ORTSGEMEINDE ARZBACH



Haushaltssatzung mit Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3-5
Vorbericht	6-26
Haushaltsvermerke	27
Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt mit Konten)	28-32
Finanzhaushalt (Gesamthaushalt ohne Konten)	33-35
Teilhaushalt 1 -Allgemeine Verwaltung-	36-37
Teilergebnishaushalt	38-40
Teilfinanzhaushalt	41-42
Produktplan mit Konten	43-89
Teilhaushalt 2 -Allgemeine Finanzwirtschaft-	90-91
Teilergebnishaushalt	92-93
Teilfinanzhaushalt	94-95
Produktplan mit Konten	96-101
Investitionsübersicht	102-121
Stellenplan	122-123
Budgetübersicht	124-138
Übersichten zum Haushaltsplan	139-141
Kommunaler Entschuldungsfond	142-145
Bilanz 2016	146-148
Freie Finanzspitze	149

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Arzbach für das Haushaltsjahr 2018

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBI. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2008, (GVBI. S. 79), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom hiermit öffentlich bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. i	n Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.578.851 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.857.764 Euro
	Jahresfehlbetrag	-278.913 Euro
2. i	m Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.501.127 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.659.364 Euro
5	aldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.237 Euro
k) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
5	aldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
C) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	43.000 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	68.500 Euro
9	aldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätiç	keit -25.500 Euro
C) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit au	of 272.866 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit a	
5	aldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungst	ätigkeit ¹ 183.737 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.816.993 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u> 1.816.993 Euro</u>
1	eränderung des Finanzmittelbestands im Hausha	oltsjahr 0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

- zinslose Kredite auf	0 Euro
 verzinste langfristige Kredite auf 	25.500 Euro
¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.	

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf 0,00 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 Euro

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

Grundsteuer A 313 v.H. Grundsteuer B 373 v.H.

<u>Gewerbesteuer</u> 365 v.H.

Die <u>Hundesteuer</u> beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

•	für den ersten Hund	72,00 EUR
•	für den zweiten Hund	84,00 EUR
•	für jeden weiteren Hund	102,00 EUR
•	Kampfhunde	600,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals (voraussichtlich) zum 31.12.2017	4.313.703 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	4.034.790 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	3.787.150 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in **0** Fällen zugelassen.

56337 Arzbach, den Ortsgemeinde Arzbach in der Verbandsgemeinde Bad Ems

Marlene Meyer Ortsbürgermeisterin

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ... bis ... während der Öffnungszeit (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 327, öffentlich aus. Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

- 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
- 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den Verbandsgemeindeverwaltung

Rainer Lindner Beauftrage Person der Verbandsgemeinde Bad Ems



Haushaltsplan 2018

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

- 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
- 2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
 - 2.5. Haushaltsausgleich
- 3. Entwicklung der Investitionen
- 4. Entwicklung der Kredite
 - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
- 5. Stellenplan
- 6. Ausblick
- 7. Statistische Daten
- 8. Haushaltsvermerke



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-155.445
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	49.516
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-159.623
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-262.753
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-169.088
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-278.913
7	Zwischensumme		-976.306
8	Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2019	-247.640
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-217.722
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-205.040
11	Summe		-1.646.708

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
				in EUR	
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Betra	äge,			
_ '	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-173.764	60.351	-234.115
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	313.380	84.303	229.077
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	30.785	105.744	-74.959
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-154.204	104.628	-258.832
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan oder Ergebnis)	2017	-33.328	107.900	-141.228
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-158.237	57.450	-215.687
8					-695.744
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2019	-132.732	59.050	-191.782
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2020	-106.944	57.200	-164.144
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2021	-101.094	48.150	-149.244
12	Summe 8-11				-1.200.914

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2015		4.745.544
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2016	-262.753	4.482.791
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan oder Ergebnis)	2017	-169.088	4.313.703
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2018	-278.913	4.034.790
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2019	-247.640	3.787.150
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2020	-217.722	3.569.428
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2021	-205.040	3.364.388



2. Haushaltsjahr

2.1. Rahmenbedingungen

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem soliden Aufschwung und in einer guten Verfassung. Auch in den vergangenen Monaten konnte sie das Expansionstempo weiter beschleunigen und ihren Wachstumskurs der letzten Jahre beibehalten. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsprognose (sogenanntes Herbstgutachten), veröffentlicht am 28.September 2017, eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,9 v. H. für das laufende Jahr. Für die Jahre 2018 und 2019 werden Wachstumsraten von 2,0 v. H. und 1,8 v. H. prognostiziert.

Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektionen der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahresprojektion für das Jahr 2017 deutlich angehoben. In der am 11. Oktober 2017 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung für das laufende Jahr von einem Anstieg des BIP in Höhe von 2,0 v. H. für das kommende Jahr von einem Zuwachs von 1,8 v. H. aus. Damit wurde die Prognose in beiden Jahren um 0,5 v. H. bzw. 0,3 v. H. angehoben.

"Gründe für die guten Aussichten sind neben der seit Jahren stabilen Binnennachfrage der Aufschwung in der Eurozone. Weltwirtschaft und Welthandel haben sich in diesem Jahr deutlich belebt. Davon hat besonders die deutsche Exportwirtschaft profitiert. Auch die internationalen Wirtschaftsorganisationen gehen von einer robusten Entwicklung der Weltwirtschaft aus."

Die Prognose geht unter anderem davon aus, dass die Anzahl der Arbeitslosen weiter sinken wird: in diesem Jahr bundesweit um 155.000 sowie in 2018 um weitere 70.000 auf dann knapp 2,5 Millionen. Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die neue Steuerschätzung, welche der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" in seiner Sitzung Anfang November 2017 vornehmen wird.

Quelle: Haushaltsrundschreiben 2018 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 24.10.2017

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden ist nach wie vor sehr angespannt. Die Anspannung zeigt sich insbesondere an den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, die ausweislich des Statistischen Bundesamtes (Fachserie 14 Finanzen und Steuern, Reihe 5, Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts 2016, erschienen am 03. August 2017, Tabellenblatt 8.1) auf rd. 6,5 Mrd. Euro angestiegen sind. Nach wie vor weisen weitestgehend die kreisfreien Städte und Landkreise hohe Liquiditätskreditbestände aus, beide zusammen vereinigen rd. 79 v. H. der Liquiditätskreditbestände auf sich. Nur sechs kreisfreie Städte und ein Landkreis vereinigen etwas mehr als die Hälfte der Liquiditätskredite auf sich. Hingegen weisen etwas mehr als ein Drittel der hauptamtlich geführten Kommunalverwaltungen keine Liquiditätskredite aus.

Im Jahr 2016 weisen nach der Kassenstatistik 1.154 Kommunen positive Finanzierungssalden in Höhe von rd. 509 Mio. Euro aus. Während 1.325 Kommunen negative Finanzierungssalden in Höhe von rd. -524 Mio. Euro hatten. Die Gesamtverschuldung aus Investitions- und Liquiditätskrediten stieg im vergangen Jahr auf rd. 12.78 Mrd. Euro an.

Die Gründe für die nach wie vor angespannte haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Zum einen sind die finanziellen Probleme unter anderem durch den stetigen Aufwuchs der Sozial- und Jugendhilfeausgaben und die mangelnde Bundesbeteiligung an diesem immensen Kostenblock entstanden. Zum anderen sind die rheinland-pfälzischen kommunalen Steuereinahmen trotz der Steigerungsraten der vergangenen Jahre immer noch deutlich niedriger als der Durchschnitt der Flächenländer. Im Interesse der Kommunalen Selbstverwaltung ist es oberstes Ziel, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen sowie das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen.

Sofern sich die gute konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau fortsetzen sowie die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation. Diese gilt es konsequent zu nutzen.

Quelle: Haushaltsrundschreiben 2018 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 24.10.2017



Kommunale Haushaltskonsolidierung

Das Ziel der Haushaltskonsolidierung ist - sowohl für den Landeshaushalt als auch die kommunalen Haushalte – zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Betroffenen Gemeinden und Gemeindeverbände sind permanent, auch über die im Rahmen des "Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz" (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. lm Rahmen Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen. Dies gilt im Besonderen für die mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen, deren Haushaltsund Wirtschaftsführung am Ziel der Rückführung der Liquiditätskredite auszurichten ist.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Unter anderem trifft der Rechnungshof ins seinem Kommunalbericht 2017 folgende Aussagen:

"Die rheinland-pfälzischen Kommunen haben vielfach Bedenken gegen weitere und zum Teil deutliche Erhöhungen der Hebesätze. ...

Bei der Grundsteuer B sind Ausweichreaktionen der Steuerpflichtigen grundsätzlich nicht zu befürchten. ... Mehrfach haben Verwaltungsgerichte in jüngerer Vergangenheit auch drastische Erhöhungen des Hebesatzes der Grundsteuer B als rechtlich unbedenklich erachtet. ...

Städte und Gemeinden mit hohen Liquiditätskreditschulden und anhaltenden Haushaltsdefiziten sind nach wie vor gehalten, verstärkt vorhandene Spielräume bei den Hebesätzen zur Haushaltsverbesserung zu nutzen."

Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabeniveaus zu folgen. Gemeinden mit unausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Liquiditätssicherung haben zu prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze – insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B – zu einer nachthaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.

Der konsequente Abbau der teilweise hohen Verschuldung und die Erreichung des Haushaltsausgleichs sind unter anderem nur möglich, wenn der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung sowohl ausgabeals auch einnahmeseitig verstärkt fortgesetzt wird. Im Rahmen der zukünftigen Haushaltskonsolidierungen sollten auch bisher noch nicht verwirklichte, jedoch mögliche Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Beispielhaft kann hierbei die mögliche Einführung von Tourismusbeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz benannt werden.

Da einnahmebezogene Maßnahmen allein kein Garant für den Haushaltsausgleich sind, müssen in verstärktem Umfang Konsolidierungsmöglichkeiten auf der Ausgabenseite konsequent genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welsches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann nur durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Quelle: Haushaltsrundschreiben 2018 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 24.10.2017

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" hat in seiner Sitzung vom 9. Bis 11. Mai 2017 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2017 bis 2021 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage¹ beigefügt. Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2017 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2018 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf die Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

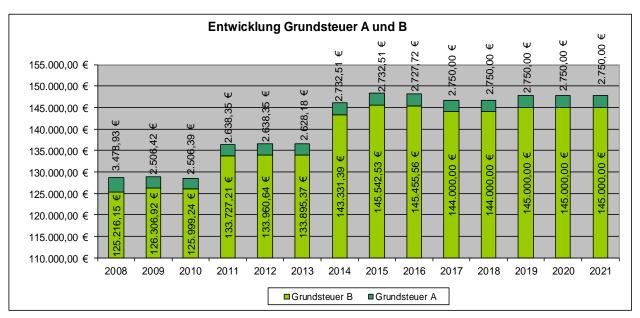
Quelle: Haushaltsrundschreiben 2018 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 24.10.2017

¹ Die Anlage war dem Haushaltsrundschreiben beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

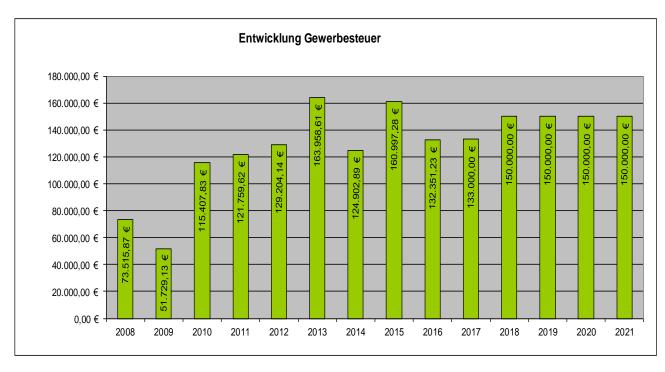


Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Arzbach

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern								
Haushaltsjahr 2016 2017 2018								
Grundsteuer A	313 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr					
Grundsteuer B	373 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr					
Gewerbesteuer	365 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr					



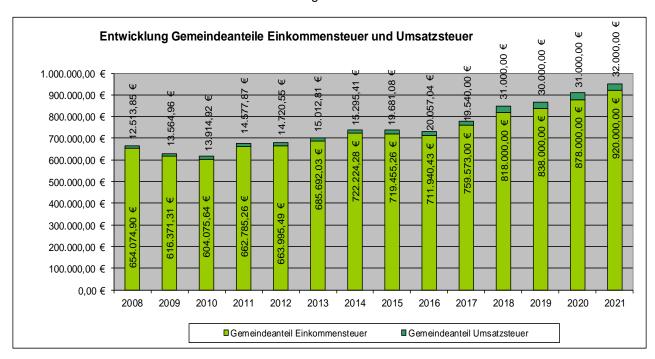
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. In den letzten Jahren konnte wieder ein solider Wirtschaftsaufschwung verzeichnet werden, der sich positiv auf die Gewerbesteuereinnahmen auswirkt.



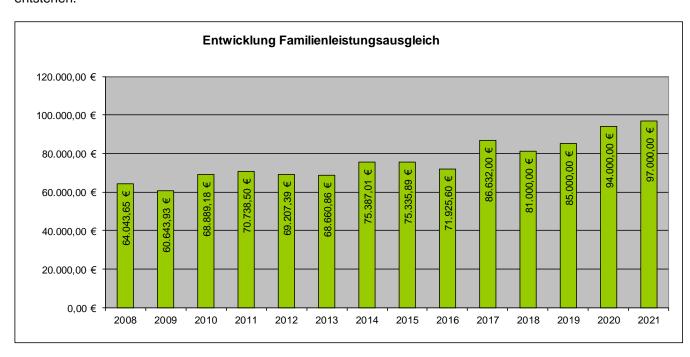




Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer so wie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2017 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.



Im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompesationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.





Ortsgemeinde Arzbach

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten. Die Schlüsselzuweisungen zählen zu den Allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 75 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl. Diese 75 % werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2018, 750,91 EUR/ Einwohner (1.001,21 EUR Landesdurchschnitt x 75%).

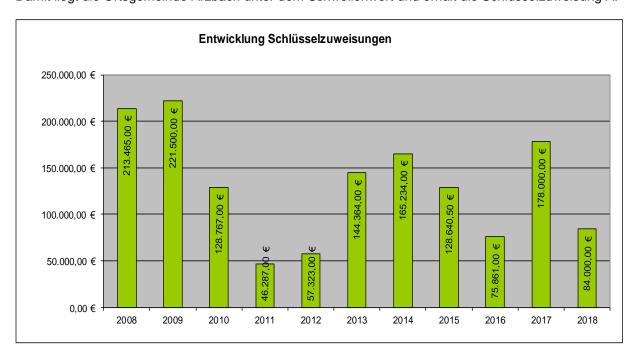
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	721,48	792,88	730,92	719,00	804,44	876,39	864,16	911,17	935,76	949,43	1.001,21
Schwellenwert in %	76,24	76,24	76,24	75,00	75,00	75,00	83,00	77,00	75,00	75,00	75,00
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	550,06	604,49	557,25	539,25	603,33	657,29	717,25	701,60	701,82	712,07	750,91

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Arzbach liefern folgende Werte:

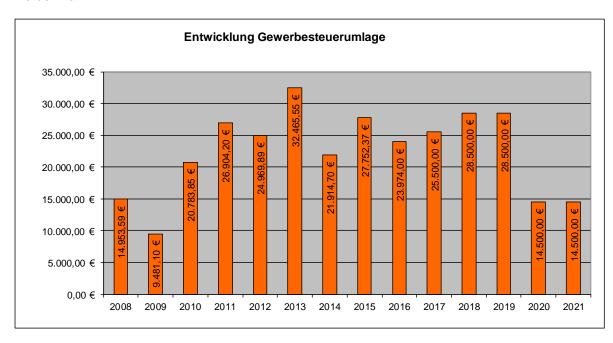
Jahr	Gemeinde	Einv	Steuerkraftmesszahl in	
		30.6. Vorjahr €		€ je Einw.
2015	Arzbach	1.663	1.031.868	620,49
2016	Arzbach	1.664	1.092.358	656,47
2017	Arzbach	1.702	1.033.444	607,19
2018	Arzbach	1679	1.176.309	700,60

Damit liegt die Ortsgemeinde Arzbach unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A.

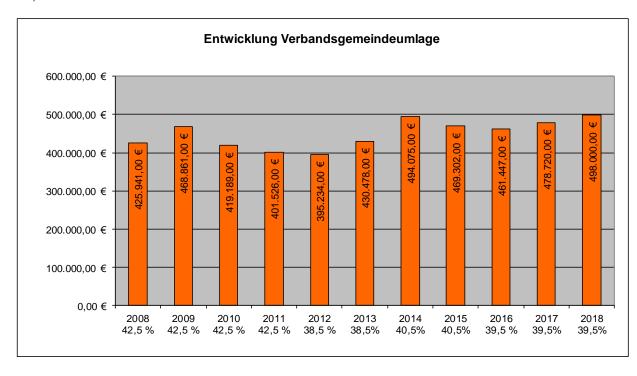




Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" entfällt ab dem Jahr 2020, Weiterhin wird der Landesvervielfältiger ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte, von derzeit 49,5 % auf 20,5 % abgesenkt. Diese Entwicklung wirkt sich erstmals positiv auf den Haushalt 2020 aus, da die Zahlung der Gewerbesteuerumlage deutlich gesenkt werden kann.



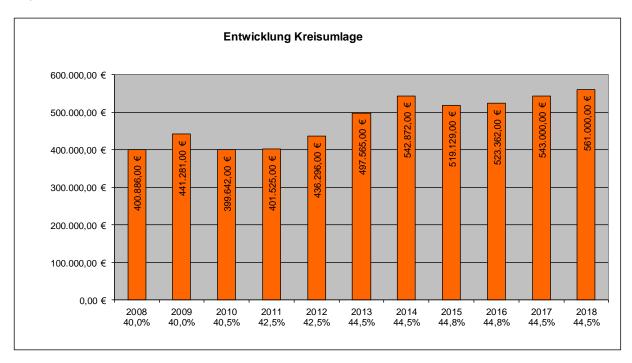
Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr mit 39,5 % unverändert.



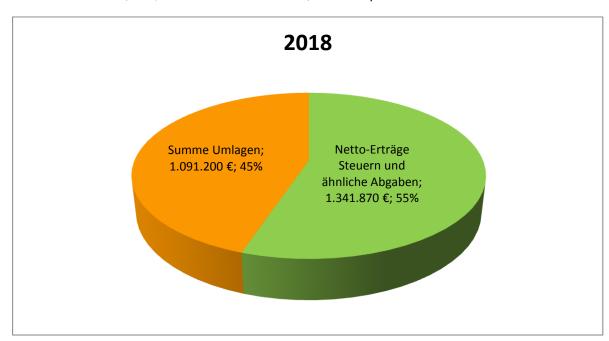




Der Umlagesatz für die Festsetzung der Kreisumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 44,5%



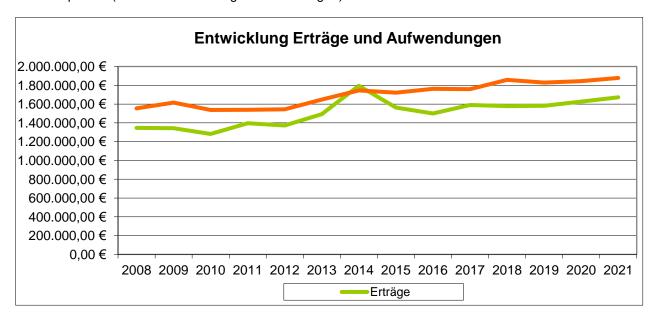
Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 250.670,00 €, was einem Anteil von 18,68 % entspricht.





2.2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z. B aus Zuwendungen und Beiträgen).



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge, sowohl in 2018 als auch in den Folgejahren nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.



Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den beiden Vorjahren.

		Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
		0 0.1.1.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bezeichnung	Pos.	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	10	1.495.842	1.590.422	1.578.351	1.580.974	1.626.354	1.672.686
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	19	1.738.718	1.735.860	1.834.364	1.806.814	1.822.926	1.857.426
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	20	-242.876	-145.438	-256.013	-225.840	-196.572	-184.740
Zins- u. sonst. Finanzerträge	21	4.753	600	500	500	500	500
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	22	24.630	24.250	23.400	22.300	21.650	20.800
Ordentliches Ergebnis	24	-262.753	-169.088	-278.913	-247.640	-217.722	-205.040
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich	29/30	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich	31	-262.753	-169.088	-278.913	-247.640	-217.722	-205.040
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	31	-262.753	-169.088	-278.913	-247.640	-217.722	-205.040

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn er unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Wesentliche Abweichungen

Wesentliche Aufwands- und Ertragspositionen

Ertrag

Bei dem Ertragsblock "Steuern und ähnliche Abgaben" wird gegenüber 2017 mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 82.155 EUR gerechnet. Dies resultiert hauptsächlich aus dem erwarteten Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer (+ 58.427 EUR) und der Umsatzsteuer (+ 11.460 EUR).

Der Erhöhung des Schwellenwertes um 38,84 EUR/ Einwohner steht die ebenso gestiegene Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Arzbach gegenüber dem Vorjahr um 93,41 EUR/Einwohner entgegen. Damit verringert sich die Schlüsselzuweisung A um 94.000 EUR gegenüber 2017.

Bei den "privatrechtlichen Leistungsentgelten" ist mit Mehrerträgen in Höhe von 14.046 EUR zu rechnen, die hauptsächlicher auf den geplanten, erhöhten Holzverkauf zurückzuführen sind.

In den letzten Jahren war im Haushalt der Ortsgemeinde der Verkauf von 2 Baugrundstücken geplant, der auch realisiert werden konnte. Für 2018 steht nur noch ein Grundstück zum Verkauf. Daher fallen auch die geplanten "sonstigen laufenden Erträgen" mit 126.624 EUR um 14.382 EUR geringer aus als noch im Vorjahr.

Aufwendung

Als größte Maßnahmen bei den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" wurden für den Innenanstrich der Umkleidekabine in der Limeshalle 6.000 EUR, die Instandhaltung des Stollens 15.000 EUR, die Erneuerung des Straßenbelages "Am Rathaus" 23.000 EUR sowie für Baumfällarbeiten am Bachlauf 10.000 EUR, eingestellt.



Die "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" fallen mit 1.090.752 EUR gegenüber dem Vorjahr um rd. 39.180 EUR höher aus. Dies vor dem Hintergrund, dass die Zahlungen an die voraussichtliche Steuerkraftmesszahl angepasst wurden.

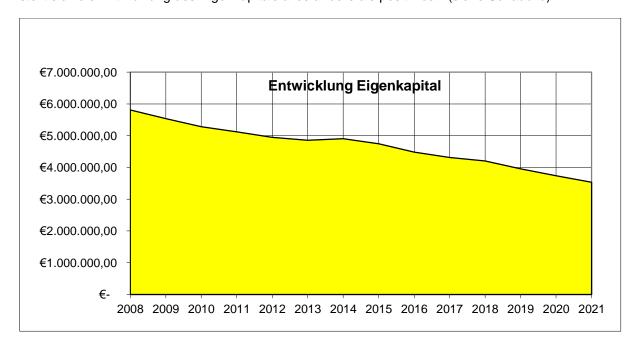
Nicht im Ergebnishaushalt werden die Tilgungsleistungen für die Investitionskredite dargestellt, da der Ressourcenverbrauch des Vermögens in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt bereits abgebildet wird. Im Jahr 2018 konnten die Auszahlungen für die Tilgung um 50.450 EUR auf 57.450 EUR verringert werden (2017: 107.900 EUR). Dies vor dem Hintergrund das ein in 2008 aufgenommener Kredit zum Ende des Jahres endfällig getilgt wurde.

Eine der wesentlichen Änderungen mit der Einführung der Doppik ist die Verpflichtung, flächendeckend Abschreibungen, Rückstellungen und Sonderposten zu bilden. Die entsprechenden Regelungen finden sich in den §§ 35 – 38 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Für die Haushaltsplanung 2018 wurden die Werte aus der Anlagenbuchhaltung übernommen.

Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand) Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag) Weitere Sonderposten (Ertrag) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten Pensionsrückstellungen für Ehrensold (Aufwand und Ertrag) Rückstellungen (Aufwand) wurden in der Haushaltsplanung 2015 gem. § 36 GemHVO gebildet für Pensionsverpflichtungen (hier: Ehrensold). Die Werte wurden aufgrund der Angaben der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA), Bad Dürkheim, gebildet. Sie beruhen auf Schätzungen nach finanzmathematischen Methoden.	192.900 € 70.750 € 5.600 €
veranschlagte Zuführung 2018 veranschlagte Auflösung 2018 Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt 2018 (Aufwand abzügl. Ertrag)	5.500 € 1.374 € 120.676 €

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund des voraussichtlich negativen Jahresergebnisses in 2018 bzw. in den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals alles andere als positiv dar. (siehe Schaubild).





2.3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgung.

Finanzhaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Einund Auszahlungen	26	-154.204	-33.328	-158.237	-132.732	-106.944	-101.094
Saldo Investitionstätigkeit	43	267.798	-34.575	-25.500	2.000	2.000	2000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	44	113.594	-67.903	-183.737	-130.732	-104.944	-99.094
Saldo Ein- /Auszahlungen Investitionskredite	47	-104.628	-73.325	-31.950	-59.050	-57.200	-48.150
Saldo Ein- /Auszahlungen Liquiditätskredite	50	-8.253	141.228	215.687	189.782	162.144	147.244
Veränderung liquide Mittel	53	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	54	-112.881	67.903	183.737	130.732	104.944	99.094
Ergebnisvortrag Pos. 26		-154.204	-33.328	-158.237	-132.732	-106.944	-101.094

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weißt einen Fehlbetrag in Höhe von 158.237 EUR aus. Dies hat zur Folge, dass die Auszahlung zur Tilgung der Investitionskredit nicht gedeckt wird. Im Finanzhaushalt ist die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 247.366 EUR geplant. Die Aufnahme eines Investitionskredites ist nach derzeitiger Planung in Höhe von 25.500 EUR notwendig.



2.4. Teilhaushalte

Gliederung Teilhaushalte

In den bisherigen doppischen Haushaltsplänen der Jahre 2008-2010 wurden vier Teilhaushalte in der Haushaltsplanung gebildet. Die Teilhaushalte 1-3 spiegelten dabei die drei Geschäftsbereiche der Verbandsgemeinde wieder. Zur besseren Übersichtlichkeit wird ab dem Haushaltsjahr 2011 aus den drei Teilhaushalten 1-3 nur noch der Teilhaushalt 1 (Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung). Die Planergebnisse im Finanzhaushalt beinhalten auch die Zahlungen für Investitionen.

Jahresergebnisse Teilergebnishaushalte und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der jeweiligen Teilhaushalte und Kennzahlen

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt						
Teilhaushalte	RechngErg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Allgemeine Verwaltung	-417.460	-447.033	-506.683	-443.510	-441.242	-437.410
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	154.707	277.945	227.770	195.870	223.520	232.370
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	-262.753	-169.088	-278.913	-247.640	-217.722	-205.040
Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	RechngErg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Allgemeine Verwaltung	-7.645	-345.848	-411.507	-326.602	-328.464	-331.464
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	121.239	277.945	227.770	195.870	223.520	232.370
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	113.594	-67.903	-183.737	-130.732	-104.944	-99.094



3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

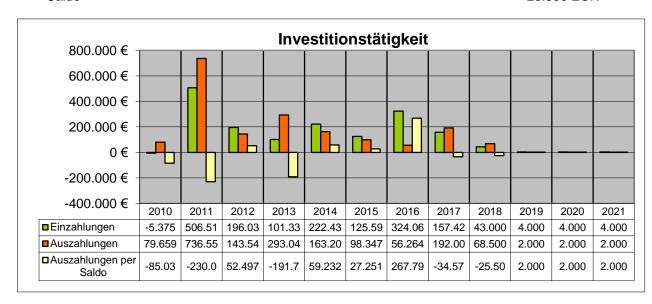
Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen im Jahr 2018. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten dargestellt.

Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Bemerkung
11420	Liegenschaften	39.000	3.000	Veräußerungserlöse Silberkäutchen; vorsorglicher Ansatz für Erwerb von Grundstücken
11430	Bauhof		10.000	Verlegung Bauhof, vorsorglich Ansatz Ersatzbeschaffung
36610	Einrichtung der Jugendarbeit		1.500	Erwerb eines neuen Spielgerätes vorsorglich
54100	Gemeindestraßen		15.000	Planungskosten Ausbau Rotlöffel
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		8.000	Errichtungs eines Baumgräberfeldes
55510	Kommunale Fortswirtschaft		1.000	vorsorglich
57310	Allg. Einrichtungen		30.000	Herstellung eines Stromanschlusses
Summe		39.000	68.500	

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2018 beträgt: Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2018 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 4.000 EUR): 68.500 EUR

43.000 EUR

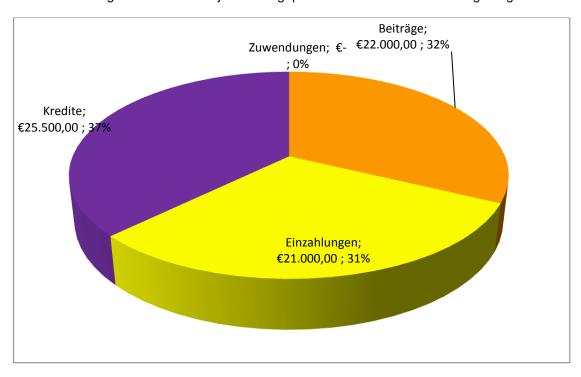
- 25.500 EUR





Ortsgemeinde Arzbach

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2018 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:

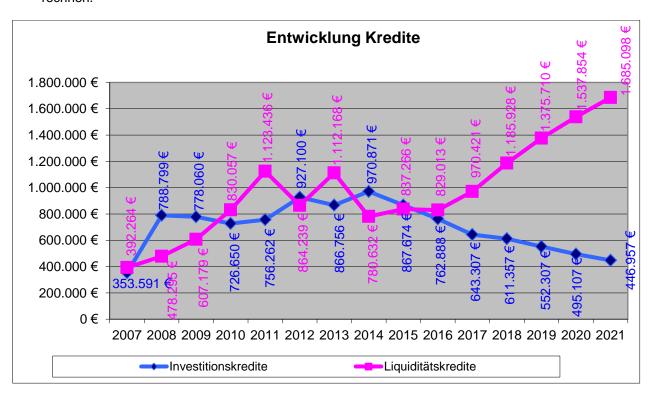




4. Entwicklung der Kredite

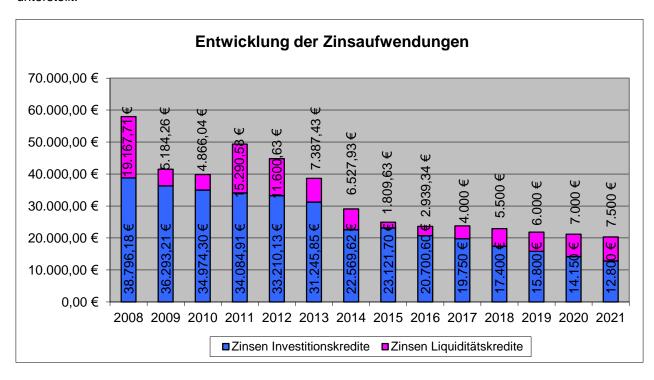
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten											
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres									
1	Anleihen	C	C									
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	643.307	611.357									
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	970.241	1.185.928									
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen											
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.613.548	1.797.285									

In Folge der Haushaltsplanungen ist mit einem Anstieg der Investitions- und Liquiditätskredite zu rechnen.





Durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird es auch zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen per Saldo kommen. Dabei wurde ein moderater Anstieg der Sollzinsen unterstellt.



4.1. Entwicklung der Investitionskredite

Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	0	25.500	0	0	0
Tilgung	104.628	107.900	57.450	59.050	57.200	48.150
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	-104.628	-107.900	-31.950	-59.050	-57.200	-48.150
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	23.808	24.250	23.400	22.300	21.650	20.800

Nach der Haushaltsplanung ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe 25.500 EUR notwendig.

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weißt zum 31.12.2016 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems in Höhe von 829.013,14 € auf. Zwar ist es der Ortsgemeinde Arzbach damit gelungen, die Verbindlichkeiten gegenüber dem Vorjahr leicht abzubauen, allerdings zeigt die Planung bis 2021, dass der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden kann und die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse weiter zunehmen werden.



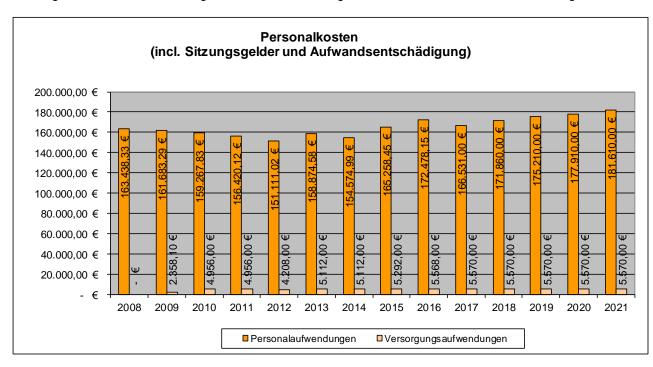
5. Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

Wesentliche Veränderungen

Auswirkungen auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen

Veränderungen im Stellenplan drücken sich auch in den Personalaufwendungen aus. Die Grafik veranschaulicht neben den üblichen Steigerungen den Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen. Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z. B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen.





6. Ausblick

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Arzbach ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2021 stark rückläufig. Entscheidend für die weitere Eigenkapitalentwicklung wird daher das zukünftige Investitionsverhalten der Gemeinde und deren Finanzierung sein.

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: 278.913 EUR). Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes (erwartetes Defizit: 158.237 EUR) gelingt ebenfalls nicht bei Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen, da insbesondere die laufenden Einzahlungen aus Steuern nicht die laufenden Auszahlungen, insbesondere die zu zahlenden Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz sowie die laufenden Betriebsauszahlungen, decken. Das Finanzierungsdefizit kann nur aus der Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde gedeckt werden.

Um hier entgegenzuwirken, hat sich die Ortsgemeinde Arzbach entschlossen ab dem 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfond des Landes Rheinland-Pfalz teilzunehmen. Dadurch sollen 78,26 % des Liquiditätsstandes zum 31.12.2009 (607.179,00 EUR) innerhalb von 15 Jahren getilgt werden.

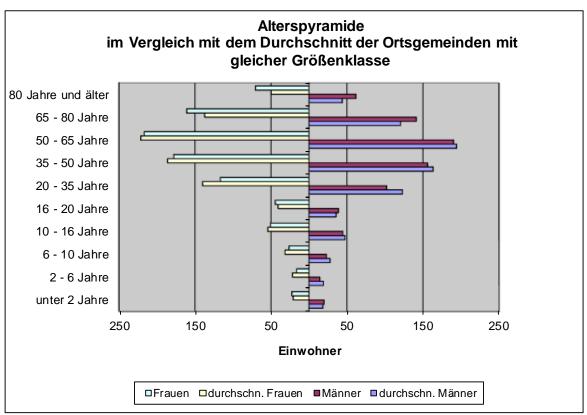
Der Verkauf von Baugrundstücken in den letzten Jahren hat dazu beigetragen, dass die Auszahlungen für Investitionen durch die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen gedeckt werden konnte. Dadurch war eine Investitionskreditaufnahme in den Jahren 2015 bis 2017 nicht notwendig. Auch darüber hinaus konnten die Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen die Höhe der Liquiditätskredite eindämmen. Diese Entwicklung hatte zur Folge, dass der Haushalt der Ortsgemeinde Arzbach in den Folgejahren nicht weiter durch Tilgungs- und Zinsauszahlungen belastet werden musste. In 2018 steht nur noch ein Baugrundstück zum Verkauf. Für die Zukunft ist daher zu erwarten, dass ohne neue Einnahmequellen eine Neuaufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten unumgänglich sein wird.

Der Ausblick bis 2021 zeigt, dass nach der Planung das Ergebnis nicht ausgeglichen werden kann. Insbesondere durch die nach § 18 GemHVO vorzutragenden Jahresfehlbeträge wird der Ortsgemeinde langfristig kein Ausgleich des Ergebnishaushaltes gelingen.



7. Statistische Daten







8. Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

8.1 Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen können.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Arzbach gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet (siehe auch Budgetübersicht Seite 117 ff.)

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 1
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 2
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 3
- Personalaufwand ohne Forst (Kontengruppe 501-506);
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

b) Finanzhaushalt

Für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes gelten die o.a. Regeln entsprechend für die zahlungswirksamen Vorgänge. Die Einzahlungen (Landeszuweisungen/Beiträge) sind zweckgebunden nur für Auszahlungen der entsprechenden Baumaßnahmen.

8.2 Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichenem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Arzbach gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Ortsgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

Gesamthaushalt mit Konten

Ве	zeichnung	RechnErg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.092.431	1.154.095	1.236.250	1.259.250	1.309.250	1.355.250
	401100 Grundsteuer A	2.728	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	401200 Grundsteuer B	145.456	144.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	132.351	133.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	711.940	759.573	818.000	838.000	878.000	920.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.057	19.540	31.000	30.000	31.000	32.000
	403300 Hundesteuer 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	7.974 71.926	8.600 86.632	8.500 81.000	8.500 85.000	8.500 94.000	8.500 97.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.444	199.870	106.120	106.120	106.120	106.120
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	75.861	178.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	413200 vom Land	21.119	21.120	21.120	21.120	21.120	21.120
	414390 von Sondervermögen - von Sonstigen 414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	954	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	418510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	250	250	1.000	1.000	1.000	1.000
	418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	8.260	200				
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.763	24.605	24.525	24.175	24.025	23.825
т.	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	71.700	100	100	100	100	100
	432100 Gebühler für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.695	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.667	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
	436500 Jagdpacht	5.999	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	436900 Sonstige	19.351	900	900	900	900	900
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	4.827	4.680	5.600	5.250	5.100	4.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	61.606	68.491	82.537	82.537	82.537	82.537
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	55.960	67.941	81.987	81.987	81.987	81.987
	441200 Mieten und Pachten	5.098	400	400	400	400	400
	441900 Sonstige	548	150	150	150	150	150
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.037	2.355	2.295	250		500
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		105		125		250
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						250
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.037	2.150	2.295	125		
	442900 von Sonstigen		100				
9.	sonstige laufende Erträge	189.561	141.006	126.624	108.642	104.422	104.454
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	81.132	30.000	15.000			
	462500 Konzessionsabgaben	34.813	38.620	39.500	39.500	39.500	39.500
	462700 Versicherungserstattungen	637					

Be	zeichnung	RechnErg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.356	1.374	1.392	1.422	1.454
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	72.979	71.030	70.750	67.750	63.500	63.500
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.495.842	1.590.422	1.578.351	1.580.974	1.626.354	1.672.686
11.	Personalaufwendungen	172.478	166.531	171.860	175.210	177.910	181.610
	501100 Aufwandsentschädigungen	17.475	17.865	17.910	18.160	17.660	18.160
	501200 Beigeordnete	2.007	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	107.353	108.800	110.500	112.700	115.000	117.200
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.847					
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	8.834	8.730	9.700	9.900	10.100	10.400
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	23.878	22.175	23.200	23.700	24.200	24.700
	504900 Sonstige	2.011	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	506110 Personalnebenaufwendungen	129					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	394	430	450	450	450	450
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.513	3.956	5.500	5.700	5.900	6.100
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	2.637					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	400	375	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	5.568	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
	511300 ehrenamtlich Tätige	5.568	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.154	284.680	349.837	272.237	271.347	271.347
	522001 Stromkosten	29.523	34.400	32.350	32.350	32.370	32.370
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	6.994	6.050	5.700	5.700	5.740	5.740
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	5.833	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
	522004 Heizung	15.788	14.850	15.000	15.000	15.050	15.050
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	1.376					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	12.247	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	4.163	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.463	10.000	14.100	8.100	8.100	8.100
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523350 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen			15.000			
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		500	10.000	500	500	500
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.854	25.500	45.500	25.500	25.500	25.500
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.556	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.958	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.182	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.741	5.700	6.300	5.800	5.800	5.800
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	364	600	550	550	550	550
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.226	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000

Bez	zeichnung	RechnErg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	29.157	30.850	29.250	29.250	29.250	29.250
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.974	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 136					
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.980	52.320	52.000	52.000	52.000	52.000
	525900 an Sonstige	10.300	18.900	18.900	11.200	11.200	11.200
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.610	4.200	23.400	3.500	3.500	3.500
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.808	26.490	39.567	39.567	39.567	39.567
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung						
	der Verwaltung	237.686	208.870	192.900	183.600	174.900	167.700
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.213	2.210	2.200	2.200	2.200	2.200
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.570	10.570	10.550	9.350	8.950	8.850
	534500 mit Sportanlagen	988	990	1.000	1.000	1.000	1.000
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.436	1.440	1.450	1.450	1.450	1.450
	534900 mit sonstigen Gebäuden	20.162	19.820	19.650	19.650	19.650	19.650
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.508	6.160	6.150	6.150	6.150	6.150
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	165.802	157.320	141.100	133.250	125.150	118.450
	538100 Fahrzeuge	7.944	7.840	7.850	7.850	7.750	7.750
	538200 Maschinen und technische Anlagen	157	10	300	300	300	300
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.098	2.490	2.650	2.400	2.300	1.900
	539900 Sonstige Abschreibungen	18.808	20				
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.012.084	1.051.572	1.090.752	1.146.752	1.169.752	1.207.752
	541900 an Sonstige	52	52	52	52	52	52
	543100 Gewerbesteuerumlage	23.974	25.500	28.500	28.500	14.500	14.500
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	3.249	4.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	523.362	543.000	561.000	591.000	610.000	630.000
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	461.447	478.720	498.000	524.000	542.000	560.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	24.748	18.637	23.445	23.445	23.447	23.447
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100	100	100	100	100
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	450					
	562200 Leasing	415		800	800	800	800
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	552	200	500	500	500	500
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	563100 Büromaterial	113	200	200	200	200	200
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.325	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	140	70	70	70	70
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.115	2.050	2.250	2.250	2.250	2.250
	563900 Sonstiges		100	100	100	100	100
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.360	1.867	1.895	1.895	1.897	1.897

Bezeichnung	RechnErg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	570	600	1.300	1.300	1.300	1.300
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.417	3.475	3.500	3.500	3.500	3.500
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	109	110	110	110	110	110
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.195	3.615	6.230	6.230	6.230	6.230
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.038					
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	2.507					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	27	30	240	240	240	240
569200 Verfügungsmittel	503	600	600	600	600	600
569300 Repräsentationen	2.430	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569900 Sonstige	150	250	250	250	250	250
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.738.718	1.735.860	1.834.364	1.806.814	1.822.926	1.857.426
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 242.876	- 145.438	- 256.013	- 225.840	- 196.572	- 184.740
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	4.753	600	500	500	500	500
472001 Stundungszinsen		100				
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.753	500	500	500	500	500
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	24.630	24.250	23.400	22.300	21.650	20.800
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.939	4.000	5.500	6.000	7.000	7.500
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	14.419	12.600	10.950	9.550	8.150	7.000
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	6.281	6.100	5.950	5.800	5.600	5.450
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.050	500	450	400	350
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	990	500	500	500	500	500
23. Finanzergebnis	- 19.877	- 23.650	- 22.900	- 21.800	- 21.150	- 20.300
24. ordentliches Ergebnis	- 262.753	- 169.088	<u>- 278.913</u>	- 247.640	- 217.722	- 205.040
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 262.753	- 169.088	- 278.913	- 247.640	- 217.722	- 205.040
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für						
Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 262.753	- 169.088	- 278.913	- 247.640	- 217.722	- 205.040

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt ohne Konten

15.01.2018

Finanzhaushalt 2018

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Be	zeichnung	RechnErg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.058.305	1.154.095	1.236.250	1.259.250	1.309.250	1.355.250
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.408	199.870	106.120	106.120	106.120	106.120
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.222	19.925	18.925	18.925	18.925	18.92
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	68.215	68.491	82.537	82.537	82.537	82.537
3.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.113	2.355	2.295	250		500
9.	sonstige laufende Einzahlungen	117.181	68.620	54.500	39.500	39.500	39.500
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.368.444	1.513.356	1.500.627	1.506.582	1.556.332	1.602.832
11.	Personalauszahlungen	164.286	162.575	166.360	169.510	172.010	175.510
12.	Versorgungsauszahlungen	5.568	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.001	284.680	349.837	272.237	271.347	271.347
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.014.980	1.051.572	1.090.752	1.146.752	1.169.752	1.207.752
16.	sonstige laufende Auszahlungen	19.696	18.637	23.445	23.445	23.447	23.44
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.503.531	1.523.034	1.635.964	1.617.514	1.642.126	1.683.62
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 135.086</u>	- 9.678	- 135.337	- 110.932	- 85.794	- 80.79
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.690	600	500	500	500	500
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	23.808	24.250	23.400	22.300	21.650	20.800
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 19.118	- 23.650	- 22.900	- 21.800	- 21.150	- 20.300
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.204	- 33.328	- 158.237	- 132.732	- 106.944	- 101.094
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.204	- 33.328	- 158.237	- 132.732	- 106.944	- 101.09
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.852	32.910				
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	61.951	82.515	22.000	4.000	4.000	4.000
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	257.259	42.000	21.000			
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.062	157.425	43.000	4.000	4.000	4.000
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.599	79.500				

Seite 34

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bez	reichnung	RechnErg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	52.664	112.500	68.500	2.000	2.000	2.000
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.264	192.000	68.500	2.000	2.000	2.000
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.798	- 34.575	<u>- 25.500</u>	2.000	2.000	2.000
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	113.594	- 67.903	- 183.737	- 130.732	- 104.944	- 99.094
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		34.575	25.500			
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	104.628	107.900	57.450	59.050	57.200	48.150
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 104.628	- 73.325	- 31.950	- 59.050	- 57.200	- 48.150
48.	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		172.907	247.366	221.461	193.823	178.923
49.	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.253	31.679	31.679	31.679	31.679	31.679
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 8.253	141.228	215.687	189.782	162.144	147.244
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 112.881	67.903	183.737	130.732	104.944	99.094
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	317.278					
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	316.241					
57.	Saldo durchlaufende Gelder	1.037					
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 111.844	67.903	183.737	130.732	104.944	99.094

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkt(en):

1.	111000	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	111400	Gremien	Funktionsaufgabe
3.	114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Pflichtaufgabe
4.	114200	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
5.	114300	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
6.	116200	Zahlungsabwicklung	Funktionsaufgabe
7.	121000	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
8.	281000	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
9.	331100	Förderung der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
10.	365000	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
11.	366100	Einrichtung der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
12.	412000	Gesundheitseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
13.	421000	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe
14.	424100	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
15.	424102	Campingplatz und Schwimmbad	Freiwillige Aufgabe
16.	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
17.	511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
18.	523000	Denkmalschutz und -pflege	Pflichtaufgabe
19.	541000	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
20.	552000	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Pflichtaufgabe
21.	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
22.	554000	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtsaufgabe
23.	555100	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
24.	555900	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
25.	555901	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillig Aufgabe
26.	573100	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Be	zeichnung	RechnErg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.464	750	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.763	24.605	24.525	24.175	24.025	23.825
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	61.606	68.491	82.537	82.537	82.537	82.537
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.037	2.355	2.295	250		500
9.	sonstige laufende Erträge	189.561	141.006	126.624	108.642	104.422	104.454
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306.431	237.207	236.981	216.604	211.984	212.316
11.	Personalaufwendungen	172.478	166.531	171.860	175.210	177.910	181.610
12.	Versorgungsaufwendungen	5.568	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.154	284.680	349.837	272.237	271.347	271.347
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	237.686	208.870	192.900	183.600	174.900	167.700
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52	52	52	52	52	52
18.	sonstige laufende Aufwendungen	21.953	18.637	23.445	23.445	23.447	23.447
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	723.891	684.340	743.664	660.114	653.226	649.726
<u>20.</u>	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 417.460</u>	<u>- 447.133</u>	- 506.683	- 443.510	- 441.242	- 437.410
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge		100				
23.	Finanzergebnis		100				
24.	ordentliches Ergebnis	- 417.460	- 447.033	- 506.683	- 443.510	- 441.242	- 437.410
27.	außerordentliches Ergebnis						
<u>28.</u>	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen	<u>- 417.460</u>	- 447.033	<u>- 506.683</u>	<u>- 443.510</u>	- 441.242	- 437.410
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.867	128.450	130.058	132.143	134.180	136.411

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Ве	zeichnung	RechnErg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.867	128.450	130.058	132.143	134.180	136.411
31.	Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>32.</u>	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 417.460	- 447.033	- 506.683	- 443.510	- 441.242	- 437.410

Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bez	zeichnung	RechnErg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 275.444	- 311.373	- 386.007	- 328.602	- 330.464	- 333.464
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		100				
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 275.444	- 311.273	- 386.007	- 328.602	- 330.464	- 333.464
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 275.444	- 311.273	- 386.007	- 328.602	- 330.464	- 333.464
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 275.444	- 311.273	- 386.007	- 328.602	- 330.464	- 333.464
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.852	32.910				
9.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	61.951	82.515	22.000	4.000	4.000	4.000
11.	Einzahlungen für Sachanlagen	257.259	42.000	21.000			
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.062	157.425	43.000	4.000	4.000	4.000
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.599	79.500				
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	52.664	112.500	68.500	2.000	2.000	2.000
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.264	192.000	68.500	2.000	2.000	2.000
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.798	- 34.575	- 25.500	2.000	2.000	2.000
25.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.645	- 345.848	- 411.507	- 326.602	- 328.464	- 331.464

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11100	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung

All	aem	eine	An	aal	ben:

, angomomo , angazom			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung	
Art der Aufgabe :	Funktionsau	ufgabe	
Produktart :	intern		

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()

Lindner, Rainer (Organisation und Verwaltung)

Stadt / Ortsbürgermeister ()

Lindner, Rainer (Organisation und Verwaltung)

Verbale Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Stadt und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.

Auftraggeber

Bund/Land Rheinland-Pfalz/Stadtrat/Bund/Land Rheinland-Pfalz/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Gesetze/Gemeindeordnung und Hauptsatzung/Satzungen/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Gesetze/Gemeindeordnung und Hauptsatzung/Satzungen/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Verwaltungsführung/Mitarbeiter/Einwohner/Unternehmen/Gewerbebetriebe/Medien/Räte und Ausschüsse/andere Behörden/Verwaltungsführung/Mitarbeiter/Einwohner/Unternehmen/Gewerbebetriebe/Medien/Räte und Ausschüsse/andere Behörden

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9.	sonstige laufende Erträge		1.356,00	1.374,00	1.392,00	1.422,00	1.454,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.356,00	1.374,00	1.392,00	1.422,00	1.454,00
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.356,00	1.374,00	1.392,00	1.422,00	1.454,00
11.	Personalaufwendungen	26.358,25	26.006,00	27.510,00	27.710,00	28.210,00	28.410,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	15.552,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00
	501200 Beigeordnete	2.006,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	815,46	1.590,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14,69					
	503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	64,93	125,00	100,00	100,00	200,00	200,00
	504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	165,88	325,00	300,00	300,00	400,00	400,00
	504900 Sonstige	2.011,28	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	213,91	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen 509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5.513,00 0,60	3.956,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
12.	Versorgungsaufwendungen	5.568,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	5.568,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	10.779,02	9.970,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00

Erg	ebnishaushalt 11100 Verwaltu	ngssteuerung	j:				
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562200 Leasing	414,83		800,00	800,00	800,00	800,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	552,39	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563100 Büromaterial	113.05	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.062,78	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.115,36	2.050,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.367,36	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	569200 Verfügungsmittel	502,84	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569300 Repräsentationen	2.430,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569900 Sonstige	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.705,27	41.646,00	44.450,00	44.650,00	45.150,00	45.350,00
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.705,27	- 40.290,00	- 43.076,00	- 43.258,00	- 43.728,00	- 43.896,00
23.	Finanzergebnis						
<u>24.</u>	ordentliches Ergebnis	- 42.705,27	- 40.290,00	- 43.076,00	- 43.258,00	- 43.728,00	- 43.896,00
27.	außerordentliches Ergebnis						
<u>28.</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.705,27	- 40.290,00	- 43.076,00	- 43.258,00	- 43.728,00	- 43.896,00
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>- 42.705,27</u>	- 40.290,00	- 43.076,00	- 43.258,00	- 43.728,00	- 43.896,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:								
11100 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Erträge aus der Aufllösung von Pensionsrückstellungen (Ehrensold)						
11100 . 501200	Beigeordnete	Aufwandsentschädigung Vertretung						
11100 . 504900	Sonstige	Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige						
11100 . 506290	Arbeitnehmer - Sonstige	arbeitsmedizinische Untersuchungen						
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold						
11100 . 562200	Leasing	Kopierer						
11100 . 563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ-Gebühren						
11100 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage (Bereitstellung Internetseite und Pflege)						
11100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflichtversicherung; Aufschlüsselung nach Einwohnern						
11100 . 569900	Sonstige	Ehrengaben						

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021				
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit										
11.	Personalauszahlungen	20.862,46	22.050,00	22.010,00	22.010,00	22.310,00	22.310,00				
12.	Versorgungsauszahlungen	5.568,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
16.	sonstige laufende Auszahlungen	10.253,57	9.970,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00				
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.684,03	37.690,00	38.950,00	38.950,00	39.250,00	39.250,00				
<u>18.</u>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 36.684,03</u>	<u>- 37.690,00</u>	- 38.950,00	- 38.950,00	- 39.250,00	- 39.250,00				
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen										
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.684,03	- 37.690,00	- 38.950,00	- 38.950,00	- 39.250,00	- 39.250,00				

Fin	Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:								
Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021		
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.684,03	- 37.690,00	- 38.950,00	- 38.950,00	- 39.250,00	- 39.250,00		
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 36.684,03	- 37.690,00	- 38.950,00	- 38.950,00	- 39.250,00	- 39.250,00		
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung								
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand								
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
57.	Saldo durchlaufende Gelder								
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags								

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11140	Gremien

I. Beschreibung					
Allgemeine Angaben:					
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung			
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe				
Produktart :	intern und extern				

Stadt / Ortsbürgermeister ()

Lindner, Rainer (Organisation und Verwaltung)

Verbale Beschreibung

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes:

Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung/Hauptsatzung/Geschäftsordnung/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Erg	ebnishaushalt 11140 Gremien:						
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen	1.534,06	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	1.534,06	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.534,06	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.534,06	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 1.534,06	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
27.	außerordentliches Ergebnis						
<u>28.</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.534,06	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.534,06	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

11140 . 501100

Aufwandsentschädigungen

Kürzung der Sitzungsgelder von 12,50 € auf 10,00 € als Maßnahme des KEF-RP

Fin	anzhaushalt 11140 Gremien:						
Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.474,06	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,0
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.474,06	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,0
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 1.474,06</u>	<u>- 2.100,00</u>	- 2.100,00	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	- 2.100,0
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.474,06	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,0
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.474,06	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,0
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.474,06	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,0
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57.	Saldo durchlaufende Gelder						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste				
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe					
Produktart :	intern und extern					

Stadt / Ortsbürgermeister ()

Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung insbesondere der bebauten Grundstücke der Stadt, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.

Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Gesetze/Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen/Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ergebnishaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

				ŭ			
Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9.	sonstige laufende Erträge	546,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	546,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	546,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	546,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	546,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
27.	außerordentliches Ergebnis						
<u>28.</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>546,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	550,00
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>546,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	550,00	<u>550,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11410 . 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Auflösung Erschließungsbeiträge, Verkauf von Grstk. Silberkäutchen Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige

Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 879,72					
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 879,72					
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	879,72					
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	879,72					
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	879,72					
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	879,72					
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57.	Saldo durchlaufende Gelder						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11420	Liegenschaften

I. Beschreibung					
Allgemeine Angaben:					
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste			
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgal	oe .			
Produktart :	extern				
Vorantwortlicho(r)	'				

Stadt / Ortsbürgermeister ()

Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)

Verbale Beschreibung

Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Gesetze/Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen/Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Einwohner/Grundstücksverkäufer und -käufer/Nutzungsberechtigte/Pächter

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

9	jebnisnausnait 11420 Liegensc						
Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	379,73	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	441200 Mieten und Pachten	379,73	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9.	sonstige laufende Erträge	81.498,67	34.180,00	20.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des	76.504,98	30.000,00	15.000,00			
	Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten	4.993,69	4.180,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	und Rückstellungen - Sonstige						
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.878,40	34.580,00	21.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,43	600,00	15.600,00	600,00	600,00	600,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	390,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 461,42					
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523350 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen			15.000,00			
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.650,64	6.440,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	165,54	160,00				
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.485,10	6.280,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.660,07	7.040,00	21.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75.218,33	27.540,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
23.	Finanzergebnis						
<u>24.</u>	ordentliches Ergebnis	75.218,33	27.540,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	<u>- 800,00</u>
27.	außerordentliches Ergebnis						
<u>28.</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>75.218,33</u>	27.540,00	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	- 800,00
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>75.218,33</u>	27.540,00	<u>- 800,00</u>	- 800,00	- 800,00	<u>- 800,00</u>

Ergebnishaushalt	- Erlauterungen - 11420	Liegenschaften:
------------------	-------------------------	-----------------

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Altkleidercontainer; Pacht Grundstücke
11420 . 461110	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	Veräußerungserlöse Baugebiet Silberkäutchen, die den Bilanzierungswert der Grundstücke (ca. 21.000 € und Ablösebetrag von 18.000 € pro Grundstück) überschreiten, hier geplant pro Jahr der Verkauf von 2 Grundstücken.
11420 . 523350	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen	Instandsetzung des Stollens zur Bewässerung des Sportplatzes

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	379,73	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9.	sonstige laufende Einzahlungen	76.504,98	30.000,00	15.000,00			
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.884,71	30.400,00	15.400,00	400,00	400,00	400,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 582,07	600,00	15.600,00	600,00	600,00	600,00
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 582,07	600,00	15.600,00	600,00	600,00	600,00
<u>18.</u>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.466,78	29.800,00	- 200,00	- 200,00	<u>- 200,00</u>	- 200,00
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	77.466,78	29.800,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	77.466,78	29.800,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.263,44	36.000,00	18.000,00			
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	61.885,62	42.000,00	21.000,00			
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.149,06	78.000,00	39.000,00			
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	3.000,00			
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00			
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.149,06	75.000,00	36.000,00			
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	199.615,84	104.800,00	35.800,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57.	Saldo durchlaufende Gelder						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11430	Bauhof

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste				
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufga	be				
Produktart :	extern					
Verantwortliche(r)						
Stadt / Ortsbürgermeister ()						
Brings, Andreas (Bauen und Wohnen))					

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des städt. Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks; Winterdienst, Reinigung und Unterhaltung öffentlicher Flächen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie sonstige Leistungen.

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Gesetze, Rechtsverordnungen/Landesstraßengesetz/Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften/Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)/Verträge/organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Gemeindearbeiter/Allgemeinheit

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Beze	eichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6.	Kostene	rstattungen und Kostenumlagen	1.992,00					
	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.992,00					
9.	sonstige	laufende Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10.		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	2.592,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11.	Persona	laufwendungen	109.674,07	107.015,00	111.600,00	113.900,00	116.100,00	118.400,00
	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	80.380,15	82.800,00	85.500,00	87.200,00	89.000,00	90.700,00
		Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.343,48					
		Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	6.608,45	6.700,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00
		Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	18.086,27	17.000,00	18.000,00	18.400,00	18.700,00	19.100,00
	506290	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Sonstige Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	128,50 159,60 2.636,66	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	509000	Pauschalierte Lohnsteuer	330,96	355,00	400,00	400,00	400.00	400,00
13.	Aufwend Dienstle	dungen für Sach- und istungen	14.469,66	13.650,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
		Stromkosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		Wasser, Abwasser, Oberfläche		250,00		,		,
		Heizung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -	2.512,89	100,00 3.000,00	250,00 3.000,00	250,00 3.000,00	250,00 3.000,00	250,00 3.000,00
	F00F10	Grundstücke	2 555 04	4 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00
		Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.555,91	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.958,47	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523600	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.442,39	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14.	Vermöge Anlagev sowie au	ibungen auf immaterielle ensgegenstände des ermögens und auf Sachanlagen uf aktivierte Aufwendungen für die etzung und Erweiterung der	7.589,92	7.450,00	7.350,00	7.200,00	7.100,00	7.100,00
		mit sonstigen Gebäuden	32,10	30,00	50,00	50.00	50,00	50.00
	538100	Fahrzeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	7.240,82 280,00	7.140,00 280,00	7.150,00 150,00	7.150,00	7.050,00	7.050,00
	539900	Sonstige Abschreibungen	37,00					
18.	•	laufende Aufwendungen Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	762,13	935,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
		Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	165,23	70,00				
		Rundfunk- und Fernsehgebühren Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564120		570,25	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Erg	Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:							
Bezo	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 568200 Kraftfahrzeugsteuer	26,65	85,00 30,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.495,78	129.050,00	134.690,00	136.840,00	138.940,00	141.240,00	
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129.903,78	- 128.450,00	- 134.090,00	- 136.240,00	- 138.340,00	- 140.640,00	
23.	Finanzergebnis							
24.	ordentliches Ergebnis	- 129.903,78	- 128.450,00	- 134.090,00	<u>- 136.240,00</u>	- 138.340,00	- 140.640,00	
27.	außerordentliches Ergebnis							
<u>28.</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 129.903,78	- 128.450,00	- 134.090,00	- 136.240,00	<u>- 138.340,00</u>	- 140.640,00	
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 129.903,78	- 128.450,00	- 134.090,00	- 136.240,00	- 138.340,00	- 140.640,00	

Ergebnishaus	halt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:	
11430 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Vertrag mit Bauhofmitarbeiter läuft zum 31.04.12 aus, keine Verlängerung als Maßnahme des KEF-RP
11430 . 504200	Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	u.a. Sozialversicherung u. Unfallkasse Rheinland-Pfalz
11430 . 522001	Stromkosten	Strom läuft über Limeshalle, daher Verrechnung mit Produkt 11430
11430 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Treibstoff für Fahrzeuge Baufhof
11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Austausch versch. Arbeitsgeräte
11430 . 563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	Pauschale Erhebung pro Gemeinde über 11100
11430 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäude-Feuer-Versicherung
11430 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	neuer Pritschenwagen
11430 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	bei Produkt 55300 veranschlagt
11430 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	neuer Pritschenwagen

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068,00					
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.068,00					
11.	Personalauszahlungen	107.037,41	107.015,00	111.600,00	113.900,00	116.100,00	118.400,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.797,14	13.650,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
16.	sonstige laufende Auszahlungen	759,56	935,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.594,11	121.600,00	127.340,00	129.640,00	131.840,00	134.140,00
<u>18.</u>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 123.526,11	- 121.600,00	- 127.340,00	- 129.640,00	<u>- 131.840,00</u>	- 134.140,00
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 123.526,11	- 121.600,00	- 127.340,00	- 129.640,00	- 131.840,00	- 134.140,00
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 123.526,11	- 121.600,00	- 127.340,00	- 129.640,00	- 131.840,00	- 134.140,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	42.374,79	32.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.374,79	32.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 42.374,79</u>	- 32.000,00	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	- 1.000,00
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 165.900,90	- 153.600,00	- 137.340,00	- 130.640,00	- 132.840,00	- 135.140,00

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57.	Saldo durchlaufende Gelder						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12100	Statistiken und Wahlen

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen					
Art der Aufgabe :	Pflichtaufga	be					
Produktart :	extern						

Stadt / Ortsbürgermeister ()

Lindner, Rainer (Organisation und Verwaltung)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken

Auftraggeber

EU/Bund/Land Rheinland-Pfalz/Landkreis/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner/Wahlberechtigte

Ergebnishaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

9	_ goomenadian 12100 Gamemen and Trainen.									
Bezo	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		210,00	250,00	250,00		500,00			
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		105,00		125,00		250,00			
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						250,00			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		105,00	250,00	125,00					
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		210,00	250,00	250,00		500,00			
11.	Personalaufwendungen	388,47	205,00	250,00	500,00		500,00			

Erg	Ergebnishaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:						
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13.	501100 Aufwandsentschädigungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,47	205,00	250,00	<i>500,00</i> 1.000,00		500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				1.000,00		
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	388,47	205,00	250,00	1.500,00		500,00
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 388,47	5,00		- 1.250,00		
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 388,47	<u>5,00</u>		- 1.250,00		
27.	außerordentliches Ergebnis						
<u>28.</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 388,47</u>	<u>5,00</u>		<u>- 1.250,00</u>		
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 388,47	<u>5,00</u>		- 1.250,00		

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistiken und Wahlen:					
12100 . 501100	Aufwandsentschädigungen	Erfrischungsgeld			
12100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Stimmzettel etc.			

Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:							
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		210,00	250,00	250,00		500,00
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		210,00	250,00	250,00		500,00
11.	Personalauszahlungen	388,47	205,00	250,00	500,00		500,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.000,00		
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	388,47	205,00	250,00	1.500,00		500,00
<u>18.</u>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 388,47</u>	<u>5,00</u>		- 1.250,00		
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 388,47	5,00		- 1.250,00		
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 388,47	5,00		- 1.250,00		
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 388,47	5,00		- 1.250,00		
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57.	Saldo durchlaufende Gelder						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
28100	Heimat- und Kulturpflege

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur					
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe						
Produktart :	extern						

Stadt / Ortsbürgermeister ()

Mertes, Rainer (Bürgerservice)

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und des städtischen Heimatpflege

Auftraggeber

Stadtrat

Zielgruppe

Einwohner/Bürger/Vereine

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung		zeichnung Ergebnis Vorjahr 201 Vorvorjahr 2016		Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250,00	250,00				
	418510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	250,00	250,00				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,83	2.200,00	21.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.225,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.200,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
	541900 an Sonstige	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	50,05	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	50,05	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.367,88	2.317,00	21.152,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00

Erg	Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:						
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.117,88	- 1.967,00	- 21.052,00	- 1.152,00	- 1.152,00	- 1.152,00
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 1.117,88	- 1.967,00	- 21.052,00	- 1.152,00	- 1.152,00	- 1.152,00
27.	außerordentliches Ergebnis						
<u>28.</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 1.117,88</u>	<u>- 1.967,00</u>	<u>- 21.052,00</u>	<u>- 1.152,00</u>	<u>- 1.152,00</u>	<u>- 1.152,00</u>
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>- 1.117,88</u>	- 1.967,00	- 21.052,00	<u>- 1.152,00</u>	<u>- 1.152,00</u>	<u>- 1.152,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und Kulturpflege:					
28100 . 418510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Standgelder Kirmes			
28100 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Getränke- Rückvergütung Kirmes			
28100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Martinsumzug, Volkstrauertag u.a.			
28100 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Druck der Ortschronik			
28100 . 541900	an Sonstige	Streichung der Vereinszuschüsse als Maßnahme des KEF-RP			
28100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Veranstaltungen (St. Martinsumzug)			

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	250,00	250,00				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,83	2.200,00	21.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
16.	sonstige laufende Auszahlungen	50,05	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.327,88	2.277,00	21.102,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00
<u>18.</u>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.077,88	- 1.927,00	- 21.002,00	<u>- 1.102,00</u>	<u>- 1.102,00</u>	- 1.102,00
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.077,88	- 1.927,00	- 21.002,00	- 1.102,00	- 1.102,00	- 1.102,00
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.077,88	- 1.927,00	- 21.002,00	- 1.102,00	- 1.102,00	- 1.102,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.077,88	- 1.927,00	- 21.002,00	- 1.102,00	- 1.102,00	- 1.102,00
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	673,15					

Fin	Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:							
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
57.	Saldo durchlaufende Gelder	- 673,15						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 673,15						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Beschreibung			
Allgemeine Angaben:			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe :	331	Wohlfahrtspflege	
Art der Aufgabe :	Freiwillige A	Aufgabe	
Produktart :	intern		

Erg	Ergebnishaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:								
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021		
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.173,08	2.170,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00		
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.173,08	2.170,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00		
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.173,08	2.170,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00		
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.173,08	- 2.170,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00		
23.	Finanzergebnis								
24.	ordentliches Ergebnis	- 2.173,08	- 2.170,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00		
27.	außerordentliches Ergebnis								
<u>28.</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 2.173,08</u>	<u>- 2.170,00</u>	<u>- 2.150,00</u>	<u>- 2.150,00</u>	<u>- 2.150,00</u>	<u>- 2.150,00</u>		
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.173,08	<u>- 2.170,00</u>	- 2.150,00	<u>- 2.150,00</u>	<u>- 2.150,00</u>	- 2.150,00		

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: 33100 . 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen Abschreibung für die Kostenbeteiligung am Bau Kiga, an das St. Josefsheim und den Bau einer Pfarrhaustoilette

Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:								
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021		
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit								

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahi 2021
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
8.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
1.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
2.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
6.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>3.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
7.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
0.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
3.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
4.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7.	Saldo durchlaufende Gelder						
8.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36500	Kindertagesstätten, -gärten

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgab	e
Produktart :	intern und ex	tern
Verantwortliche(r)		

Stadt / Ortsbürgermeister ()

Mertes, Rainer (Bürgerservice)

Verbale Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen (Krippe, Horte) und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Betrieb und Unterhaltung der städt. Kindertagesstätte "Eisenbach";

Darstellung der Finanzbeziehungen zwischen dem örltichen Träger der Jugendhilfe und der Stadt

Auftraggeber

Bund/Land/Kreis/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Vereinbarungen

Zielgruppe

Eltern/Erziehungsberechtigte/Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder)

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

		Ergebnis	Voriabr 2017	Dlaniahr	Dlaniahr	Dlaniahr	Dlaniahr
Beze	eichnung	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.724,09	52.000,00	54.000,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.424,09	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	525900 an Sonstige	4.300,00	12.000,00	12.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.724,09	52.000,00	54.000,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.724,09	- 52.000,00	- 54.000,00	- 46.300,00	- 46.300,00	- 46.300,00
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 39.724,09	- 52.000,00	- 54.000,00	- 46.300,00	- 46.300,00	- 46.300,00
27.	außerordentliches Ergebnis						
<u>28.</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.724,09	<u>- 52.000,00</u>	- 54.000,00	<u>- 46.300,00</u>	- 46.300,00	- 46.300,00
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 39.724,09	- 52.000,00	- 54.000,00	- 46.300,00	- 46.300,00	- 46.300,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

36500 . 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände

Personalkostenanteile Kindergarten

36500 . 525900 an Sonstige

Pauschale Kostenbeteilung an Energiekosten, Schönheitsreparaturen u. Bauunterhaltung Kindergarten 4.300 €, Kostenbeteiligung Erneuerung Fußboden 7.500 €

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.675,00	52.000,00	54.000,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.675,00	52.000,00	54.000,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
<u>18.</u>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 40.675,00</u>	<u>- 52.000,00</u>	- 54.000,00	<u>- 46.300,00</u>	<u>- 46.300,00</u>	- 46.300,00
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.675,00	- 52.000,00	- 54.000,00	- 46.300,00	- 46.300,00	- 46.300,00
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.675,00	- 52.000,00	- 54.000,00	- 46.300,00	- 46.300,00	- 46.300,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 40.675,00	- 52.000,00	- 54.000,00	- 46.300,00	- 46.300,00	- 46.300,00

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	300,00					
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	300,00					
57.	Saldo durchlaufende Gelder						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Stadt / Ortsbürgermeister ()

Mertes, Rainer (Bürgerservice)

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze im Stadtgebiet

Auftraggeber

Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):

9	Engestionad state cool of Emilion and Congestion Series (Option place).								
Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021		
9.	sonstige laufende Erträge	389,26	260,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	389,26	260,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	389,26	260,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

Erg	Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):						
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	794,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	822,32	500,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	804,20	480,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	18,12	20,00				
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.616,76	1.500,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.227,50	- 1.240,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 1.227,50	- 1.240,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
27.	außerordentliches Ergebnis						
<u>28.</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.227,50	<u>- 1.240,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	- 1.250,00
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.227,50	- 1.240,00	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	- 1.250,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):

Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Außenanlagen 36610 . 523120

u. a. Sicherheitsüberprüfung Spielplätze, vorsorglich

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):							
Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	794,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>18.</u>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 794,44	<u>- 1.000,00</u>	- 1.000,00	- 1.000,00	<u>- 1.000,00</u>	- 1.000,00
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 794,44	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 794,44	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.052,27	1.500,00				
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.052,27	1.500,00				
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	4.574,60	1.500,00	1.500,00			
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.574,60	1.500,00	1.500,00			
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.522,33		- 1.500,00			
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 3.316,77	- 1.000,00	- 2.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Fin	Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):						
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.252,27					
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.752,27					
57.	Saldo durchlaufende Gelder	1.500,00					
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	1.500,00					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
41200	Gesundheitsdienste

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe :	412	Gesundheitsdienste				
Art der Aufgabe :						
Produktart :	intern					
Bemerkung						
Defibrillator						

9	Ergebnishaushalt 41200 Gesundheitsdienste:							
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
9.	sonstige laufende Erträge	165,48	170,00	100,00				
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	165,48	170,00	100,00				
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165,48	170,00	100,00				
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	165,00	170,00	100,00				
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	165,00	170,00	100,00				
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165,00	170,00	100,00				
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,48						
23.	Finanzergebnis							
24.	ordentliches Ergebnis	0,48						
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>0,48</u>						
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>0,48</u>						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41200 Gesundheitsdienste: 41200 . 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige Zuwendungen Dritter handelt ist diese parallel zu den Abschreibungen aufzulösen. 41200 . 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Defibillator und Wandkasten Defibillator und Wandkasten

Finanzhaushalt 41200 Gesundheitsdienste:							
Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahi 2021
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
85.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
12.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
13.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
14.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
7.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7.	Saldo durchlaufende Gelder						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
42100	Förderung des Sports

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich :	42	Sportförderung				
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports				
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgab	pe e				
Produktart :	intern					
Verantwortliche(r)						
Stadt / Ortsbürgermeister ()						

Mertes, Rainer (Bürgerservice)

Verbale Beschreibung

Förderung des Vereinssports in der Stadt Bad Ems; Ausfallgarantie für den Ruderverein Bad Ems e.V.

Auftraggeber

Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Vereine

Ergebnishaushalt 42100 Förderung	des Sports:	
		Ξ

Beze	eichnung Ergebnis Vorjahr 2017 Vorvorjahr 2016		Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			_	<u>'</u>		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	525900 an Sonstige	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.800,00	7.835,00	7.835,00	7.835,00	7.835,00	7.835,00
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.800,00	- 7.835,00	- 7.835,00	- 7.835,00	- 7.835,00	- 7.835,00
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 7.800,00	- 7.835,00	- 7.835,00	- 7.835,00	- 7.835,00	- 7.835,00
27.	außerordentliches Ergebnis						
<u>28.</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 7.800,00</u>	<u>- 7.835,00</u>				
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>- 7.800,00</u>	- 7.835,00	- 7.835,00	- 7.835,00	- 7.835,00	- 7.835,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42100 Förderung des Sports:					
42100 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Erstattung Kosten für gemeindeeigenen Waldsportplatz an SV Arzbach			
42100 . 525900	an Sonstige	Vertragl. Anteil Ortsgde. an Bewirtschaft.kost. Turnhalle TV Arzbach, neuer Vertragsabschluss in 2013 (6.000 € vorher 4.800 €),			
42100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Turnhalle und Waldsportplatz			

Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
16.	sonstige laufende Auszahlungen		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.800,00	7.835,00	7.835,00	7.835,00	7.835,00	7.835,00
<u>18.</u>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 7.800,00</u>	<u>- 7.835,00</u>				
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.800,00	- 7.835,00	- 7.835,00	- 7.835,00	- 7.835,00	- 7.835,00

Fin	Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:								
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021		
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.800,00	- 7.835,00	- 7.835,00	- 7.835,00	- 7.835,00	- 7.835,00		
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 7.800,00	- 7.835,00	- 7.835,00	- 7.835,00	- 7.835,00	- 7.835,00		
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung								
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand								
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
57.	Saldo durchlaufende Gelder								
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags								

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder, Campingplatz

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Mertes, Rainer (Bürgerservice)

Stadt / Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten

Auftraggeber

Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Vereine/Nutzer der Einrichtung

Bezeichnung			Ergebnis	Vorjahr 2017	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
D 020	, ioimiung		Vorvorjahr 2016		2018	2019	2020	2021
2.		ungen, allgemeine Umlagen und e Transfererträge	8.260,19					
	418590	vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	8.260,19					
5.		chtliche Leistungsentgelte	5.266,47	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		Mieten und Pachten Sonstige	4.718,12 548,35	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
).		e laufende Erträge	5.023,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	•	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und	4.626,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen						
	466190	Vermögensgegenständen Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	396,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10.		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	18.549,68	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
11.		ılaufwendungen	4.761,80	1.275,00				
		Arbeitnehmer - Vergütungen	3.377,90	900,00				
	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	63,18					
		Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	278,97	80,00				
		Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Pauschalierte Lohnsteuer	972,97 68,78	275,00 20,00				
13.		dungen für Sach- und	23.253,57	6.850,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	Dienstle	istungen Stromkosten	4.458,89	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche Grundbesitzabgaben;	3.325,57 2.868,37	1.750,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		Abfallbeseitigung (Müll) Heizung	2.989,82					
		Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus	1.837,18					
	523110	Vorjahr Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -	6.489,76					
	523120	Grundstücke Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -	1.132,31	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523800	Außenanlagen Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	151,67					
14.	Vermög Anlagev	eibungen auf immaterielle ensgegenstände des vermögens und auf Sachanlagen	19.808,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		uf aktivierte Aufwendungen für die etzung und Erweiterung der ung						
		mit Sportanlagen mit sonstigen Gebäuden	987,76 - 13,70	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	538200	Maschinen und technische Anlagen Sonstige Abschreibungen	84,54 18.749,99	10,00				
18.	sonstige	e laufende Aufwendungen	3.980,24	52,00	30,00	30,00	32,00	32,00
		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Versicherungsbeiträge -	450,00 1.780,24	52,00	30,00	30,00	32,00	32,00
	565512	Gebäudeversicherungen Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	1.750,00					
19.		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	51.804,20	9.177,00	7.730,00	7.730,00	7.732,00	7.732,00
20.	laufende	es Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.254,52	- 8.627,00	-7.180,00	-7.180,00	- 7.182,00	- 7.182,00
23. 24.	ordentli	ergebnis iches Ergebnis	- 33.254,52	- 8.627,00	<u>- 7.180,00</u>	- 7.180,00	- 7.182,00	- 7.182,00
27.		dentliches Ergebnis						
28.		ergebnis (Jahresüberschuss / ehlbetrag)	- 33.254,52	- 8.627,00	- 7.180,00	<u>- 7.180,00</u>	<u>- 7.182,00</u>	<u>- 7.182,00</u>

Erg	Ergebnishaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder, Campingplatz:									
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021			
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 33.254,52	- 8.627,00	<u>- 7.180,00</u>	- 7.180,00	- 7.182,00	- 7.182,00			

Ergebnishaus	halt - Erläuterungen - 42400 Kommuna	le Sportplätze, Bäder, Campingplatz:
42400 . 418590	vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	Erstattung Nebenkosten von Dauercampern
42400 . 441200	Mieten und Pachten	bis 2013 wurde hier der Erbbauzins für den Campingplatz veranschlagt
42400 . 441900	Sonstige	Einnahmen Bandenwerbung Sportanlage Burgwiese, Campingplatz
42400 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Campingplatz (wg. Verkauf wurde das Produkt Campingplatz mit Produkt 42400 zusammen geführt)
42400 . 522001	Stromkosten	Sportanlage Burgwiese
42400 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Sportanlage Burgwiese
42400 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Campingplatz
42400 . 522004	Heizung	Rückübernahme Campingplatz
42400 . 522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	Campingplatz
42400 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Campingplatz
42400 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Sportanlage Burgwiese
42400 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Campingplatz
42400 . 539900	Sonstige Abschreibungen	Campingplatz
42400 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzins für Grstk. am Campingplatz
42400 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Umkleidegebäude Waldsportplatz
42400 . 565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	Campingplatz

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder, Campingplatz:								
Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.762,12						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.403,84	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
9.	sonstige laufende Einzahlungen	5.226,10						
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.392,06	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
11.	Personalauszahlungen	4.761,80	1.275,00					
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.399,78	6.850,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
16.	sonstige laufende Auszahlungen	2.230,24	52,00	30,00	30,00	32,00	32,00	
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.391,82	8.177,00	6.730,00	6.730,00	6.732,00	6.732,00	
<u>18.</u>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.999,76	<u>- 8.027,00</u>	- 6.580,00	- 6.580,00	<u>- 6.582,00</u>	- 6.582,00	
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.999,76	- 8.027,00	- 6.580,00	- 6.580,00	- 6.582,00	- 6.582,00	
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.999,76	- 8.027,00	- 6.580,00	- 6.580,00	- 6.582,00	- 6.582,00	
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	195.373,10						
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.373,10						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>195.373,10</u>						

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder, Campingplatz:								
Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	184.373,34	- 8.027,00	- 6.580,00	- 6.580,00	- 6.582,00	- 6.582,00	
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand							
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	550,00						
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	50,00						
57.	Saldo durchlaufende Gelder	500,00						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	500,00						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)

Stadt / Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen/Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bauwillige/Gewerbebetriebe/GrundstückseigentümerInnen

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:									
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
18.	sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		

Erg	Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	563900 Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23.	Finanzergebnis						
<u>24.</u>	ordentliches Ergebnis						
27.	außerordentliches Ergebnis						
<u>28.</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:					
51100 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht			
51100 . 563900	Sonstiges	Kartenmaterial etc.			

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>18.</u>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57.	Saldo durchlaufende Gelder						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
52300	Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus)

Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Produktart: extern

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)

Stadt / Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und pflegegesetz/Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen/Ortsgemeinden

Ergebnishaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus):

Bezeichnung		Ergebnis Vorjahr 2017 Vorvorjahr 2016	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
9.	sonstige laufende Erträge	364,80	370,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	364,80	370,00	350,00	350,00	350,00	350,00
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	364,80	370,00	350,00	350,00	350,00	350,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215,65	5.300,00	2.800,00	2.800,00	2.890,00	2.890,00
	522001 Stromkosten	471,02	750,00	700,00	700,00	720,00	720,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	264,59	300,00	300,00	300,00	320,00	320,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	183,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522004 Heizung	1.180,67	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	115,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.436,40	1.440,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.436,40	1.440,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	59,14	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	59,14	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.711,19	6.820,00	4.330,00	4.330,00	4.420,00	4.420,00
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.346,39	- 6.450,00	- 3.980,00	- 3.980,00	- 4.070,00	- 4.070,00

Erg	Ergebnishaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus):						
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
23.	Finanzergebnis	•					
24.	ordentliches Ergebnis	- 3.346,39	- 6.450,00	- 3.980,00	- 3.980,00	- 4.070,00	- 4.070,00
27.	außerordentliches Ergebnis						
<u>28.</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.346,39	<u>- 6.450,00</u>	- 3.980,00	- 3.980,00	<u>- 4.070,00</u>	- 4.070,00
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 3.346,39	- 6.450,00	- 3.980,00	- 3.980,00	- 4.070,00	- 4.070,00

Fina	anzhaushalt 52300 Denkmalschi):					
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			L		1	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.283,07	5.300,00	2.800,00	2.800,00	2.890,00	2.890,00
16.	sonstige laufende Auszahlungen	59,14	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.342,21	5.380,00	2.880,00	2.880,00	2.970,00	2.970,00
<u>18.</u>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 3.342,21</u>	<u>- 5.380,00</u>	<u>- 2.880,00</u>	<u>- 2.880,00</u>	<u>- 2.970,00</u>	<u>- 2.970,00</u>
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.342,21	- 5.380,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.970,00	- 2.970,00
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.342,21	- 5.380,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.970,00	- 2.970,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 3.342,21	- 5.380,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.970,00	- 2.970,00
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57.	Saldo durchlaufende Gelder						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54100	Gemeindestraßen

I. Beschreibung

Allgemeine	Angaben:
-------------------	----------

Aligemenie Aligaben.			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen	
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe		
Produktart :	extern		

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)

Stadt / Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen/Kommunalabgabengesetz (KAG)/Beschlüsse des Gemeinderates/Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragssatzung/Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung/VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00				
	442900 von Sonstigen		100,00				
9.	sonstige laufende Erträge	92.213,70	95.000,00	95.000,00	92.100,00	87.850,00	87.850,00
	462500 Konzessionsabgaben	34.812,87	38.620,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderpost und Rückstellungen - Sonstige	57.400,83 en	56.380,00	55.500,00	52.600,00	48.350,00	48.350,00
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.438,70	95.325,00	95.225,00	92.325,00	88.075,00	88.075,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.222,62	84.300,00	100.750,00	80.750,00	80.770,00	80.770,00
	522001 Stromkosten	16.158,99	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	285,61	250,00	300,00	300,00	320,00	320,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßer Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.439,18),	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.182,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	29.156,80	30.850,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	168.106,60	159.180,00	143.200,00	134.150,00	125.650,00	125.550,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse a Nutzungsberechtigter	ls 10.570,19	10.570,00	10.550,00	9.350,00	8.950,00	8.850,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.507,61	6.160,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	150.121,57	141.840,00	125.600,00	117.750,00	109.650,00	109.650,00
	538200 Maschinen und technische Anlag	,		300,00	300,00	300,00	300,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattu - Betriebsausstattung	ing 834,99	610,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19.	Summe der laufenden Aufwendungen a Verwaltungstätigkeit	aus 234.329,22	243.480,00	243.950,00	214.900,00	206.420,00	206.320,00

Erg	Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.890,52	- 148.155,00	- 148.725,00	- 122.575,00	- 118.345,00	- 118.245,00
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge		100,00				
	472001 Stundungszinsen		100,00				
23.	Finanzergebnis		100,00				
24.	ordentliches Ergebnis	- 141.890,52	- 148.055,00	- 148.725,00	- 122.575,00	- 118.345,00	- 118.245,00
27.	außerordentliches Ergebnis						
<u>28.</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 141.890,52	<u>- 148.055,00</u>	- 148.725,00	- 122.575,00	- 118.345,00	<u>- 118.245,00</u>
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 141.890,52	- 148.055,00	- 148.725,00	- 122.575,00	<u>- 118.345,00</u>	- 118.245,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:						
54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus				
54100 . 442900	von Sonstigen	Kostenerstattungen Dritter				
54100 . 462500	Konzessionsabgaben	Strom und Gas				
54100 . 522001	Stromkosten	Straßenbeleuchtung				
54100 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Kirmesplatz				
54100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u.a. Ortsstraßenunterhaltung, Unternehmereinsatz Mäharbeiten unebene Flächen, Erneuerung Str.belag "Am Rathaus"				
54100 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartungsvertrag incl. Umrüstung in LED (7.000 €), vorsorglich für Instandsetzung der Straßenbeleuchtung (3.000 €)				
54100 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Lfd. Entgelt für Straßenoberflächenentwässerung				

Fin	anzhaushalt 54100 Gemeindestra	aßen:					
Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00				
9.	sonstige laufende Einzahlungen	34.812,87	38.620,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.037,87	38.945,00	39.725,00	39.725,00	39.725,00	39.725,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.444,50	84.300,00	100.750,00	80.750,00	80.770,00	80.770,00
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.444,50	84.300,00	100.750,00	80.750,00	80.770,00	80.770,00
<u>18.</u>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.406,63	- 45.355,00	- 61.025,00	- 41.025,00	- 41.045,00	- 41.045,00
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		100,00				
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		100,00				
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.406,63	- 45.255,00	- 61.025,00	- 41.025,00	- 41.045,00	- 41.045,00
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.406,63	- 45.255,00	- 61.025,00	- 41.025,00	- 41.045,00	- 41.045,00
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800,00	31.410,00				
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 2.540,89	41.515,00				
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259,11	72.925,00				
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.599,47	79.500,00				
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	5.715,07	67.000,00	15.000,00			
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.314,54	146.500,00	15.000,00			
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.055,43	<u>- 73.575,00</u>	<u>- 15.000,00</u>			

Fin	Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 46.462,06	- 118.830,00	- 76.025,00	- 41.025,00	- 41.045,00	- 41.045,00
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57.	Saldo durchlaufende Gelder						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Stadt / Ortsbürgermeister ()

Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern/Allgemeinheit

Ergebnishaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern: Vorjahr 2017 Planjahr Planjahr Planjahr Ergebnis Planjahr Bezeichnung Vorvorjahr 2018 2019 2020 2021 2016 Summe der laufenden Erträge aus 10. Verwaltungstätigkeit Aufwendungen für Sach- und 500,00 10.000,00 500,00 500,00 500,00 Dienstleistungen 523370 Unterhaltung des 500,00 10.000,00 500,00 500,00 500,00 Infrastrukturvermögens -Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Erg	Ergebnishaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:						
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 10.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
23.	Finanzergebnis						
<u>24.</u>	ordentliches Ergebnis		<u>- 500,00</u>	- 10.000,00	<u>- 500,00</u>	- 500,00	- 500,00
27.	außerordentliches Ergebnis						
<u>28.</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		<u>- 500,00</u>	- 10.000,00	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		<u>- 500,00</u>	- 10.000,00	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	- 500,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

55200 . 523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Baumfällungen am Bachlauf It. Baumkataster Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		<u>- 500,00</u>	- 10.000,00	<u>- 500,00</u>	- 500,00	- 500,00
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 10.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 10.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 500,00	- 10.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57.	Saldo durchlaufende Gelder						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Produktart: extern

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()

Mertes, Rainer (Bürgerservice)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Auftraggeber

Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz/LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes/Benutzungs- und Gebührensatzungen/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Hinterbliebene/Nutzungsberechtigte/Besucher des Friedhofes

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

		_					
Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.494,00	9.680,00	9.600,00	9.250,00	9.100,00	8.900,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungsweser		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	4.827,00	4.680,00	5.600,00	5.250,00	5.100,00	4.900,00
9.	sonstige laufende Erträge	1.370,07	1.360,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.370,07	1.360,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.864,07	11.040,00	9.800,00	9.450,00	9.300,00	9.100,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959,02	4.850,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	522001 Stromkosten	228,70	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	183,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	356,74	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	855,48	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	334,50	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.210,00	1.210,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.050,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.017,92 189,08	1.020,00 190,00	1.000,00 200,00	1.000,00 200,00	1.000,00 100,00	1.000,00 50,00

Erg	Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:									
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021			
	539900 Sonstige Abschreibungen	3,00								
18.	sonstige laufende Aufwendungen	243,11	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00			
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	86,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	156,71	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00			
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.412,13	6.390,00	5.680,00	5.680,00	5.580,00	5.530,00			
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.451,94	4.650,00	4.120,00	3.770,00	3.720,00	3.570,00			
23.	Finanzergebnis									
<u>24.</u>	ordentliches Ergebnis	6.451,94	4.650,00	4.120,00	3.770,00	3.720,00	3.570,00			
27.	außerordentliches Ergebnis									
<u>28.</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.451,94	4.650,00	4.120,00	3.770,00	3.720,00	3.570,00			
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.451,94	4.650,00	4.120,00	3.770,00	3.720,00	3.570,00			

Ergebnishaus	Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
55300 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	240 l Abfallbehälter auf dem Friedhof					
55300 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	vorsorglich für Unternehmereinsatz Mäharbeiten					
55300 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Aushub Gräber)					
55300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft					

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.344,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.344,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595,69	4.850,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
16.	sonstige laufende Auszahlungen	243,11	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.838,80	5.180,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.505,20	- 180,00	<u>- 480,00</u>	<u>- 480,00</u>	- 480,00	- 480,00
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.505,20	- 180,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.505,20	- 180,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.228,88	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.228,88	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		8.000,00	8.000,00			
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00	8.000,00			
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.228,88	- 3.000,00	- 4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	5.734,08	- 3.180,00	- 4.480,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57.	Saldo durchlaufende Gelder						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)

Stadt / Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz/Landesnaturschutzgesetz/Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Einwohner/Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnishaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	954,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	954,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	954,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.436,64	11.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.244,64	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Erg	Ergebnishaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:								
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021		
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.192,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.436,64	11.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.482,64	- 10.600,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00		
23.	Finanzergebnis								
<u>24.</u>	ordentliches Ergebnis	- 3.482,64	- 10.600,00	- 1.100,00	<u>- 1.100,00</u>	- 1.100,00	- 1.100,00		
27.	außerordentliches Ergebnis								
<u>28.</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 3.482,64</u>	- 10.600,00	- 1.100,00	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>		
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 3.482,64	- 10.600,00	- 1.100,00	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	- 1.100,00		

Ergebnishaush	Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:							
55400 . 414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden Zuweisung Naturpark Nassau, max. Förderung bei Instandsetzung 40%-50% und beim Bauschnitt 60%-70% der Gesamtkosten								
55400 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Baumfällungen am Bachlauf, Baumkontrollprüfung						
55400 . 523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Ökologische Maßnahmen Naturpark Nassau (Obstbaumpflege)						

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	416,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	416,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.244,64	11.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.244,64	11.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<u>18.</u>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.828,64	<u>- 10.600,00</u>	- 1.100,00	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	- 1.100,00
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.828,64	- 10.600,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.828,64	- 10.600,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.828,64	- 10.600,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Fina	Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:								
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021		
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand								
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
57.	Saldo durchlaufende Gelder								
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags								

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55510	Kommunale Forstwirtschaft

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Stadt / Ortsbürgermeister ()

Meike, Anke (Finanzen)

Stadt / Ortsbürgermeister ()

Meike, Anke (Finanzen)

Verbale Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Stadtrat/EU/Bund/Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz/Landeswaldgesetz/Landesjagdgesetz/Zertifizierungsvorschriften/Forstwirtschaftsplan/Bundeswaldgesetz/Landeswa

Zielgruppe

Einwohner/Besucher des Waldes/Holzindustrie/landwirtschaftliche Betriebe/Einwohner/Besucher des Waldes/Holzindustrie/landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865,49	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	436900 Sonstige	865,49	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	54.999,86	67.591,00	80.387,00	80.387,00	80.387,00	80.387,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	54.999,86	67.591,00	80.387,00	80.387,00	80.387,00	80.387,00
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.865,35	68.491,00	81.287,00	81.287,00	81.287,00	81.287,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.884,90	48.630,00	60.487,00	60.487,00	60.487,00	60.487,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	613,17	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.973,53	7.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und	- 135,99 16.556,16	12.320,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Gemeindeverbände 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.404,23	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.473,80	25.690,00	39.067,00	39.067,00	39.067,00	39.067,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.677,00	6.680,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.677,00	6.680,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
18.	sonstige laufende Aufwendungen 563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	3.147,04	3.610,00 200,00	6.310,00 200,00	6.310,00 200,00	6.310,00 <i>200,00</i>	6.310,00 200,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	108,84	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.038,20	3.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.708,94	58.920,00	73.497,00	73.497,00	73.497,00	66.797,00
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.843,59	9.571,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	14.490,00
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 20.843,59	9.571,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	14.490,00
27.	außerordentliches Ergebnis						
<u>28.</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 20.843,59</u>	9.571,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	14.490,00
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>- 20.843,59</u>	9.571,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	14.490,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
55510 . 436900	Sonstige	Wildschadenverhütungspauschale					
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf					
55510 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Forstbetriebskostenbeiträge					
55510 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung wechselweiser Einsatz Waldarbeiter					
55510 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sachaufwand					
55510 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz					
55510 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	Rettungskette					
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung					
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft					

Fina	Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:									
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021			
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865,49	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00			
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	53.599,54	67.591,00	80.387,00	80.387,00	80.387,00	80.387,00			
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.465,03	68.491,00	81.287,00	81.287,00	81.287,00	81.287,00			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.039,65	48.630,00	60.487,00	60.487,00	60.487,00	60.487,00			
16.	sonstige laufende Auszahlungen	3.147,04	3.610,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00			
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.186,69	52.240,00	66.797,00	66.797,00	66.797,00	66.797,00			
<u>18.</u>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.721,66	16.251,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00			

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:								
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.721,66	16.251,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.721,66	16.251,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<u>- 1.000,00</u>	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 14.721,66	15.251,00	13.490,00	13.490,00	13.490,00	13.490,00	
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand							
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
57.	Saldo durchlaufende Gelder							
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)

Stadt / Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz/Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen/landwirtschaftliche Betriebe/Jäger/Touristen/Besucher der Gemeinde

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9.	sonstige laufende Erträge	517,14	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	517,14	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	517,14	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.222,12	3.220,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.518,56	2.520,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	538100 Fahrzeuge	703,56	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.222,12	3.720,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.704,98	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 2.704,98	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
27.	außerordentliches Ergebnis						
<u>28.</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 2.704,98</u>	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>- 2.704,98</u>	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<u>18.</u>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 500,00	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	- 500,00
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Fina	Finanzhaushalt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:									
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021			
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand									
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
57.	Saldo durchlaufende Gelder									
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags									

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe					
Produktart :	intern und extern					

Meike, Anke (Finanzen)

Meike, Anke (Finanzen)

Verbale Beschreibung

Die Jagdgenossenschaft Bad Ems hat gemäß Vereinbarung vom 16.07.1998 die Verwaltung ihrer Angelegenheiten widerruflich auf die Stadt Bad Ems übertragen. Im Produkt werden die Erträge und Aufwendungen der Jagdgenossenschaft abgebildet.

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft/Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz/Satzung Jagdgenossenschaft/Verträge/Vereinbarungen/Landesjagdgesetz/Satzung Jagdgenossenschaft/Verträge/Vereinbarungen

Ergebnishaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.483,89	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	436500 Jagdpacht 436900 Sonstige	5.998,52 18.485,37	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.483,89	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.414,75	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.414,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525900 an Sonstige		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	63,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.478,39	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

Erg	Ergebnishaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5,50					
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	5,50					
27.	außerordentliches Ergebnis						
<u>28.</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>5,50</u>					
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>5,50</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
55530 . 525900	an Sonstige	Zuführung Sonderrücklage Jagdgenossenschaft. Für die Jagdgenossenschaft wird jedes Jahr ein Kassenbericht erstellt, der die tatsächlichen Ein- und Ausgaben darstellt. Die Differenz der Ein- und Ausgaben ist dann in die Sonderrücklage zu buchen. Ein "Gewinn" wird der Sonderrücklage zugeführt, vermehrt also die Rücklage, und ein "Verlust" wird durch die Abnahme der Rücklage ausgeglichen. Die Sonderrücklage der Jagdgenossenschaft wird zweckgebunden für den Wegebau bzw. die Wegeunterhaltung verwendet.				
55530 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Sonstige Aufwendungen Jagdgenossenschaft				

Fin	anzhaushalt 55530 Abwicklung 、	Jagdgenoss	enschaft:				
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.998,52	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.998,52	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.574,07	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
16.	sonstige laufende Auszahlungen	63,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.637,71	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
<u>18.</u>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 12.639,19</u>					
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.639,19					
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.639,19					
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 12.639,19					
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57.	Saldo durchlaufende Gelder						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe :	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen					
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe						
Produktart :	extern						

Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)

Stadt / Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftsliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser und sonstiger öffentlicher Einrichtungen (u.a. Grillhütten etc.)

Bemerkung

Dorfgemeinschaftshäuser

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates/Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger/Einwohner/Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnishaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...):

	,	_		•	•	•	
Bezo	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.694,54	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.694,54	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	959,90	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	959,90	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045,17	2.045,00	2.045,00			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.045,17	2.045,00	2.045,00			
9.	sonstige laufende Erträge	6.872,45	6.240,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	462700 Versicherungserstattungen	636,65					
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	6.235,80	6.240,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.572,06	16.035,00	17.295,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
11.	Personalaufwendungen	29.761,50	29.930,00	30.400,00	31.000,00	31.500,00	32.200,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	22.779,66 <i>4</i> 26,05	23.510,00	23.400,00	23.900,00	24.300,00	24.800,00
	503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.881,68	1.825,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
	504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	4.653,35	4.575,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige 509000 Pauschalierte Lohnsteuer	20,76	20,00		-		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.743,24	39.400,00	42.900,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
	522001 Stromkosten 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche 522003 Grundbesitzabgaben;	8.205,51 3.117,83 1.593,24	8.500,00 3.500,00 1.400,00	8.500,00 3.500,00 1.400,00	8.500,00 3.500,00 1.400,00	8.500,00 3.500,00 1.400,00	8.500,00 3.500,00 1.400,00
	Abfallbeseitigung (Müll)			ŕ			
	522004 Heizung 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	11.617,51	13.500,00 3.000,00	13.500,00 1.000,00	13.500,00 1.000,00	13.500,00 1.000,00	13.500,00 1.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.607,31	7.000,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.031,36	2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	364,23 1.206,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.784,67	19.370,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.000,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	18.960,21 824,46	18.610,00 760,00	18.600,00 750,00	18.600,00 750,00	18.600,00 750,00	18.600,00 400,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2.868,16	3.200,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.336,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten-	97,36	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Fernmeldegebühren 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.434,32	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19.	Summe der laufenden Aufwendungen au Verwaltungstätigkeit	s 85.157,57	91.900,00	95.900,00	90.000,00	90.500,00	90.850,00
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.585,51	- 75.865,00	- 78.605,00	- 74.750,00	- 75.250,00	- 75.600,00
23.	Finanzergebnis						
<u>24.</u>	ordentliches Ergebnis	- 67.585,51	- 75.865,00	- 78.605,00	- 74.750,00	- 75.250,00	- 75.600,00
27. 28.	außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	- 67.585,51	- 75.865,00	- 78.605,00	- 74.750,00	- 75.250,00	- 75.600,00
<u>31.</u>	Jahresfehlbetrag) Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>- 67.585,51</u>	- 75.865,00	- 78.605,00	- 74.750,00	- 75.250,00	- 75.600,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte):						
57310 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Rückvergütung Getränkelieferungen				
57310 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung VG Nutzung Limeshalle durch Grundschule, entfällt ab 2019 auf Grund der Fusion				
57310 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.000 € Innenanstrich, 7.000 € Sonstiges				
57310 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ersatzbeschaffung Hängeschränke				
57310 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmaterial				
57310 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Bierlieferdarlehen ist in 2016 ausgelaufen				
57310 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Glasgebäudereinigung				
57310 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Limeshalle, Augst-Blick-Hütte u. Römerturm				

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.789,11	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	831,64	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045,17	2.045,00	2.045,00			
9.	sonstige laufende Einzahlungen	636,65					
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.302,57	9.795,00	11.045,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
11.	Personalauszahlungen	29.761,50	29.930,00	30.400,00	31.000,00	31.500,00	32.200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.589,05	39.400,00	42.900,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
16.	sonstige laufende Auszahlungen	2.889,27	3.200,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.239,82	72.530,00	76.550,00	70.650,00	71.150,00	71.850,00
<u>18.</u>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 60.937,25</u>	- 62.735,00	- 65.505,00	<u>- 61.650,00</u>	<u>- 62.150,00</u>	- 62.850,00
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.937,25	- 62.735,00	- 65.505,00	- 61.650,00	- 62.150,00	- 62.850,00
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.937,25	- 62.735,00	- 65.505,00	- 61.650,00	- 62.150,00	- 62.850,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00			
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00			
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000,00			
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 60.937,25	- 62.735,00	- 95.505,00	- 61.650,00	- 62.150,00	- 62.850,00
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57.	Saldo durchlaufende Gelder						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 2 Arzbach

Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkt(en):

611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
 612000 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
 Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bez	zeichnung	RechnErg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.092.431	1.154.095	1.236.250	1.259.250	1.309.250	1.355.250
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.980	199.120	105.120	105.120	105.120	105.120
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.189.411	1.353.215	1.341.370	1.364.370	1.414.370	1.460.370
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.012.032	1.051.520	1.090.700	1.146.700	1.169.700	1.207.700
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2.795					
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.014.827	1.051.520	1.090.700	1.146.700	1.169.700	1.207.700
<u>20.</u>	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	174.584	301.695	<u>250.670</u>	217.670	244.670	<u>252.670</u>
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	4.753	500	500	500	500	500
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	24.630	24.250	23.400	22.300	21.650	20.800
23.	Finanzergebnis	- 19.877	- 23.750	- 22.900	- 21.800	- 21.150	- 20.300
24.	ordentliches Ergebnis	154.707	277.945	227.770	195.870	223.520	232.370
27.	außerordentliches Ergebnis						
<u>28.</u>	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen	<u>154.707</u>	277.945	<u>227.770</u>	195.870	223.520	232.370
31.	Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>32.</u>	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	154.707	277.945	227.770	195.870	223.520	232.370

Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bez	zeichnung	RechnErg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.357	301.695	250.670	217.670	244.670	252.670
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 19.118	- 23.750	- 22.900	- 21.800	- 21.150	- 20.300
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	121.239	277.945	227.770	195.870	223.520	232.370
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	121.239	277.945	227.770	195.870	223.520	232.370
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	121.239	277.945	227.770	195.870	223.520	232.370
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	121.239	277.945	227.770	195.870	223.520	232.370

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: Froduktbereich: 6 Allgemeine Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Art der Aufgabe: Produktart: extern

Verantwortliche(r)

Meike, Anke (Finanzen) Meike, Anke (Finanzen)

Verbale Beschreibung

Die Stadt finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.

Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer,

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der

Umsatzsteuer, Spielbankabgabe

Allgemeine

Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG

Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds

Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage

Auftraggeber

Bund, Land, Kommunen / Bund, Land, Kommunen

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung / Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Abgabenpflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde / Abgabenpflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.092.431,08	1.154.095,00	1.236.250,00	1.259.250,00	1.309.250,00	1.355.250,00
	401100 Grundsteuer A	2.727,72	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	401200 Grundsteuer B	145.455,56	144.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	401310 Gewerbesteuer -	132.351,23	133.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr						
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	711.940,43	759.573,00	818.000,00	838.000,00	878.000,00	920.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.057,04	19.540,00	31.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
	403300 Hundesteuer	7.973,50	8.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	71.925,60	86.632,00	81.000,00	85.000,00	94.000,00	97.000,00
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.980,00	199.120,00	105.120,00	105.120,00	105.120,00	105.120,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	75.861,00	178.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	413200 vom Land	21.119,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.189.411,08	1.353.215,00	1.341.370,00	1.364.370,00	1.414.370,00	1.460.370,00
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.012.031,68	1.051.520,00	1.090.700,00	1.146.700,00	1.169.700,00	1.207.700,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	23.973,68	25.500,00	28.500,00	28.500,00	14.500,00	14.500,00

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	3.249,00	4.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	523.362,00	543.000,00	561.000,00	591.000,00	610.000,00	630.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	461.447,00	478.720,00	498.000,00	524.000,00	542.000,00	560.000,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2.795,02					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.037,82					
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	757,20					
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.014.826,70	1.051.520,00	1.090.700,00	1.146.700,00	1.169.700,00	1.207.700,00
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	174.584,38	301.695,00	250.670,00	217.670,00	244.670,00	252.670,00
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	4.753,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.753,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	990,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	990,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
23.	Finanzergebnis	3.763,00					
24.	ordentliches Ergebnis	178.347,38	301.695,00	250.670,00	217.670,00	244.670,00	252.670,00
27.	außerordentliches Ergebnis						
<u>28.</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	178.347,38	301.695,00	250.670,00	217.670,00	244.670,00	252.670,00
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	178.347,38	301.695,00	250.670,00	217.670,00	244.670,00	<u>252.670,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:									
61100 . 401200	61100 . 401200 Grundsteuer B Anerkennung der Grundsteuererhöhung 2011 als Maßnahme des KEF-RP								
61100 . 403300	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer als Maßnahme des KEF-RP							
61100 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Weiterleitung der Umsatzsteuereinnahmen des Landes § 21 LFAG							
61100 . 413200	vom Land	2/3 Zuwendung aus dem KEF-RP							
61100 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Senkung des Landesvervielfältigers und Umlage Fonds Deutsche Einheit ab 2020 von 54% auf 20,5 %							
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage Hebesatz 44,5 % (2016 44,8 %; seit 2017: 44,5%)							
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage Hebesatz 39,5%							

Fin	Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:									
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.058.305,45	1.154.095,00	1.236.250,00	1.259.250,00	1.309.250,00	1.355.250,00			
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	96.980,00	199.120,00	105.120,00	105.120,00	105.120,00	105.120,00			
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.155.285,45	1.353.215,00	1.341.370,00	1.364.370,00	1.414.370,00	1.460.370,00			
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.014.928,29	1.051.520,00	1.090.700,00	1.146.700,00	1.169.700,00	1.207.700,00			
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.014.928,29	1.051.520,00	1.090.700,00	1.146.700,00	1.169.700,00	1.207.700,00			
<u>18.</u>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.357,16	301.695,00	250.670,00	217.670,00	244.670,00	252.670,00			
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.690,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	990,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.700,00								
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	144.057,16	301.695,00	250.670,00	217.670,00	244.670,00	252.670,00			

Fin	Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:									
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021			
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-					
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	144.057,16	301.695,00	250.670,00	217.670,00	244.670,00	252.670,00			
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	144.057,16	301.695,00	250.670,00	217.670,00	244.670,00	252.670,00			
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten									
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung									
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand									
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
57.	Saldo durchlaufende Gelder									
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags									

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Stadt / Ortsbürgermeister ()

Meike, Anke (Finanzen)

Stadt / Ortsbürgermeister ()

Meike, Anke (Finanzen)

Verbale Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an die Verbandsgemeinde).

Auftraggeber

Stadtrat / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Hauptsatzung / Vereinbarungen / Kreditverträge / Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Hauptsatzung / Vereinbarungen / Kreditverträge

Zielgruppe

Stadt Bad Ems / Stadt Bad Ems

Ergebnishaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:								
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit							
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	23.639,94	23.750,00	22.900,00	21.800,00	21.150,00	20.300,0	
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.939,34	4.000,00	5.500,00	6.000,00	7.000,00	7.500,0	
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	14.419,47	12.600,00	10.950,00	9.550,00	8.150,00	7.000,0	
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	6.281,13	6.100,00	5.950,00	5.800,00	5.600,00	5.450,0	
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.050,00	500,00	450,00	400,00	350,0	
23.	Finanzergebnis	- 23.639,94	- 23.750,00	- 22.900,00	- 21.800,00	- 21.150,00	- 20.300,0	
24.	ordentliches Ergebnis	- 23.639,94	- 23.750,00	- 22.900,00	- 21.800,00	- 21.150,00	- 20.300,0	
27.	außerordentliches Ergebnis							
<u>28.</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.639,94	- 23.750,00	- 22.900,00	<u>- 21.800,00</u>	<u>- 21.150,00</u>	- 20.300,0	
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 23.639,94	- 23.750,00	- 22.900,00	- 21.800,00	- 21.150,00	- 20.300,0	

Ergebnishaush	nalt - Erläuterungen - 61200 Sonst. a	allg. Finanzwirtschaft:
61200 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinszahlungen für Verbindlichkeiten gegen die Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems (Liquiditätszinsen)
61200 . 575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinszahlungen für Investitionskredite
61200 . 575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für noch aufzunehmende Investitionskredite

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					,	
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	22.817,88	23.750,00	22.900,00	21.800,00	21.150,00	20.300,00
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 22.817,88	- 23.750,00	- 22.900,00	- 21.800,00	- 21.150,00	- 20.300,00
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.817,88	- 23.750,00	- 22.900,00	- 21.800,00	- 21.150,00	- 20.300,00
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.817,88	- 23.750,00	- 22.900,00	- 21.800,00	- 21.150,00	- 20.300,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 22.817,88	- 23.750,00	- 22.900,00	- 21.800,00	- 21.150,00	- 20.300,00
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		34.575,00	25.500,00			
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	104.628,05	107.900,00	57.450,00	59.050,00	57.200,00	48.150,00
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 104.628,05	- 73.325,00	- 31.950,00	- 59.050,00	- 57.200,00	- 48.150,00

Fin	anzhaushalt 61200 Sonst. allg. F	inanzwirtsc	haft:				
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
48.	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		172.907,00	247.366,00	221.461,00	193.823,00	178.923,00
49.	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.252,93	31.679,00	31.679,00	31.679,00	31.679,00	31.679,00
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 8.252,93	141.228,00	215.687,00	189.782,00	162.144,00	147.244,00
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 112.880,98	67.903,00	183.737,00	130.732,00	104.944,00	99.094,00
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	313.175,56					
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	313.465,57					
57.	Saldo durchlaufende Gelder	- 290,01					
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 113.170,99	67.903,00	183.737,00	130.732,00	104.944,00	99.094,00

Investitionsübersicht

2 Arzbach

Produkt											
Massnahr Aus-/Ei	ne nzahlungs-	Ausz/Einz-	Bilanz-	Ergebnis	Planjahr	Planjahr		VE	VE Planjahr	VE Planjahr Planjahr	VE Planjahr Planjahr Planjahr
schlüss		Konto	Konto	2016	2017	2018	_	2018			•
11420	Liegenschafter										
;	Erwerb von Gr										
Grundstüd	ahlungen unbebaute cke (Ankauf Wald etc.)	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich	096100 Anlagen im Bau		3.000,00	3.000,00					
Bemerkung	g: vorsorglich	Rechte									
	-	Gesan	ntauszahlungen:		3.000,00	3.000,00					
		Saldo Aus- un	d Einzahlungen:		3.000,00	3.000,00					
11420	Liegenschafter	n									
)	Verkauf von G										
	hlungen auf und ähnliche	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.263,44	36.000,00	18.000,00					
Bemerkung	g: Ablösevereinbarunger	n im Rahmen der Gru	•	. 18.000 €/Grundstück)	; Berechnung der Gesa	amtaus-/einzahlungen:		Summe der Plana	Summe der Planansätze 2014 bis 2018	Summe der Planansätze 2014 bis 2018	Summe der Planansätze 2014 bis 2018
510 Einza unbebaute grundstüc (Veräußer	ahlungen für e Grundstücke und ksgleiche Rechte rungserlöse)	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland	60.785,62	42.000,00	21.000,00					
Bemerkung	g: Veräußerungserlöse g	_		(ca. 21.000,-€/Grundst 121.049,06	,	30 000 00					
			nteinzahlungen: d Einzahlungen:	121.049,06 - 121.049,06	78.000,00 - 78.000,00	39.000,00 - 39.000,00					

2 Arzbach

Produkt											
Massnah											
Aus-/E schlüs	inzahlungs- sel	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
11420	Liegenschafter	n									
41	Campingplatz /	Arzbach- Auflö	sung Erbbaure	chtsvertrag							
Grundstü grundstü	ahlungen für bebaute cke und cksgleiche Rechte rungserlöse)	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	039920 Sonstige Gebäude, Bauten - Campingplätze	1.100,00							
		Gesan	nteinzahlungen:	1.100,00							
		Saldo Aus- und	d Einzahlungen:	- 1.100,00							
11430	Bauhof										
14	Erwerb von Ge	räten und Einri	ichtungsgegens	ständen							
beweglic	ahlungen für ne Sachen des ermögens über 1.000	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5		2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		Gesamtauszahlungen:			2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		Saldo Aus- und	d Einzahlungen:		2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

2 Arzbach Betragsangaben in EUR

Produkt Massnal											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel		Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
11430	Bauhof										
32	Ersatzbeschaft	iung eines Prits	schenwagens								
Fahrzeu technisc	szahlungen für uge, Maschinen und che Anlagen ung: Ersatzbeschaffung Prit	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071120 Dienstfahrzeuge - LKW		20.000,00						
		Gesam	ntauszahlungen:		20.000,00						
		Saldo Aus- un	d Einzahlungen:		20.000,00						
11430	Bauhof										
36	Verlegung Bau	hof									
Baumaí Bau)	szahlungen für Snahmen (Anlagen im	für Baumaßnahmen	Vermögen)	42.374,79	10.000,00	9.000,00					
Bemerku	ıng: Holzunterstützung wg.										
			ntauszahlungen: d Einzahlungen:	42.374,79 <i>42.374,7</i> 9	10.000,00 <i>10.000,00</i>	9.000,00 9.000,00					

2 Arzbach

Produkt											
Massnahr	me										
	inzahlungs-	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
36610	Einrichtungen	der Jugendarb	eit (Spielplätze)							
21	Erwerb und Ba	u neuer Spielg	eräte								
beweglich	ahlungen für he Sachen des ermögens über 1.000	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	S	4.574,60							
	rahlungen für nahmen (Anlagen im	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		1.500,00	1.500,00					
Bemerkung	g: vorsorglich										
		Gesam	ntauszahlungen:	4.574,60	1.500,00	1.500,00					
	stitionszuwendungen ten Unternehmen	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	233300 Spenden		1.500,00						

2 Arzbach

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Späte
1672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.052,27	1.500,00						
	Gesan	nteinzahlungen:	2.052,27							
	Saldo Aus- un	d Einzahlungen:	2.522,33		1.500,00					
-	Arzbach- Auflö	er, Campingplatz sung Erbbaurec 022300 Kleingartenanlager Gartenland								
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Veräußerungserlöse)	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	Sonstige Gebäude, Bauten - Campingplätze	,,,,,							
Bemerkung: Verkauf des Campingp										
		nteinzahlungen:	195.373,10							
	Saldo Aus- un	d Einzahlungen:	- 195.373,10							

2 Arzbach

Produkt Massnah	·ma										
	inzahlungs-	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
54100	Gemeindestraß	Sen									
33	Straßenausbau	ı "Am Rotlöffel	"								
Baumaß Bau)	zahlungen für nahmen (Anlagen im	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	2.898,28	15.000,00	15.000,00					
ветегкиг	ng: Anlaufmittel Planungsk		ntauszahlungen:	2.898,28	15.000,00	15.000,00					
			d Einzahlungen:	2.898,28	15.000,00	15.000,00					
54100	Gemeindestraß	Sen									
35	Baumaßnahme	Kanalbau "An	n Mühlenberg"								
	zahlungen für nahmen (Anlagen im	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	092002 Anzahlungen auf immaterielle z.B. Investanteile VGW		7.000,00						
		Gesan	ntauszahlungen:		7.000,00						
142 Inve vom Lan	stitionszuwendungen d	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.575,00						
Bemerkur	ng: I-Stock Antrag 2017		. 3								
	ahlungen auf und ähnliche	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.000,00						

2 Arzbach

Produkt											
Massnah	me										
	inzahlungs-	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
			nteinzahlungen: d Einzahlungen:		4.575,00 2.425,00						
54100	Gemeindestraß	Sen									
39	Baumaßnahme	e "Am Laach"									
Investitio	zahlungen nszuwendungen an riebe (VGW)	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	092002 Anzahlungen auf immaterielle z.B. Investanteile VGW	139,49							
Bemerkun	g: Maßnahme abgeschlo	ssen									
		Gesan	ntauszahlungen:	139,49							
265 Anza Beiträge Entgelte	ahlungen auf und ähnliche	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 3.469,82							
		Gesar	nteinzahlungen:	- 3.469,82							
		Saldo Aus- un	d Einzahlungen:	3.609,31							
54100 42	Gemeindestraß Baumaßnahme		1"								
131 Ausz Investitio	zahlungen nszuwendungen an riebe (VGW)	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	092002	3.459,98							
		Gesan	ntauszahlungen:	3.459,98							

2 Arzbach

Produkt											
Massnahme		A /F'	D'I	F	Diam'aha	Diam'ala	VE	Diam'aha	Diam'ala	Diam'ala	٠ ٣.
Aus-/Einzahlu schlüssel	ıngs-	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Spät
265 Anzahlungen a Beiträge und ähnlid Entgelte		682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	928,93							
			nteinzahlungen:	928,93							
		Saldo Aus- un	d Einzahlungen:	2.531,05							
	eindestraß										
43 Erne	euerung Str	raßenbelag "Aı	m Rathaus"								
593 Auszahlungen Baumaßnahmen (/ Bau)		785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		45.000,00						
		Gesan	ntauszahlungen:		45.000,00						
1662 Anzahlungen Investitionszuwend Land		681662 Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf		19.000,00						
Bemerkung: I-Stock 2	2014-2017 aba		traße nur Instandaese	tzt und nicht ausgebau	t. Veranschlagung 20	18 im EH					
U	· · · · · · ·		nteinzahlungen:	3	19.000,00						
			d Einzahlungen:		26.000,00						

2 Arzbach

Produkt											
Massnahr											
Aus-/Ei schlüss	nzahlungs- sel	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Späte
54100	Gemeindestraß	Sen									
45	Kanalsanierun	g "Kirchstraße	"								
	ahlungen nszuwendungen an riebe (VGW)	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	092002 Anzahlungen auf immaterielle z.B. Investanteile VGW		7.000,00						
		Gesam	ntauszahlungen:		7.000,00						
142 Inves vom Land	stitionszuwendungen I	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	232420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		900,00						
	hlungen auf und ähnliche	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.850,00						
Bemerkung	g: Maßnahme abgeschlo	ssen	Lingolion								
		Gesar	nteinzahlungen:		4.750,00						
		Saldo Aus- un	d Einzahlungen:		2.250,00						
54100	Gemeindestraß	Sen									
46	Kanalsanierun	g "Gartenstraß	e"								
131 Ausza Investition		781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	092002		12.500,00						
		Gosan	ntauszahlungen:		12.500,00						

2 Arzbach

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
142 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.000,00						
265 Anzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	232420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		5.000,00						
Bemerkung: Maßnahme abgeschlos	ssen									
	Gesan	nteinzahlungen:		8.000,00						
	Saldo Aus- und	d Einzahlungen:		4.500,00						
4100 Gemeindestraß7 Kanalsanierung131 Auszahlungen		092002		3.000,00						
Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe (VGW)	Sondervermögen - an Eigenbetriebe			,						
	Gesam	ntauszahlungen:		3.000,00						
142 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	232420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		400,00						
265 Anzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen		1.650,00						

2 Arzbach

Produkt											
Massnahn	ne										
Aus-/Ei	nzahlungs- sel	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Späte
			nteinzahlungen: d Einzahlungen:		2.050,00 95 <i>0,00</i>						
54100	Gemeindestraß	Sen									
48	Kanalsanierun	g "Hochstraße	"								
	ahlungen iszuwendungen an iebe (VGW)	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	092002 Anzahlungen auf immaterielle z.B. Investanteile VGW		11.000,00						
Bemerkung	: Abrechnung soll noch	in 2017 erfolgen									
		Gesan	ntauszahlungen:		11.000,00						
142 Inves vom Land	titionszuwendungen	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	232430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd		1.485,00						
	nlungen auf ınd ähnliche	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		6.050,00						
		Gesar	nteinzahlungen:		7.535,00						
		Saldo Aus- un	d Einzahlungen:		3.465,00						

2 Arzbach

Produkt											
Massnahr	me										
Aus-/Ei schlüss	inzahlungs- sel	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Spät
54100	Gemeindestral	Sen									
49	Kanalsanierun	g "Kluftenbäun	ne"								
	ahlungen nszuwendungen an riebe (VGW)	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	092002 Anzahlungen auf immaterielle z.B. Investanteile VGW		18.000,00						
		Gesan	ntauszahlungen:		18.000,00						
Beiträge u Entgelte	ahlungen auf und ähnliche	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		9.900,00						
Bemerkung	g: Maßnahme abgeschlo										
			nteinzahlungen: d Einzahlungen:		9.900,00 <i>8.100,00</i>						
54100	Gemeindestra	ßen									
50	Kanalsanierun	g "Römerstraß	e"								
	ahlungen nszuwendungen an riebe (VGW)	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	092002 Anzahlungen auf immaterielle z.B. Investanteile VGW		2.800,00						
		Gesan	ntauszahlungen:		2.800,00						
142 Inves vom Land	stitionszuwendungen d	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	232420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		350,00						

2 Arzbach

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Späte
265 Anzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.540,00						
Bemerkung: Maßnahme abgeschlo										
		nteinzahlungen:		1.890,00						
	Saldo Aus- und	d Einzahlungen:		910,00						
54100 Gemeindestral	ßen									
51 Kanalsanierun	g "Am Bühl"									
131 Auszahlungen Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe (VGW)	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	092002 Anzahlungen auf immaterielle z.B. Investanteile VGW		12.000,00						
Bemerkung: Abrechnung soll noch	in 2017 erfolgen									
	Gesam	tauszahlungen:		12.000,00						
142 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	232420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.600,00						
265 Anzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		6.600,00						
		nteinzahlungen:		8.200,00						
	Saldo Aus- und	d Einzahlungen:		3.800,00						

2 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Produkt Massnahr	ma										
	inzahlungs-	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Späte
54100	Gemeindestraß	Sen									
52	Kanalsanierung	g "Kastellstraß	e"								
	ahlungen nszuwendungen an riebe (VGW)	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	092002 Anzahlungen auf immaterielle z.B. Investanteile VGW		3.000,00						
Bemerkung	g: Abrechnung soll noch i	in 2017 erfolgen.									
		Gesam	ntauszahlungen:		3.000,00						
142 Inves	stitionszuwendungen d	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	232420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		400,00						
265 Anza Beiträge u Entgelte	hlungen auf und ähnliche	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.650,00						
		Gesar	nteinzahlungen:		2.050,00						
		Saldo Aus- un	d Einzahlungen:		950,00						
54100	Gemeindestraß	len									
58			schen Westerwa	aldstraße. Buch	enweg und Wald	straße"					
131 Ausz Investition		781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	092002	,	4.500,00						

4.500,00

Gesamtauszahlungen:

2 Arzbach

Produkt											
Massnahi	me										
Aus-/Ei schlüs	inzahlungs- sel	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Späte
vom Land	stitionszuwendungen d ng: I-Stock Antrag 2016 ge	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	232420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.300,00						
20	g., ctcom, mag 20, c go		nteinzahlungen:		1.300,00						
			d Einzahlungen:		3.200,00						
54100	Gemeindestraß	Sen	,								
60	Kanalsanierun	g "Bergstraße"									
Investition	zahlungen nszuwendungen an riebe (VGW)	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	092002		700,00						
		Gesam	ntauszahlungen:		700,00						
142 Inves	stitionszuwendungen d	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	232420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		200,00						
Bemerkun	ng: I-Stock Antrag 2017, vo	orzeitiger Maßnahme	ebeginn genehmigt								
	ahlungen auf und ähnliche	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		275,00						
Bemerkun	g: 55% Ausbaubeiträge, g		· ·								
			nteinzahlungen:		475,00						
		Saldo Aus- un	d Einzahlungen:		225,00						

2 Arzbach

Produkt											
Massnahr Aus-/Ei schlüss	nzahlungs-	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
54100	Gemeindestra	Sen									
61	Kanalsanierun	g "Forststraße'	1								
	ahlungen nszuwendungen an iebe (VGW)	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	092002 Anzahlungen auf immaterielle z.B. Investanteile VGW		5.000,00						
		Gesam	ntauszahlungen:		5.000,00						
142 Inves vom Land	titionszuwendungen		232420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.200,00						
	hlungen auf und ähnliche	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.000,00						
Bemerkung	g: Maßnahme abgeschlo	ssen									
		Gesan	nteinzahlungen:		3.200,00						
		Saldo Aus- und	d Einzahlungen:		1.800,00						

15.01.2018 11:30:28

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

2 Arzbach

lassnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Späte
4100 Gemeindestraß	Sen									
2 Erwerb einer G	eschwindigkei	itsanzeigetafel								
571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		2.816,79							
	Gesan	ntauszahlungen:	2.816,79							
151 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.800,00							
		_								
	Saldo Aus- un	d Einzahlungen:	16,79							
5300 Friedhofs- und	B U	ereich - von rivaten nternehmen Gesal Saldo Aus- un estattungsw	ereich - von Bereich - von rivaten privaten unternehmen Unternehmen Gesamteinzahlungen: Saldo Aus- und Einzahlungen: estattungswesen	ereich - von Bereich - von rivaten privaten nternehmen Unternehmen Gesamteinzahlungen: 2.800,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 16,79 estattungswesen	ereich - von Bereich - von rivaten privaten nternehmen Unternehmen Gesamteinzahlungen: 2.800,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 16,79 estattungswesen	ereich - von Bereich - von rivaten privaten nternehmen Unternehmen Gesamteinzahlungen: 2.800,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 16,79 estattungswesen	ereich - von Bereich - von rivaten privaten nternehmen Unternehmen Gesamteinzahlungen: 2.800,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 16,79 estattungswesen	ereich - von Bereich - von rivaten privaten nternehmen Unternehmen Gesamteinzahlungen: 2.800,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 16,79 estattungswesen	ereich - von Bereich - von rivaten privaten nternehmen Unternehmen Gesamteinzahlungen: 2.800,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 16,79 estattungswesen	ereich - von Bereich - von rivaten privaten nternehmen Unternehmen Gesamteinzahlungen: 2.800,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 16,79 estattungswesen
Baumaßnahme	n Friedhof									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für	096100 Anlagen im Bau		8.000,00	8.000,00					
Bemerkung: Errichtung eines Baum	Baumaßnahmen gräberfeldes									

2 Arzbach

Produkt											
Massnah	nme										
Aus-/E schlüs	Einzahlungs- ssel	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Späte
		Saldo Aus- un	d Einzahlungen:		8.000,00	8.000,00					
55510	Kommunale Fo	orstwirtschaft									
14	Erwerb von Ge	eräten und Einr	ichtungsgegen	ständen							
bewegli	szahlungen für che Sachen des rermögens über 1.000	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	s		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerku	ng: vorsorglich	Luio									
		Gesan	ntauszahlungen:		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		Saldo Aus- un	d Einzahlungen:		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57310	Allg. Einrichtu	ngen und Unte	rnehmen (Lime	shalle, Grillhütte)						
59	Herstellung ein	•	•	•	,						
Anlagen geleiste	szahlungen für nim Bau und für te Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096100 Anlagen im Bau			30.000,00					
Bemerku	ng: Anschluss an das allg			os							
			ntauszahlungen: d Einzahlungen:			30.000,00 30.000,00					

15.01.2018 11:30:28

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

2 Arzbach

Produkt									
Massnahme									
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz/Einz- Bilanz Konto Konto	•	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
	Auszahlungen inso	gesamt: 56.263,93	192.000,00	68.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Einzahlungen inso	gesamt: 319.833,54	152.425,00	39.000,00					
Saldo A	Aus- und Einzahlungen insg	gesamt: - 263.569,61	39.575,00	29.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2018 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

Teilhaushalt Produkt												
Name		Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit WRuf	Stelle 30.06	Stelle 2017	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle Bemerkung 2021
1 Organisation un	d Finanzen											
11100 Verwaltun	gssteuerung											
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1			0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
11430 Bauhof												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
42400 Kommuna	ale Sportplätze, Bäder, Camp	ingplatz										
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1			0,150	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000 befristet bis 31.03.17
57310 Allg. Einri	chtungen und Unternehmen	(Limeshalle, 0	Grillhütte)									
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1			0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1			0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

Budgetübersicht

2 Arzbach

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnun	Konto-Nummer/ E/ASchlüsseln	Konto-Bezeichnung/ E/ASchlüssel-Bezeichi	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
Budget: 1 Bud	get Personalaufwand (o	hne Forst)			
11100	Verwaltungssteuerung	501100	Aufwandsentschädigungen		15.560,00
11100	Verwaltungssteuerung	501200	Beigeordnete		2.100,00
11100	Verwaltungssteuerung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.600,00
11100	Verwaltungssteuerung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
11100	Verwaltungssteuerung	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		100,00
11100	Verwaltungssteuerung	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		300,00
11100	Verwaltungssteuerung	504900	Sonstige		2.100,00
11100	Verwaltungssteuerung	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		250,00
11100	Verwaltungssteuerung	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
11100	Verwaltungssteuerung	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
11100	Verwaltungssteuerung	511300	ehrenamtlich Tätige		5.570,00
11140	Gremien	501100	Aufwandsentschädigungen		2.100,00
11430	Bauhof	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		85.500,00
11430	Bauhof	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
11430	Bauhof	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		7.500,00
11430	Bauhof	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		18.000,00
11430	Bauhof	505200	Arbeitnehmer		
11430	Bauhof	506110	Personalnebenaufwendungen		
11430	Bauhof	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		200,00
11430	Bauhof	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
11430	Bauhof	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		400,00
12100	Statistiken und Wahlen	501100	Aufwandsentschädigungen		250,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		23.400,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		2.100,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		4.900,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
			Summe Ertrag / Aufwand:		171.930,00

Ansatz 2018

Aufwand /

Ansatz 2018

Ertrag /

Saldo Ertag / Aufwand:

14.490,00

Budgets 2018 Hauptplan

2 Arzbach

Produkt-

Nummer/

Produkt-Bezeichnung/

Betragsangaben in EUR

Konto-Bezeichnung/

Konto-Nummer/

Maßnahme-Bezeichnun E.-/A.-Schlüsseln E.-/A.-Schlüssel-Bezeicht

Maßnahmenr	Maßnahme-Bezeichnun	E/ASchlüsseln	E/ASchlüssel-Bezeichi	Einzahlung	Auszahlung
					_
Budget: 2 Bud	get Forst (Personal- und	d Sachaufwand)			
55510	Kommunale Forstwirtschaft	414400	vom öffentlichen Bereich - von der EU		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	436900	Sonstige	900,00	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	80.387,00	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	441200	Mieten und Pachten		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		620,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		7.400,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525421	(Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.000,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.400,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		39.067,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		200,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		110,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		6.000,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	569900	Sonstige		
			Summe Ertrag / Aufwand:	81.287,00	66.797,00

Budget: 3 Budget Sachaufwand Teilhaushalt 1

11100	Verwaltungssteuerung	462900	Sonstige	
12100	Statistiken und Wahlen	442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	
12100	Statistiken und Wahlen	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	
12100	Statistiken und Wahlen	442430	vom öffentlichen Bereich - 2 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250,00
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	436500	Jagdpacht	

2 Arzbach

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnun		Konto-Bezeichnung/ E/ASchlüssel-Bezeichi	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	414390	von Sondervermögen - von Sonstigen	-	
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	436500	Jagdpacht	6.200,00	
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	436900	Sonstige		
11100	Verwaltungssteuerung	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00
11100	Verwaltungssteuerung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00
11100	Verwaltungssteuerung	562200	Leasing		800,00
11100	Verwaltungssteuerung	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
11100	Verwaltungssteuerung	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00
11100	Verwaltungssteuerung	563100	Büromaterial		200,00
11100	Verwaltungssteuerung	563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		1.050,00
11100	Verwaltungssteuerung	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		70,00
11100	Verwaltungssteuerung	563600	Öffentlichkeitsarbeit		2.250,00
11100	Verwaltungssteuerung	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		3.450,00
11100	Verwaltungssteuerung	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		
11100	Verwaltungssteuerung	569300	Repräsentationen		2.000,00
11100	Verwaltungssteuerung	569900	Sonstige		250,00
11430	Bauhof	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		
12100	Statistiken und Wahlen	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder, Campingplatz	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	525900	an Sonstige		900,00
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		300,00
			Summe Ertrag / Aufwand:	6.450,00	11.970,00
			Saldo E	rtag / Aufwand:	- 5.520,00

Budgets 2018 Hauptplan

2 Arzbach

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnun		Konto-Bezeichnung/ E/ASchlüssel-Bezeichı	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
Budget: 4 Bud	lget Sachaufwand Teilha	ushalt 2			
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	441200	Mieten und Pachten		
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	550,00	
11420	Liegenschaften	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		
11420	Liegenschaften	441200	Mieten und Pachten	400,00	
11420	Liegenschaften	461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
11430	Bauhof	414490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		
11430	Bauhof	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
11430	Bauhof	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
11430	Bauhof	461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100,00	
52300	Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus)	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
	Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus)	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
	Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus)		Aperiodische, außerordentliche		
54100	Gemeindestraßen	418590	vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich		

2 Arzbach

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnun		Konto-Bezeichnung/ E/ASchlüssel-Bezeichi	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
54100	Gemeindestraßen	432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	
54100	Gemeindestraßen	442900	von Sonstigen		
54100	Gemeindestraßen	462500	Konzessionsabgaben	39.500,00	
54100	Gemeindestraßen	462700	Versicherungserstattungen		
54100	Gemeindestraßen	472001	Stundungszinsen		
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.000,00	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.500,00	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.500,00	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.045,00	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	462700	Versicherungserstattungen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	492001	Auflösung Bierlieferdarlehen Diefenbach		
11420	Liegenschaften	522001	Stromkosten		
11420	Liegenschaften	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		400,00
11420	Liegenschaften	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
11420	Liegenschaften	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		200,00
11420	Liegenschaften	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		
11420	Liegenschaften	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
11420	Liegenschaften	563510	öffentliche Bekanntmachungen		
11430	Bauhof	522001	Stromkosten		300,00
11430	Bauhof	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		
11430	Bauhof	522004	Heizung		250,00
11430	Bauhof	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
11430	Bauhof	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		3.000,00

2 Arzbach

		E/ASchlüsseln	E/ASchlüssel-Bezeichi	Ertrag / Einzahlung	Aufwand /
	Bauhof	523380			Auszahlung
11430 I			Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
	Bauhof	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		3.000,00
11430 E	Bauhof	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		3.500,00
11430 E	Bauhof	523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		
11430 E	Bauhof	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		4.000,00
11430 E	Bauhof	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
11430 E	Bauhof	562200	Leasing		
11430 E	Bauhof	563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		
11430 E	Bauhof	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		
11430 E	Bauhof	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		150,00
11430 E	Bauhof	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		1.300,00
11430 E	Bauhof	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		
11430 E	Bauhof	568200	Kraftfahrzeugsteuer		240,00
	Kommunale Sportplätze, Bäder, Campingplatz	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	563900	Sonstiges		100,00
	Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus)	522001	Stromkosten		700,00
	Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus)	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		300,00
	Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus)	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		200,00
	Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus)	522004	Heizung		1.250,00
	Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus)	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
	Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus)	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00

2 Arzbach

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnun		Konto-Bezeichnung/ E/ASchlüssel-Bezeich	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
52300	Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus)	523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		
52300	Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus)	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00
52300	Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus)	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		50,00
52300	Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus)	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		
52300	Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus)	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		80,00
54100	Gemeindestraßen	522001	Stromkosten		21.000,00
54100	Gemeindestraßen	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		300,00
54100	Gemeindestraßen	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
54100	Gemeindestraßen	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		40.000,00
54100	Gemeindestraßen	523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		10.000,00
54100	Gemeindestraßen	523601	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Abrechnung Vorjahr)		
54100	Gemeindestraßen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00
54100	Gemeindestraßen	525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		29.250,00
54100	Gemeindestraßen	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
54100	Gemeindestraßen	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	523370	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		10.000,00
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000,00
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000,00

2 Arzbach

_					
Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnun		Konto-Bezeichnung/ E/ASchlüssel-Bezeichi	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500,00
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.000,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	522001	Stromkosten		8.500,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		3.500,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		1.400,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	522004	Heizung		13.500,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		13.000,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		500,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500,00

2 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnun		Konto-Bezeichnung/ E/ASchlüssel-Bezeichi	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		250,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.500,00
			Cummo Entros / Aufwand	E2 820 00	402 020 00

Summe Ertrag / Aufwand: 52.820,00 183.820,00

> Saldo Ertag / Aufwand: - 131.000,00

В

Budget: 5 Bud	lget Sachaufwand Teilhaushalt 3				
28100	Heimat- und Kulturpflege	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
28100	Heimat- und Kulturpflege	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
28100	Heimat- und Kulturpflege	418510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
28100	Heimat- und Kulturpflege	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	100,00	
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	414900	von Sonstigen		
41200	Gesundheitsdienste	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder, Campingplatz	418510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder, Campingplatz	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder, Campingplatz	441200	Mieten und Pachten		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder, Campingplatz	441900	Sonstige	150,00	
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder, Campingplatz	462700	Versicherungserstattungen		
52300	Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus)	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	4.000,00	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	439001	Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	5.600,00	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	462700	Versicherungserstattungen		
11430	Bauhof	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
28100	Heimat- und Kulturpflege	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00
28100	Heimat- und Kulturpflege	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		20.000,00

2 Arzbach

Produkt- Nummer/	Produkt-Bezeichnung/		Konto-Bezeichnung/ E/ASchlüssel-Bezeichi	Ansatz 2018 Ertrag /	Ansatz 2018 Aufwand /
Maßnahmenr	Masiaille Bezeloillai	L. /A. Oomassem	L. /A. Comasser Bezerom	Einzahlung	Auszahlung
28100	Heimat- und Kulturpflege	532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		50,00
28100	Heimat- und Kulturpflege	541900	an Sonstige		52,00
28100	Heimat- und Kulturpflege	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		50,00
36500	Kindertagesstätten, -gärten	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		42.000,00
36500	Kindertagesstätten, -gärten	525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	525900	an Sonstige		12.000,00
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000,00
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	541900	an Sonstige		
41200	Gesundheitsdienste	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
42100	Förderung des Sports	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.800,00
42100	Förderung des Sports	525900	an Sonstige		6.000,00
42100	Förderung des Sports	541900	an Sonstige		
42100	Förderung des Sports	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		35,00
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder, Campingplatz	522001	Stromkosten		1.600,00
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder, Campingplatz	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		1.600,00
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder, Campingplatz	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder, Campingplatz	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder, Campingplatz	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		3.500,00
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder, Campingplatz	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder, Campingplatz	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		30,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522001	Stromkosten		250,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		200,00
		Saita	424		

2 Arzbach

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnun	Konto-Nummer/ E/ASchlüsseln	Konto-Bezeichnung/ E/ASchlüssel-Bezeichi	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.000,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		100,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		230,00
			Summe Ertrag / Aufwand:	9.850,00	95.197,00
Budget: 6 Abs	schreibungen		Saido E	rtag / Aufwand:	<u>- 85.347,00</u> _
11420	Liegenschaften	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	5.700,00	
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	600,00	
41200	Gesundheitsdienste	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	100,00	
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder, Campingplatz	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	400,00	
52300	Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus)	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	350,00	

2 Arzbach

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnur	Konto-Nummer/ E/ASchlüsseln	Konto-Bezeichnung/ E/ASchlüssel-Bezeichi	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
54100	Gemeindestraßen	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	55.500,00	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	466130	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	200,00	
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	500,00	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	6.250,00	
11100	Verwaltungssteuerung	539900	Sonstige Abschreibungen		
11420	Liegenschaften	534900	mit sonstigen Gebäuden		
11420	Liegenschaften	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		6.300,00
11420	Liegenschaften	539900	Sonstige Abschreibungen		
11430	Bauhof	534900	mit sonstigen Gebäuden		50,00
11430	Bauhof	538100	Fahrzeuge		7.150,00
11430	Bauhof	538200	Maschinen und technische Anlagen		
11430	Bauhof	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		150,00
11430	Bauhof	539900	Sonstige Abschreibungen		
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.150,00
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	539900	Sonstige Abschreibungen		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		850,00
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	539900	Sonstige Abschreibungen		
41200	Gesundheitsdienste	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		100,00
41200	Gesundheitsdienste	539900	Sonstige Abschreibungen		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder, Campingplatz	534500	mit Sportanlagen		1.000,00
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder, Campingplatz	538200	Maschinen und technische Anlagen		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder, Campingplatz	539900	Sonstige Abschreibungen		
52300	Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus)	534700	mit Verwaltungsgebäuden		1.450,00

2 Arzbach

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnur		Konto-Bezeichnung/ E/ASchlüssel-Bezeichi	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
52300	Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus)	539900	Sonstige Abschreibungen		
54100	Gemeindestraßen	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		10.550,00
54100	Gemeindestraßen	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		6.150,00
54100	Gemeindestraßen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		125.600,00
54100	Gemeindestraßen	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		600,00
54100	Gemeindestraßen	539900	Sonstige Abschreibungen		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	534900	mit sonstigen Gebäuden		1.000,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		200,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	539900	Sonstige Abschreibungen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		6.700,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	539900	Sonstige Abschreibungen		
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.500,00
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	539900	Sonstige Abschreibungen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	534900	mit sonstigen Gebäuden		18.600,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		750,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	539900	Sonstige Abschreibungen		
			Summe Ertrag / Aufwand:	69.600,00	191.850,00
			Saldo E	rtag / Aufwand:	- 122.250,00

11430	Bauhof	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	130.057,60	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
11100	Verwaltungssteuerung	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
11420	Liegenschaften	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		46.821,00
28100	Heimat- und Kulturpflege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		5.202,00
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		3.902,00
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder, Campingplatz	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand	•	10.405,00

2 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnun		Konto-Bezeichnung/ E/ASchlüssel-Bezeichi	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
52300	Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus)	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		1.301,00
54100	Gemeindestraßen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		26.010,60
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		20.809,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		2.601,00
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte)	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		13.006,00
			Summe Ertrag / Aufwand:	130.057,60	130.057,60
			Saldo E	rtag / Aufwand:	<u>- 0,00</u>
Budget: 8 Rüc	kstellungen				_
11100	Verwaltungssteuerung	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.374,00	
11100	Verwaltungssteuerung	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		
11100	Verwaltungssteuerung	507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		5.500,00
			Summe Ertrag / Aufwand:	1.374,00	5.500,00
			Saldo E	rtag / Aufwand:	- 4.126,00

Seite 138

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018 Hauptplan

gen 2018 15.01.2018 11:30:34 Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

2 Arzbach

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr folgende			
2018	0	0	0	0			

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Laufzeit 15 Jahre

mit der Möglichkeit, bein

Beitritt zum 1.1.2013

Beitritt zum 1.1.2014

mit Nachholung

mit Nachholung einem Beitritt zum der Beträge der Beträge 1.1.2013 nur 14 Jahre aus 2012 aus 2012 oder bei einem Beitritt und 2013 zum 1.1.2014 nur 13 Jahre der Laufzeit in Anspruch zu nehmen 1. Ermittlung der Gesamt- und der Jahresleistung Dem KEF-RP fließen 15 Jahre lang jährlich 85 Mio. € jeweils vom Land, aus dem kommunalen Finanzausgleich und von den KEF-Teilnehmern zu. Pro Jahr ergeben sich 255 Mio. €; über 15 Jahre ergeben sich 3.825.000.000 Euro. Bezogen auf den Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 in Höhe von landesweit 4.887.662.084 Euro ergibt 78.26 78,26 78,26 sich für die Summe der Teilnahmebeträge folgender Anteil (in v. H.): 3.825.000.000 / 4.887.662.084 x 100 = Berechnung für die Gebietskörperschaft: Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der 607.179 607.179 607.179 Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 Gesamtleistung (= 78,26 v. H. des Standes zum 31.12.2009) 475.179 475.179 475.179 33.941 11.314 36.552 12.184 Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung) 31.679 10.560 - 1/3 vom Land - 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich 10.560 - 1/3 Konsolidierungsbeitrag des Teilnehmers 10.560 11.314 12.184 2. Mindest-Nettotilgung Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im 380.143 380.143 380.143 Interesse des Schuldenabbaus auf 80 v. H. vom Teilnahmebetrag aufgrundet. jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto) 25.343 27.153 29.242 3. Zinsbetrag Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten 95.036 95.036 95.036 des Schuldenabbaus auf 20 v. H. vom Teilnahmebetrtag abgrundet jährlicher Zinsbetrag 6.336 6.788 7.310 4. Zusammenfassung Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der 607.179 607.179 607,179 Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 Tilgungsbetrag über 15 Jahre 380.143 380.143 62,61 227.037 nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H 62.61 227.037 227.037 rechnerische Restschuld am 31.12.2026 verminderter Tilgungsbetrag über 14 Jahre nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H. erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026 354.800 252.379 verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre 329.457 nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H. 54,26 erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026 277,722

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

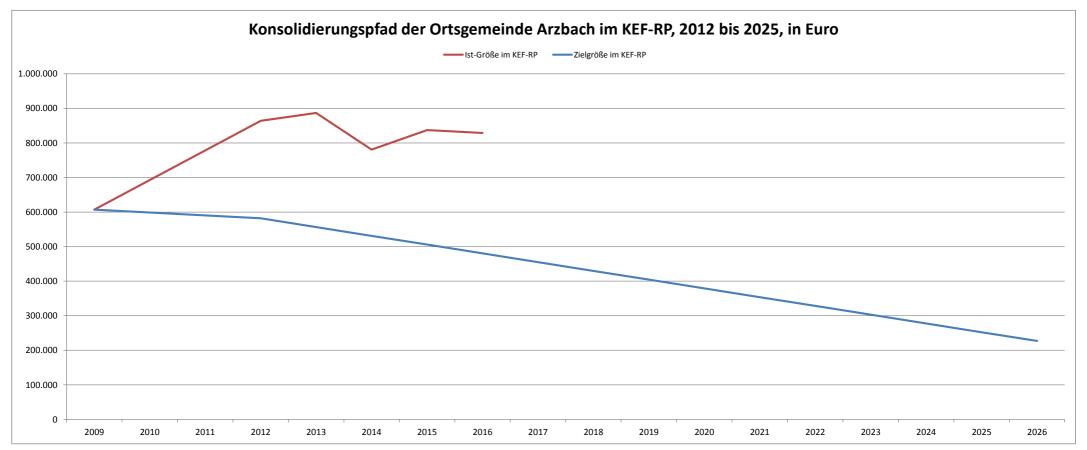
Seite im Haus- halts- plan	lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2018	geplanter Konsolidierungs- anteil 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2018
	o Finan	zleistungen						
Zentrai	e Filializ		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen					
			aus Verwaltungstätigkeit					
			aus verwaiturigstatigkeit					
darunte	r·		Steuern und ähnliche Abgaben				Π	
daranto			Grundsteuer A	Anhebung des Hebesatzes von 285% auf 300%	2.750	102		
			Grundsteuer B	Anhebung des Hebesatzes von 330% auf 350%	145.000	5.012		
		001200	erandotodor B	/ innesting deet researched ten eed /s dan eed /s	1 101000	0.012		
				Erhöhung der Hundesteuer				
				1. Hund von 60 € auf 72 €				
		603300	Hundesteuer	2. Hund von 72 € auf 84 €	8.500	1.374		
				3. Hund von 90 € nun 102 €				
		502210	Einsparung Personal (siehe Anlage)			6.477		
	Summe	,		Erhöhung der Einzahlungen		12.965		0
		701100	Sitzungsgelder	Senken der Sitzungsgelder von 12,50 € auf 10 €	2.100	340		
		741900	Vereinszuschüsse	entfallen	0	800	0	
				Senkung der Auszahlungen		1.140		0
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		14.105		0

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 8.448

	31.12.20	9 31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	607.	79 581.836	556.493	531.150	505.808	480.465	455.122	429.779	404.436	379.093	353.751	328.408	303.065	277.722	252.379	227.036
Ist-Größe	607.	79 864.239	886.898		837.266	829.013										



Zweijahressicht zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	8.061.078,59	8.519.235,27	1. Eigenkapital	4.482.791,45	4.745.544,04
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	327.918,99	340.702,26	1.1. Kapitalrücklage	6.084.330,05	6.084.330,05
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	327.918,99	340.702,26	1.3. Ergebnisvortrag	- 1.338.786,01	- 1.179.162,55
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 262.752,59	- 159.623,46
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.956.945,83	1.965.912,32
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	7.733.159,60	8.178.533,01	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.873.818,08	1.881.544,14
1.2.1. Wald, Forsten	2.050.681,77	2.050.681,77	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	841.474,38	861.043,56
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	292.858,27	353.912,71	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.007.168,35	992.784,34
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.393.101,90	1.629.560,52	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	25.175,35	27.716,24
1.2.4. Infrastrukturvermögen	3.775.429,34	3.947.739,18	2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	83.127,75	84.368,18
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	72.117,23	77.401,60	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.664,14	17.227,27	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	61.807,91	53.658,25
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	130.305,95	102.008,96	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	61.807,91	53.658,25
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	1.640.100,35	1.805.457,13
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	761.955,47	866.761,49

Zweijahressicht zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	761.955,47	866.761,49
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			$4.2.2.\ Verbindlichkeiten\ aus\ Kreditaufnahmen\ zur\ Liquiditäts sicherung$		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlich keiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen		
2. Umlaufvermögen	80.623,33	51.404,68	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	1.650,00	1.650,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.483,92	33.016,62
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.650,00	1.650,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		3.875,57
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	78.973,33	49.754,68	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	827.707,98	841.565,10
$2.2.1. \ \ddot{O} f fentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen$	71.503,58	35.263,30	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	41.952,98	60.238,35
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.166,40	14.129,04	5. Rechnungsabgrenzungsposten	56,38	68,21
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	303,35	352,35			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände		9,99			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten					

Bilanz in Kontoform 2016

19.12.2017 11:07:00

Zweijahressicht zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	8.141.701,92	8.570.639,95	Summe Passiv	8.141.701,92	8.570.639,95

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2018

Hauptplan

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

2 Arzbach

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	RechnErg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordenlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	- 154.204,00	- 33.328,00	- 158.237,00	- 132.732,00	- 106.944,00	- 101.094,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	104.628,00	107.900,00	56.950,00	58.500,00	56.600,00	47.500,00
3	= Freie Finanzspitze	- 258.832,00	- 141.228,00	- 215.187,00	- 191.232,00	- 163.544,00	- 148.594,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)			500,00	550,00	600,00	650,00
5	Verbleibende Finanzspitze	- 258.832,00	- 141.228,00	- 215.687,00	- 191.782,00	- 164.144,00	- 149.244,00

Endfällige Kredite		Stand der Liquiditätssicherung		
Jahr 2018:		Jahr 2018:	1.185.928,00	
Jahr 2019:		Jahr 2019:	1.375.710,00	
Jahr 2020:	121.574,00	Jahr 2020:	1.537.854,00	
Jahr 2021:	56.569,00	Jahr 2021:	1.685.098,00	