; Förderung der Zusammenarbeit der gemeindlichen Gremien mit den ansässigen Unternehmen; Unterstützung bei der Planung von Veranstaltungen; Gewerbebesuch	Gremienbeschlüsse
Organisationseinheiten	Produktziel
Bürgermeister	Förderung des Dialogs mit den Gewerbetreibenden im Gemeindegebiet; Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort; Verminderung der Arbeitslosigkeit; Erhöhung der Attraktivität des Standortes Bad Endbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.500	-9.500	-8.259,17
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	-1.000	-1.000	-716,57
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	-8.500	-8.500	-7.542,60
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-18.000	-53.000	-54.334,51
		<i>71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	-27.000	0,00
		<i>71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.</i>	-18.000	-26.000	-54.334,51
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-15.000	-15.000	-4.426,95
		<i>73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.</i>	-15.000	-15.000	-4.426,95
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-42.500	-77.500	-67.020,63
22	=	Verwaltungsergebnis	-42.500	-77.500	-67.020,63
23	56,57	Finanzerträge	100.000	100.000	0,00
		<i>56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen</i>	100.000	100.000	0,00
25	=	Finanzergebnis	100.000	100.000	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	57.500	22.500	-67.020,63
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	57.500	22.500	-67.020,63
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.500	22.500	-67.020,63



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 72
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Bürgerinnen und Bürger; Vereine; Schulen; Kindergärten	Herr Andreas Beer

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Erhalt der Infrastruktur in den Ortssteilen; Verwaltung der Bürgerhäuser; Sicherung der Lebensqualität; Erhalt von Übungsräumlichkeiten für örtliche Vereine; Angebot von vermietbaren Räumlichkeiten für private Anlässe; gerechte Abrechnung der Benutzungsgebühren; Miet- und Pachtangelegenheiten DGH's	Gremienbeschlüsse; Satzungen

Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich I Zentrale Dienste	Bereitstellung der Bürgerhäuser zur Förderung der örtlichen Gemeinschaften, der dörflichen Kultur und der Dorfgemeinschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	13.494,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	25.000	25.000	13.494,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	20.000	23.778,75
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	22.000	20.000	23.778,75
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.000	44.000	43.953,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	44.000	44.000	43.953,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.500	17.500	2.863,06
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.000	3.000	324,00
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	10.000	10.000	758,33
		53910000 Steuererstattungen	4.000	4.000	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	1.780,73
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	108.500	106.500	84.088,81
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-144.100	-135.300	-131.208,30
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-76.000	-70.000	-65.574,94
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-36.000	-34.500	-34.436,23
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-22.200	-21.500	-22.005,78
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-9.400	-8.800	-8.291,71
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-500	-899,64
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.800	-132.600	-122.177,83
		60510000 Strom	-20.000	-20.000	-16.975,62
		60520000 Gas	-25.000	-25.000	-25.312,42
		60540000 Heizöl	-20.000	-20.000	-18.607,55
		60550000 Treibstoffe	0	0	-59,46



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 73

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	- Euro -
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60560000 Wasser	-3.500	-3.500	-2.856,67
		60570000 Abwasser	-3.200	-3.200	-2.838,04
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-5.000	-5.000	-5.447,61
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-3.000	-3.000	-232,22
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-4.000	-4.000	-1.024,43
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	-247,11
		60810000 Reinigungsmaterial	-3.500	-3.500	-2.012,09
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-3.000	-3.000	-4.143,28
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-5.000	-5.000	-6.319,55
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-5.000	-4.000	-8.955,37
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-610,13
		61660000 Wartungskosten	-12.000	-12.000	-8.589,75
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-4.000	-4.000	-3.455,98
		68500000 Reisekosten	-100	-100	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-14.000	-13.800	-13.256,57
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.233,98
16	66	Abschreibungen	-111.900	-112.350	-112.270,20
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-108.300	-108.300	-108.295,77
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-1.000	-1.000	-1.014,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-2.400	-2.850	-2.788,94
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-200	-171,49
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.500	-5.000	-872,97
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.500	-5.000	-872,97
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	-1.516,98
		70200000 Grundsteuer	-1.600	-1.600	-1.516,98
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-396.900	-386.850	-368.046,28
22	=	Verwaltungsergebnis	-288.400	-280.350	-283.957,47
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-288.400	-280.350	-283.957,47
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	442,72
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	442,72
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.755,29
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-2.755,29
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.312,57
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-288.400	-280.350	-286.270,04
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-99.900	-65.700	-26.638,54
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-29.900	-65.700	-26.638,54
		96100060 Aufwand aus ILV -Kalkulatorische Zinsen-	-70.000	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-99.900	-65.700	-26.638,54
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-388.300	-346.050	-312.908,58



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 74
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557302	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Vereine	Herr Andreas Beer
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für öffentliche und sonstige gemeindliche Gebäude einschließlich deren technischer Ausstattung; Miet- und Pachtangelegenheiten; Vertragsabwicklungen; Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften; Gebäudebewirtschaftung; Energiemanagement	Gremienbeschlüsse; Verträge
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich I Zentrale Dienste	Bauliche Unterhaltung bestehender Gebäude und Anlagen; wirtschaftlicher Betrieb durch rechtssichere, fristgemäße Abrechnung der Verbrauchskosten in öffentlichen Einrichtungen und Liegenschaften; Errichtung und Betrieb eines effizienten Energie- und Gebäudemanagements; langfristige Liegenschaftsplanung; kostendeckender Betrieb von gemeindlichen Einrichtungen; Förderung einer hohen Auslastung der Liegenschaften; zeitnahe Verbrauchsabrechnungen; Bestandserhaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.000	140.000	133.577,82
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>133.577,82</i>
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	850,00
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>850,00</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.650	2.650	2.615,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>695,00</i>
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	<i>1.950</i>	<i>1.950</i>	<i>1.920,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	24.288,62
		<i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21.084,62</i>
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.204,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	147.650	147.650	161.331,44
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.000	-8.000	-8.198,08
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.198,08</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.900	-45.900	-34.424,06
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-7.980,11</i>
		<i>60520000 Gas</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-4.179,04</i>
		<i>60540000 Heizöl</i>	<i>-5.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-4.104,98</i>
		<i>60560000 Wasser</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-1.983,19</i>
		<i>60570000 Abwasser</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.022,55</i>
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.805,61</i>



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 75

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557302	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-895,95
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-4.000	-5.000	-1.647,36
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-295,25
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-2.000	-2.000	-911,81
		61730000 Fremdreinigung	-200	-200	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	-1.001,19
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-7.500	-7.500	-7.597,02
16	66	Abschreibungen	-22.100	-22.100	-22.127,46
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-22.100	-22.100	-22.127,46
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300	-3.300	-3.266,32
		70200000 Grundsteuer	-3.300	-3.300	-3.266,32
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-77.300	-79.300	-68.015,92
22	=	Verwaltungsergebnis	70.350	68.350	93.315,52
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	70.350	68.350	93.315,52
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	850,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	850,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.503,33
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-1.503,33
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-653,33
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	70.350	68.350	92.662,19
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-11.600	-12.100	-10.370,16
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-11.600	-12.100	-10.370,16
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.600	-12.100	-10.370,16
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.750	56.250	82.292,03



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 76
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557501	Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Besucher	Herr Albert Döbele
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur durch Beratung, Planung, Einflussnahme auf Förderungen und Initiierung von Maßnahmen zur Gästewerbung; Bereitstellung von Kureinrichtungen	Gremienbeschlüsse; Zielvereinbarungen
Organisationseinheiten	Produktziel
Eigenbetrieb Kur - Tourismus - Energie	Den Bekanntheitsgrad der Gemeinde Bad Endbach und die touristischen Angebote fördern; Gewinnung und Steigerung der Übernachtungszahlen; Vermarktung von Freizeit-, Erholungs und Wellnessangeboten; Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste; Steigerung des Kostendeckungsgrades

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-169,17
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-169,17
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.700	29.100	28.971,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	21.100	28.500	28.357,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	600	600	614,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	21.700	29.100	28.801,83
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-59.900	-58.000	-59.085,10
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-46.500	-45.000	-46.030,27
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-500	-500	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-8.500	-8.200	-9.027,48
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-4.400	-4.300	-4.027,35
16	66	Abschreibungen	-43.500	-53.650	-53.624,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-43.500	-53.650	-53.624,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	0,00
		70200000 Grundsteuer	-1.200	-1.200	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-104.600	-112.850	-112.709,10
22	=	Verwaltungsergebnis	-82.900	-83.750	-83.907,27
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-82.900	-83.750	-83.907,27
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-82.900	-83.750	-83.907,27



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 77

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557501	Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.900	-83.750	-83.907,27

Bad Endbach



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 78
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Gemeindliche Gremien; Verwaltung; Bürgerinnen und Bürger; Landkreis Marburg-Biedenkopf	Herr Bernd Grebe

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Grundsteuer A und B; Gewerbesteuer; Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer; Familienleistungsausgleich; Spielapparatesteuer; Hundesteuer; Schlüsselzuweisungen; Kreis- und Schulumlage; Kommunalen Finanzausgleich	GrStG; GewStG; AO, KAG, HGO, FAG, GemHVO, Satzungen

Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich II Finanzen	Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben; Erstellung von rechtssicheren Abgabenbescheiden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.485.000	6.111.000	5.793.862,43
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.900.000	3.700.000	3.452.366,91
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	242.000	240.000	182.782,77
		55510000 Grundsteuer A	18.000	17.000	16.983,96
		55520000 Grundsteuer B	821.000	765.000	772.684,83
		55530000 Gewerbesteuer	1.465.000	1.350.000	1.332.443,27
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	2.000	2.000	1.325,67
		55592000 Hundesteuer	37.000	37.000	35.275,02
7	547	Erträge aus Transferleistungen	251.500	245.000	224.063,92
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	251.500	245.000	224.063,92
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.396.500	4.605.000	4.232.566,00
		54010000 allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	50.000	50.000	49.000,00
		54010100 Schlüsselzuweisungen	4.306.500	4.519.000	4.124.697,00
		54020000 allgemeine Finanzaufweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	36.000	58.869,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	135.000	140.000	142.457,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	135.000	140.000	142.457,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	195.000	195.000	195.359,91
		53091000 Konzessionsabgaben	195.000	195.000	195.223,85
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	136,06
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	11.463.000	11.296.000	10.588.309,26
12		Ordentliche Aufwendungen			
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-754.720	-677.420	0,00
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-754.720	-677.420	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.540.000	-5.468.000	-5.053.405,72
		73541000 Kreisumlage	-3.250.000	-3.194.000	-2.955.772,00
		73542000 Schulumlage	-2.040.000	-2.036.000	-1.855.375,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-250.000	-238.000	-242.258,72
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-6.294.720	-6.145.420	-5.053.405,72



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 79

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
22	=	Verwaltungsergebnis	5.168.280	5.150.580	5.534.903,54
24	77	Finanzaufwendungen	-19.000	-19.000	-17.449,00
		77110000 Zinsdienstumlage nach § 40b FAG	-19.000	-19.000	-17.449,00
25	=	Finanzergebnis	-19.000	-19.000	-17.449,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.149.280	5.131.580	5.517.454,54
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	11.473,64
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	11.473,64
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	11.473,64
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.149.280	5.131.580	5.528.928,18
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.149.280	5.131.580	5.528.928,18



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 80
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 11:54:30

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Gremien	Herr Bernd Grebe

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Kredite; Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst; Zinsen aus Geldanlagen und für Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite	HGO; GemHVO

Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich II Finanzen	Sichere und ertragreiche Anlage von liquiden Mitteln; günstige Aufnahme von Krediten für Investitionen und Kassenkredite

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
23	56,57	Finanzerträge	20.500	23.500	14.011,20
		56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	20,40
		57120000 Zinsen von Sparkassen	3.000	2.000	0,00
		57300000 Bürgschaftsprovisionen	7.500	7.500	7.085,55
		57630000 Verzinsung von Steuermachforderungen u. -erstattungen	10.000	10.000	6.905,25
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	4.000	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	-238.000	-217.000	-197.785,66
		77100000 Bankzinsen	-2.000	-2.000	-405,56
		77101000 Zinsen für langfristige Darlehen bei Kreditinstituten	-231.000	-210.000	-196.886,85
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-493,25
25	=	Finanzergebnis	-217.500	-193.500	-183.774,46
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-217.500	-193.500	-183.774,46
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	58,93
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	58,93
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	58,93
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-217.500	-193.500	-183.715,53
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	548.000	0	0,00
		95100060 Erlöse aus ILV -Kalkulatorische Zinsen-	548.000	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	548.000	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	330.500	-193.500	-183.715,53

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

MITTELFRISTIGE ERGEBNISPLANUNG



Mittelfristige Ergebnisplanung 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 79

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:03:23

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	- Euro - 8
Erträge							
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.650	367.650	367.650	367.650	367.650
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.761.200	1.785.000	1.793.000	1.793.000	1.800.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	585.400	627.000	642.500	663.500	681.500
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.700.000	3.900.000	4.240.000	4.468.000	4.713.000
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	240.000	242.000	241.000	246.000	252.000
7.	5551	Grundsteuer A	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000
8.	5552	Grundsteuer B	765.000	821.000	825.000	830.000	835.000
9.	5553	Gwerbesteuer	1.350.000	1.465.000	1.480.000	1.520.000	1.565.000
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13.	55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	245.000	251.500	260.000	265.000	270.000
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.874.150	4.900.650	5.139.150	5.309.150	5.479.150
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	790.650	766.450	745.000	727.050	701.600
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	508.200	518.550	518.050	517.550	523.050
18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	15.243.250	15.701.800	16.309.350	16.765.900	17.247.950
Aufwendungen							
19.	62,63,64 0-643,64 7-65	Personalaufwendungen	-2.984.700	-3.100.650	-3.214.300	-3.322.400	-3.408.050
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-530.800	-98.000	-100.800	-103.800	-106.500
21.	60,61,67 -69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.076.700	-2.119.250	-2.014.400	-2.077.900	-2.134.800
22.	66	Abschreibungen	-1.560.100	-1.512.630	-1.460.830	-1.418.030	-1.356.600
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.722.420	-2.982.220	-3.076.000	-3.217.800	-3.296.300
24.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.628.000	-5.701.000	-6.037.000	-6.248.000	-6.452.000
25.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.810	-33.810	-33.810	-33.810	-33.810
27.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-15.539.530	-15.547.560	-15.937.140	-16.421.740	-16.788.060
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)	-296.280	154.240	372.210	344.160	459.890
29.	56,57	Finanzerträge	141.500	138.500	141.500	141.500	144.000
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-236.000	-257.000	-249.000	-250.000	-242.000
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)	-94.500	-118.500	-107.500	-108.500	-98.000
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	-390.780	35.740	264.710	235.660	361.890
33.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	-44.500	0	0	0	0
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)	-44.500	0	0	0	0
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	-435.280	35.740	264.710	235.660	361.890

FINANZHAUSHALT

Bad Endbrunn



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.650	367.650	305.515,15
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.855.000	1.761.200	2.007.013,07
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	627.000	585.400	1.896.253,92
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.485.000	6.111.000	5.802.045,60
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	251.500	245.000	224.063,92
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.900.650	4.874.150	4.356.153,90
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	138.500	141.500	180.035,45
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	501.550	508.200	501.306,92
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	15.126.850	14.594.100	15.272.387,93
10	830	Personalauszahlungen	-3.100.650	-2.984.700	-2.844.426,67
11	831	Versorgungsauszahlungen	-98.000	-99.500	-84.291,28
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.119.250	-2.076.700	-1.712.058,26
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.982.220	-2.722.420	-1.999.879,56
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.701.000	-5.628.000	-5.199.704,80
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-257.000	-236.000	-199.328,35
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-33.810	-81.310	-131.990,51
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-14.291.930	-13.828.630	-12.171.679,43
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	834.920	765.470	3.100.708,50
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.268.100	719.700	680.972,76
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000	426.000	10.260,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.368.100	1.145.700	691.232,76
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-146.000	-95.626,50
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.453.000	-1.345.550	-683.187,77
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-160.700	-557.000	-449.205,69
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-40.000	0	-55.000,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.703.700	-2.048.550	-1.283.019,96
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-335.600	-902.850	-591.787,20
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	499.320	-137.380	2.508.921,30
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	269.180	706.180	536.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-768.500	-560.000	-544.175,87
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-499.320	146.180	-8.175,87
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	0	8.800	2.500.745,43
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	----	----	3.708.866,28
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	----	----	-3.852.264,22
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	----	----	-143.397,94



Finanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 81

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:04:36

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-667.846	-676.646	-3.033.993,32
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0	8.800	2.357.347,49
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-667.846	-667.846	-676.645,83

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

TEILFINANZHAUSHALTE

—

INVESTITIONSTÄTIGKEIT



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 82

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111101	Gemeindliche Gremien
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Projekt	11101001	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0,00	-58.000	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-40.000	0	0	0,00	-58.000	0	
	84484630 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren von Zweckverbänden und dergl.	-40.000	0	0	0,00	-58.000	0	
16	= Summe	-40.000	0	0	0,00	-58.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000	0	0	0,00	-58.000	0	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 83

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111102	Verwaltungssteuerung, Organisation, Datenschutz / Personaldienste, Personalentwicklung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Projekt	1110201	Anschaffung Büroausstattung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8		0	0	0	-22.731,24	-27.064	-27.064	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-22.731,24	-27.064	-27.064	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	-22.731,24	-27.064	-27.064	
16	= Summe	0	0	0	-22.731,24	-27.064	-27.064	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-22.731,24	-27.064	-27.064	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 84

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111104	Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Projekt	11104001	Anschaffung bewegliches Vermögen -Verwaltung-

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	-76.000	-20.745,42	-310.998	-170.998	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-35.000	0	-76.000	-20.745,42	-310.998	-170.998	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	-35.000	0	-76.000	-20.745,42	-310.998	-170.998	
16	= Summe	-35.000	0	-76.000	-20.745,42	-310.998	-170.998	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.000	0	-76.000	-20.745,42	-310.998	-170.998	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 85

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111108	Bauhof
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Projekt	11108001	Anschaffung bewegliches Vermögen -Bauhof-

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.700,00	13.288	13.288	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	3.700,00	13.288	13.288	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	3.700,00	13.288	13.288	
7	= Summe	0	0	0	3.700,00	13.288	13.288	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.000	0	-66.000	-27.038,37	-298.752	-207.752	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-31.000	0	-66.000	-27.038,37	-298.752	-207.752	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	-31.000	0	-66.000	-27.038,37	-298.752	-207.752	
16	= Summe	-31.000	0	-66.000	-27.038,37	-298.752	-207.752	
17	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.000	0	-66.000	-23.338,37	-285.463	-194.463	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 86

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212202	Verkehrlenkung / Überwachung und Sicherheit
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Projekt	1220201	Anschaffung Büroausstattung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt		
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.963	-1.963	
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-1.963	-1.963	
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0,00	-1.963	-1.963	
16	=	Summe	0	0	0	0,00	-1.963	-1.963	
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-1.963	-1.963	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 87

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz
Produktgruppe	126	Brandschutz
Projekt	12601001	Anschaffung Geräte und Ausrüstung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.800	0	0	0,00	37.800	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.800	0	0	0,00	37.800	0	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	37.800	0	0	0,00	37.800	0	
7	= Summe	37.800	0	0	0,00	37.800	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.000	0	-20.000	0,00	-78.012	-36.012	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-42.000	0	-20.000	0,00	-78.012	-36.012	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	-42.000	0	-20.000	0,00	-78.012	-36.012	
16	= Summe	-42.000	0	-20.000	0,00	-78.012	-36.012	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.200	0	-20.000	0,00	-40.212	-36.012	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 88

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz
Produktgruppe	126	Brandschutz
Projekt	12601002	Umbau und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses im OT. Hartenrod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.955,95	-26.929	-26.929	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.955,95	-26.929	-26.929	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-5.955,95	-26.929	-26.929	
16	= Summe	0	0	0	-5.955,95	-26.929	-26.929	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-5.955,95	-26.929	-26.929	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 89

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz
Produktgruppe	126	Brandschutz
Projekt	12601004	Anschaffung HLF 20/16, Ot. Ha.

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	98.000	98.000	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	98.000	98.000	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	98.000	98.000	
7	= Summe	0	0	0	0,00	98.000	98.000	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	98.000	98.000	



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz
Produktgruppe	126	Brandschutz
Projekt	12601006	Baukosten Feuerwehrgerätehaus OT. Wommelshausen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	192.000,00	192.000	192.000	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	192.000,00	192.000	192.000	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	192.000,00	192.000	192.000	
7	= Summe	0	0	0	192.000,00	192.000	192.000	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	0	0,00	-1.688.925	-497.975	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500	0	0	0,00	-1.688.925	-497.975	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.500	0	0	0,00	-1.688.925	-497.975	
16	= Summe	-1.500	0	0	0,00	-1.688.925	-497.975	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	0	0	192.000,00	-1.496.925	-305.975	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 91

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02126 Brandschutz
 Produkt 0212601 Brandschutz
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Projekt 12601007 Einführung Digitalfunk

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	15.000	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	50.000	15.000	
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	0	0,00	50.000	15.000	
7	= Summe	0	0	0	0,00	50.000	15.000	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.613,24	-50.161	-50.161	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-16.613,24	-50.161	-50.161	
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	0	0	0	-16.613,24	-50.161	-50.161	
16	= Summe	0	0	0	-16.613,24	-50.161	-50.161	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-16.613,24	-161	-35.161	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 92

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz
Produktgruppe	126	Brandschutz
Projekt	12601009	Anschaffung ELW

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-115.019,43	-265.019	-115.019	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-115.019,43	-265.019	-115.019	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	-115.019,43	-265.019	-115.019	
16	= Summe	0	0	0	-115.019,43	-265.019	-115.019	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-115.019,43	-265.019	-115.019	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 93

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz
Produktgruppe	126	Brandschutz
Projekt	12601011	Anschaffung StLF 20/25, Feuerwehr Bad Endbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-185.547,97	-310.271	-310.271	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-185.547,97	-310.271	-310.271	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	-185.547,97	-310.271	-310.271	
16	= Summe	0	0	0	-185.547,97	-310.271	-310.271	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-185.547,97	-310.271	-310.271	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 94

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz
Produktgruppe	126	Brandschutz
Projekt	12601013	Anschaffung LF 10 Bottenhorn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	72.000	0,00	72.000	72.000	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	72.000	0,00	72.000	72.000	
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	72.000	0,00	72.000	72.000	
7	= Summe	0	0	72.000	0,00	72.000	72.000	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-280.000	0,00	-280.000	-280.000	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-280.000	0,00	-280.000	-280.000	
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	0	0	-280.000	0,00	-280.000	-280.000	
16	= Summe	0	0	-280.000	0,00	-280.000	-280.000	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-208.000	0,00	-208.000	-208.000	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 95

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz
Produktgruppe	126	Brandschutz
Projekt	12601014	Anschaffung TSW Bottenhorn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0,00	-60.000	-60.000	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-60.000	0,00	-60.000	-60.000	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	-60.000	0,00	-60.000	-60.000	
16	= Summe	0	0	-60.000	0,00	-60.000	-60.000	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-60.000	0,00	-60.000	-60.000	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 96

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz
Produktgruppe	126	Brandschutz
Projekt	12601015	MTW FWF OT. Günterod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-83.550	0,00	-83.550	-83.550	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-28.550	0,00	-28.550	-28.550	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-28.550	0,00	-28.550	-28.550	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-55.000	0,00	-55.000	-55.000	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	-55.000	0,00	-55.000	-55.000	
16	= Summe	0	0	-83.550	0,00	-83.550	-83.550	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-83.550	0,00	-83.550	-83.550	



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz
Produktgruppe	126	Brandschutz
Projekt	12601016	Erneuerung Tore in den FW.-Gerätehäuser Bad Endbach und Günterod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800	0	0	0,00	28.800	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.800	0	0	0,00	28.800	0	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	28.800	0	0	0,00	28.800	0	
7	= Summe	28.800	0	0	0,00	28.800	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000	0	0	0,00	-32.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	0	0	0,00	-32.000	0	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-32.000	0	0	0,00	-32.000	0	
16	= Summe	-32.000	0	0	0,00	-32.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.200	0	0	0,00	-3.200	0	



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz
Produktgruppe	126	Brandschutz
Projekt	12601017	Druckluftanlagen für die Fw.-Gerätehäuser Bad Endbach, Hartenrod und Bottenhorn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200	0	0	0,00	16.200	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.200	0	0	0,00	16.200	0	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	16.200	0	0	0,00	16.200	0	
7	= Summe	16.200	0	0	0,00	16.200	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	0	0	0,00	-18.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	0	0	0,00	-18.000	0	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-18.000	0	0	0,00	-18.000	0	
16	= Summe	-18.000	0	0	0,00	-18.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.800	0	0	0,00	-1.800	0	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 99

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz
Produktgruppe	126	Brandschutz
Projekt	12601018	Feuerwehrgerätehaus OT Bottenhorn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000	0	0	0,00	508.000	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	58.000	0	0	0,00	508.000	0	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	58.000	0	0	0,00	508.000	0	
7	= Summe	58.000	0	0	0,00	508.000	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	-500.000	0	0,00	-565.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-500.000	0	0,00	-565.000	0	
	Verpflichtungsermächtigung 2020:	----	----	----	----	----	----	-500.000
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-65.000	-500.000	0	0,00	-565.000	0	
16	= Summe	-65.000	-500.000	0	0,00	-565.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.000	-500.000	0	0,00	-57.000	0	



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0428101	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Vereinswesen
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Projekt	28101002	Umgestaltung der Ortsmitte Schlierbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.800	7.800	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	7.800	7.800	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	7.800	7.800	
7	= Summe	0	0	0	0,00	7.800	7.800	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-4.212	-4.212	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-4.212	-4.212	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-4.212	-4.212	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-4.212	-4.212	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	3.587	3.587	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 101

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0428101	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Vereinswesen
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Projekt	28101004	Dorfentwicklung versch. OT.

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	3.151,00	358.793	358.793	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	300.000	3.151,00	358.793	358.793	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	300.000	3.151,00	358.793	358.793	
7	= Summe	0	0	300.000	3.151,00	358.793	358.793	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-450.000	-5.032,99	-550.158	-550.158	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.032,99	-51.078	-51.078	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.032,99	-51.078	-51.078	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-450.000	0,00	-499.080	-499.080	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-450.000	0,00	-499.080	-499.080	
16	= Summe	0	0	-450.000	-5.032,99	-550.158	-550.158	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-150.000	-1.881,99	-191.365	-191.365	



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0428101	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Vereinswesen
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Projekt	28101005	Sanierung Brückenbeleuchtung Ortseingangsbereich Bad Endbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.621,21	-10.646	-10.646	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.621,21	-10.646	-10.646	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-3.621,21	-10.646	-10.646	
16	= Summe	0	0	0	-3.621,21	-10.646	-10.646	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-3.621,21	-10.646	-10.646	

Bad Endbach



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 103

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0428101	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Vereinswesen
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Projekt	28101006	Dorfverschönerung OT Schlierbach "Brunnenanlage"

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0,00	-3.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	0	0	0,00	-3.000	0	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.000	0	0	0,00	-3.000	0	
16	= Summe	-3.000	0	0	0,00	-3.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	0	0	0,00	-3.000	0	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 104

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636501	Kindergärten freier Träger
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Projekt	36501003	Baukosten Kiga; Neubau für U3-Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-558	-558	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-558	-558	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	-558	-558	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-558	-558	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-558	-558	



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636501	Kindergärten freier Träger
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Projekt	36501004	Außenanlage Kiga Bottenhorn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.257,63	-3.257	-3.257	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.257,63	-3.257	-3.257	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-3.257,63	-3.257	-3.257	
16	= Summe	0	0	0	-3.257,63	-3.257	-3.257	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-3.257,63	-3.257	-3.257	

Bad Endbach



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636601	Spiel- und Bolzplätze
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Projekt	36601004	Kinderspielplätze allgemein

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400	0	0	0,00	5.400	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.400	0	0	0,00	5.400	0	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	5.400	0	0	0,00	5.400	0	
7	= Summe	5.400	0	0	0,00	5.400	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	-15.840,52	-61.986	-40.986	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	0	0	-15.840,52	-61.986	-40.986	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.000	0	0	-15.840,52	-61.986	-40.986	
16	= Summe	-6.000	0	0	-15.840,52	-61.986	-40.986	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-600	0	0	-15.840,52	-56.586	-40.986	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 107

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636601	Spiel- und Bolzplätze
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Projekt	36601006	Kinderspielplatz "Neuer Weg" OT. Hartenrod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	
16	= Summe	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	

Bad Endbach



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 108

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636601	Spiel- und Bolzplätze
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Projekt	36601007	Spielfeld am Spielplatz Hartenrod (IG Frankreich)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500	0	0	0,00	13.500	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.500	0	0	0,00	13.500	0	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	13.500	0	0	0,00	13.500	0	
7	= Summe	13.500	0	0	0,00	13.500	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0	
16	= Summe	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	0	0	0,00	-1.500	0	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 109

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636602	Jugendzentren, Jugendräume
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Projekt	36602001	Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-6.329	-6.329	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-6.329	-6.329	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	-6.329	-6.329	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-6.329	-6.329	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-6.329	-6.329	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 110

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842402	Sporthallen
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Projekt	42402002	Volkshalle Hartenrod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-8.583	-8.583	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-8.583	-8.583	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	-8.583	-8.583	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-8.583	-8.583	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-8.583	-8.583	



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	0951101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauplanung)
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Projekt	51101001	Bauleitplanung, Flächennutzungsplan usw.

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-816,00	-48.962	-48.962	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-816,00	-48.962	-48.962	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-816,00	-48.962	-48.962	
16	= Summe	0	0	-15.000	-816,00	-48.962	-48.962	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.000	-816,00	-48.962	-48.962	

Bad Endbach



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 112

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung
Produkt	1052201	Baugebiete
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Projekt	52201008	Baugebiet Herrenweg II. BA, "Schillerstrasse" OT Hartenrod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	376.000	0,00	376.000	376.000	
3	822 <i>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens</i>	0	0	376.000	0,00	376.000	376.000	
	<i>82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	376.000	0,00	376.000	376.000	
7	= Summe	0	0	376.000	0,00	376.000	376.000	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-376.000	0,00	-376.000	-376.000	
10	841 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	-96.000	0,00	-96.000	-96.000	
	<i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	-96.000	0,00	-96.000	-96.000	
11	842 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	0	-280.000	0,00	-280.000	-280.000	
	<i>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-280.000	0,00	-280.000	-280.000	
16	= Summe	0	0	-376.000	0,00	-376.000	-376.000	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 113

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Projekt	53301001	Erwerb von beweglichem Vermögen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.156,00	-8.258	-8.258	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-1.156,00	-8.258	-8.258	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	-1.156,00	-8.258	-8.258	
16	= Summe	0	0	0	-1.156,00	-8.258	-8.258	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.156,00	-8.258	-8.258	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 114

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Projekt	53301007	Einbau UV-Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt		
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-3.086	-3.086	
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-3.086	-3.086	
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0,00	-3.086	-3.086	
16	=	Summe	0	0	0	0,00	-3.086	-3.086	
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-3.086	-3.086	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 115

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Projekt	53301011	Umrüstung Wasserzähler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0,00	-300.000	-50.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0,00	-300.000	-50.000	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0,00	-300.000	-50.000	
16	= Summe	-50.000	0	-50.000	0,00	-300.000	-50.000	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	0,00	-300.000	-50.000	

Bad Endbach



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 116

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Projekt	53301013	Austausch Wasserleitung Bischoffer Str., OT Günterod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0,00	-100.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0,00	-100.000	0	
	Verpflichtungsermächtigung 2020:	----	----	----	----	----	----	-100.000
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	0	0,00	-100.000	0	
16	= Summe	0	-100.000	0	0,00	-100.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	0	0,00	-100.000	0	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 117

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Projekt	53301015	Wasserhauptleitung "Hinterm Brunkel", OT. Hartenrod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000,00	-50.000	-50.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000,00	-50.000	-50.000	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000,00	-50.000	-50.000	
16	= Summe	0	0	0	-50.000,00	-50.000	-50.000	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-50.000,00	-50.000	-50.000	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 118

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Projekt	53301017	Tiefenbrunnen Kreuzwiese OT. Bad Endbach; Brunnenregenerierung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.827,00	-8.827	-8.827	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.827,00	-8.827	-8.827	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-8.827,00	-8.827	-8.827	
16	= Summe	0	0	0	-8.827,00	-8.827	-8.827	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-8.827,00	-8.827	-8.827	

Bad Endbach



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 119

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Projekt	53301018	Verhausung Tiefbrunnen "Kühler Grund", OT Bottenhorn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	
16	= Summe	0	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	

Bad Endbach



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 120

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Projekt	53301021	Austausch Wasserleitung "Am Loh", OT. Hartenrod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		0	0	2.500	0,00	2.500	2.500	
2	820	0	0	2.500	0,00	2.500	2.500	
7	= Summe	0	0	2.500	0,00	2.500	2.500	
8		0	0	-17.500	0,00	-17.500	-17.500	
11	842	0	0	-17.500	0,00	-17.500	-17.500	
16	= Summe	0	0	-17.500	0,00	-17.500	-17.500	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 121

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Projekt	53301022	Austausch Wasserleitung "Am DGH" OT. Schlierbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0,00	-20.000	-20.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0,00	-20.000	-20.000	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-20.000	0,00	-20.000	-20.000	
16	= Summe	0	0	-20.000	0,00	-20.000	-20.000	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0,00	-20.000	-20.000	

Bad Endbach



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 122

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Projekt	53301023	Trocknungsgerät für Tiefbrunnen Bismark Hartenrod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0	0,00	-12.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	0,00	-12.000	0	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-12.000	0	0	0,00	-12.000	0	
16	= Summe	-12.000	0	0	0,00	-12.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.000	0	0	0,00	-12.000	0	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 123

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Projekt	53301024	Ersatzpumpen TB Hafersbach, Bismark und Hintermühle

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0	
16	= Summe	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 124

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Projekt	53301025	Vorfilter-Ultrafiltration, Struth, OT Bottenhorn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0	0,00	-12.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	0,00	-12.000	0	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-12.000	0	0	0,00	-12.000	0	
16	= Summe	-12.000	0	0	0,00	-12.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.000	0	0	0,00	-12.000	0	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 125

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Projekt	53301026	Grundhafte Sanierung Hochbehälter Eisenberg, OT Harterod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	360.000	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.000	0	0	0,00	360.000	0	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	180.000	0	0	0,00	360.000	0	
7	= Summe	180.000	0	0	0,00	360.000	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	0	0,00	-400.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0,00	-400.000	0	
	Verpflichtungsermächtigung 2020:	----	----	----	----	----	----	-200.000
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0,00	-400.000	0	
16	= Summe	-200.000	-200.000	0	0,00	-400.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	-200.000	0	0,00	-40.000	0	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 126

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Projekt	5330123	Landstraße, OT Bad Endbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.700	0,00	17.700	17.700	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	17.700	0,00	17.700	17.700	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	17.700	0,00	17.700	17.700	
7	= Summe	0	0	17.700	0,00	17.700	17.700	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	17.700	0,00	17.700	17.700	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 127

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Projekt	53801006	Regenentlastungsbauwerk OT. Schlierbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-303	-303	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-303	-303	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	-303	-303	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-303	-303	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-303	-303	

Bad Endbach



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 128

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Projekt	53801007	Kanal "Am Goldfloss", OT. Hartenrod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0,00	-250.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0,00	-250.000	0	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-80.000	0	0	0,00	-250.000	0	
16	= Summe	-80.000	0	0	0,00	-250.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.000	0	0	0,00	-250.000	0	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 129

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Projekt	53801010	Landstraße, OT Bad Endbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	
7	= Summe	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 130

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Projekt	53801011	Kanal Bischoffer Straße, OT Günterod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0,00	-60.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0,00	-60.000	0	
	Verpflichtungsermächtigung 2020:	----	----	----	----	----	----	-60.000
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-60.000	0	0,00	-60.000	0	
16	= Summe	0	-60.000	0	0,00	-60.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.000	0	0,00	-60.000	0	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 131

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Projekt	53801012	Kanal Ebersbergstraße/Schulstraße, OT Wommelshausen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt		
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	90.000	0	
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000	0	0	0,00	90.000	0	
		<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	
7	=	Summe	90.000	0	0	0,00	90.000	0	
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0,00	-100.000	0	
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0,00	-100.000	0	
		<i>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	
16	=	Summe	-100.000	0	0	0,00	-100.000	0	
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 132

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Projekt	53802002	Betriebsoptimierung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	69.914	69.914	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	69.914	69.914	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	69.914	69.914	
7	= Summe	0	0	0	0,00	69.914	69.914	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-71.053	-71.053	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-71.053	-71.053	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-71.053	-71.053	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-71.053	-71.053	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-1.138	-1.138	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 133

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Projekt	53802003	Energieeffizienzanalyse und Umsetzung im Bereich der Kläranlage

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.220	12.220	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	12.220	12.220	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	12.220	12.220	
7	= Summe	0	0	0	0,00	12.220	12.220	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.758,05	-28.387	-28.387	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.758,05	-28.387	-28.387	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-18.758,05	-28.387	-28.387	
16	= Summe	0	0	0	-18.758,05	-28.387	-28.387	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-18.758,05	-16.167	-16.167	



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Projekt	53802006	Schlammwässerungsanlage

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000	0	0	0,00	365.000	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	365.000	0	0	0,00	365.000	0	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	365.000	0	0	0,00	365.000	0	
7	= Summe	365.000	0	0	0,00	365.000	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0,00	-405.000	-105.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0,00	-405.000	-105.000	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0,00	-405.000	-105.000	
16	= Summe	-300.000	0	0	0,00	-405.000	-105.000	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.000	0	0	0,00	-40.000	-105.000	



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Projekt	53802007	Optimierung der Biologie

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000	0	0	0,00	73.000	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	73.000	0	0	0,00	73.000	0	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	73.000	0	0	0,00	73.000	0	
7	= Summe	73.000	0	0	0,00	73.000	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.000	0	0	0,00	-97.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.000	0	0	0,00	-97.000	0	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-97.000	0	0	0,00	-97.000	0	
16	= Summe	-97.000	0	0	0,00	-97.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.000	0	0	0,00	-24.000	0	



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Projekt	53802008	Grundhafte Sanierung von RÜB's (Schaltschränke und Becken)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000	0	0	0,00	81.000	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	81.000	0	0	0,00	81.000	0	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	81.000	0	0	0,00	81.000	0	
7	= Summe	81.000	0	0	0,00	81.000	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	0,00	-90.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0,00	-90.000	0	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0,00	-90.000	0	
16	= Summe	-90.000	0	0	0,00	-90.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.000	0	0	0,00	-9.000	0	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 137

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Gemeindestraßen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Projekt	54101002	Planungskosten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0,00	-25.000	-25.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0,00	-25.000	-25.000	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-25.000	0,00	-25.000	-25.000	
16	= Summe	0	0	-25.000	0,00	-25.000	-25.000	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0,00	-25.000	-25.000	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 138

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Gemeindestraßen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Projekt	54101005	Ausbau der innerörtlichen Hauptverkehrsstraße "Denkmalstraße" im OT Günterod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-348	-348	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-348	-348	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	-348	-348	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-348	-348	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-348	-348	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 139

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Gemeindestraßen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Projekt	54101006	Brückenbau versch. OT

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-40.000	0,00	-55.000	-40.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-40.000	0,00	-55.000	-40.000	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-40.000	0,00	-40.000	-40.000	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0	
16	= Summe	-15.000	0	-40.000	0,00	-55.000	-40.000	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	0	-40.000	0,00	-55.000	-40.000	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 140

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Gemeindestraßen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Projekt	54101007	Modernisierung und Erweiterung der Beleuchtungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.446,37	-1.446	-1.446	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.446,37	-1.446	-1.446	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-1.446,37	-1.446	-1.446	
16	= Summe	0	0	0	-1.446,37	-1.446	-1.446	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.446,37	-1.446	-1.446	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 141

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Gemeindestraßen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Projekt	54101011	Ausbau "Bischoffer Straße", OT. Günterod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.400	0	0	0,00	145.600	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.400	0	0	0,00	145.600	0	
	82088100 <i>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	36.400	0	0	0,00	145.600	0	
7	= Summe	36.400	0	0	0,00	145.600	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-220.000	0	0,00	-260.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-220.000	0	0,00	-260.000	0	
	<i>Verpflichtungsermächtigung 2020:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-220.000
	84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	-40.000	-220.000	0	0,00	-260.000	0	
16	= Summe	-40.000	-220.000	0	0,00	-260.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.600	-220.000	0	0,00	-114.400	0	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 142

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Gemeindestraßen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Projekt	54101012	Ausbau "Am Goldfloss", OT. Hartenrod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	375.000	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	375.000	0	
	82088100 <i>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	0	0	0	0,00	375.000	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	375.000	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-12.770,08	-530.000	-52.770	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-12.770,08	-530.000	-52.770	
	84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-40.000	-12.770,08	-530.000	-52.770	
16	= Summe	0	0	-40.000	-12.770,08	-530.000	-52.770	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40.000	-12.770,08	-155.000	-52.770	

Bad Endbach



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 143

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Gemeindestraßen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Projekt	54101018	Ausbau OD. Wommelshausen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	0	0	0,00	144.000	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.000	0	0	0,00	144.000	0	
	82088100 <i>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	36.000	0	0	0,00	144.000	0	
7	= Summe	36.000	0	0	0,00	144.000	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-150.000	0	0,00	-190.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-150.000	0	0,00	-190.000	0	
	<i>Verpflichtungsermächtigung 2020:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-150.000
	84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	-40.000	-150.000	0	0,00	-190.000	0	
16	= Summe	-40.000	-150.000	0	0,00	-190.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.000	-150.000	0	0,00	-46.000	0	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 144

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Gemeindestraßen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Projekt	54101020	Anbindung Bahnhof Hartenrod an Kreisel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	252.539,74	254.637	254.637	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	252.539,74	254.637	254.637	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	252.539,74	254.637	254.637	
7	= Summe	0	0	0	252.539,74	254.637	254.637	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-476.025,97	-566.866	-566.866	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-476.025,97	-566.866	-566.866	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-476.025,97	-566.866	-566.866	
16	= Summe	0	0	0	-476.025,97	-566.866	-566.866	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-223.486,23	-312.228	-312.228	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 145

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Gemeindestraßen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Projekt	54101022	Erneuerung Stützmauer Hauptstraße, OT. Hartenrod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0,00	-45.000	-45.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0,00	-45.000	-45.000	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-45.000	0,00	-45.000	-45.000	
16	= Summe	0	0	-45.000	0,00	-45.000	-45.000	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-45.000	0,00	-45.000	-45.000	

Bad Endbach



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 146

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Gemeindestraßen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Projekt	54101023	Sanierung Treppenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-1.950,00	-33.075	-33.075	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-1.950,00	-33.075	-33.075	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-15.000	-1.950,00	-33.075	-33.075	
16	= Summe	0	0	-15.000	-1.950,00	-33.075	-33.075	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.000	-1.950,00	-33.075	-33.075	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 147

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Gemeindestraßen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Projekt	54101024	Endausbau Goethestraße, OT. Hartenrod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-4.000	-4.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-4.000	-4.000	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	-4.000	-4.000	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-4.000	-4.000	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-4.000	-4.000	

Bad Endbach



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 148

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Gemeindestraßen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Projekt	54101031	Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.098	2.098	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	2.098	2.098	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	2.098	2.098	
7	= Summe	0	0	0	0,00	2.098	2.098	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	2.098	2.098	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 149

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Gemeindestraßen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Projekt	54101032	Grundhafte Straßensanierung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0,00	225.000	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.000	0	0	0,00	225.000	0	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	135.000	0	0	0,00	225.000	0	
7	= Summe	135.000	0	0	0,00	225.000	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0,00	-450.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0,00	-450.000	0	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-150.000	0	0	0,00	-450.000	0	
16	= Summe	-150.000	0	0	0,00	-450.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	0	0	0,00	-225.000	0	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 150

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Gemeindestraßen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Projekt	54101033	Straße "Zum Dorfgemeinschaftshaus", OT. Schlierbach; KIP Landesmittel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.377,99	-10.377	-10.377	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.377,99	-10.377	-10.377	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-10.377,99	-10.377	-10.377	
16	= Summe	0	0	0	-10.377,99	-10.377	-10.377	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-10.377,99	-10.377	-10.377	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 151

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Gemeindestraßen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Projekt	54101034	Grundhafte Sanierung Sützmauern im OT. Bottenhorn; KIP Landesmittel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.120,69	-23.120	-23.120	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-23.120,69	-23.120	-23.120	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-23.120,69	-23.120	-23.120	
16	= Summe	0	0	0	-23.120,69	-23.120	-23.120	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-23.120,69	-23.120	-23.120	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 152

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Gemeindestraßen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Projekt	54101035	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Optimierung der Leuchtpunkte -LED-)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-10.000	0,00	-25.000	-10.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	-10.000	0,00	-25.000	-10.000	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.000	0	0	0,00	-15.000	0	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	
16	= Summe	-5.000	0	-10.000	0,00	-25.000	-10.000	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	-10.000	0,00	-25.000	-10.000	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 153

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Gemeindestraßen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Projekt	54101036	Begrüßungstafeln der Ortseingänge alle OT.

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.500	0,00	-12.500	-12.500	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.500	0,00	-12.500	-12.500	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-12.500	0,00	-12.500	-12.500	
16	= Summe	0	0	-12.500	0,00	-12.500	-12.500	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-12.500	0,00	-12.500	-12.500	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 154

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Gemeindestraßen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Projekt	54101037	Geländer Fußweg "Am Schönblick", OT. Dernbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0,00	-8.000	-8.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0,00	-8.000	-8.000	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-8.000	0,00	-8.000	-8.000	
16	= Summe	0	0	-8.000	0,00	-8.000	-8.000	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-8.000	0,00	-8.000	-8.000	

Bad Endbach



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 155

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Gemeindestraßen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Projekt	54101039	Ausbau Straße "Am Loh" OT. Hartenrod -GVFG Maßnahme-

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		0	0	227.500	0,00	227.500	227.500	
2	820	0	0	227.500	0,00	227.500	227.500	
7	= Summe	0	0	227.500	0,00	227.500	227.500	
8		0	0	-260.000	0,00	-260.000	-260.000	
11	842	0	0	-260.000	0,00	-260.000	-260.000	
16	= Summe	0	0	-260.000	0,00	-260.000	-260.000	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-32.500	0,00	-32.500	-32.500	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 156

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Gemeindestraßen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Projekt	54101040	Ausbau Flurstrasse, OT Bottenhorn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-175.000	0	0,00	-190.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-175.000	0	0,00	-190.000	0	
	Verpflichtungsermächtigung 2020:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-175.000
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-15.000	-175.000	0	0,00	-190.000	0	
16	= Summe	-15.000	-175.000	0	0,00	-190.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	-175.000	0	0,00	-190.000	0	

Bad Endbach



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 157

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Gemeindestraßen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Projekt	54101041	Geländer Steinberg, OT Schlierbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	0,00	-8.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0	0	0,00	-8.000	0	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.000	0	0	0,00	-8.000	0	
16	= Summe	-8.000	0	0	0,00	-8.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000	0	0	0,00	-8.000	0	



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	1355201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Projekt	55201002	Maßnahmen zum Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.442	-10.442	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-10.442	-10.442	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	-10.442	-10.442	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-10.442	-10.442	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-10.442	-10.442	

Bad Endbach



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 159

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	1355201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Projekt	55201003	Renaturierung der Salzböde

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	0	0	0,00	143.000	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500	0	0	0,00	143.000	0	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	12.500	0	0	0,00	143.000	0	
7	= Summe	12.500	0	0	0,00	143.000	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-145.000	0	0,00	-160.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-145.000	0	0,00	-160.000	0	
	Verpflichtungsermächtigung 2020:	----	----	----	----	----	----	-145.000
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-15.000	-145.000	0	0,00	-160.000	0	
16	= Summe	-15.000	-145.000	0	0,00	-160.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500	-145.000	0	0,00	-17.000	0	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 160

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	55301002	Gräberrückbau

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.666	-1.666	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-1.666	-1.666	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	-1.666	-1.666	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-1.666	-1.666	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-1.666	-1.666	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 161

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	55301006	Erweiterung Friedhof Schlierbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-892	-892	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-892	-892	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	-892	-892	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-892	-892	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-892	-892	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 162

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	55301010	Errichtung Rasengrabfelder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-116.860	-116.860	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-115.461	-115.461	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	-115.461	-115.461	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-1.398	-1.398	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0,00	-1.398	-1.398	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-116.860	-116.860	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-116.860	-116.860	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 163

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	55301011	Waldfriedhof im OT Wommelshausen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-6.837	-6.837	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-6.837	-6.837	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	-6.837	-6.837	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-6.837	-6.837	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-6.837	-6.837	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 164

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	55301016	Handlauf im OT Schlierbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0,00	-4.000	-4.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.000	0,00	-4.000	-4.000	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-4.000	0,00	-4.000	-4.000	
16	= Summe	0	0	-4.000	0,00	-4.000	-4.000	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4.000	0,00	-4.000	-4.000	

Bad Endbach



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 165

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	55301018	Wegebau auf dem Friedhof in Bad Endbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-11.467	-11.467	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-11.467	-11.467	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	-11.467	-11.467	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-11.467	-11.467	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-11.467	-11.467	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 166

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	55301019	Ablösung Mustergrabanlage an Steinmetzinning, OT. Bottenhorn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.103,04	-28.103	-28.103	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-28.103,04	-28.103	-28.103	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-28.103,04	-28.103	-28.103	
16	= Summe	0	0	0	-28.103,04	-28.103	-28.103	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-28.103,04	-28.103	-28.103	



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	55301021	Baumbestattungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	
16	= Summe	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	55301022	Anschaffung Orgel, Friedhof OT Bad Endbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt		
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0	0	0,00	4.500	0	
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.500	0	0	0,00	4.500	0	
		<i>82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	4.500	0	0	0,00	4.500	0	
7	=	Summe	4.500	0	0	0,00	4.500	0	
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500	0	0	0,00	-5.500	0	
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.500	0	0	0,00	-5.500	0	
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	-5.500	0	0	0,00	-5.500	0	
16	=	Summe	-5.500	0	0	0,00	-5.500	0	
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	0	0,00	-1.000	0	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 169

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	55301023	Einfriedung (Zaun und Hecke), Friedhof OT Bottenhorn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	
16	= Summe	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 170

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	55301024	Reihenpflegegrabkammern, Friedhof OT Bottenhorn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	0	0	0,00	-18.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	0	0	0,00	-18.000	0	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-18.000	0	0	0,00	-18.000	0	
16	= Summe	-18.000	0	0	0,00	-18.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.000	0	0	0,00	-18.000	0	

Bad Endbach



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 171

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	55301025	Errichtung von Toiletten, Friedhof Günterod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0	
16	= Summe	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0	

Bad Endbach



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 172

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	55301026	Anschaffung Sargwagen, Friedhof Hartenrod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt		
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0,00	-2.000	0	
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	0	0	0,00	-2.000	0	
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	-2.000	0	0	0,00	-2.000	0	
16	=	Summe	-2.000	0	0	0,00	-2.000	0	
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	0	0	0,00	-2.000	0	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 173

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	55301027	Behindertengerechter Zugang zum Urnengräberbereich, Friedhof OT Dernbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0,00	-5.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0,00	-5.000	0	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0,00	-5.000	0	
16	= Summe	-5.000	0	0	0,00	-5.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	0	0,00	-5.000	0	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 174

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355502	Forstwirtschaft (Gemeindewald)
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Projekt	55502003	Wegebau im OT Günterod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000,00	-10.000	-10.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000,00	-10.000	-10.000	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-10.000,00	-10.000	-10.000	
16	= Summe	0	0	0	-10.000,00	-10.000	-10.000	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-10.000,00	-10.000	-10.000	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 175

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1456101	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Projekt	56101001	Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.608	23.608	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	23.608	23.608	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	23.608	23.608	
7	= Summe	0	0	0	0,00	23.608	23.608	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-27.774	-27.774	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-27.774	-27.774	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-27.774	-27.774	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-27.774	-27.774	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-4.166	-4.166	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 176

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	1557101	Kommunale Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Projekt	57101003	Konjunkturprogramm II

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-7.153	-7.153	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-7.153	-7.153	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-7.153	-7.153	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-7.153	-7.153	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-7.153	-7.153	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 177

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Projekt	57301001	Dorfzentrum "Jeegels Hoob", OT. Hartenrod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.522,98	-5.218	-5.218	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.522,98	-5.218	-5.218	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-3.522,98	-5.218	-5.218	
16	= Summe	0	0	0	-3.522,98	-5.218	-5.218	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-3.522,98	-5.218	-5.218	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 178

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Projekt	57301002	Umgestaltung der Außenanlage des "alten DGH", OT. Hartenrod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-5.500	-5.500	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-5.500	-5.500	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-5.500	-5.500	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-5.500	-5.500	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-5.500	-5.500	

Bad Endbach



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 179

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Projekt	57301003	Erwerb bewegliches Vermögen -versch. OT.-

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.660,24	-5.077	-5.077	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-2.660,24	-5.077	-5.077	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	-2.660,24	-5.077	-5.077	
16	= Summe	0	0	0	-2.660,24	-5.077	-5.077	
17	= Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0	0	0	-2.660,24	-5.077	-5.077	



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Projekt	57301004	Funktionale Erweiterung des Kur- und Bürgerhauses, OT. Bad Endbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.960	20.960	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	20.960	20.960	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	20.960	20.960	
7	= Summe	0	0	0	0,00	20.960	20.960	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	20.960	20.960	

Bad Endbach



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 181

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Projekt	57301005	Um- und Wiederaufbau des Kur- und Bürgerhauses, OT. Bad Endbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.579,65	-13.564	-13.564	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.579,65	-13.564	-13.564	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-6.579,65	-13.564	-13.564	
16	= Summe	0	0	0	-6.579,65	-13.564	-13.564	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-6.579,65	-13.564	-13.564	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 182

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Projekt	57301006	Umsetzung Energieeinspargutachten "K & L" im Kur- und Bürgerhaus, OT. Bad Endbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt		
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-24.326	-24.326	
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-24.326	-24.326	
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0,00	-24.326	-24.326	
16	=	Summe	0	0	0	0,00	-24.326	-24.326	
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-24.326	-24.326	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 183

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Projekt	57301012	Neue Fenster im DGH Bottenhorn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-3.347	-3.347	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-3.347	-3.347	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	-3.347	-3.347	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-3.347	-3.347	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-3.347	-3.347	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 184

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Projekt	57301015	Außengestaltung DGH Schlierbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.464	-10.464	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-10.464	-10.464	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-10.464	-10.464	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-10.464	-10.464	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-10.464	-10.464	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 185

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Projekt	57301016	Beleuchtungskonzept DGH Wommelshausen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-7.362	-7.362	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-7.362	-7.362	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	-7.362	-7.362	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-7.362	-7.362	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-7.362	-7.362	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 186

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Projekt	57301017	Ausstattung, Anschaffung, Erneuerung versch. DGH's und BGH's

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-15.823	-15.823	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-15.823	-15.823	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0,00	-15.823	-15.823	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-15.823	-15.823	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-15.823	-15.823	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 187

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Projekt	57301018	Dacheindeckung "Hüttner Treff"

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.864,64	-20.772	-20.772	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.864,64	-20.772	-20.772	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-2.864,64	-20.772	-20.772	
16	= Summe	0	0	0	-2.864,64	-20.772	-20.772	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-2.864,64	-20.772	-20.772	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 188

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Projekt	57301019	Neue Dacheindeckung Bürgerhaus OT. Bottenhorn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-67.621	-67.621	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-67.621	-67.621	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	-67.621	-67.621	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-67.621	-67.621	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-67.621	-67.621	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 189

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Projekt	57301020	Umsetzung Klimaschutzkonzept in versch. OT.

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-3.162	-3.162	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-3.162	-3.162	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	-3.162	-3.162	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-3.162	-3.162	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-3.162	-3.162	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 190

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Projekt	57301038	Fenster im Eingangsbereich, DGH Dernbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	0	0	0,00	-4.500	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500	0	0	0,00	-4.500	0	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.500	0	0	0,00	-4.500	0	
16	= Summe	-4.500	0	0	0,00	-4.500	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.500	0	0	0,00	-4.500	0	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 191

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Projekt	57301039	Beleuchtungsanlage, DGH Wommelshausen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0,00	-6.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	0	0	0,00	-6.000	0	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.000	0	0	0,00	-6.000	0	
16	= Summe	-6.000	0	0	0,00	-6.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000	0	0	0,00	-6.000	0	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 192

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557302	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Projekt	57302002	Grundstücke -allgemein-

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	50.000	6.560,00	756.289	181.289	
3	822 <i>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens</i>	100.000	0	50.000	6.560,00	756.289	181.289	
	<i>82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	100.000	0	50.000	6.560,00	756.289	181.289	
7	= Summe	100.000	0	50.000	6.560,00	756.289	181.289	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-40.593,51	-451.315	-226.315	
10	841 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-50.000	0	-50.000	-40.593,51	-451.315	-226.315	
	<i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-50.000	0	-50.000	-40.593,51	-451.315	-226.315	
16	= Summe	-50.000	0	-50.000	-40.593,51	-451.315	-226.315	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000	0	0	-34.033,51	304.973	-45.026	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 193

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557302	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Projekt	57302003	Erschließungskosten der gemeindeeigenen Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.200	0	0	0,00	-225.200	0	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-45.200	0	0	0,00	-225.200	0	
	84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	-45.200	0	0	0,00	-225.200	0	
16	= Summe	-45.200	0	0	0,00	-225.200	0	
17	= Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	-45.200	0	0	0,00	-225.200	0	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 194

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557302	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Projekt	57302005	Schutzhütte im OT. Hartenrod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	650,00	-39.707	-39.707	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	650,00	-39.707	-39.707	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	650,00	-39.707	-39.707	
16	= Summe	0	0	0	650,00	-39.707	-39.707	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	650,00	-39.707	-39.707	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 195

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557302	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Projekt	57302006	Umbaumaßnahme Haus Diana

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-191.288	-191.288	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-130.000	-130.000	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-130.000	-130.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-61.288	-61.288	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-61.288	-61.288	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-191.288	-191.288	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-191.288	-191.288	



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557302	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Projekt	57302007	Erschließungsspanne Anbindung Kreisel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000,00	-50.000	-50.000	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-50.000,00	-50.000	-50.000	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-50.000,00	-50.000	-50.000	
16	= Summe	0	0	0	-50.000,00	-50.000	-50.000	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-50.000,00	-50.000	-50.000	

Bad Endbach



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 197

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557501	Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Projekt	57501006	Lahn-Dill-Bergland-Therme

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-417	-417	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-417	-417	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	-417	-417	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-417	-417	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-417	-417	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 198

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557501	Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Projekt	57501013	Geländegestaltung alte Tennisplätze

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.455	-1.455	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-1.455	-1.455	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-1.455	-1.455	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-1.455	-1.455	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-1.455	-1.455	



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Projekt	60101001	Investitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	0	90.000	91.000,00	998.500	618.500	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	95.000	0	90.000	91.000,00	998.500	618.500	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	95.000	0	90.000	91.000,00	998.500	618.500	
7	= Summe	95.000	0	90.000	91.000,00	998.500	618.500	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.000	0	90.000	91.000,00	998.500	618.500	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 200

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Projekt	61201001	Darlehen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	269.180	0	706.180	0,00	3.115.360	1.106.180	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	269.180	0	706.180	0,00	3.115.360	1.106.180	
	<i>82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten</i>	269.180	0	706.180	0,00	3.115.360	1.106.180	
7	= Summe	269.180	0	706.180	0,00	3.115.360	1.106.180	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-565.000	0	-560.000	0,00	-2.865.000	-560.000	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-565.000	0	-560.000	0,00	-2.865.000	-560.000	
	<i>84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten</i>	-565.000	0	-560.000	0,00	-2.865.000	-560.000	
16	= Summe	-565.000	0	-560.000	0,00	-2.865.000	-560.000	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-295.820	0	146.180	0,00	250.360	546.180	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 201

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:09:28

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Projekt	61201004	Hessenkasse

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-203.500	0	0	0,00	-350.100	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-203.500	0	0	0,00	-350.100	0	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	-203.500	0	0	0,00	-350.100	0	
16	= Summe	-203.500	0	0	0,00	-350.100	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-203.500	0	0	0,00	-350.100	0	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

ÜBERSICHT
TEILFINANZHAUSHALTE
INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Finanzhaushalt -investiver Teil- 2019

Produkt	Beschreibung	Ausgaben 2019	Einnahmen 2019	Verpfl.-Erm. 2020
11101	Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage der KDZ	40.000,00 €		
11104	Anschaffung EDV, Hard- und Software	35.000,00 €		
11108	Rasenmäher, Heckenschere, Motorsense	8.000,00 €		
55502	Motorsense, Motorsägen WALD	2.000,00 €		
11108	Formatsäge	6.000,00 €		
11108	Leasing Schlepper für Bauhof	15.000,00 €		
12601	Feuerwehrgerätehaus Wommelshausen : Sonnenschutz	1.500,00 €		
12601	Feuerwehr Bad Endbach und Günterod : Erneuerung Tore	32.000,00 €	28.800,00 €	
12601	Investitionen Feuerwehr allgemein	60.000,00 €	54.000,00 €	
12601	Baukosten Feuerwehrgerätehaus Bottenhorn; VE nach 2020!	65.000,00 €	58.000,00 €	500.000,00 €
28101	Sanierung Brunnen Brunnenstraße, Schlierbach	3.000,00 €		
36601	Spielplätze Allg. : Ersatzbeschaffungen	6.000,00 €	5.400,00 €	
36601	Spielplatz Hartenrod, Spielfeld (IG Frankreich)	15.000,00 €	13.500,00 €	
53301	Anschaffung Funkwasserzähler	50.000,00 €		
53301	Erneuerung Wasserleitung Bischoffer Straße; VE nach 2020!			100.000,00 €
53301	TB Bismarck, Trocknung Brunnenstube (Trocknungsgerät) und Umbau FU	12.000,00 €		
53301	Ersatzpumpen für TB Hafersbach, Bismark und Hintermühle	15.000,00 €		
53301	Vorfilter Ultrafiltration- Anlage Struth Bottenhorn	12.000,00 €		
53301	Ertüchtigung HB Hartenrod (Innenauskleidung, UV Eisenberg, Rohrsystem)	200.000,00 €	180.000,00 €	200.000,00 €
53801	Erneuerung Kanalleitung Bischoffer Straße; VE 2020!			60.000,00 €
53801	Kanal Ebersbergstraße / Schulstraße, Wommelshausen	100.000,00 €	90.000,00 €	
53801	Kläranlage : Schlammwässerung (Schneckenpresse, Umbau Schlammstapelbehälter, Betriebsgebäude, Überdachung Schlamm lagerplatz)	300.000,00 €	365.000,00 €	
53801	Kläranlage : Optimierung der Biologie (Belüfterplatten, Regelsteuerung)	97.000,00 €	73.000,00 €	
53801	Kläranlage : Schaltschrank RÜBs (Überprüfung ortsfeste Betriebsmittel)	40.000,00 €	36.000,00 €	
53801	Kläranlage : Sanierung RÜB (Gerinne und Beton)	50.000,00 €	45.000,00 €	
53801	Erneuerung Kanalleitung Am Goldfoß (Mehrkosten); Rest!	80.000,00 €		
54101	Sanierung Straße Bischoffer Straße! VE nach 2020!	40.000,00 €	36.400,00 €	220.000,00 €
54101	Sanierung Straße Flurstraße; VE nach 2020!	15.000,00 €		175.000,00 €
54101	Straßenbeleuchtung (Lichtpunktstände optimieren)	5.000,00 €		
54101	Ausbau OD Wommelshausen; VE nach 2020!	40.000,00 €	36.000,00 €	150.000,00 €
54101	Oberflächen fräsen : Deckschichtsanierung alle OT	150.000,00 €	135.000,00 €	
54101	Sanierung Brücke Wommelshausen Hütte über Salzböde	15.000,00 €		
54101	Erneuerung Geländer Steinberg (steiler Berg), Schlierbach	8.000,00 €		
55201	Renaturierungen; VE nach 2020!	15.000,00 €	12.500,00 €	145.000,00 €
55301	verschiedene Friedhöfe : Baumpflanzungen	10.000,00 €		
55301	Friedhof Bad Endbach : Anschaffung neue Orgel	5.500,00 €	4.500,00 €	
55301	Friedhof Bottenhorn : Umzäunung, Hecke	10.000,00 €		
55301	Friedhof Bottenhorn : Einbau Reihenpflegegrabbkammern	18.000,00 €		
55301	Friedhof Günterod : Errichtung Toiletten	15.000,00 €		
55301	Friedhof Hartenrod : Anschaffung Sargwagen	2.000,00 €		
55301	Friedhof Dernbach : Behindertengerechter Zugang zu den Urnengräbern	5.000,00 €		
57301	DGH Dernbach : Erneuerung der Fenster Eingangsbereich	4.500,00 €		
57301	DGH Wommelshausen : Erneuerung von Beleuchtung (Eingang, Treppen, Außenbeleuchtung)	6.000,00 €		
57302	gemeindliche Grundstücke : Zahlung wiederkehrende Beiträge Günterod	11.200,00 €		
57302	gemeindliche Grundstücke : Zahlung wiederkehrende Beiträge Hartenrod	34.000,00 €		
57302	gemeindliche Grundstücke: Zahlung wiederkehrende Beiträge Bottenhorn			
57302	gemeindliches Grundvermögen; Grundstücksan- verkauf	50.000,00 €	100.000,00 €	
611.01	Investitionspauschale		95.000,00 €	
612.01	Tilgung Darlehen Kreditmarkt	565.000,00 €		
612.01	Tilgung Darlehen Hessenkasse	203.500,00 €		
612.01	Darlehensaufnahme		269.180,00 €	
612.01	Finanzmittelüberschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		834.920,00 €	
Volumen Finanzhaushalt -investiver Teil-		2.472.200,00 €	2.472.200,00 €	1.550.000,00 €

Differenz	- €
-----------	-----

keine Nettoneuverschuldung! Schuldentilgung in Höhe von	295.820,00 €
---	--------------

Mittel der Hessenkasse; Investitionszuschuss	926.700,00 €
--	--------------

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG



Mittelfristige Finanzplanung 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 203

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:34:11

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2		3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.515,15	367.650	367.650	367.650	367.650	367.650
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.007.013,07	1.761.200	1.855.000	1.863.000	1.863.000	1.870.000
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.896.253,92	585.400	627.000	642.500	663.500	681.500
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.802.045,60	6.111.000	6.485.000	6.844.000	7.123.000	7.425.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	224.063,92	245.000	251.500	260.000	265.000	270.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.356.153,90	4.874.150	4.900.650	5.139.150	5.309.150	5.479.150
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	180.035,45	141.500	138.500	141.500	141.500	144.000
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	501.306,92	508.200	501.550	501.550	501.550	501.550
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	15.272.387,93	14.594.100	15.126.850	15.759.350	16.234.350	16.738.850
10	830	Personalauszahlungen	-2.844.426,67	-2.984.700	-3.100.650	-3.214.300	-3.322.400	-3.408.050
11	831	Versorgungsauszahlungen	-84.291,28	-99.500	-98.000	-100.800	-103.800	-106.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.712.058,26	-2.076.700	-2.119.250	-2.014.400	-2.077.900	-2.134.800
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.999.879,56	-2.722.420	-2.982.220	-3.076.000	-3.217.800	-3.296.300
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.199.704,80	-5.628.000	-5.701.000	-6.037.000	-6.248.000	-6.452.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-199.328,35	-236.000	-257.000	-249.000	-250.000	-242.000
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-131.990,51	-81.310	-33.810	-33.810	-33.810	-33.810
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-12.171.679,43	-13.828.630	-14.291.930	-14.725.310	-15.253.710	-15.673.460
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.100.708,50	765.470	834.920	1.034.040	980.640	1.065.390
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	680.972,76	719.700	1.268.100	1.710.000	615.000	690.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.260,00	426.000	100.000	100.000	100.000	150.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	691.232,76	1.145.700	1.368.100	1.810.000	715.000	840.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.626,50	-146.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-683.187,77	-1.345.550	-1.453.000	-2.620.000	-1.320.000	-1.550.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-449.205,69	-557.000	-160.700	-145.000	-165.000	-185.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-55.000,00	0	-40.000	-6.000	-6.000	-6.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.283.019,96	-2.048.550	-1.703.700	-2.821.000	-1.541.000	-1.791.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-591.787,20	-902.850	-335.600	-1.011.000	-826.000	-951.000



Mittelfristige Finanzplanung 2019

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 204

Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 12:34:11

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	2.508.921,30	-137.380	499.320	23.040	154.640	114.390
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	536.000,00	706.180	269.180	580.000	580.000	580.000
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-544.175,87	-560.000	-768.500	-726.600	-580.000	-580.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-8.175,87	146.180	-499.320	-146.600	0	0
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	2.500.745,43	8.800	0	-123.560	154.640	114.390
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.708.866,28	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-3.852.264,22	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-143.397,94	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.033.993,32	-676.646	-667.846	-667.846	-791.406	-636.766
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.357.347,49	8.800	0	-123.560	154.640	114.390
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-676.645,83	-667.846	-667.846	-791.406	-636.766	-522.376

*** Ende der Liste "Mittelfristige Finanzplanung" ***

INVESTITIONS- PROGRAMM

geöffnet am 21.05.2024 um 16:00 Uhr

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 bis 2022 (in 1.000 €)

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	2018 bis 2022					Gesamtausgabedarf T €	bis 2019 bereitgestellt T €	spezielle Deckungsmittel in den Jahren 2020 ff.	
		2018	2019	2020	2021	2022			T €	Bezeichnung
1111101	Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage KDZ	-	40	6	6	6	58	40	18	Eigenmittel
1111102	Anschaffung Büroausstattung allgem. Verwaltung	-	-	10	10	10	30	-	30	Eigenmittel/Kredite
0111104	Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen	76	35	70	80	80	341	111	230	Eigenmittel/Kredite
0111108	Bauhof	66	31	40	40	40	217	97	120	Eigenmittel/Kredite
0212601	Brandschutz	443	159	500	30	30	1.162	602	560	Kredite/Zuweisungen
0428101	Kulturelle Aktionen - Dorferneuerung	450	3	115	150	50	768	453	315	Kredite/Zuweisungen
0636501	Kindergärten freier Träger	-	-	5	5	5	15	-	15	Kredite/Zuweisungen
0636601	Spiel- und Bolzplätze	15	21	10	10	10	66	36	30	Eigenmittel
0636602	Jugendzentren, Jugendräume	-	-	5	-	5	10	-	10	Eigenmittel/Zuweisungen
0842101	Sportförderung	-	-	5	5	5	15	-	15	Eigenmittel
0842402	Sporthallen	-	-	40	40	20	100	-	100	Kredite/Zuweisungen
0951101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	15	-	10	10	10	45	15	30	Kredite/Zuweisungen
1052201	Baugebiete; B-Pläne	376	-	200	200	200	976	376	600	Kredite/Beiträge
1153301	Wasserversorgung	97	289	500	300	300	1.486	386	1.100	Eigenmittel/Beiträge/Kredite
1153801	Abwasserbeseitigung	-	667	310	250	250	1.477	667	810	Eigenmittel/Beiträge/Kredite
1254101	Gemeindestraßen	456	273	550	100	500	1.879	729	1.150	Zuw./Beiträge/Kredite
1254501	Straßenreinigung, Winterdienst	-	-	10	-	10	20	-	20	Eigenmittel/Kredite
1355201	Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen	-	15	145	-	-	160	15	145	Eigenmittel/Kredite
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	4	65	50	50	50	219	69	150	Kredite/Beiträge
1355502	Forstwirtschaft (Gemeindewald)	-	-	5	-	5	10	-	10	Eigenmittel/Kredite
1456101	Umweltschutzmaßnahmen	-	-	5	5	5	15	-	15	Kredite/Zuweisungen
1557101	Kommunale Wirtschaftsförderung	-	-	10	10	10	30	-	30	Eigenmittel/Kredite
1557301	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern	-	11	100	100	50	261	11	250	Eigenmittel/Zuweisungen/Kredite
1557302	Sonstige öffentl. Einrichtungen u. Unternehmen	50	95	120	140	140	545	145	400	Kredite
	Gesamt	2.048	1.704	2.821	1.541	1.791	9.905	3.752	6.153	

SONSTIGE ÜBERSICHTEN

Haushalt 2019

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 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 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	5.910	7.019	6.948
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	5.910	7.019	6.948
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	4.000	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten (Eigenbetrieb „Kur – Tourismus – Energie“)	29.823	27.721	25.616
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen (Kinderzentrum Weißer Stein)	1.150	1.067	982

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1000 EUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	1.550	0	0	0	0
Summe	1.550	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanz- planung vorgesehene Kreditaufnahmen	580	580	580	600	600

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	723	330	370
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	229	200	150
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	952	530	520
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.535	1.876	1.865
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	328	417	410
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen ... Revision des Landkreis Marburg-Biedenkopf (Prüfungshonorar)	170	110	70
Summe der Rückstellungen	2.033	2.403	2.345

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich _____ EUR)	0	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich _____ EUR)	0	0	0	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalkosten	0	0	0	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.2				
	Jahresbeträge			
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
3.2				

STELLENPLAN

Bad Endbach

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst								
Teilhaushalt	Bezeichnung	B	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
01.111.01	Gemeindliche Gremien		1,00														1,00	1,00
	Stellenplan 2019		1,00														1,00	
	Stellenplan 2018		1,00															1,00
	Zahl der am 30. Juni 2018 besetzten Stellen		1,00															1,00

**Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung**

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
01.111.01	Gemeindliche Gremien	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
01.111.02	Verwalt.steuer., Org., Datens., Pers.entwickl., Pers.dienste	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	5,70	5,70	
01.111.06	Finanz- + Steuerverw., Controlling	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	
01.111.07	Kassen-, Rechnungs- + Vollstreckungswesen	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
01.111.08	Bauhof	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	
02.122.01	Öff. Sicherh.+allg. öffentl. Ord., Bürgerserv., Meldeangel., soz. Angel.	0,00	4,00	4,00	0,00	3,92	3,92	0,00	3,92	3,92	
02.122.02	Verkehrslenkung/Überwachung u. Sicherung	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
02.122.04	Personenstandswesen	0,00	0,61	0,61	0,00	0,61	0,61	0,00	0,42	0,42	
06.362.01	Ferienspiele, allg. Jugendarbeit	0,00	0,39	0,39	0,00	0,39	0,39	0,00	0,22	0,22	
08.424.02	Sporthallen	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	
10.521.01	Bauen und Planen	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	5,51	5,51	
11.533.01	Wasserversorgung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
11.538.01	Abwasserbeseitigung	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	
13.555.02	Forstwirtschaft (Gemeindewald)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
15.573.01	Bereitstellung von DGH's	0,00	1,82	1,82	0,00	1,82	1,82	0,00	1,71	1,71	
15.575.01	Tourismus	0,00	1,27	1,27	0,00	1,27	1,27	0,00	1,27	1,27	
Insgesamt		1,00	46,14	47,14	1,00	45,06	46,06	1,00	43,80	44,80	

Kur – Tourismus – Energie



Eigenbetrieb

**Kur
Tourismus
Energie**

**Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr
2 0 1 9**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Feststellungsvermerk	I – III
II. Vorbericht	IV - VII
III. Teilerfolgsplan	1 – 12
IV. Erfolgsplan (gesamt)	13 - 15
V. Erfolgsplanung 2017 – 2021	16 - 20
VI. Finanzplan	21 + 22
VII. Vermögensplan	23 + 24
VIII. Schuldenübersicht	25
IX. Stellenübersicht	26

Feststellungsvermerk
über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes der Gemeinde Bad Endbach
„Kur – Tourismus – Energie“
für das Wirtschaftsjahr 2019

Gemäß § 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) i.V.m. § 5 Satz 2 Ziffer 4 und § 15 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) – in der jeweils gültigen Fassung – hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Bad Endbach zu dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2019 in seiner Sitzung am _____ folgende Feststellungen getroffen:

§ 1

Gesamtbetrag der Erträge/Einnahmen und Aufwendungen/Ausgaben

Die Erträge/Einnahmen und Aufwendungen/Ausgaben werden für das **Wirtschaftsjahr 2019** wie folgt festgesetzt:

Planart	Erträge / Einnahmen in EUR	Aufwendungen / Ausgaben in EUR	Differenz in EUR
Erfolgsplan	6.594.820,00	6.594.820,00	0,00
Vermögensplan	2.806.000,00	2.806.000,00	0,00

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im **Wirtschaftsjahr 2019** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **700.000,00 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im **Wirtschaftsjahr 2019**, welcher zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen benötigt wird, beläuft sich auf **80.000,00 €**.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr **2019** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 5

Stellenübersicht

Es gilt die von der Gemeindevertretung als Teil des Wirtschaftsplanes **2019** beschlossene **Stellenübersicht**.

§ 6

Deckungsfähigkeit

Grundsätzlich bildet ein Teilerfolgsplan ein Budget. Die Aufwendungen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die im Vermögensplan veranschlagten Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen.

Sind Erträge höher als ursprünglich geplant, so können diese automatisch eventuelle Mehraufwendungen ausgleichen. Außerdem können Minderausgaben zum Ausgleich von Mehrausgaben innerhalb des jeweiligen Budgets herangezogen werden.

Budgetübergreifende Deckungsvermerke:**1. Personalaufwendungen**

Alle Personalaufwendungen mit den Konten der Kontengruppe 62, 63, 640 – 643, 647 und 65 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit den Konten der Kontengruppe 60, 61, 67 – 69 sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Abschreibungen

Alle Aufwendungen für Abschreibungen mit den Konten der Kontengruppe 66 sind gegenseitig deckungsfähig.

4. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Alle Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen mit den Konten der Kontengruppe 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die in der Finanz-/Vermögensplanung aufgeführten Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.

35080 Bad Endbach, den

Eigenbetrieb „Kur – Tourismus – Energie“ Bad Endbach

Julian Schweitzer

Bürgermeister

Kur – Tourismus – Energie



Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes
„Kur-Tourismus-Energie“

Im Wirtschaftsplan 2019 sind wieder 6 Produkte abgebildet, die im Rahmen des Eigenbetriebes geführt werden. Hierbei handelt es sich im Einzelnen um:

- Lahn-Dill-Bergland Therme
- Tourist Information
- Erzeugung und Vermarktung von Energie
- Kultur-Sport- und Freizeitzentrum
- Windpark Lahn-Dill-Bergland Mitte GmbH
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018 haben wir einen Mehrertrag von € 128.200,- im Erfolgsplan etatisiert und € 736.000,- geringere Ausgaben im Vermögensplan ausgewiesen.

Lahn-Dill-Bergland-Therme:

Die Entwicklung zeigt, dass das Konzept der Lahn-Dill-Bergland Therme aufgeht. Die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit hat sich durch die verschiedenen Marketing-Strategien außerordentlich positiv entwickelt.

Als Grundlage für die festgesetzten Erträge im Wirtschaftsjahr 2019 wurden die im Teilwirtschaftsjahr bis Juni 2018 realisierten Zahlen zugrunde gelegt. Wir rechnen mit einer moderaten Erhöhung der Erträge auf der Basis der Tarifierpassung 2019.

Die im Oktober 2014 fertiggestellte Salzgrotte hat in den Anfangsmonaten unsere Erwartungen weit übertroffen. Seit dem Monat März 2015 pendeln sich die Besucherzahlen auf dem ursprünglich kalkulierten Niveau ein. Für 2019 rechnen wir mit Besucherzahlen auf Vorjahresniveau.

Im Oktober 2018 wurde unserer Sauna erneut das Prädikat „5-Sterne-Premium-Sauna“ vom Deutschen Saunabund verliehen.

Dieser Erfolg ist auch unserem hoch motivierten Personal zu verdanken, welches sich stets überproportional um das Wohl der Besucher kümmert.

Auch zukünftig ist es unumgänglich, mit neuen Ideen und Attraktionen aufzuwarten, um den erreichten hohen Standard nicht zu verlieren. Für diverse Modernisierungen/Verbesserungen, wie Brunnenwassereinspeisung, Belüftung, Ausbau Parkplätze etc., haben wir im Jahr 2019 insgesamt 75.000 Euro etatisiert. Aus dem Jahr 2018 sind für die Sanierung einer Dampfsauna und den Bau einer Dampfsauna und Ruhehaus noch insgesamt 500.000 Euro eingestellt.

Tourist-Information

Durch die gemeinsame Leitung der Lahn-Dill-Bergland Therme und der Tourist-Information haben sich erhebliche Synergie-Effekte im Bereich des Marketings ergeben. Dabei hat auch der Umzug in den neu errichteten Anbau der Lahn-Dill-Bergland Therme seine gewünschte Wirkung entfaltet.

Die uns in den Folgejahren stark beanspruchenden Themen wie Wiederbelebung der Kur, Verleihung des Prädikats Thermalheilbad, Hotelbau, Mountainbiking, Flowtrail, Wanderparadies, Radtourismus, Wohnmobilstellplätze, Abenteuer golf etc. werden großen Einfluss auf das zu überarbeitende Tourismuskonzept haben.

Um im nächsten Jahr unser Premiumwanderwegkonzept zu realisieren, haben wir für 2019 80.000 Euro etatisiert und für das Jahr 2020 werden weitere 80.000 Euro benötigt.

Für die Planung und Realisierung eines Reisemobilparks, haben wir für 2018 und 2019 insgesamt 570.000 € etatisiert.

Erzeugung und Vermarktung von Energie

Windpark Hilsberg:

Die Ertragssituation des Windparks Hilsberg liegt zum 09.12.2018 mit rund € 170.000,- über dem Plansoll, obwohl wir in 2018 zum ersten Male Verluste durch eine Fledermausabschaltung sowie Abschattungsverlusten durch den Windpark Rachelshausen hinnehmen mussten und durch den sehr heißen Sommer zum 09.12.2018 kein 100% Windjahr hatten. Zusätzlich wird sich das Ergebnis 2018 um noch um rund € 30.000,- für enthaltene Entschädigungen von der Fa. ENERCON für mangelnde Verfügbarkeiten verbessern.

Der angeführte Mehrertrag konnte trotz den erstmals hinzunehmenden Verlusten generiert werden, weil am 16. Febr. 2018 die nächtliche Leistungsreduzierung vom RP aufgehoben wurde.

In diesem Kontext gehen wir trotz einer verschärften Fledermausabschaltung in 2019 und den zukünftigen Abschattungsverlusten wegen der Aufhebung der nächtlichen Leistungsreduzierung von einer Steigerung des Ertrages gegenüber dem Plansoll von 2018 in Höhe von rund € 75.000,- aus. Der Direktvermarkter hat unseren Vertrag zum 01.01.2019 gekündigt. In der vorgenannten Ertragsteigerung ist der neue Direktvermarktungsvertrag berücksichtigt der leider keine Erträge mehr generieren kann sondern uns rund € 8000,- Kosten verursacht.

Im Konto 61100000 „Fremdleistung für die Auftragsgewinnung“ sind neben dem Aufbau einer Versorgungsparte mit einem eigenen Stromprodukt auch Mittel für Steuerberatungsleistungen enthalten mit denen wir versuchen einen steuerlichen Querverbund zwischen den Produkten „Erzeugung und Vermarktung von Energie“ und „Lahn-Dill-Bergland Therme“ zu erreichen.

Das Ergebnis verbessert sich gegenüber 2018 auch wegen der um rund € 40.000,- zurückgehenden Zinsleistungen um insgesamt weitere rund € 100.000,-.

Kultur- Sport- und Freizeitzentrum

Trotz des auslaufenden Pacht- und Betreibervertrages zum 31. Mai 2019 haben wir die Aufwendungen etwas erhöht um somit ggf. einen Weiterbetrieb ab dem 01.06.2019 zu sichern.

Windpark Lahn-Dill-Bergland Mitte GmbH

Im Produkt für die Windpark LDBM GmbH sind die Ergebnisse im Wesentlichen durch die Rückgabe des ausgeliehenen Anlagevermögens und den dadurch zurückgehenden Finanzertrag bestimmt. Inwieweit in 2019 außerordentliche Erträge erzielt werden können, hängt von einem Gesellschafterbeschluss der Windpark LDBM GmbH ab. Die positiven Ergebnisse der Windpark LDBM GmbH nach Steuern in Höhe von € 276.668,26 in 2016 und € 621.585,20 in 2017 haben schon zu bei der Gemeinde verbleibende Gewerbesteuerzahlungen in diesem Jahr in Höhe von € 82.864,32 für die Jahre 2016 + 2017 geführt. Auch 2018 wird ein positives Ergebnis

erwartet. Entsprechend werden als Vorausleistungen für 2019 rund € 60.000,- erwartet. Die verbleibenden Erträge hat bis dato die Windpark LDBM GmbH zum Aufbau einer Liquiditätsreserve aufgebaut.

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Das Produkt 61201 stellt den von der Gemeinde Bad Endbach zu leistenden Zahlungsstrom an den Eigenbetrieb dar. Wie sich die tatsächlichen, gemeindlichen Belastungen voraussichtlich entwickeln werden, zeigt die nachfolgende Tabelle:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
<u>Aufwendungen</u>					
Zuweisungen zum Verlustausgleich	729.000	755.000	730.000	786.000	794.000
<u>Abzüglich Erträge</u>					
Kostenerstattung an Gemeinde	452.000	485.000	500.000	515.000	530.000
Tatsächliche gemeindliche Belastung:	277.000	270.000	230.000	271.000	264.000

Bad Endbach, im Dezember 2018



Thomas Reuter

Betriebsleiter



Teilerfolgsplan 2019

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 1

Datum: 09.08.2018

Uhrzeit: 14:00:19

Hauptproduktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Lahn-Dill-Bergland-Therme

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035.500	1.960.500	1.813.265,67
		50020000 Eintrittsgelder	1.850.000	1.780.000	1.655.606,95
		50020010 Eintrittsgelder Salzgrotte	80.000	80.000	66.675,87
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	70.000	70.000	57.157,92
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	35.000	30.000	33.824,93
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	500	500	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500	21.500	18.242,76
		51100010 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -medizinische Badegebühren-	1.500	1.500	822,20
		51100020 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Schulen-	20.000	20.000	17.420,56
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.000	10.000	0,00
		55599000 Sonstige Steuern	10.000	10.000	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	126.400	131.000	135.303,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	126.400	131.000	135.303,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	35.000	36.652,59
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	40.000	25.000	22.180,54
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	10.000	10.000	14.472,05
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.243.400	2.158.000	2.003.464,02
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.522.000	-1.402.000	-1.390.786,15
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-1.155.000	-1.060.000	-1.030.260,41
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-15.000	-12.000	-10.404,95
		62000020 Leistungsentgelt gem § 18 TVöD	-22.000	-21.500	-16.583,62
		62290100 Zuführung Rückstellung Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	-18.104,97
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-225.000	-205.000	-208.235,94
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-94.000	-93.000	-88.351,20
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-4.000	-4.000	-5.769,35
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	-2.000	-1.500	-2.601,72
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-5.000	-5.000	-10.473,99
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-771.800	-738.500	-694.764,04
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-500	-1.000	-40,22
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-8.500	-5.000	-8.065,27
		60200000 Hilfsstoffe	-28.000	-28.000	-31.144,17



Teilerfolgsplan 2019

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 2

Datum: 09.08.2018

Uhrzeit: 14:00:19

Hauptproduktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Lahn-Dill-Bergland-Therme

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60300000 Betriebsstoffe	-3.000	-3.000	0,00
		60510000 Strom	-140.000	-120.000	-140.205,57
		60520000 Gas	-50.000	-85.000	-39.028,31
		60550000 Treibstoffe	-3.500	-2.000	-3.292,46
		60560000 Wasser	-43.000	-38.000	-40.184,93
		60570000 Abwasser	-28.000	-29.000	-21.513,20
		60580000 Holzhackschnitzel	-56.000	-50.000	-54.246,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-12.000	-4.000	-8.241,98
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-25.000	-25.000	-25.437,59
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-12.000	-6.500	-13.064,33
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-2.000	-2.000	-738,71
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-4.500	-4.000	-6.870,79
		60810000 Reinigungsmaterial	-15.000	-15.000	-9.099,84
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-8.000	-5.000	-3.821,90
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-55.000	-50.000	-55.503,28
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-25.000	-25.000	-24.168,80
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-10.000	-10.000	-8.809,29
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.500	-1.482,53
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-2.000	0	-576,13
		61660000 Wartungskosten	-45.000	-45.000	-36.413,09
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-3.000	-3.500	-1.977,56
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-35.000	-25.000	-32.758,67
		67100000 Leasing	-6.000	-7.500	-5.068,49
		67300010 Gebühren für Kassen und Rechnungsprüfung	-6.000	-6.000	-1.920,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-5.000	-4.000	-4.997,01
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-10.000	-15.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.800	-1.500	-1.615,86
		68200000 Porto und Versandkosten	-4.000	-3.000	-3.787,26
		68320000 Telefonkosten	-4.000	-3.000	-2.822,89
		68500000 Reisekosten	-3.000	-3.000	-1.139,26
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-65.000	-65.000	-64.257,41
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-3.000	-2.000	-2.651,49
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	-1.000	-1.000	-586,60
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-8.500	-7.000	-9.153,28
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-14.000	-14.000	-10.449,83
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.500	-1.500	-1.300,48
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.500	-500	-1.574,07
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-2.000	-2.000	-1.574,93
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-20.000	-20.000	-15.180,56
16	66	Abschreibungen	-394.670	-410.600	-430.295,30



Teilerfolgsplan 2019

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 3

Datum: 09.08.2018

Uhrzeit: 14:00:19

Hauptproduktbereich 5 Wirtschaft und Tourismus
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57501 Lahn-Dill-Bergland-Therne

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-650	-650	-640,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-70	-2.500	-3.661,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-230.500	-230.000	-229.566,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-9.700	-12.000	-11.724,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-72.350	-72.500	-72.565,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-60.100	-67.700	-82.618,11
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-15.800	-19.750	-20.624,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.500	-5.500	-8.897,19
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-93.000	-90.000	-100.852,58
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-93.000	-90.000	-100.852,58
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.800	-3.500	-151,00
		70200000 Grundsteuer	-3.000	-3.000	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	-300	0	-151,00
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	-500	-500	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.785.270	-2.644.600	-2.616.849,07
22	=	Verwaltungsergebnis	-541.870	-486.600	-613.385,05
23	56,57	Finanzerträge	0	1.000	0,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	-195.300	-205.500	-214.040,54
		77100000 Bankzinsen	-2.000	-2.000	-20,28
		77101000 Zinsen für langfristige Darlehen bei Kreditinstituten	-193.300	-203.500	-212.639,26
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1.381,00
25	=	Finanzergebnis	-195.300	-204.500	-214.040,54
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-737.170	-691.100	-827.425,59
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.935,65
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	547,98
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	8.387,67
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.548,26
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-3.548,26
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.387,39
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-737.170	-691.100	-822.038,20
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-737.170	-691.100	-822.038,20



Teilerfolgsplan 2019

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 4

Datum: 09.08.2018

Uhrzeit: 14:00:19

Hauptproduktbereich 5 Wirtschaft und Tourismus
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57502 Tourist Information

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.000	62.000	14.747,66
		50020000 Eintrittsgelder	10.000	10.000	8.866,35
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.000	2.000	895,28
		50600010 Umsatzerlöse aus Pauschalreisen	50.000	50.000	4.986,03
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	108,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	108,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.000	15.000	15.733,61
		55911000 Fremdenverkehrsabgaben	17.000	15.000	15.733,61
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	76.000	122.000	120.934,00
		54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	76.000	122.000	120.934,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	8.624,60
		53801000 Auflösung für Rückstellung von Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	3.133,69
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	6.000	6.000	5.490,91
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	161.500	205.500	160.147,87
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-243.000	-243.500	-195.545,29
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-173.000	-175.000	-137.021,53
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-16.000	-15.500	-12.009,14
		62000020 Leistungsentgelt gem § 18 TVöD	-3.000	-3.000	-1.635,47
		62290100 Zuführung Rückstellung Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	-2.799,73
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-35.000	-34.500	-29.332,37
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-16.000	-15.500	-12.747,05
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.950	-207.150	-120.500,75
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-1.000	-1.000	-414,79
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.500	-2.000	-1.269,26
		60510000 Strom	-6.500	-5.000	-6.146,57
		60520000 Gas	-16.500	-10.500	-16.777,28
		60550000 Treibstoffe	-500	-500	0,00
		60560000 Wasser	-10.000	-10.000	-6.411,43
		60570000 Abwasser	-200	-200	-113,40
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.500	-1.000	-2.522,12
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-27,40



Teilerfolgsplan 2019

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 5

Datum: 09.08.2018

Uhrzeit: 14:00:19

Hauptproduktbereich 5 Wirtschaft und Tourismus
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57502 Tourist Information

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-1.000	-1.594,53
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-500	-500	0,00
		61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	-5.000	-5.000	-272,44
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-10.000	-15.000	-10.852,39
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500	-500	-2.050,95
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-200	-200	-364,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-500	-500	0,00
		61660000 Wartungskosten	-1.900	-1.900	-1.868,48
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-2.500	-2.500	-1.002,44
		61730000 Fremdreinigung	-2.500	-2.200	-2.415,12
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.000	-10.000	-14.559,38
		61790050 andere sonst. Aufwendungen für Pauschalreisen	-50.000	-50.000	-5.302,36
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.000	-5.000	-5.000,00
		67100000 Leasing	-3.500	-4.000	-2.635,22
		67300000 Gebühren	-500	-500	-834,15
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-150	-150	-90,01
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-5.000	-5.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.500	-1.500	-914,56
		68200000 Porto und Versandkosten	-1.500	-2.000	-402,13
		68320000 Telefonkosten	-2.500	-2.000	-2.170,00
		68500000 Reisekosten	-1.500	-3.000	-987,06
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-40.000	-40.000	-13.024,26
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-1.000	-1.000	-482,74
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	-500	-500	-53,41
		68720000 Geschenke über 35 €	-500	-500	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-2.903,54
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.000	-2.000	-2.000,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-15.000	-14.500	-14.352,20
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500	-2.000	-687,13
16	66	Abschreibungen	-3.000	-2.870	-2.950,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-2.900	-2.870	-2.862,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-100	0	-88,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-153.500	-149.000	-139.185,53
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-153.500	-149.000	-139.185,53
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-609.450	-602.520	-458.181,57
22	=	Verwaltungsergebnis	-447.950	-397.020	-298.033,70
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00



Teilerfolgsplan 2019

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 6

Datum: 09.08.2018

Uhrzeit: 14:00:19

Hauptproduktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57502	Tourist Information

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-447.950	-397.020	-298.033,70
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.175,40
		<i>59890000 sonstige periodenfremde Erträge</i>	0	0	6.175,40
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-544,02
		<i>79700000 periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	-544,02
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.631,38
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-447.950	-397.020	-292.402,32
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-447.950	-397.020	-292.402,32



Teilerfolgsplan 2019

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 7

Datum: 09.08.2018

Uhrzeit: 14:00:19

Hauptproduktbereich 5 Wirtschaft und Tourismus
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57503 Erzeugung und Vermarktung von Energien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2019	2018	Jahres-
			- Euro -	- Euro -	abschlusses
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.275.000	3.200.000	3.822.868,45
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf	3.275.000	3.200.000	2.810.001,74
		50010100 Vergütung Direktvermarktung BKW	0	0	1.012.866,71
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.764,32
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.764,32
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	164,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	164,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.317,04
		53801000 Auflösung für Rückstellung von Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	317,04
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	6.000,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	3.275.000	3.200.000	3.832.113,81
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-48.100	-47.000	-111.135,76
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-36.000	-35.000	-39.094,43
		62000020 Leistungsentgelt gem § 18 TVöD	-600	-600	-619,45
		62290100 Zuführung Rückstellung Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	-60.119,64
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-7.000	-7.000	-7.916,66
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-4.500	-4.400	-3.385,58
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.300	-531.100	-199.936,78
		60510000 Strom	-25.500	-25.500	-20.135,59
		60550000 Treibstoffe	-700	0	-148,90
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-500	0	-107,52
		61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	-50.000	-80.000	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-370.000	-350.000	-104.315,37
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-2.000	0	0,00
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.000	0	-2.031,10
		61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	-50.000	-50.000	-50.000,00
		67100000 Leasing	-2.200	-2.200	-2.434,13
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-100	0	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	-200	-200	0,00
		68500000 Reisekosten	-1.500	-1.500	-404,76
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-500	0	-248,22



Teilerfolgsplan 2019

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 8

Datum: 09.08.2018

Uhrzeit: 14:00:19

Hauptproduktbereich 5 Wirtschaft und Tourismus
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57503 Erzeugung und Vermarktung von Energien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-500	-500	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-5.000	-5.000	-6.047,89
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-800	-800	-837,75
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-15.000	-15.000	-12.713,10
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-500	-100	-499,80
		69910000 Säumniszuschläge	0	0	-11,20
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-300	-300	-1,45
16	66	Abschreibungen	-1.548.100	-1.547.500	-1.547.172,05
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-70.000	-69.500	-69.587,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	-1.478.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-1.478.000	0	-1.477.497,11
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-100	0	-87,94
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-152.299,45
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	-152.299,45
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.100	-175.800	-245.396,75
		70300000 Kfz-Steuer	-100	-800	-44,00
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	-195.000	-175.000	-168.852,75
		74100000 Körperschaftsteuer	0	0	-76.500,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.317.600	-2.301.400	-2.255.940,79
22	=	Verwaltungsergebnis	957.400	898.600	1.576.173,02
24	77	Finanzaufwendungen	-461.100	-502.000	-531.235,42
		77101000 Zinsen für langfristige Darlehen bei Kreditinstituten	-461.100	-502.000	-531.235,42
25	=	Finanzergebnis	-461.100	-502.000	-531.235,42
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	496.300	396.600	1.044.937,60
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	113.243,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	113.243,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-80.768,45
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-80.768,45
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	32.474,55
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	496.300	396.600	1.077.412,15
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	496.300	396.600	1.077.412,15



Teilerfolgsplan 2019

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 9

Datum: 09.08.2018

Uhrzeit: 14:00:19

Hauptproduktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57504	Kultur-Sport- und Freizeitzentrum

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	979,47
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	3.000	3.000	979,47
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	8.824,52
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.000	10.000	8.824,52
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	9.000	8.210,40
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	8.000	9.000	8.210,40
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	21.000	22.000	18.014,39
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.450	0	-7.326,09
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-5.500	0	-5.373,93
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-1.500	0	-1.516,46
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-450	0	-435,70
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.600	-83.100	-81.164,45
		60510000 Strom	-28.000	-27.000	-28.547,77
		60520000 Gas	-22.000	-20.000	-20.395,93
		60560000 Wasser	-2.500	-2.000	-2.099,33
		60570000 Abwasser	-3.800	-3.500	-3.597,45
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-904,28
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-70,20
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-134,02
		60810000 Reinigungsmaterial	-500	-500	315,45
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-188,93
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	-4.174,82
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-5.000	-5.000	-3.429,21
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	-2.500	-2.500	-969,87
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.000	-1.000	-840,72
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	-100	-127,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-15.000	-9.600	-9.600,00
		68320000 Telefonkosten	-200	-200	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-7.000	-6.700	-6.400,37
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-34.000	-33.000	-29.170,03



Teilerfolgsplan 2019

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 10

Datum: 09.08.2018

Uhrzeit: 14:00:19

Hauptproduktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57504	Kultur-Sport- und Freizeitzentrum

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-34.000	-33.000	-29.170,03
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-850	-800	-812,35
		70200000 Grundsteuer	-850	-800	-812,35
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-134.900	-116.900	-118.472,92
22	=	Verwaltungsergebnis	-113.900	-94.900	-100.458,53
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	-32,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-32,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	-32,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-113.900	-94.900	-100.490,53
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-46,55
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-46,55
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-46,55
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-113.900	-94.900	-100.537,08
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-113.900	-94.900	-100.537,08



Teilerfolgsplan 2019

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 11
Datum: 09.08.2018
Uhrzeit: 14:00:19

Hauptproduktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57505	Windpark Lahn-Dill-Bergland Mitte GmbH

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	26.000,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	26.000	26.000	26.000,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	26.000	26.000	26.000,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-51.500	-50.000	-50.500,00
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-51.500	-50.000	-50.500,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.500	-15.000	0,00
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	-14.500	-15.000	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-66.000	-65.000	-50.500,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-40.000	-39.000	-24.500,00
23	56,57	Finanzerträge	113.200	125.000	131.644,50
		56200000 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	113.200	125.000	0,00
		57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	0	0	131.644,50
24	77	Finanzaufwendungen	-25.200	-27.000	-38.665,88
		77101000 Zinsen für langfristige Darlehen bei Kreditinstituten	-25.200	-27.000	-38.665,88
25	=	Finanzergebnis	88.000	98.000	92.978,62
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	48.000	59.000	68.478,62
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.000,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	10.000,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	10.000,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	48.000	59.000	78.478,62
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.000	59.000	78.478,62



Teilerfolgsplan 2019

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 12

Datum: 09.08.2018

Uhrzeit: 14:00:19

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2019	2018	Jahres-
			- Euro -	- Euro -	abschlusses
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	754.720	729.120	0,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	754.720	729.120	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	754.720	729.120	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	754.720	729.120	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	754.720	729.120	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	754.720	729.120	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	754.720	729.120	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Erfolgsplan 2019

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 13

Datum: 09.08.2018

Uhrzeit: 14:00:19

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
			2019	2018	abschluss 2017
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.401.500	5.251.500	5.677.861,25
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	3.275.000	3.200.000	2.810.001,74
		50010100 Vergütung Direktvermarktung BKW	0	0	1.012.866,71
		50020000 Eintrittsgelder	1.860.000	1.790.000	1.664.473,30
		50020010 Eintrittsgelder Salzgrotte	80.000	80.000	66.675,87
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	73.000	73.000	58.137,39
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	37.000	32.000	34.720,21
		50600010 Umsatzerlöse aus Pauschalreisen	50.000	50.000	4.986,03
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	26.500	26.500	26.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	27.175,28
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	108,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.000	10.000	8.824,52
		51100010 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -medizinische Badegebühr-	1.500	1.500	822,20
		51100020 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Schulen-	20.000	20.000	17.420,56
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	754.720	729.120	2.764,32
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	754.720	729.120	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.764,32
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	27.000	25.000	15.733,61
		55599000 Sonstige Steuern	10.000	10.000	0,00
		55911000 Fremdenverkehrsabgaben	17.000	15.000	15.733,61
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	76.000	122.000	120.934,00
		54010000 allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	76.000	122.000	120.934,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	126.400	131.000	135.467,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	126.400	131.000	135.467,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	64.000	50.000	59.804,63
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	48.000	34.000	30.390,94
		53801000 Auflösung für Rückstellung von Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	3.450,73
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	16.000	16.000	25.962,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.481.620	6.340.620	6.039.740,09
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.820.550	-1.692.500	-1.704.793,29
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-1.364.000	-1.270.000	-1.206.376,37
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-36.500	-27.500	-27.788,02
		62000020 Leistungsentgelt gem § 18 TVöD	-25.600	-25.100	-18.838,54
		62290100 Zuführung Rückstellung Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	-81.024,34
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-268.500	-246.500	-247.001,43
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-114.950	-112.900	-104.919,53
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-4.000	-4.000	-5.769,35
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	-2.000	-1.500	-2.601,72
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-5.000	-5.000	-10.473,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600.650	-1.559.850	-1.096.366,02



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
			2019	2018	abschlusses 2017
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-1.500	-2.000	-455,01
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-10.000	-7.000	-9.334,53
		60200000 Hilfsstoffe	-28.000	-28.000	-31.144,17
		60300000 Betriebsstoffe	-3.000	-3.000	0,00
		60510000 Strom	-200.000	-177.500	-195.035,50
		60520000 Gas	-88.500	-115.500	-76.201,52
		60550000 Treibstoffe	-4.700	-2.500	-3.441,36
		60560000 Wasser	-55.500	-50.000	-48.695,69
		60570000 Abwasser	-32.000	-32.700	-25.224,05
		60580000 Holzhackschnitzel	-56.000	-50.000	-54.246,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-15.500	-6.000	-11.668,38
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-27.000	-27.000	-25.535,19
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-15.000	-8.500	-14.792,88
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-2.500	-2.500	-738,71
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-4.500	-4.000	-6.870,79
		60810000 Reinigungsmaterial	-15.500	-15.500	-8.784,39
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-8.500	-5.000	-4.118,35
		61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	-55.000	-85.000	-272,44
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-435.000	-415.000	-170.671,04
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-28.500	-26.500	-30.394,57
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-15.200	-15.200	-12.602,50
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.500	-3.500	-1.482,53
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-3.000	0	-2.607,23
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-500	-500	0,00
		61660000 Wartungskosten	-49.400	-49.400	-39.251,44
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-56.500	-57.000	-53.820,72
		61730000 Fremdreinigung	-2.500	-2.200	-2.415,12
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-45.100	-35.100	-47.445,05
		61790050 andere sonst. Aufwendungen für Pauschalreisen	-50.000	-50.000	-5.302,36
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.000	-5.000	-5.000,00
		67100000 Leasing	-11.700	-13.700	-10.137,84
		67300000 Gebühren	-500	-500	-834,15
		67300010 Gebühren für Kassen und Rechnungsprüfung	-6.000	-6.000	-1.920,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-5.150	-4.150	-5.087,02
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-15.000	-20.000	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-15.000	-9.600	-9.600,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-3.400	-3.000	-2.530,42
		68200000 Porto und Versandkosten	-5.700	-5.200	-4.189,39
		68320000 Telefonkosten	-6.700	-5.200	-4.992,89
		68500000 Reisekosten	-6.000	-7.500	-2.531,08
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-105.500	-105.000	-77.529,89
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-4.500	-3.500	-3.134,23
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	-1.500	-1.500	-640,01
		68720000 Geschenke über 35 €	-500	-500	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-15.500	-14.000	-18.104,71
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-23.000	-22.700	-18.850,20
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.300	-2.300	-2.138,23
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-16.500	-15.500	-14.287,17
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-17.500	-16.600	-16.426,93



Erfolgsplan 2019

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 15

Datum: 09.08.2018

Uhrzeit: 14:00:19

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
			2019	2018	abschluss 2017
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		69910000 Säumniszuschläge	0	0	-11,20
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-21.800	-22.300	-15.869,14
14	66	Abschreibungen	-1.945.770	-1.960.970	-1.980.417,35
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-70.650	-70.150	-70.227,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-70	-2.500	-3.661,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-233.400	-1.710.870	-232.428,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-1.487.700	-12.000	-1.489.221,11
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-72.350	-72.500	-72.565,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-60.100	-67.700	-82.618,11
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-15.900	-19.750	-20.712,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.600	-5.500	-8.985,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-332.000	-322.000	-472.007,59
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-332.000	-322.000	-472.007,59
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.250	-195.100	-246.360,10
		70200000 Grundsteuer	-3.850	-3.800	-812,35
		70300000 Kfz-Steuer	-400	-800	-195,00
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	-210.000	-190.500	-168.852,75
		74100000 Körperschaftsteuer	0	0	-76.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.913.220	-5.730.420	-5.499.944,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	568.400	610.200	539.795,74
21	56,57	Finanzerträge	113.200	126.000	131.644,50
		56200000 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	113.200	125.000	0,00
		57580000 Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	0	0	131.644,50
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-681.600	-734.500	-783.973,84
		77100000 Bankzinsen	-2.000	-2.000	-20,28
		77101000 Zinsen für langfristige Darlehen bei Kreditinstituten	-679.600	-732.500	-782.540,56
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1.413,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-568.400	-608.500	-652.329,34
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	6.594.820	6.466.620	6.171.384,59
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-6.594.820	-6.464.920	-6.283.918,19
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	0	1.700	-112.533,60
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	138.354,05
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	547,98
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	137.806,07
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-84.907,28
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-84.907,28
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0	0	53.446,77
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	1.700	-59.086,83
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0,00

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Mittelfristige Erfolgsplanung 2019

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 16

Datum: 09.08.2018

Uhrzeit: 14:00:19

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2018	2019	2020	2021	2022
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.251.500	5.401.500	5.456.500	5.516.500	5.571.500
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	3.200.000	3.275.000	3.275.000	3.275.000	3.275.000
		50010100 Vergütung Direktvermarktung BKW	0	0	0	0	0
		50020000 Eintrittsgelder	1.790.000	1.860.000	1.910.000	1.960.000	2.010.000
		50020010 Eintrittsgelder Salzgrotte	80.000	80.000	85.000	90.000	95.000
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	32.000	37.000	37.000	42.000	42.000
		50600010 Umsatzerlöse aus Pauschalreisen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		51100010 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -medizinische Badegebühr-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		51100020 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Schulen-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	729.120	754.720	729.500	786.300	794.800
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	729.120	754.720	729.500	786.300	794.800
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
7.	5551	Grundsteuer A	0	0	0	0	0
8.	5552	Grundsteuer B	0	0	0	0	0
9.	5553	Gwerbesteuer	0	0	0	0	0
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		55599000 Sonstige Steuern	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13.	55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	15.000	17.000	18.000	19.000	20.000
		55911000 Fremdenverkehrsabgaben	15.000	17.000	18.000	19.000	20.000
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	122.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	122.000	76.000	76.000	76.000	76.000
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	131.000	126.400	112.500	112.500	112.500
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	131.000	126.400	112.500	112.500	112.500
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	34.000	48.000	48.000	48.000	48.000



Mittelfristige Erfolgsplanung 2019

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 17

Datum: 09.08.2018

Uhrzeit: 14:00:19

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2018	2019	2020	2021	2022
			- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8
		53801000 Auflösung für Rückstellung von Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	0	0	0
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	6.340.620	6.481.620	6.498.500	6.616.300	6.680.800
		Aufwendungen					
19.	62,63,64 0-643,64 7-65	Personalaufwendungen	-1.692.500	-1.820.550	-1.871.650	-1.922.250	-1.974.050
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-1.270.000	-1.364.000	-1.405.200	-1.447.000	-1.489.000
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-27.500	-36.500	-37.000	-37.500	-38.000
		62000020 Leistungsentgelt gem § 18 TVöD	-25.100	-25.600	-26.100	-26.600	-27.100
		62290100 Zuführung Rückstellung Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-246.500	-268.500	-275.800	-282.000	-288.200
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-112.900	-114.950	-116.550	-118.150	-120.750
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	60,61,67 -69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.559.850	-1.600.650	-1.607.250	-1.686.350	-1.689.450
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-7.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.000
		60200000 Hilfsstoffe	-28.000	-28.000	-32.000	-33.000	-34.000
		60300000 Betriebsstoffe	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		60510000 Strom	-177.500	-200.000	-200.000	-205.000	-205.000
		60520000 Gas	-115.500	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
		60550000 Treibstoffe	-2.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		60560000 Wasser	-50.000	-55.500	-56.500	-57.500	-58.500
		60570000 Abwasser	-32.700	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
		60580000 Holzhackschnitzel	-50.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-6.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-8.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Mittelfristige Erfolgsplanung 2019

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 18

Datum: 09.08.2018

Uhrzeit: 14:00:19

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2018	2019	2020	2021	2022
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		60810000 Reinigungsmaterial	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-5.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	-85.000	-55.000	-35.000	-25.000	-25.000
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-415.000	-435.000	-455.000	-535.000	-535.000
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-26.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-500	-500	-500	-500	-500
		61660000 Wartungskosten	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-57.000	-56.500	-56.500	-57.000	-57.000
		61730000 Fremdreinigung	-2.200	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-35.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
		61790050 andere sonst. Aufwendungen für Pauschalreisen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		67100000 Leasing	-13.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
		67300000 Gebühren	-500	-500	-500	-500	-500
		67300010 Gebühren für Kassen und Rechnungsprüfung	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-4.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-9.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		68200000 Porto und Versandkosten	-5.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		68320000 Telefonkosten	-5.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		68500000 Reisekosten	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-105.000	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		68720000 Geschenke über 35 €	-500	-500	-500	-500	-500
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-14.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-22.700	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Mittelfristige Erfolgsplanung 2019

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 19

Datum: 09.08.2018

Uhrzeit: 14:00:19

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2018	2019	2020	2021	2022
			- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-15.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-16.600	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		69910000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-22.300	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
22.	66	Abschreibungen	-1.960.970	-1.945.770	-1.931.650	-1.943.750	-1.958.950
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-70.150	-70.650	-70.650	-70.650	-70.650
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-2.500	-70	0	0	0
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.710.870	-233.400	-257.600	-271.600	-291.900
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-12.000	-1.487.700	-1.481.600	-1.481.600	-1.481.600
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-72.500	-72.350	-71.700	-71.700	-71.700
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-67.700	-60.100	-34.700	-33.000	-28.000
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-19.750	-15.900	-9.800	-9.600	-9.500
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-322.000	-332.000	-342.000	-352.000	-362.000
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-322.000	-332.000	-342.000	-352.000	-362.000
24.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
25.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.100	-214.250	-207.250	-199.750	-192.750
		70200000 Grundsteuer	-3.800	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
		70300000 Kfz-Steuer	-800	-400	-400	-400	-400
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	-190.500	-210.000	-203.000	-195.500	-188.500
		74100000 Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0
27.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-5.730.420	-5.913.220	-5.959.800	-6.104.100	-6.177.200
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 J. Position 27)	610.200	568.400	538.700	512.200	503.600
29.	56,57	Finanzerträge	126.000	113.200	106.500	99.800	93.100
		56200000 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	125.000	113.200	106.500	99.800	93.100
		57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	0	0	0
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-734.500	-681.600	-645.200	-612.000	-596.700
		77100000 Bankzinsen	-2.000	-2.000	-5.500	-10.500	-29.000
		77101000 Zinsen für langfristige Darlehen bei Kreditinstituten	-732.500	-679.600	-639.700	-601.500	-567.700
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 J. Position 30)	-608.500	-568.400	-538.700	-512.200	-503.600



Mittelfristige Erfolgsplanung 2019

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 20

Datum: 09.08.2018

Uhrzeit: 14:00:19

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2018	2019	2020	2021	2022
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	1.700	0	0	0	0
33.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 J. Position 34)	0	0	0	0	0
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	1.700	0	0	0	0

Bad Endbrunn

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2019
- 1.000 EUR -

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 Eig.BGes.)						
A						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen (ab 2018 Rücklagenzuführung)	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.963	1.946	1.932	1.944	1.959
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-131	-127	-113	-113	-113
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	168	168	168	168	168
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	1.000	700	900	400	400
10	Liquide Mittel	542	119	168	193	228
11	Deckungsmittel insgesamt	3.542	2.806	3.055	2.592	2.642
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	- für Lahn-Dill-Bergland-Therme	520	75	500	0	400
	- für Touristinformation	175	550	400	400	0
	- für Erzeugung und Vermarktung von Energie	745	75	0	0	0
	- für Kultur-, Sport- und Freizeitzentrum	0	0	0	0	0
	- für gemeinsame Anlagen	0	0	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	2.102	2.106	2.155	2.192	2.242
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Weiterleitung an Rücklagen	0	0	0	0	0
6	Ausgaben insgesamt	3.542	2.806	3.055	2.592	2.642

B						
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2. EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	729	755	730	786	794
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0		0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	452	485	500	515	530
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Vermögensplan 2019

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz		Investitionen		
				(nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuterungen
		2019 Euro	2019 Euro	Euro	Euro	
1	2	3	6	7	8	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Für Lahn-Dill-Bergland-Therme					
	- Ruhehaus/-raum; Aufgussauna	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	im WiPI 2018
	- Sanierung Dampfsaunen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	im WiPI 2018
	- Anschaffung bewegl. Vermögen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	im WiPI 2018
	- Sonnenschutz Verwaltungsgebäude	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	östliche Seite
	- Einbindung Brunnenwasser	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	Bel.-Becken
	- Entleerung des Spülabw.-Speich.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Automatisierg.
	- Außenluftbelüftung Stiefelgastronomie	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Klimaanl.
	- Ausbau des Schottparkplatzes	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	oberer
		75.000,00	0,00	595.000,00	595.000,00	
	Für Touristinformation					
	- Anschaffung bewegl. Vermögen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	im WiPI 2018
	- Radweg Eisemroth - BE (Tunnel)	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	im WPI 17+18
	- Errichtung Wohnmobilstellplatz	470.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00	VE aus 2018
	- Umsetzung Wanderwegekonzept	80.000,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	VE nach 2020
		550.000,00	80.000,00	825.000,00	745.000,00	
	Für Kultur- Sport- und Freizeitzentrum					
	- Sanierung KSF-Zentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erzeugung und Vermarktung von Energie					
	- PV-Anl. DGH Schlierbach und Kläranlage	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	im WiPI 2018
	- Fernüberwachung PV-Anlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	im WiPI 2018
	- Erwerb Windp. Hemmrain u. Weißenberg	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00	im WiPI 2018
	- Aufstockung Eigenkapital der LDBE GmbH	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	PV-Projekte 19
	- PV-Anlage im Bereich Bauhof	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	Invest. EB
		75.000,00	0,00	820.000,00	820.000,00	
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Tilgung von Krediten	2.106.000,00				
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
5	Weiterleitung an Rücklagen	0,00				
6	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	<u>2.806.000,00</u>	<u>80.000,00</u>			

**Vermögensplan
2019**

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 Euro	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	Rückbau der WKA's, Rücklagenzuführung 50.000,00 €
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	1.945.770,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-126.400,00	Auflösung Zuweisungen Therme
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	167.700,00	Erstattung Tilgung Nachrangdarlehen (Eigenkapital) Lahn-Dill-Bergland Mitte GmbH
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0,00	
	b) von Dritten	700.000,00	
10	Liquide Mittel	118.930,00	Noch nicht eingelöste Gutscheine in der Lahn-Dill-Bergland-Therme
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	2.806.000,00	

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Ist ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2018)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres (01.01.2019)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres (01.01.2020)
1. <u>Schulden aus Krediten von:</u>	- €	- €	- €
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	- €	- €	- €
1.2 Land	- €	- €	- €
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €	- €
1.4 Zweckverbände und dgl.	- €	- €	- €
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	- €	- €	- €
1.6 Kreditmarkt, Laufzeit von über 5 Jahren	29.822.876,18 €	27.721.235,31 €	26.615.654,99 €
Summe	29.822.876,18 €	27.721.235,31 €	26.615.654,99 €
2. <u>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u>			
entfällt	- €	- €	- €
Gesamtsumme:	29.822.876,18 €	27.721.235,31 €	26.615.654,99 €
Nachrichtlich:			
3. <u>Innere Darlehen</u>			
3.1 aus Sonderrücklagen	- €	- €	- €
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	- €	- €	- €

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Feststellungsvermerk	I – III
II. Vorbericht	IV - VII
III. Teilerfolgsplan	1 – 12
IV. Erfolgsplan (gesamt)	13 - 15
V. Erfolgsplanung 2017 – 2021	16 - 20
VI. Finanzplan	21 + 22
VII. Vermögensplan	23 + 24
VIII. Schuldenübersicht	25
IX. Stellenübersicht	26