

ORTSGEMEINDE ARZBACH



Haushaltssatzung mit Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht mit Haushaltsvermerken	6
3	Haushaltsvermerke	25
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	26
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	33
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	35
5.2	Produktplan mit Konten	38
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	75
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	77
6.2	Produktplan mit Konten	80
7	Investitionsübersicht	85
8	Stellenplan	90
9	Budgetübersicht	92
10	Übersichten zum Haushaltsplan	107
10.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	108
10.3	Kommunaler Entschuldungsfonds	110
10.4	Bilanz 2017	114

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Arzbach

für das Haushaltsjahr 2019

vom XX XX XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2008, (GVBl. 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. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.684.295 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.879.690 Euro
Jahresfehlbetrag	- 195.395 Euro
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.609.145 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.688.390 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.245 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	352.105 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	447.600 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.495 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	266.919 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	92.179 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	174.740 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.228.169 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>2.228.169 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	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
- verzinst langfristige Kredite auf	95.495 Euro

§ 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 2019 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

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

Gewerbsteuer 365 v.H.

Die Hundesteuer 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 zum 31.12.2017	4.425.190 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	4.146.277 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	3.950.882 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

Marlene Meyer
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX XX XXXX bis XX XX XXXX während der Öffnungszeit (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 419, 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

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau



Haushaltsplan 2019

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



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	49.516
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-159.623
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-262.753
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-57.601
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-278.913
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-195.395
7	Zwischensumme		-904.769
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-164.490
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-188.910
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-183.710
11	Summe		-1.441.879

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 Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	313.380	84.303	229.077
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	30.785	105.744	-74.959
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-154.204	104.628	-258.832
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	121.547	103.322	18.225
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-158.237	57.450	-215.687
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-79.245	60.500	-139.745
8	Summe 1-8 (vortragender Betrag)				-441.921
9	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-52.440	58.700	-111.140
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2021	-83.760	49.800	-133.560
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2022	-80.760	48.200	-128.960
12	Summe 9-11				-815.581

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	2016		4.482.791
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2017	-57.601	4.425.190
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2018	-278.913	4.146.277
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2019	-195.395	3.950.882
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres Ansatz)	2020	-164.490	3.786.392
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2021	-188.910	3.597.482
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-183.710	3.413.772



2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2019

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin im Aufschwung und wird sich nach dem Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute (Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose) vom 27. September 2018 auch in den nächsten Jahren – allerdings etwas weniger schwungvoll – weiter fortsetzen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,7 v. H. für das laufende Jahr. Für die Jahre 2019 und 2020 werden Wachstumsraten von 1,9 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 Frühjahrprojektion für das Jahr 2018 gesenkt. In der am 11. Oktober 2018 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung sowohl für das laufende als auch für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP jeweils in Höhe von 1,8 v. H. aus. Damit wurde die Prognose um 0,5 v. H. -Punkte bzw. 0,3 v. H.-Punkte gesenkt.

Ein wesentlicher Grund für die Korrektur liegt im schwächeren außenwirtschaftlichen Umfeld. Zudem führte der neue Testzyklus für PKW (WLTP) zu Verzögerungen im Zulassungsverfahren, die Produktion und Export vorübergehend negativ beeinflussen.

Schließlich ist durch die Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen die Ausgangsbasis für das laufende Jahr etwas ungünstiger.

Die Prognose geht unter anderem davon aus, dass die Beschäftigung bis zum Jahr 2019 auf über 45 Millionen steigen und die Anzahl der Arbeitslosen bis zum Jahr 2019 auf 2,24 Millionen auf ein neues Rekordtief senken wird.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die nächste Steuerschätzung (vgl. Nr. 1.4 unten).

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2018 positiv festgestellt, dass erstmals seit Jahren im Haushaltsjahr 2017 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapierschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 239 Mio. Euro auf 12,3 Mrd. Euro (-1,9 v. H.) zurückgeführt werden konnte.

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor sehr angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen bzw. 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.

Das Land Rheinland-Pfalz trägt beispielsweise durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und durch die Einführung der Schlüsselzuweisung C 3 zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation bei.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichene Ergebnis- und Finanzhaushalten 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.



Ortsgemeinde Arzbach

Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunale Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen. Darüber hinaus werden insbesondere die Gemeinden mit unausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Liquiditätssicherung aufgefordert zur prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze

– insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B – zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.

Der einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleichs führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabenseite Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann nur durch eine Verminderung des Schuldenbestandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Da das Land Rheinland-Pfalz ihre Kommunen bei der Minimierung dieses Risikos unterstützen möchte, wurde § 17 c neu in das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) eingefügt.

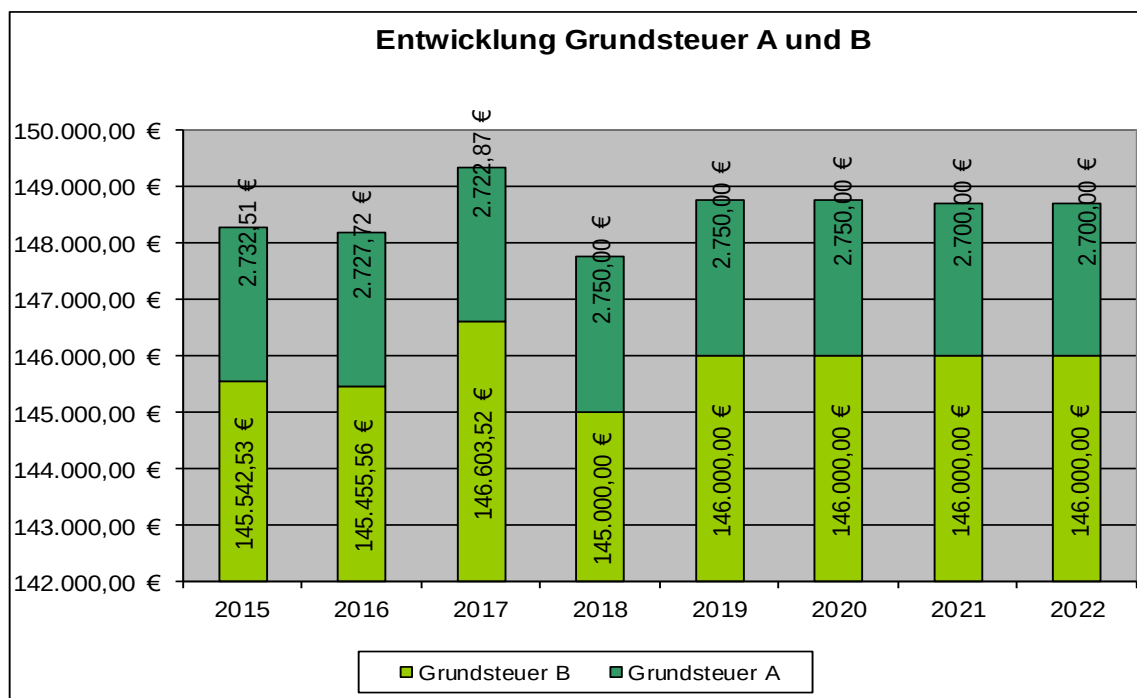
Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 23. Bis 25. Oktober 2018 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2018 bis 2023 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 Anlage beigefügt.

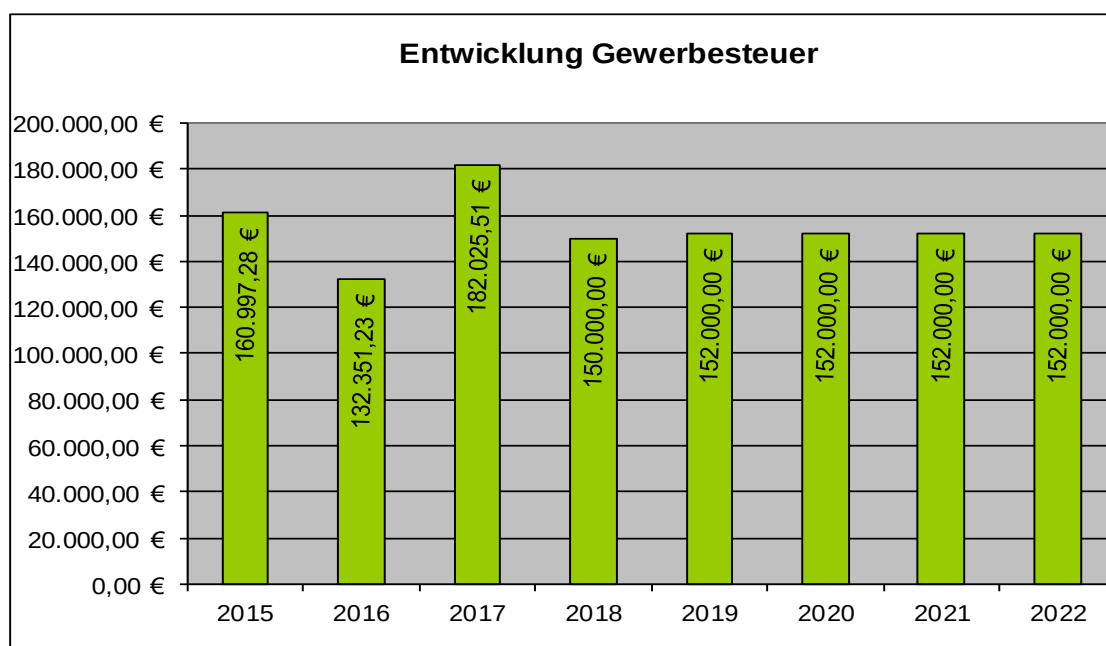


Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Arzbach

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2017	2018	2019
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

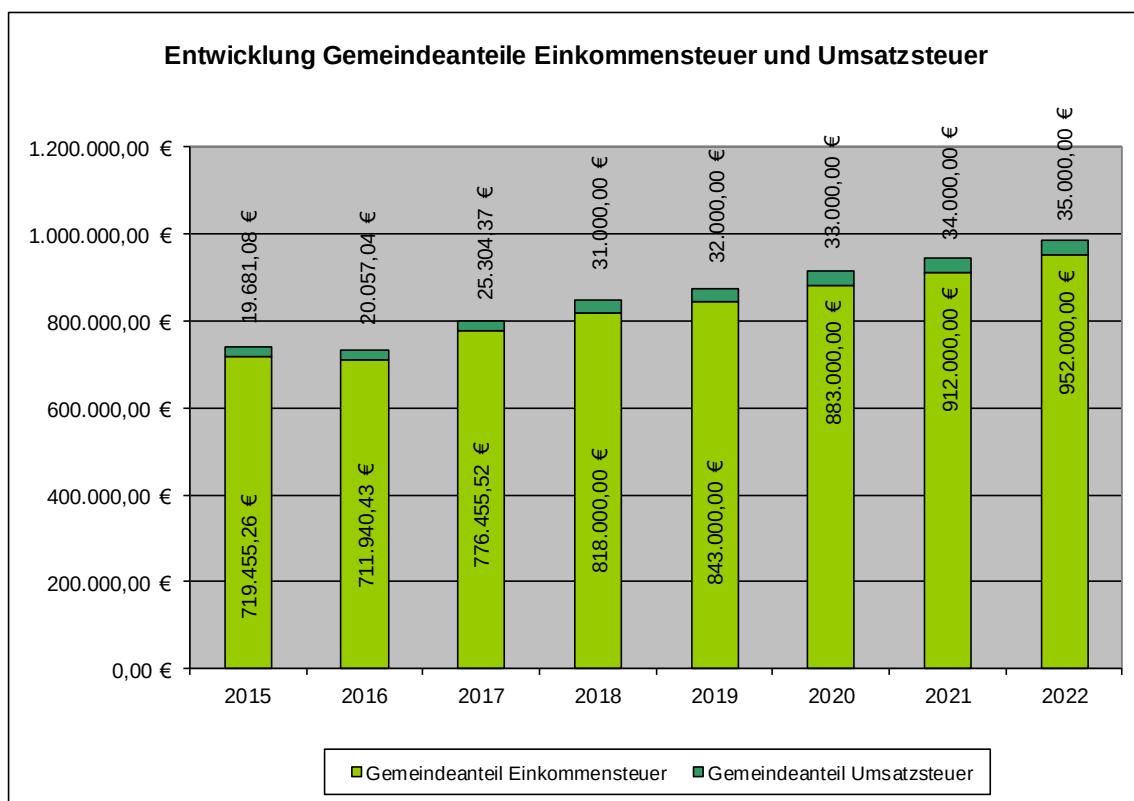


Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. In den letzten Jahren konnte wieder ein solider Wirtschaftsaufschwung verzeichnet werden, der sich positiv auf die Gewerbesteuereinnahmen auswirkt.

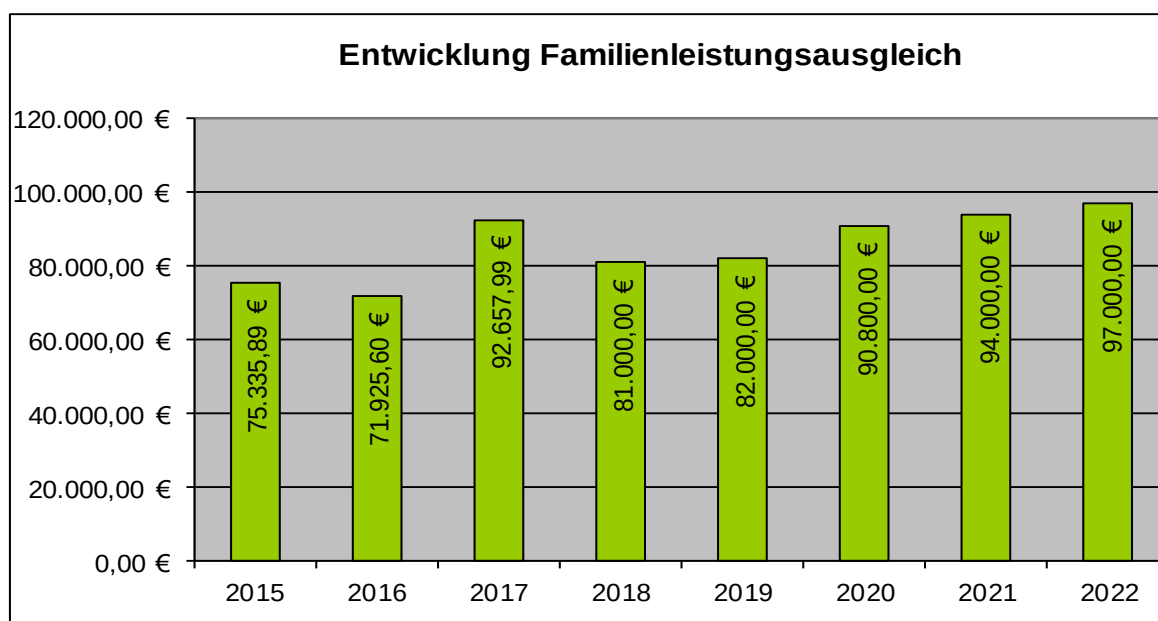




Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer so wie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2018 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.



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





Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausrüstung 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 78,5 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl. Diese 78,5 % werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2019, 834,56 EUR/ Einwohner (1.063,13 EUR Landesdurchschnitt x 78,5%).

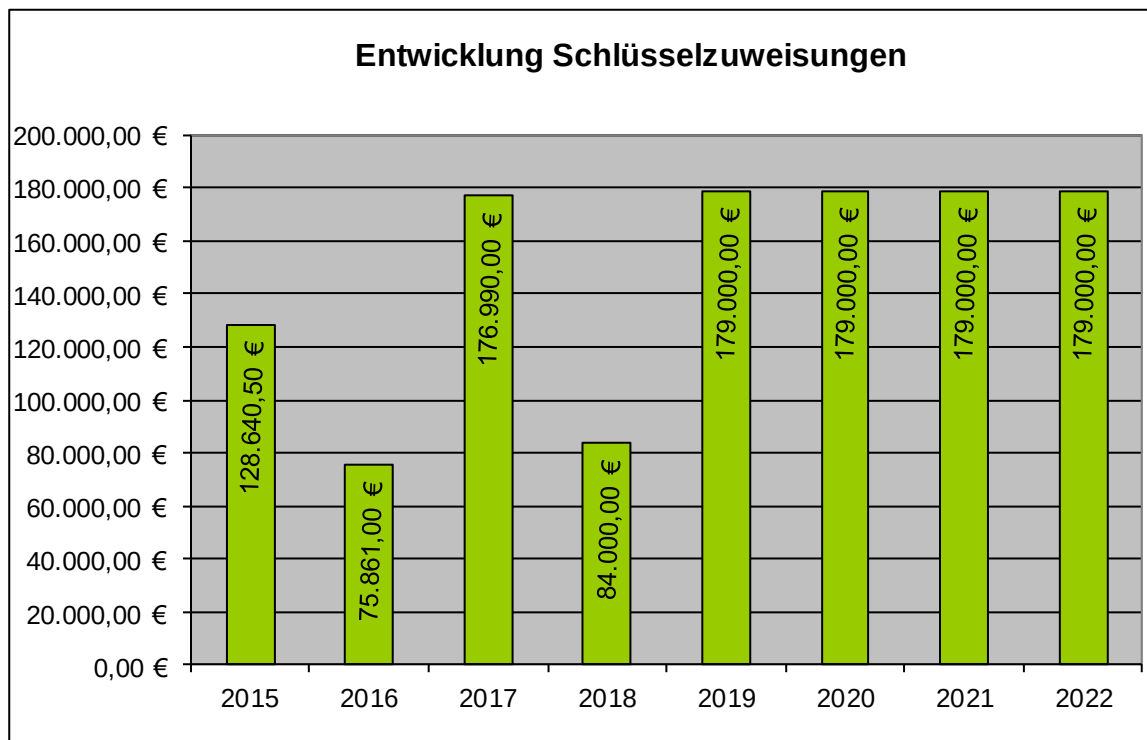
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	911,17	935,76	949,43	1.001,21	1063,13
Schwellenwert in %	77,00	75,00	75,00	75,00	78,5
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,60	701,82	712,07	750,91	834,56

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Arzbach liefern folgende Werte:

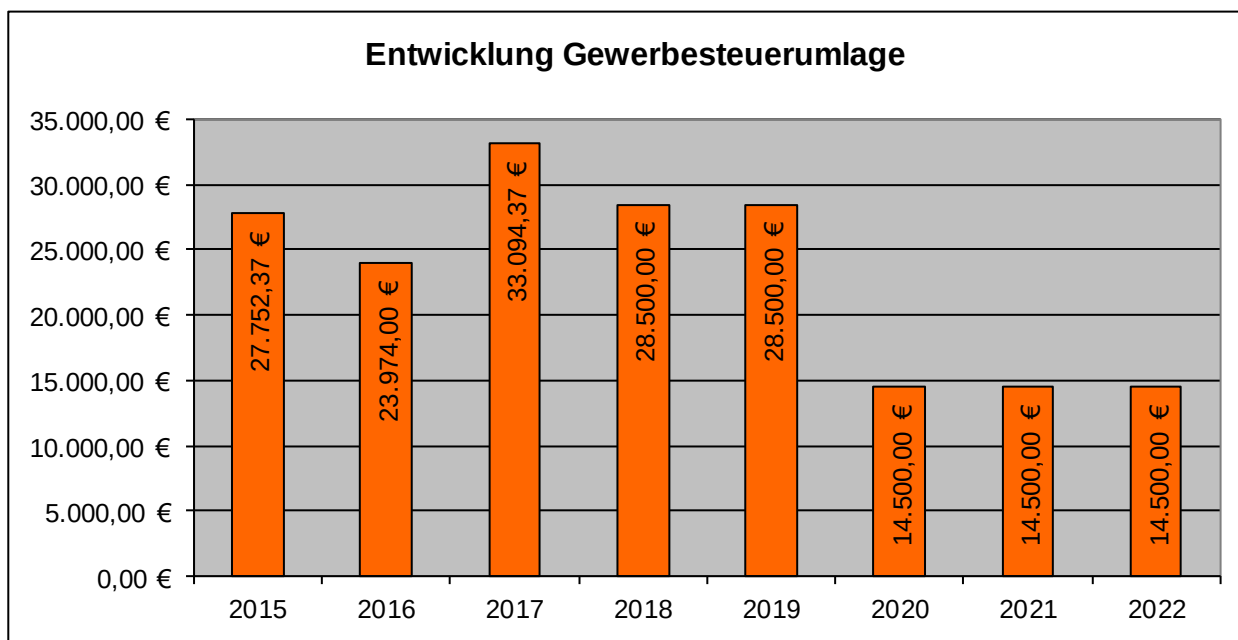
Jahr	Einwohner 30.6. Vorjahr	Steuerkraftmesszahl Gesamt in €	Steuerkraftmesszahl in € je Einw.
2015	1.663	1.031.868	620,49
2016	1.664	1.092.358	656,47
2017	1.702	1.033.444	607,19
2018	1.679	1.176.309	700,60
2019	1.646	1.194.328	725,59

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

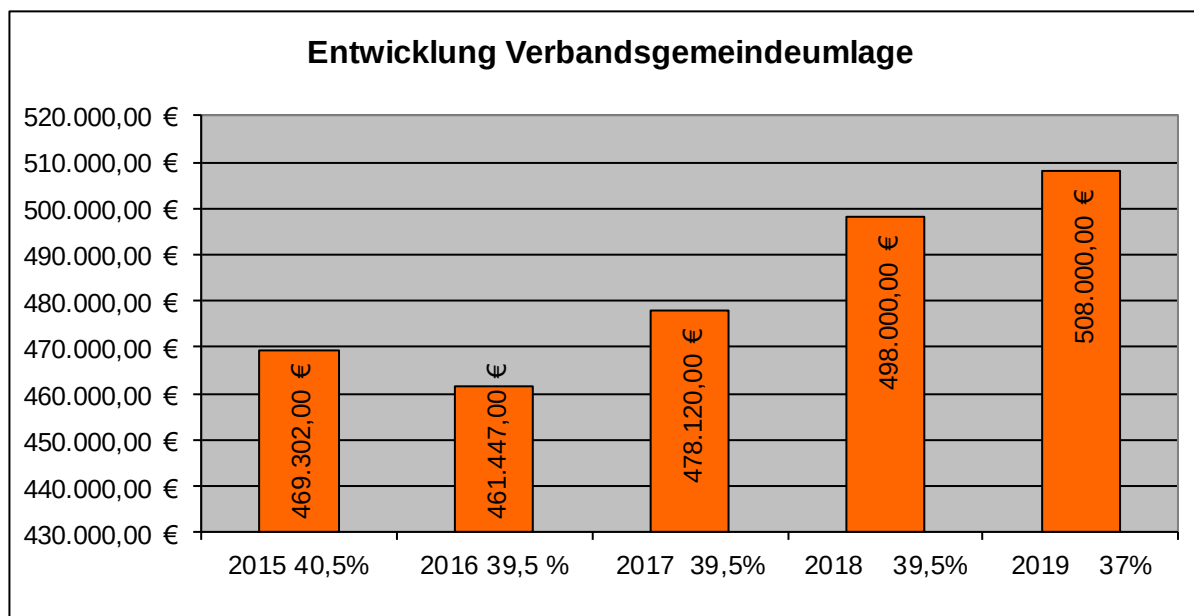




Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Jahr 2020, Weiterhin wird der Landesvervielfältiger ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte, von derzeit 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.

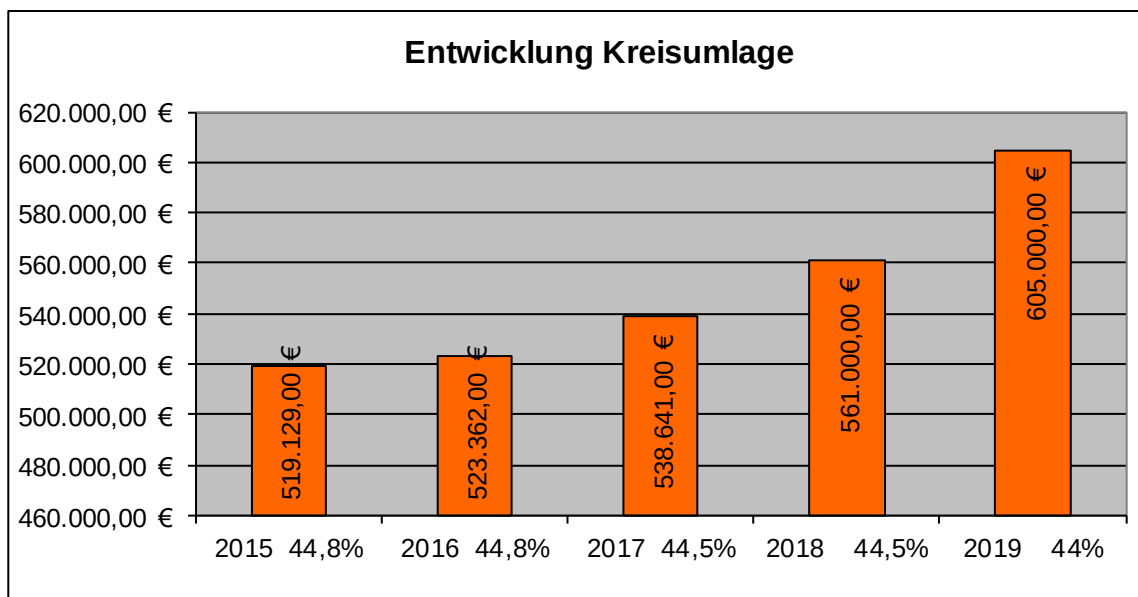


Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wurde für das Jahr 2019 auf 37% festgesetzt, 2018 waren es 39,5 %.

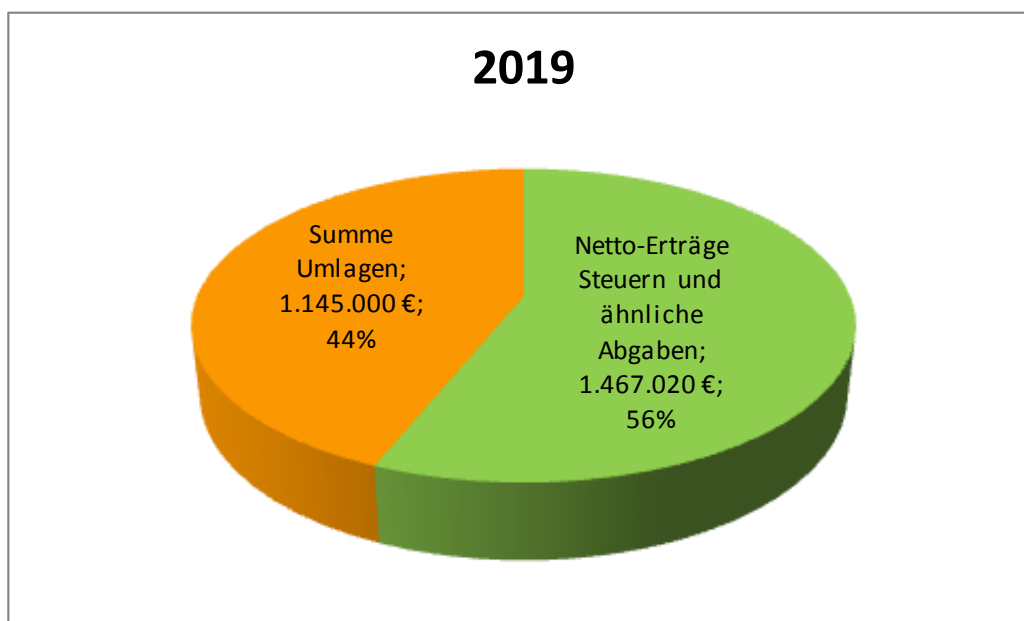




Der Umlagesatz für die Festsetzung der Kreisumlage wurde gegenüber dem Vorjahr (44,5%) um 0,5% auf 44% gesenkt.



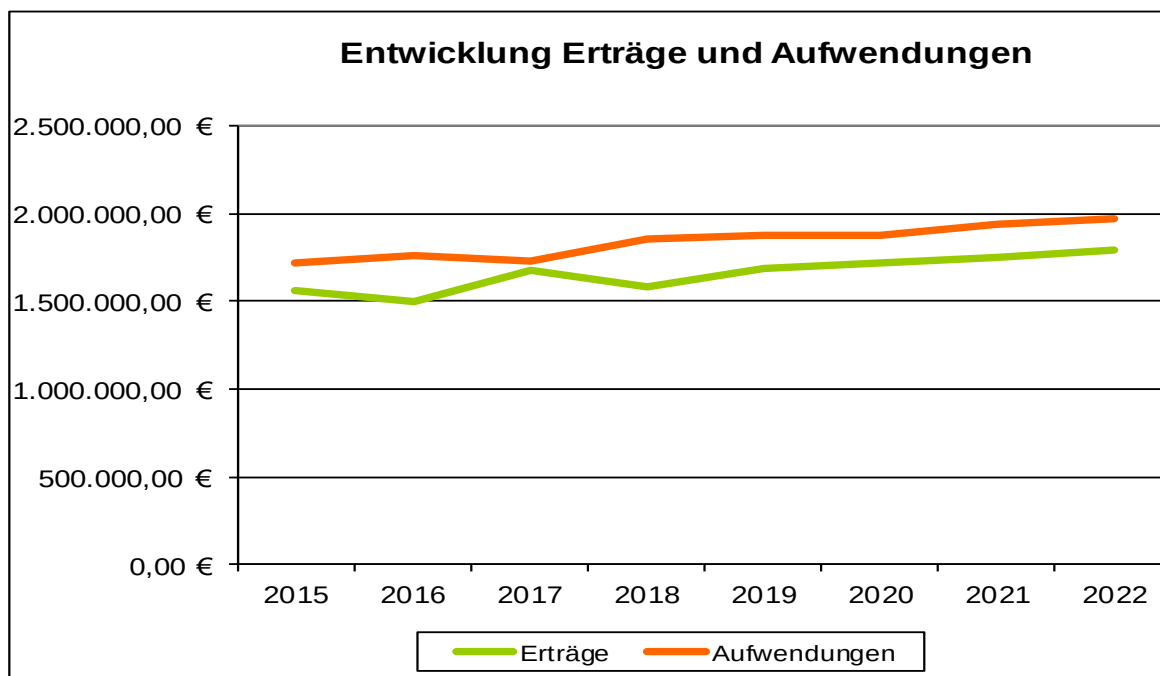
Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 322.020,00 €, was einem Anteil von 21,95 % entspricht.





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 2019 als auch in den Folgejahren nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	1.671.508	1.578.351	1.683.795	1.713.845	1.747.345	1.786.445
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	1.707.578	1.834.364	1.856.790	1.857.235	1.915.655	1.950.155
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-36.070	-36.070	-172.995	-143.390	-168.310	-163.710
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	406	500	500	500	500	500
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	21.937	23.400	22.900	21.600	21.100	20.500
Ordentliches Ergebnis	24	-57.601	-58.970	-195.395	-164.490	-188.910	-183.710

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.



Wesentliche Abweichungen

Wesentliche Aufwands- und Ertragspositionen

Ertrag

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2018 mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 30.150 EUR gerechnet. Dies resultiert hauptsächlich aus dem erwarteten Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer (+ 25.000 EUR).

Der Erhöhung des Schwellenwertes um 83,65 EUR/ Einwohner steht die ebenso leicht gestiegene Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Arzbach gegenüber dem Vorjahr um 24,99 EUR/Einwohner entgegen. Dennoch ist durch den deutlich gestiegenen Schwellenwert pro Einwohner mit einer Schlüsselzuweisung von rd. 179.000 EUR zu rechnen. Gegenüber dem Ansatz 2018 (84.000 EUR) sind das rd. 95.000 EUR mehr.

Bei den „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ ist mit Minderträgen in Höhe von 15.487 EUR zu rechnen, die hauptsächlich auf den geplanten Holzverkauf zurückzuführen sind.

Aufwendung

Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen gegenüber dem Vorjahr (349.837,00 €) mit 321.760,00 € geringer aus (-28.077,00 €).

Als größte Maßnahmen bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ wurden für die Erhöhung des Treppengeländers in der Limeshalle (6.000 EUR) und den Einbau einer Brandschutztür (3.000 EUR), die Instandhaltung des Stollens 15.000 EUR, sowie für Baumfällarbeiten am Bachlauf 10.000 EUR, eingestellt.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ fallen mit 1.144.710 EUR gegenüber dem Vorjahr um rd. 53.958 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 2019 beträgt die Auszahlung für Tilgung 60.500 EUR.

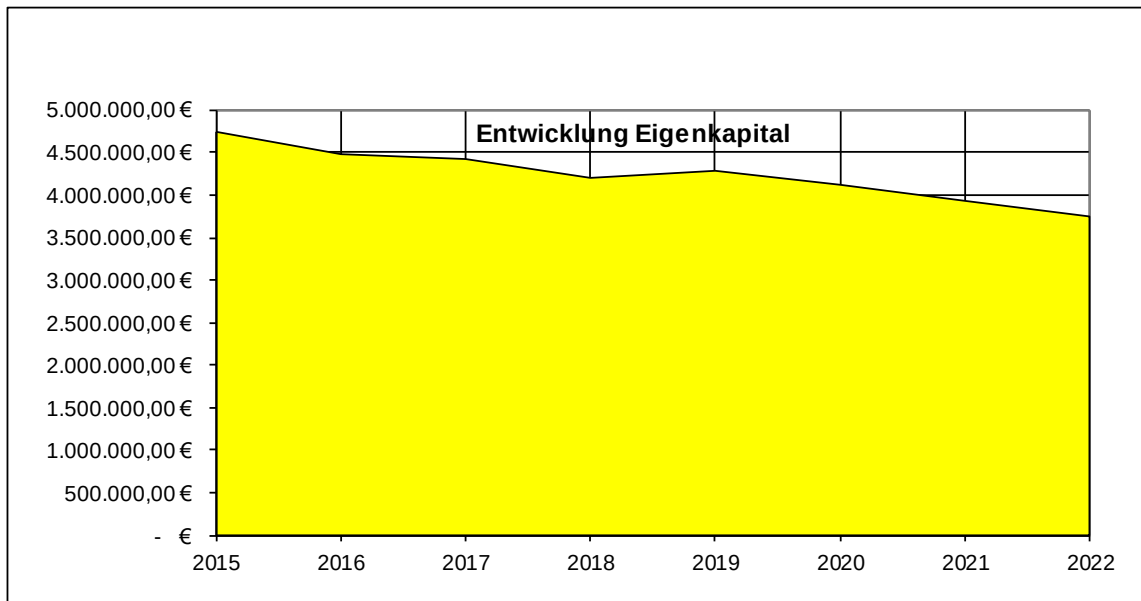
Eine der wesentlichen Änderungen mit der Einführung der Doppik ist die Verpflichtung, flächendeckend Abschreibungen, Rückstellungen und Sonderposten zu bilden. Die entsprechenden Regelungen finden sich in den §§ 35 – 38 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Für die Haushaltsplanung 2019 wurden die Werte aus der Anlagenbuchhaltung übernommen.

Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)	187.100 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)	69.550 €
Weitere Sonderposten (Ertrag)	5.600 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
Pensionsrückstellungen für Ehrensold (Aufwand und Ertrag)	
Rückstellungen (Aufwand) wurden in der Haushaltsplanung 2019 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.	
veranschlagte Zuführung 2019	4.200 €
veranschlagte Auflösung 2019	0 €
Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt 2019 (Aufwand abzügl. Ertrag)	116.150 €



Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund des voraussichtlich negativen Jahresergebnisses in 2019 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.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	121.547	-158.237	-79.245	-52.440	-83.760	-80.760
Saldo Investitionstätigkeit	F33	11.572	-25.500	-95.495	4.000	4.000	4000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	133.119	-183.737	-174.740	-48.440	-79.760	-76.760
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-103.322	-31.950	34.995	58.700	-49.800	-48.200
Veränderung liquide Mittel	F39	-28.947	215.687	139.745	107.140	129.560	124.960
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-133.119	183.737	174.740	48.440	79.760	76.760

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 79.245 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 139.745 EUR geplant. Die Aufnahme eines Investitionskredites ist nach derzeitiger Planung in Höhe von 95.495 EUR notwendig.



2.4. Teilhaushalte

Die Planergebnisse im Finanzhaushalt beinhalten auch die Zahlungen für Investitionen.

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1. Allgemeine Verwaltung	-414.760	-506.683	-495.015	-452.210	-441.330	-446.730
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	357.159	22.770	299.620	287.720	252.420	263.020
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	-57.601	-483.913	-195.395	-164.490	-188.910	-183.710

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1. Allgemeine Verwaltung	-239.440	-411.507	-474.360	-336.160	-332.180	-339.780
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	372.559	227.770	299.620	287.720	252.420	263.020
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	133.119	-183.737	-174.740	-48.440	-79.760	-76.760



3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen im Jahr 2019 und 2020. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten dargestellt.

2019				
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	309.105	390.600	Ausbau Rotlöffel
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		8.000	Errichtung eines Baumgräberfeldes
55510	Kommunale Fortswirtschaft		1.000	vorsorglich
57310	Allg. Einrichtungen		33.500	Herstellung eines Stromanschlusses Erwerb einer neuen Putzmaschine
Summe		348.105	447.600	

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2019 beträgt:

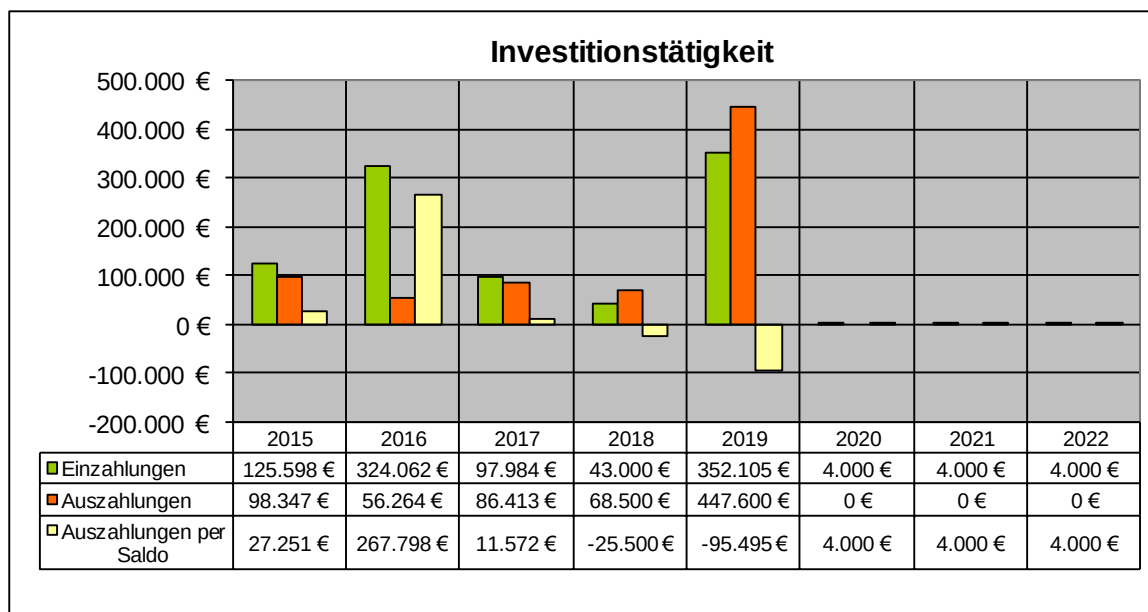
447.600 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2019 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 4.000 EUR):

352.105 EUR

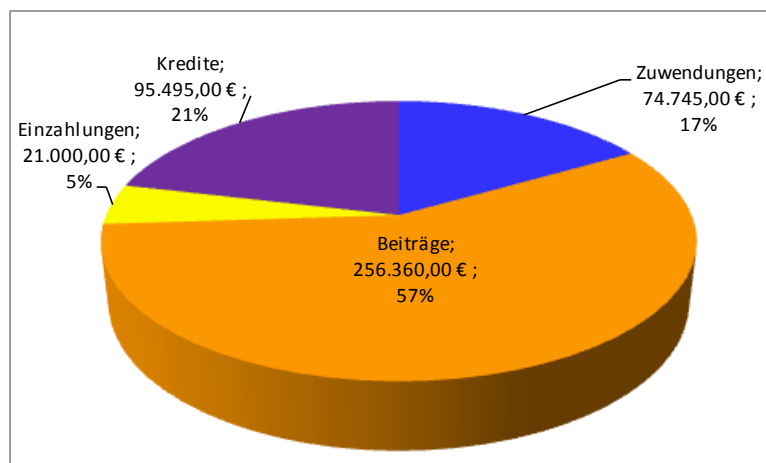
Saldo

- 95.495 EUR





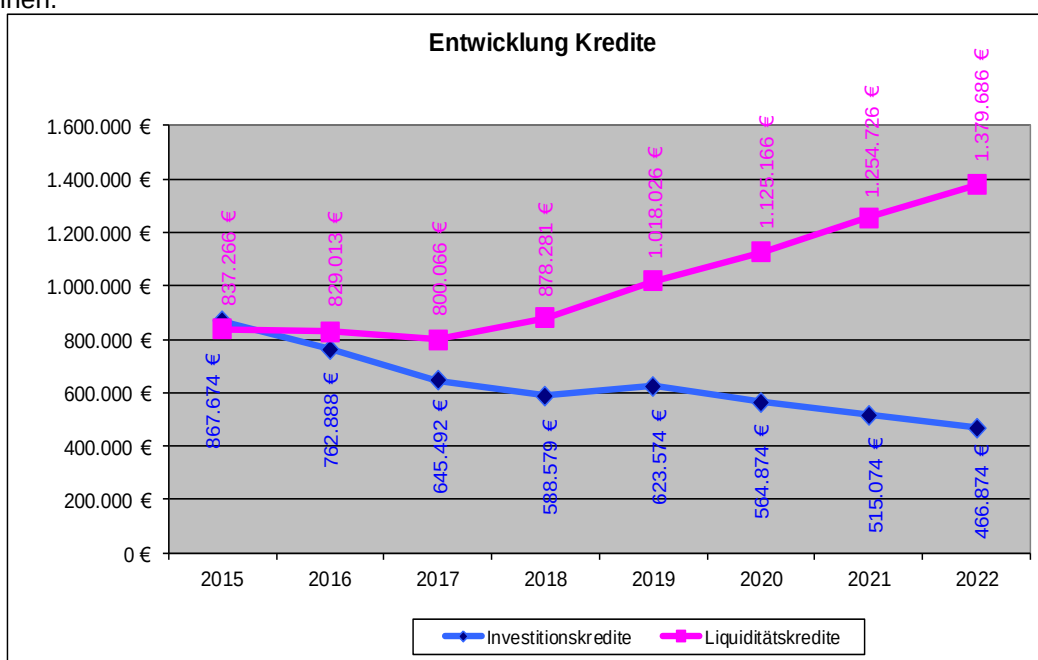
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2019 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



4. Entwicklung der Kredite

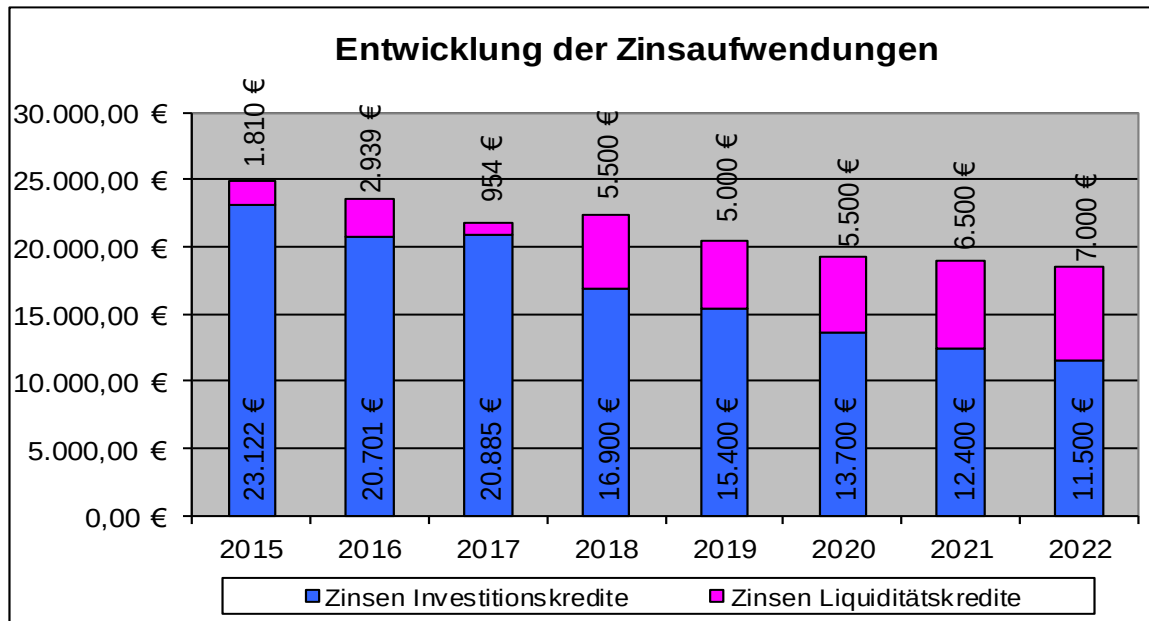
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	588.579	623.574
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	878.281	1.018.026
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.466.860	1.641.600

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	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	0	95.495	0	0	0
Tilgung	103.322	57.450	60.500	58.700	49.800	48.200
Netto- Neuverschuldung investiver Bereich	-103.322	-57.450	34.995	-58.700	-49.800	-48.200
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	21.839	22.900	22.400	21.200	20.600	19.900

Nach der Haushaltsplanung ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe 95.495 EUR notwendig.

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weißt zum 31.12.2018 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems in Höhe von 878.281 € auf. Die Planung bis 2022 zeigt, dass der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden kann und die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse weiter zunehmen werden.



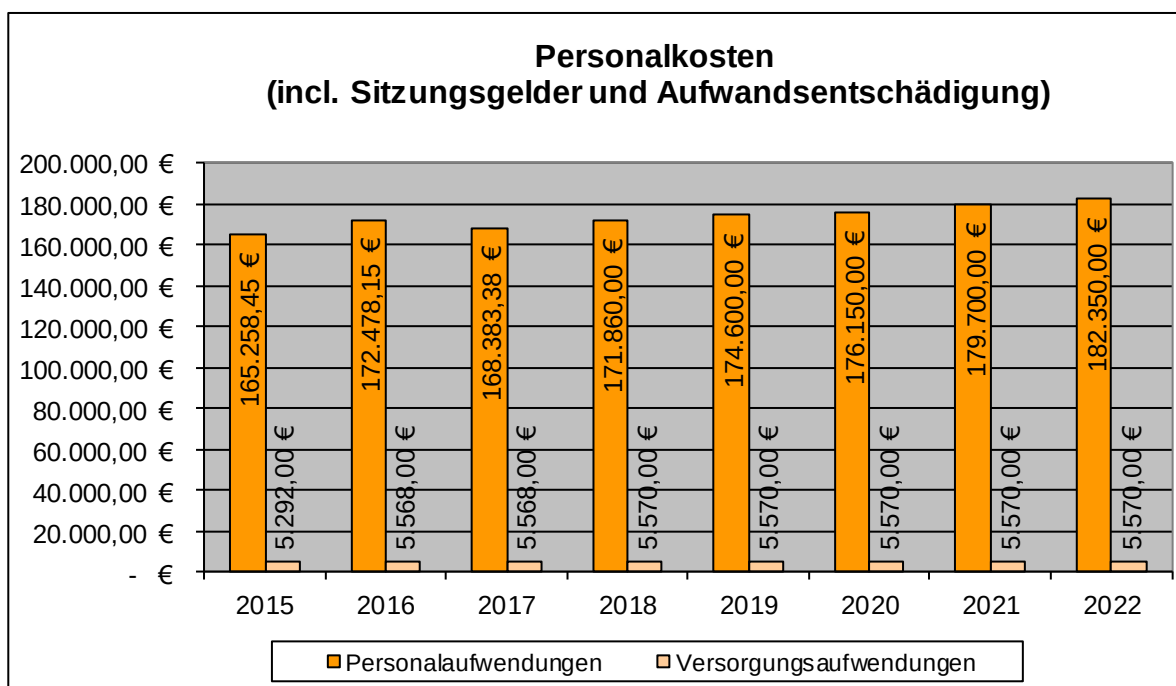
5. Stellenplan

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 2022 stark rückläufig. Entscheidend für die weitere Eigenkapitalentwicklung wird daher das zukünftige Investitionsverhalten der Gemeinde und deren Finanzierung sein.

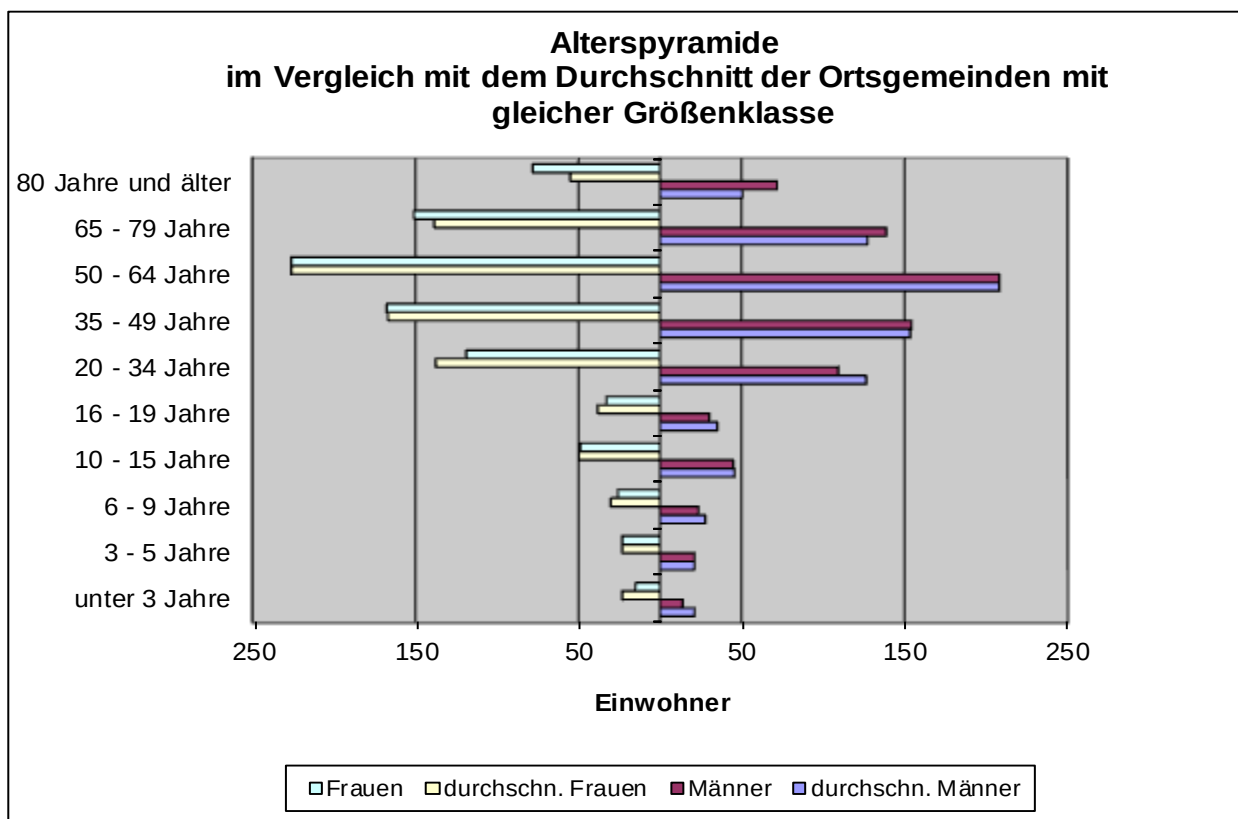
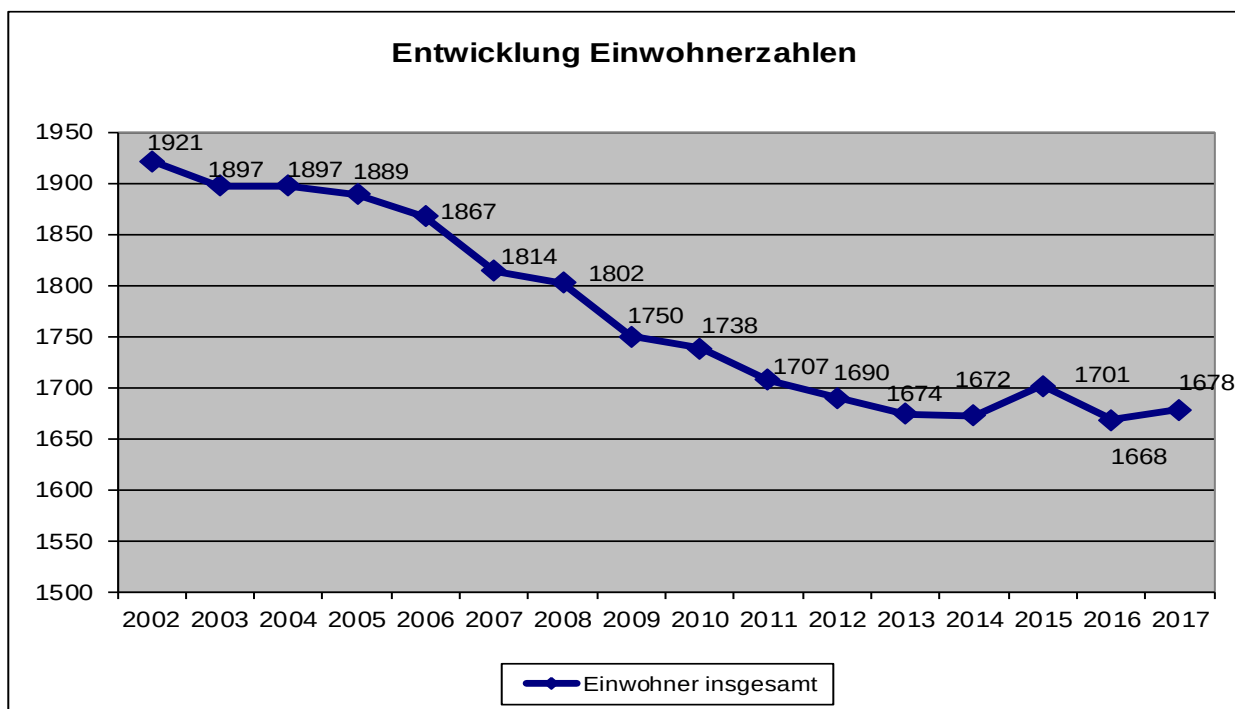
Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: 195.395 EUR). Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes (erwartetes Defizit: 79.245 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 2018 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 2019 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.



7. Statistische Daten





Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

1.1 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.

1.2 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.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2019

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.234.729,28	1.236.250,00	1.266.400,00	1.316.200,00	1.349.400,00	1.393.400,00
	401100 Grundsteuer A	2.722,87	2.750,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	401200 Grundsteuer B	146.603,52	145.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	182.025,51	150.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	776.455,52	818.000,00	843.000,00	883.000,00	912.000,00	952.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.304,37	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
	403300 Hundesteuer	8.959,50	8.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	92.657,99	81.000,00	82.000,00	90.800,00	94.000,00	97.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	193.208,20	106.120,00	201.120,00	201.120,00	201.120,00	201.120,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	176.990,00	84.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
	413200 vom Land	21.119,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
	414390 von Sondervermögen - von Sonstigen	- 4.900,80					
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.178,04	24.525,00	24.525,00	24.325,00	24.125,00	19.725,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.912,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.116,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	436500 Jagdpacht	6.136,12	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	436900 Sonstige	865,49	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	5.923,43	5.600,00	5.600,00	5.400,00	5.200,00	4.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.266,16	82.537,00	67.050,00	67.050,00	67.050,00	67.050,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	56.366,08	81.987,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
	441200 Mieten und Pachten	- 40,27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	441900 Sonstige	940,35	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.299,00	2.295,00	750,00	500,00	1.000,00	500,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			125,00		250,00	
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land					250,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.299,00	2.295,00	625,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	160.827,43	126.624,00	123.950,00	104.650,00	104.650,00	104.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2019

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	46.584,19	15.000,00	15.000,00			
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	850,00					
	462500 Konzessionsabgaben	40.607,29	39.500,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
	462700 Versicherungserstattungen	78,17					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.374,00				
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	72.707,78	70.750,00	69.550,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.671.508,11	1.578.351,00	1.683.795,00	1.713.845,00	1.747.345,00	1.786.445,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.951,38	177.430,00	180.170,00	181.720,00	185.270,00	187.920,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	17.004,55	17.910,00	19.050,00	17.500,00	18.000,00	17.500,00
	501200 Beigeordnete	2.172,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	108.076,48	110.500,00	111.400,00	113.600,00	115.900,00	118.200,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.826,14		2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.450,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	9.037,82	9.700,00	9.550,00	9.750,00	9.950,00	10.150,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	23.962,97	23.200,00	22.900,00	23.350,00	23.800,00	24.300,00
	504900 Sonstige	2.009,91	2.100,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	506110 Personalnebenaufwendungen	181,90					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	180,36	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	507910 Sonstige - Ehrengeldrückstellungen	3.548,00	5.500,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	382,75	400,00	400,00	450,00	450,00	450,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	5.568,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.636,42	349.837,00	321.760,00	266.380,00	259.400,00	259.900,00
	522001 Stromkosten	27.104,74	32.350,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.660,97	5.700,00	5.560,00	5.580,00	5.600,00	5.600,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	5.180,17	2.820,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
	522004 Heizung	11.313,54	15.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 399,00					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	9.915,71	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	17.228,08	8.500,00	7.000,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.482,94	14.100,00	17.900,00	10.100,00	8.100,00	8.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2019

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523350 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen		15.000,00	15.000,00			
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		10.000,00	10.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.617,78	45.500,00	25.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.082,93	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.133,68	3.500,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.710,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.860,37	6.300,00	7.150,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	938,13	550,00	1.050,00	550,00	550,00	550,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	909,75	1.000,00	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	29.156,80	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.398,09	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	274,52					
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.348,50	52.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	525900 an Sonstige	10.300,00	18.900,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.303,40	23.400,00	20.100,00	200,00	200,00	200,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.115,29	39.567,00	34.780,00	34.780,00	34.780,00	34.780,00
E11	Abschreibungen	211.725,95	192.900,00	187.100,00	178.400,00	171.200,00	168.500,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.213,08	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.528,00	10.550,00	11.850,00	11.450,00	11.350,00	11.350,00
	534500 mit Sportanlagen	987,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.558,94	1.450,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	19.657,72	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.350,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.161,98	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	4.400,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	157.314,52	141.100,00	133.250,00	125.150,00	118.450,00	117.950,00
	538100 Fahrzeuge	7.916,14	7.850,00	8.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	346,44	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.023,25	2.650,00	2.750,00	2.650,00	2.250,00	2.100,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	18,12					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.054.200,37	1.090.752,00	1.144.710,00	1.207.710,00	1.276.710,00	1.310.710,00
	541900 an Sonstige	52,00	52,00	3.210,00	210,00	210,00	210,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	33.094,37	28.500,00	28.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2019

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	4.293,00	3.200,00				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	538.641,00	561.000,00	605.000,00	648.000,00	665.000,00	683.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	478.120,00	498.000,00	508.000,00	545.000,00	597.000,00	613.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.064,03	23.445,00	23.050,00	23.025,00	23.075,00	23.125,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	80,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562200 Leasing	880,17	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	964,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	942,77	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	563100 Büromaterial	58,30	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.205,24	1.500,00	1.850,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.294,34	2.250,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
	563900 Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.545,97	1.895,00	1.910,00	1.935,00	1.985,00	2.035,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	684,58	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.401,30	3.500,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	108,84	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.613,82	6.230,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	240,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	569200 Verfügungsmittel	501,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569300 Repräsentationen	2.302,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569900 Sonstige	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.707.578,15	1.834.364,00	1.856.790,00	1.857.235,00	1.915.655,00	1.950.155,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.070,04	- 256.013,00	- 172.995,00	- 143.390,00	- 168.310,00	- 163.710,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	406,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	406,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.937,20	23.400,00	22.900,00	21.600,00	21.100,00	20.500,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	953,88	5.500,00	5.000,00	5.500,00	6.500,00	7.000,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	14.763,29	10.950,00	9.600,00	8.100,00	7.000,00	6.200,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	6.122,03	5.950,00	5.800,00	5.600,00	5.400,00	5.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2019

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		500,00	2.000,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	98,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21.531,20	- 22.900,00	- 22.400,00	- 21.100,00	- 20.600,00	- 20.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 57.601,24	- 278.913,00	- 195.395,00	- 164.490,00	- 188.910,00	- 183.710,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 57.601,24</u>	<u>- 278.913,00</u>	<u>- 195.395,00</u>	<u>- 164.490,00</u>	<u>- 188.910,00</u>	<u>- 183.710,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	121.547,07	- 158.237,00	- 79.245,00	- 52.440,00	- 83.760,00	- 80.760,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			74.745,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			74.745,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.413,93	22.000,00	256.360,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	55.210,73	18.000,00	252.360,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	3.203,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	39.570,37	21.000,00	21.000,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.570,37	21.000,00	21.000,00			
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.984,30	43.000,00	352.105,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	65.532,54					
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	65.532,54					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.879,99	68.500,00	447.600,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.000,00	3.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.500,00		3.500,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.006,75	2.000,00	2.000,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		30.000,00	30.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.373,24	33.500,00	409.100,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.412,53	68.500,00	447.600,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.571,77	- 25.500,00	- 95.495,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>133.118,84</u>	<u>- 183.737,00</u>	<u>- 174.740,00</u>	<u>- 48.440,00</u>	<u>- 79.760,00</u>	<u>- 76.760,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		25.500,00	95.495,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2019

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		25.500,00	95.495,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	103.321,82	57.450,00	60.500,00	58.700,00	49.800,00	48.200,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		500,00	2.000,00	2.100,00	2.300,00	2.500,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	81.165,27	34.400,00	35.650,00	33.450,00	24.000,00	21.900,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	19.066,36	19.350,00	19.600,00	19.850,00	20.100,00	20.350,00
	792631 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.090,19	3.200,00	3.250,00	3.300,00	3.400,00	3.450,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 103.321,82	- 31.950,00	34.995,00	- 58.700,00	- 49.800,00	- 48.200,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 849,56					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 28.947,46	215.687,00	139.745,00	107.140,00	129.560,00	124.960,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 133.118,84	183.737,00	174.740,00	48.440,00	79.760,00	76.760,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 849,56					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 132.269,28	183.737,00	174.740,00	48.440,00	79.760,00	76.760,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.225,25	- 215.687,00	- 139.745,00	- 111.140,00	- 133.560,00	- 128.960,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 **Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

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.	365000	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
10.	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
11.	421000	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe
12.	424100	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
13.	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
14.	511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
15.	523000	Denkmalschutz und -pflege	Pflichtaufgabe
16.	541000	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
17.	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
18.	554000	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
19.	555100	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
20.	555900	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
21.	555901	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
22.	573100	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe
23.	575000	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2019

1 Arzbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 4.900,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.178,04	24.525,00	24.525,00	24.325,00	24.125,00	19.725,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.266,16	82.537,00	67.050,00	67.050,00	67.050,00	67.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.299,00	2.295,00	750,00	500,00	1.000,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	160.827,43	126.624,00	123.950,00	104.650,00	104.650,00	104.650,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238.669,83	236.981,00	217.275,00	197.525,00	197.825,00	192.925,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.951,38	177.430,00	180.170,00	181.720,00	185.270,00	187.920,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.636,42	349.837,00	321.760,00	266.380,00	259.400,00	259.900,00
E11	Abschreibungen	211.725,95	192.900,00	187.100,00	178.400,00	171.200,00	168.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52,00	52,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.064,03	23.445,00	23.050,00	23.025,00	23.075,00	23.125,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	653.429,78	743.664,00	712.290,00	649.735,00	639.155,00	639.655,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 414.759,95	- 506.683,00	- 495.015,00	- 452.210,00	- 441.330,00	- 446.730,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 414.759,95	- 506.683,00	- 495.015,00	- 452.210,00	- 441.330,00	- 446.730,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 414.759,95	- 506.683,00	- 495.015,00	- 452.210,00	- 441.330,00	- 446.730,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 251.011,68	- 386.007,00	- 378.865,00	- 340.160,00	- 336.180,00	- 343.780,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			74.745,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.413,93	22.000,00	256.360,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	39.570,37	21.000,00	21.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.984,30	43.000,00	352.105,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	65.532,54					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2019

1 Arzbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.879,99	68.500,00	447.600,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.412,53	68.500,00	447.600,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.571,77	- 25.500,00	- 95.495,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 239.439,91</u>	<u>- 411.507,00</u>	<u>- 474.360,00</u>	<u>- 336.160,00</u>	<u>- 332.180,00</u>	<u>- 339.780,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	650,00					
95.	Saldo	- 650,00					

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11100	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge		1.374				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.374				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.374				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.935	33.080	33.420	32.720	32.870	32.970
501100 Aufwandsentschädigungen	15.552	15.560	16.850	16.000	16.000	16.000
501200 Beigeordnete	2.173	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	832	1.600	1.650	1.700	1.750	1.750
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15		50	50	50	50
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	67	100	150	150	150	150
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	170	300	350	350	350	350
504900 Sonstige	2.010	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		250	250	250	250	250
507910 Sonstige - Ehrengeldrückstellungen	3.548	5.500	4.200	4.300	4.400	4.500
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1					
511300 ehrenamtlich Tätige	5.568	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.494	11.270	11.300	11.250	11.250	11.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100	100	100	100	100
562200 Leasing	880	800	800	800	800	800
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	965	500	500	500	500	500
563100 Büromaterial	58	200	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	868	1.050	1.050	1.000	1.000	1.000
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70	70	70	70
563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.294	2.250	2.330	2.330	2.330	2.330
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.354	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
569200 Verfügungsmittel	501	600	600	600	600	600
569300 Repräsentationen	2.303	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569900 Sonstige	200	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.429	44.450	44.820	44.070	44.220	44.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.429	- 43.076	- 44.820	- 44.070	- 44.220	- 44.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.429	- 43.076	- 44.820	- 44.070	- 44.220	- 44.320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 41.429	- 43.076	- 44.820	- 44.070	- 44.220	- 44.320
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.434	- 38.950	- 40.620	- 39.770	- 39.820	- 39.820
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 38.434	- 38.950	- 40.620	- 39.770	- 39.820	- 39.820
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Ehrensold)
11100 . 501100	Aufwandsentschädigungen	Erhöhung der Ansätze wg. Kommunalwahl bei ggf. Wechsel Obgm. Mai-Zahlung doppelt
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), Künstlerabgabe 80 €
11100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflichtversicherung; Aufschlüsselung nach Einwohnern
11100 . 569900	Sonstige	Ehrengaben
11100 . 701100	Aufwandsentschädigungen	Erhöhung der Ansätze wg. Kommunalwahl bei ggf. Wechsel Obgm. Mai-Zahlung doppelt
11100 . 701200	Beigeordnete	Aufwandsentschädigung Vertretung
11100 . 704900	Sonstige	Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige
11100 . 706290	Arbeitnehmer - Sonstige	arbeitsmedizinische Untersuchungen
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
11100 . 762200	Leasing	Kopierer
11100 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ-Gebühren

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:		
11100 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage (Bereitstellung Internetseite und Pflege), Künstlerabgabe 80 €
11100 . 764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflichtversicherung; Aufschlüsselung nach Einwohnern
11100 . 769900	Sonstige	Ehrengaben

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
Verantwortliche(r)	
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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.362	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
501100 Aufwandsentschädigungen	1.362	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.362	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.362	- 2.100	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.362	- 2.100	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.362	- 2.100	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.432	- 2.100	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.432	- 2.100	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
92. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

11140 . 501100	Aufwandsentschädigungen	Kürzung der Sitzungsgelder von 12,50 € auf 10,00 € als Maßnahme des KEF-RP
11140 . 701100	Aufwandsentschädigungen	Kürzung der Sitzungsgelder von 12,50 € auf 10,00 € als Maßnahme des KEF-RP

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	

Verantwortliche(r)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	546	550	550	550	550	550
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	546	550	550	550	550	550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	546	550	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	546	550	550	550	550	550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	546	550	550	550	550	550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	546	550	550	550	550	550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	395	400	400	400	400	400
441200 Mieten und Pachten	395	400	400	400	400	400
E7 Sonstige laufende Erträge	52.598	20.700	21.700	6.700	6.700	6.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	46.584	15.000	15.000			
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	6.014	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.993	21.100	22.100	7.100	7.100	7.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 75	15.600	15.600	600	600	600
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	244	400	400	400	400	400
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 399					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	80	200	200	200	200	200
523350 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen		15.000	15.000			
E11 Abschreibungen	6.275	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.275	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.200	21.900	21.900	6.900	6.900	6.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.793	- 800	200	200	200	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	46.793	- 800	200	200	200	200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.408	- 46.821	- 38.301	- 38.889	- 39.533	- 1.974
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.385	- 47.621	- 38.101	- 38.689	- 39.333	- 1.774
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.631	- 47.021	- 38.501	- 39.089	- 39.733	- 2.174
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.230	18.000	18.000			
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	39.230	18.000	18.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	39.570	21.000	21.000			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.570	21.000	21.000			
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.801	39.000	39.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.000	3.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.801	36.000	36.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	87.432	- 11.021	- 2.501	- 39.089	- 39.733	- 2.174
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200 Mieten und Pachten Altkleidercontainer; Pacht Grundstücke

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:		
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, nur noch 1 Grundstück über
11420 . 523350	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen	Instandsetzung des Stollens zur Bewässerung des Sportplatzes
11420 . 641200	Mieten und Pachten	Altkleidercontainer; Pacht Grundstücke
11420 . 661110	Einzahlungen 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, nur noch 1 Grundstück über
11420 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ablösevereinbarungen im Rahmen der Grundstücksverkäufe (ca. 18.000 €/Grundstück); Berechnung der Gesamtaus-/einzahlungen: Summe der Planansätze 2014 bis 2018
11420 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerungserlöse gem. der Bilanzierung der Baugrundstücke (ca. 21.000,- €/Grundstück)
11420 . 723350	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen	Instandsetzung des Stollens zur Bewässerung des Sportplatzes
11420 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	vorsorglich

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 Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister ()		
Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)		
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 / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge / organisatorische Regelungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge / organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Gemeindearbeiter / Allgemeinheit / Gemeindearbeiter / Allgemeinheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.254		500	500	500	500
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.254		500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	1.528	600	600	600	600	600
461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	850					
462700 Versicherungserstattungen	78					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	600	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.782	600	1.100	1.100	1.100	1.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.012	111.600	113.100	115.400	117.650	120.050
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	83.190	85.500	85.800	87.500	89.250	91.050
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.375		1.750	1.800	1.800	1.850
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	6.949	7.500	7.300	7.450	7.600	7.750
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	18.790	18.000	17.700	18.050	18.400	18.800
506110 Personalnebenaufwendungen	182					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	160	200	150	150	150	150
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	366	400	400	450	450	450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.740	14.050	14.550	15.050	14.550	15.050
522001 Stromkosten		300	300	300	300	300
522004 Heizung	166	250	250	250	250	250
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	535	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.083	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.134	3.500	3.500	4.000	3.500	4.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.822	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	7.560	7.350	7.750	7.650	7.650	7.650
534900 mit sonstigen Gebäuden	32	50	50	50	50	50
538100 Fahrzeuge	7.213	7.150	7.600	7.500	7.500	7.500
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	316	150	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.091	1.690	2.195	2.195	2.195	2.195
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	80		100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	116		450	450	450	450
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		150	25	25	25	25
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	685	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
568200 Kraftfahrzeugsteuer	210	240	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.402	134.690	137.595	140.295	142.045	144.945
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.620	- 134.090	- 136.495	- 139.195	- 140.945	- 143.845
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 130.620	- 134.090	- 136.495	- 139.195	- 140.945	- 143.845
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	130.620	130.058	136.790	138.890	141.190	7.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 4.032	295	- 305	245	- 136.795
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.886	2.718	7.445	6.745	7.295	- 129.745
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.492	10.000	10.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.500					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	509	1.000	1.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.484	9.000	9.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.492	10.000	10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.492	- 10.000	- 10.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.607	- 7.282	- 2.555	6.745	7.295	- 129.745
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung durch VG für Arbeiten des Gemeindearbeiters an der Schule
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 Bauhof
11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Austausch versch. Arbeitsgeräte
11430 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäude-Feuer-Versicherung
11430 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	neuer Pritschenwagen
11430 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	neuer Pritschenwagen
11430 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung durch VG für Arbeiten des Gemeindearbeiters an der Schule
11430 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Vertrag mit Bauhofmitarbeiter läuft zum 31.04.12 aus, keine Verlängerung als Maßnahme des KEF-RP
11430 . 704200	Arbeitnehmer	u.a. Sozialversicherung u. Unfallkasse Rheinland-Pfalz
11430 . 722001	Stromkosten	Strom läuft über Limeshalle, daher Verrechnung mit Produkt 11430
11430 . 723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Treibstoff für Fahrzeuge Bauhof
11430 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Austausch versch. Arbeitsgeräte
11430 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäude-Feuer-Versicherung
11430 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	neuer Pritschenwagen
11430 . 768200	Kraftfahrzeugsteuer	neuer Pritschenwagen
11430 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Holzunterstützung wg. Statik und Sektionaltor (Auflage TÜV)

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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250		500	
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			125		250	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land					250	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		250	125			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		250	250		500	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90	250	700		500	
501100 Aufwandsentschädigungen	90	250	700		500	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			700			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			700			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90	250	1.400		500	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90		- 1.150			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 90		- 1.150			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 90		- 1.150			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90		- 1.150			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 90		- 1.150			
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistiken und Wahlen:		
12100 . 501100	Aufwandsentschädigungen	Erfrischungsgeld
12100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Stimmzettel etc.
12100 . 701100	Aufwandsentschädigungen	Erfrischungsgeld
12100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Stimmzettel etc.

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	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister ()		
Mertes, Rainer (Bürgerservice)		
Verbale Beschreibung		
Förderung der Heimatkultur und des städtischen Heimatpflege		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger / Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		100				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910	21.000	21.200	1.300	1.300	1.300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	910	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		20.000	20.000	100	100	100
E11 Abschreibungen	40	50	50	50	50	50
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	40	50	50	50	50	50
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52	52	210	210	210	210
541900 an Sonstige	52	52	210	210	210	210
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47	50	50	50	50	50
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	47	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.049	21.152	21.510	1.610	1.610	1.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.049	- 21.052	- 21.510	- 1.610	- 1.610	- 1.610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.049	- 21.052	- 21.510	- 1.610	- 1.610	- 1.610
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.715	- 5.202	- 4.104	- 4.167	- 4.236	- 212
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.764	- 26.254	- 25.614	- 5.777	- 5.846	- 1.822
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.535	- 26.204	- 25.564	- 5.727	- 5.796	- 1.772
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.535</u>	<u>- 26.204</u>	<u>- 25.564</u>	<u>- 5.727</u>	<u>- 5.796</u>	<u>- 1.772</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und Kulturpflege:

28100 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Getränke- Rückvergütung Kirmes
28100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Martinsumzug, Volkstrauertag, Kirmes u.a.
28100 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Druck der Ortschronik
28100 . 541900	an Sonstige	JuZ und Tourismusverein Bad Ems-Nassau
28100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Veranstaltungen (St. Martinsumzug)
28100 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Getränke- Rückvergütung Kirmes
28100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Martinsumzug, Volkstrauertag, Kirmes u.a.
28100 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Druck der Ortschronik
28100 . 741900	Sonstige	JuZ und Tourismusverein Bad Ems-Nassau
28100 . 764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Veranstaltungen (St. Martinsumzug)

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 Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	2.173	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.173	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.173	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.173	- 2.150	- 2.150	- 2.150	- 2.150	- 2.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.173	- 2.150	- 2.150	- 2.150	- 2.150	- 2.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.173</u>	<u>- 2.150</u>	<u>- 2.150</u>	<u>- 2.150</u>	<u>- 2.150</u>	<u>- 2.150</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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
----------------	---	---

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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

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 bedarfsgerechtes 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 örtlichen 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)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.975	54.000	59.300	59.300	59.300	59.300
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.675	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
525900 an Sonstige	4.300	12.000	4.300	4.300	4.300	4.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.975	54.000	59.300	59.300	59.300	59.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.975	- 54.000	- 59.300	- 59.300	- 59.300	- 59.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.975	- 54.000	- 59.300	- 59.300	- 59.300	- 59.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 43.975	- 54.000	- 59.300	- 59.300	- 59.300	- 59.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.024	- 54.000	- 59.300	- 59.300	- 59.300	- 59.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 43.024	- 54.000	- 59.300	- 59.300	- 59.300	- 59.300
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

36500 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteile Kindergarten
36500 . 525900	an Sonstige	Pauschale Kostenbeteiligung an Energiekosten, Schönheitsreparaturen u. Bauunterhaltung Kindergarten 4.300 €
36500 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteile Kindergarten
36500 . 725900	an Sonstige	Pauschale Kostenbeteiligung an Energiekosten, Schönheitsreparaturen u. Bauunterhaltung Kindergarten 4.300 €

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	

Verantwortliche(r)

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						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	655	600	750	750	750	750
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	655	600	750	750	750	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	655	600	750	750	750	750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231	1.000	500	1.000	500	500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	231	1.000	500	1.000	500	500
E11 Abschreibungen	1.001	850	1.000	1.000	1.000	1.000
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	983	850	1.000	1.000	1.000	1.000
539900 Sonstige Abschreibungen	18					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.232	1.850	1.500	2.000	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 577	- 1.250	- 750	- 1.250	- 750	- 750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 577	- 1.250	- 750	- 1.250	- 750	- 750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.791	- 3.902	- 5.472	- 5.556	- 5.648	- 282
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.367	- 5.152	- 6.222	- 6.806	- 6.398	- 1.032
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.021	- 4.902	- 5.972	- 6.556	- 6.148	- 782
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.649	1.500	1.500			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.649	1.500	1.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.649	1.500	1.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.649	- 1.500	- 1.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.670	- 6.402	- 7.472	- 6.556	- 6.148	- 782
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):		
36610 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	u. a. Sicherheitsüberprüfung Spielplätze, vorsorglich
36610 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	u. a. Sicherheitsüberprüfung Spielplätze, vorsorglich
36610 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	vorsorglich

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41200 Gesundheitsdienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	166	100	100	100	100	100
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	166	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	165	100	100	100	100	100
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	165	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 41200 Gesundheitsdienste:

41200 . 466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	Defibrillator und Wandkasten, Spende der Raiba. Da es sich bei der Spende um Zuwendungen Dritter handelt ist diese parallel zu den Abschreibungen aufzulösen.
41200 . 538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	Defibrillator und Wandkasten

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 :	Pflichtaufgabe	
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.985	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	4.985	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
525900 an Sonstige	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28	35	75	75	75	75
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	28	35	75	75	75	75
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.013	7.835	7.875	7.875	7.875	7.875
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.013	- 7.835	- 7.875	- 7.875	- 7.875	- 7.875
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.013	- 7.835	- 7.875	- 7.875	- 7.875	- 7.875
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.013	- 7.835	- 7.875	- 7.875	- 7.875	- 7.875
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.013	- 7.835	- 7.875	- 7.875	- 7.875	- 7.875
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.013	- 7.835	- 7.875	- 7.875	- 7.875	- 7.875

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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 2018 (6.000 € vorher 4.800 €),				
42100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Turnhalle und Waldsportplatz				
42100 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Erstattung Kosten für gemeindeeigenen Waldsportplatz an SV Arzbach				
42100 . 725900	an Sonstige	Vertragl. Anteil Ortsgde. an Bewirtschaft.kost. Turnhalle TV Arzbach, neuer Vertragsabschluss in 2018 (6.000 € vorher 4.800 €),				
42100 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Turnhalle und Waldsportplatz				

Produkt - Nr.:

42400

Produkt - Bezeichnung:

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	

Verantwortliche(r)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder, Campingplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	505	150	150	150	150	150
441200 Mieten und Pachten	- 435					
441900 Sonstige	940	150	150	150	150	150
E7 Sonstige laufende Erträge	396	400	400	400	400	400
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	396	400	400	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder, Campingplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	901	550	550	550	550	550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.111					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	802					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	66					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	227					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	16					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.876	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
522001 Stromkosten	1.083	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.174	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	2.045					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	6.574	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	1.001	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
534500 mit Sportanlagen	988	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538200 Maschinen und technische Anlagen	13					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	909	30	30	30	30	30
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	909	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.896	7.730	7.530	7.530	7.530	7.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.995	- 7.180	- 6.980	- 6.980	- 6.980	- 6.980
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.995	- 7.180	- 6.980	- 6.980	- 6.980	- 6.980
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.101	- 10.405	- 10.943	- 11.111	- 11.295	- 564
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.096	- 17.585	- 17.923	- 18.091	- 18.275	- 7.544
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.700	- 16.985	- 17.323	- 17.491	- 17.675	- 6.944
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.700	- 16.985	- 17.323	- 17.491	- 17.675	- 6.944
92. Saldo						
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	650					
799210 Kautionen	650					
95. Saldo	- 650					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder, Campingplatz:

42400 . 441900	Sonstige	Einnahmen Bandenwerbung Sportanlage Burgwiese
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 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Sportanlage Burgwiese
42400 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Umkleidegebäude Waldsportplatz
42400 . 641900	Sonstige	Einnahmen Bandenwerbung Sportanlage Burgwiese
42400 . 685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkauf des Campingplatzes mit Schwimmbad
42400 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Campingplatz (wg. Verkauf wurde das Produkt Campingplatz mit Produkt 42400 zusammen geführt)
42400 . 722001	Stromkosten	Sportanlage Burgwiese

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder, Campingplatz:		
42400 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Sportanlage Burgwiese
42400 . 722003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Campingplatz
42400 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Sportanlage Burgwiese
42400 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Umkleidegebäude Waldsportplatz

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	
Verantwortliche(r)		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
563900 Sonstiges		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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.
51100 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht
51100 . 763900	Sonstige	Kartenmaterial etc.

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

I. Beschreibung**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 Denkmalsbuch 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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	365	350	350	350	350	350

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	365	350	350	350	350	350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	365	350	350	350	350	350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001	2.800	2.750	2.770	2.770	2.770
522001 Stromkosten	406	700	600	600	600	600
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	265	300	300	320	320	320
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	184	200	200	200	200	200
522004 Heizung	1.105	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41	200	150	150	150	150
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	1.559	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.559	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	60	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.620	4.330	4.430	4.450	4.450	4.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.255	- 3.980	- 4.080	- 4.100	- 4.100	- 4.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.255	- 3.980	- 4.080	- 4.100	- 4.100	- 4.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.669	- 1.301	- 1.368	- 1.389	- 1.412	- 71
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.924	- 5.281	- 5.448	- 5.489	- 5.512	- 4.171
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.598	- 4.181	- 4.198	- 4.239	- 4.262	- 2.921
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.890					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.890					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.890					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.890					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.487	- 4.181	- 4.198	- 4.239	- 4.262	- 2.921
92. Saldo						
95. Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54100	Gemeindestraßen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz						
Zielgruppe						
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	225	225	225	225	225
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
E7 Sonstige laufende Erträge	97.629	95.000	92.550	88.250	88.250	88.250
462500 Konzessionsabgaben	40.607	39.500	39.400	39.400	39.400	39.400
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	57.022	55.500	53.150	48.850	48.850	48.850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.854	95.225	92.775	88.475	88.475	88.475
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.720	100.750	75.710	70.710	70.730	70.730
522001 Stromkosten	18.636	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	237	300	260	260	280	280
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.646	40.000	20.000	15.000	15.000	15.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.710	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	334	200	200	200	200	200
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	29.157	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250
E11 Abschreibungen	161.474	143.200	136.700	128.200	128.100	125.850
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.528	10.550	11.850	11.450	11.350	11.350
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.162	6.150	6.150	6.150	6.150	4.400
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	141.844	125.600	117.750	109.650	109.650	109.150
538200 Maschinen und technische Anlagen	333	300	350	350	350	350
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	607	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.194	243.950	212.410	198.910	198.830	196.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129.340	- 148.725	- 119.635	- 110.435	- 110.355	- 108.105
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 129.340	- 148.725	- 119.635	- 110.435	- 110.355	- 108.105
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.785	- 26.011	- 31.461	- 31.944	- 32.473	- 1.620
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 159.125	- 174.736	- 151.096	- 142.379	- 142.828	- 109.725
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.712	- 87.036	- 67.546	- 63.029	- 63.578	- 32.725
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			74.745			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			74.745			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.980		234.360			
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	15.980		234.360			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.980		309.105			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	65.533					
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	65.533					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.849	15.000	390.600			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	498					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.351	15.000	390.600			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.382	15.000	390.600			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.402	- 15.000	- 81.495			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 92.114	- 102.036	- 149.041	- 63.029	- 63.578	- 32.725
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus
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
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
54100 . 632600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus
54100 . 662500	Konzessionsabgaben	Strom und Gas
54100 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	I-Stock Antrag 2016 gestellt
54100 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Maßnahme abgeschlossen
54100 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Maßnahme abgeschlossen
54100 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Maßnahme abgeschlossen
54100 . 722001	Stromkosten	Straßenbeleuchtung
54100 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Kirmesplatz
54100 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u.a. Ortsstraßenunterhaltung, Unternehmereinsatz Mäharbeiten unebene Flächen
54100 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartungsvertrag incl. Umrüstung in LED (7.000 €), vorsorglich für Instandsetzung der Straßenbeleuchtung (3.000 €)
54100 . 725480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Lfd. Entgelt für Straßenoberflächenentwässerung

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	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()
 Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)
 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 / EU / Bund / Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit / Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	5.000	1.000	1.000
523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		10.000	10.000	5.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000	5.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10.000	- 10.000	- 5.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 10.000	- 10.000	- 5.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 10.000	- 10.000	- 5.000	- 1.000	- 1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.000	- 10.000	- 5.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 10.000	- 10.000	- 5.000	- 1.000	- 1.000
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

55200 . 523370	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	Baumfällungen am Bachlauf lt. Baumkataster
55200 . 723370	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	Baumfällungen am Bachlauf lt. Baumkataster

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

I. Beschreibung		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.039	9.600	9.600	9.400	9.200	4.800
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.116	4.000	4.000	4.000	4.000	
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	5.923	5.600	5.600	5.400	5.200	4.800
E7 Sonstige laufende Erträge	192	200	200	200	200	200
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	192	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.231	9.800	9.800	9.600	9.400	5.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.714	4.150	3.450	3.450	3.450	3.450
522001 Stromkosten	234	250	250	250	250	250
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	696	200	500	500	500	500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	5.358	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	871	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	218	200	200	200	200	200
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	338	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.207	1.200	1.200	1.100	1.050	1.050
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.018	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	189	200	200	100	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	270	330	360	385	385	385
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	88	100	100	125	125	125

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	182	230	260	260	260	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.192	5.680	5.010	4.935	4.885	4.885
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 961	4.120	4.790	4.665	4.515	115
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 961	4.120	4.790	4.665	4.515	115
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.024	- 20.809	- 24.622	- 25.000	- 25.414	- 1.269
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.984	- 16.689	- 19.832	- 20.335	- 20.899	- 1.154
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.606	- 21.289	- 24.432	- 24.835	- 25.249	- 5.104
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.203	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
682700 Grabnutzungsentgelte	3.203	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.203	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000	8.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000	8.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	8.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.203	- 4.000	- 4.000	4.000	4.000	4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 25.403	- 25.289	- 28.432	- 20.835	- 21.249	- 1.104
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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
55300 . 722003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	240 l Abfallbehälter auf dem Friedhof
55300 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	vorsorglich für Unternehmereinsatz Mäharbeiten
55300 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Aushub Gräber)
55300 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
55300 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung eines Baumgräberfeldes

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
Verantwortliche(r)	
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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054	2.100	5.000	3.000	3.000	3.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.054	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.054	2.100	5.000	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.054	- 1.100	- 4.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.054	- 1.100	- 4.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.054	- 1.100	- 4.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.111	- 1.100	- 4.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.111	- 1.100	- 4.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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	Baumpflegemaßnahmen lt. Baumkontrollprüfung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:		
55400 . 523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Ökologische Maßnahmen Naturpark Nassau (Obstbaumpflege)
55400 . 614440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuweisung Naturpark Nassau, max. Förderung bei Instandsetzung 40%-50% und beim Bauschnitt 60%-70% der Gesamtkosten
55400 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Baumpflegemaßnahmen lt. Baumkontrollprüfung
55400 . 723220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Ökologische Maßnahmen Naturpark Nassau (Obstbaumpflege)

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	
Verantwortliche(r)		
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 / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan		
Zielgruppe		
Einwohner / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe / Einwohner / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865	900	900	900	900	900
436900 Sonstige	865	900	900	900	900	900
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.112	80.387	65.000	65.000	65.000	65.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	55.112	80.387	65.000	65.000	65.000	65.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.977	81.287	65.900	65.900	65.900	65.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.040	60.487	47.400	47.400	47.400	47.400
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	613	620	620	620	620	620
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.398	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	275					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.674	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.303	3.400	100	100	100	100
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.778	39.067	34.280	34.280	34.280	34.280
E11 Abschreibungen	6.677	6.700	6.700	6.700		
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	6.677	6.700	6.700	6.700		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.540	6.310	5.210	5.210	5.210	5.210
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		200	100	100	100	100
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	109	110	110	110	110	110
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.432	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.258	73.497	59.310	59.310	52.610	52.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	720	7.790	6.590	6.590	13.290	13.290
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	720	7.790	6.590	6.590	13.290	13.290
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 133					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>586</u>	<u>7.790</u>	<u>6.590</u>	<u>6.590</u>	<u>13.290</u>	<u>13.290</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.964	14.490	13.290	13.290	13.290	13.290
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	1.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		1.000	1.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000	- 1.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>16.964</u>	<u>13.490</u>	<u>12.290</u>	<u>13.290</u>	<u>13.290</u>	<u>13.290</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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
55510 . 636900	Sonstige	Wildschadenverhütungspauschale
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
55510 . 725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Forstbetriebskostenbeiträge
55510 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung wechselweiser Einsatz Waldarbeiter

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:		
55510 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Sachaufwand
55510 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
55510 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Rettungskette
55510 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft
55510 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	vorsorglich

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	
Verantwortliche(r)		
Brings, Andreas (Bauen und Wohnen) Stadt / Ortsbürgermeister () 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 / EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates / Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde / GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	517	500	500	500	500	500
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	517	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	517	500	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	100	100	100	100
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	3.222	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.519	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
538100 Fahrzeuge	704	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.222	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.705	- 3.200	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.705	- 3.200	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.314	- 2.601	- 2.736	- 2.778	- 2.824	- 141
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.019	- 5.801	- 5.536	- 5.578	- 5.624	- 2.941
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.314	- 3.101	- 2.836	- 2.878	- 2.924	- 241
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.314	- 3.101	- 2.836	- 2.878	- 2.924	- 241
92. Saldo						
95. Saldo						

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	

Verantwortliche(r)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 4.901					
414390 von Sondervermögen - von Sonstigen	- 4.901					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.136	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
436500 Jagdpacht	6.136	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.235	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	972	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525900 an Sonstige		900	900	900	900	900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	264	300	300	300	300	300
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	264	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.235	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 0					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 0					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 0					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 940					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 940					
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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
55530 . 725900	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 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Sonstige Aufwendungen Jagdgenossenschaft

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
Verantwortliche(r)	
Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)	
Stadt / Ortsbürgermeister ()	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche 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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.912	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.912	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.254	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045	2.045					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.045	2.045					
E7 Sonstige laufende Erträge	6.236	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	6.236	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.447	17.295	15.250	15.250	15.250	15.250	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.441	30.400	31.450	32.100	32.750	33.400	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	23.252	23.400	23.950	24.400	24.900	25.400	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	436		500	550	550	550	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.955	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	4.776	4.900	4.850	4.950	5.050	5.150	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	21		50	50	50	50	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.494	42.900	45.200	36.400	34.400	34.400	
522001 Stromkosten	6.745	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.985	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.399	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
522004 Heizung	10.042	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.327	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.612	13.000	16.800	9.000	7.000	7.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.445	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	938	500	1.000	500	500	500
E11 Abschreibungen	19.372	19.350	19.350	19.350	19.000	18.550
534900 mit sonstigen Gebäuden	18.608	18.600	18.600	18.600	18.600	18.300
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	764	750	750	750	400	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.362	3.250	3.350	3.350	3.400	3.450
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	679	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	221	250	250	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.462	1.500	1.600	1.600	1.650	1.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.668	95.900	99.350	91.200	89.550	89.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.221	- 78.605	- 84.100	- 75.950	- 74.300	- 74.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.221	- 78.605	- 84.100	- 75.950	- 74.300	- 74.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.681	- 13.006	- 17.783	- 18.056	- 18.355	- 917
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 93.902	- 91.611	- 101.883	- 94.006	- 92.655	- 75.467
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.962	- 78.511	- 88.783	- 80.906	- 79.905	- 63.167
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000	33.500			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			3.500			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		30.000	30.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	33.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000	- 33.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 81.962	- 108.511	- 122.283	- 80.906	- 79.905	- 63.167
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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	Treppengeländer 6.000 €, Brandschutztür 3.000 €, Saalplanaufzeichnung 800 €, Sonstiges 7.000 €
57310 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ersatzbeschaffung Hängeschränke
57310 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmaterial
57310 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Glasgebäudereinigung
57310 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Limeshalle, Augst-Blick-Hütte u. Römerturm
57310 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Rückvergütung Getränkelieferungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...):

57310 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung VG Nutzung Limeshalle durch Grundschule, entfällt ab 2019 auf Grund der Fusion
57310 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Treppengeländer 6.000 €, Brandschutztür 3.000 €, Saalplanaufzeichnung 800 €, Sonstiges 7.000 €
57310 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ersatzbeschaffung Hängeschränke
57310 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmaterial
57310 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Glasgebäudereinigung
57310 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Limeshalle, Augst-Blick-Hütte u. Römerturm
57310 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Putzmaschine
57310 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anschluss an das allg. Stromnetz, auf Grund des defekten Trafos

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 1 Arzbach

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

1.	611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	612000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2019

1 Arzbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.234.729,28	1.236.250,00	1.266.400,00	1.316.200,00	1.349.400,00	1.393.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	198.109,00	105.120,00	200.120,00	200.120,00	200.120,00	200.120,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.432.838,28	1.341.370,00	1.466.520,00	1.516.320,00	1.549.520,00	1.593.520,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.054.148,37	1.090.700,00	1.144.500,00	1.207.500,00	1.276.500,00	1.310.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.054.148,37	1.090.700,00	1.144.500,00	1.207.500,00	1.276.500,00	1.310.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	378.689,91	250.670,00	322.020,00	308.820,00	273.020,00	283.020,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	406,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.937,20	23.400,00	22.900,00	21.600,00	21.100,00	20.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21.531,20	- 22.900,00	- 22.400,00	- 21.100,00	- 20.600,00	- 20.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	357.158,71	227.770,00	299.620,00	287.720,00	252.420,00	263.020,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	357.158,71	227.770,00	299.620,00	287.720,00	252.420,00	263.020,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	372.558,75	227.770,00	299.620,00	287.720,00	252.420,00	263.020,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2019

1 Arzbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>372.558,75</u>	<u>227.770,00</u>	<u>299.620,00</u>	<u>287.720,00</u>	<u>252.420,00</u>	<u>263.020,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	59.688,09	272.866,00	266.919,00	138.819,00	161.239,00	156.639,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	192.156,93	89.129,00	92.179,00	90.379,00	81.479,00	79.879,00
95.	Saldo	- 132.468,84	183.737,00	174.740,00	48.440,00	79.760,00	76.760,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Meike, Anke (Finanzen)
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 / Bund, Land, Kommunen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.234.729	1.236.250	1.266.400	1.316.200	1.349.400	1.393.400
401100 Grundsteuer A	2.723	2.750	2.700	2.700	2.700	2.700
401200 Grundsteuer B	146.604	145.000	146.000	146.000	146.000	146.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	182.026	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	776.456	818.000	843.000	883.000	912.000	952.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.304	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
403300 Hundesteuer	8.960	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	92.658	81.000	82.000	90.800	94.000	97.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	198.109	105.120	200.120	200.120	200.120	200.120
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	176.990	84.000	179.000	179.000	179.000	179.000
413200 vom Land	21.119	21.120	21.120	21.120	21.120	21.120
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.432.838	1.341.370	1.466.520	1.516.320	1.549.520	1.593.520

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.054.148	1.090.700	1.144.500	1.207.500	1.276.500	1.310.500
541900 an Sonstige			3.000			
543100 Gewerbesteuerumlage	33.094	28.500	28.500	14.500	14.500	14.500
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	4.293	3.200				
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	538.641	561.000	605.000	648.000	665.000	683.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	478.120	498.000	508.000	545.000	597.000	613.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.054.148	1.090.700	1.144.500	1.207.500	1.276.500	1.310.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	378.690	250.670	322.020	308.820	273.020	283.020
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	406	500	500	500	500	500
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	406	500	500	500	500	500
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	98	500	500	500	500	500
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	98	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	308					
E20 Ordentliches Ergebnis	378.998	250.670	322.020	308.820	273.020	283.020
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	378.998	250.670	322.020	308.820	273.020	283.020
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	396.513	250.670	322.020	308.820	273.020	283.020
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	396.513	250.670	322.020	308.820	273.020	283.020
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:		
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 . 541900	an Sonstige	Sonderumlage Jugendzentrum Bad Ems
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 % (2016 44,8 %; 2017/2018: 44,5%)
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage Hebesatz 37%
61100 . 601200	Grundsteuer B	Anerkennung der Grundsteuererhöhung 2011 als Maßnahme des KEF-RP
61100 . 603300	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer als Maßnahme des KEF-RP
61100 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Weiterleitung der Umsatzsteuereinnahmen des Landes § 21 LFAG
61100 . 613200	vom Land	2/3 Zuwendung aus dem KEF-RP
61100 . 741900	Sonstige	Sonderumlage Jugendzentrum Bad Ems
61100 . 743100	Gewerbesteuerumlage	Senkung des Landesvervielfältigers und Umlage Fonds Deutsche Einheit ab 2020 von 54% auf 20,5 %
61100 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage Hebesatz 44 % (2016 44,8 %; 2017/2018: 44,5%)
61100 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage Hebesatz 37%

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	
Verantwortliche(r)		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.839	22.900	22.400	21.100	20.600	20.000
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	954	5.500	5.000	5.500	6.500	7.000
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	14.763	10.950	9.600	8.100	7.000	6.200
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	6.122	5.950	5.800	5.600	5.400	5.300
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		500	2.000	1.900	1.700	1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21.839	- 22.900	- 22.400	- 21.100	- 20.600	- 20.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.839	- 22.900	- 22.400	- 21.100	- 20.600	- 20.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.839	- 22.900	- 22.400	- 21.100	- 20.600	- 20.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.954	- 22.900	- 22.400	- 21.100	- 20.600	- 20.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.954	- 22.900	- 22.400	- 21.100	- 20.600	- 20.000
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	59.688	272.866	266.919	138.819	161.239	156.639
692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		25.500	95.495			
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		247.366	171.424	138.819	161.239	156.639
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	59.688					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	192.157	89.129	92.179	90.379	81.479	79.879
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		500	2.000	2.100	2.300	2.500
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	81.165	34.400	35.650	33.450	24.000	21.900
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	19.066	19.350	19.600	19.850	20.100	20.350
792631 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.090	3.200	3.250	3.300	3.400	3.450
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	28.947	31.679	31.679	31.679	31.679	31.679
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	59.888					
95. Saldo	- 132.469	183.737	174.740	48.440	79.760	76.760

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonst. 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
61200 . 692521	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	noch aufzunehmenden Investitionskredite
61200 . 774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinszahlungen für Verbindlichkeiten gegen die Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems (Liquiditätszinsen)
61200 . 775110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinszahlungen für Investitionskredite
61200 . 775190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für noch aufzunehmende Investitionskredite
61200 . 792521	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	Tilgung für noch aufzunehmende Investitionskredite
61200 . 794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	Tilgungsleistung des KEF-RP (80% Tilgung = 25.343 € und 20 % Zinsen= 6.336 €)

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2019
14:20:23

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Produkt		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto		Bilanzkonto						
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
11420	Liegenschaften	6	Erwerb von Grundstücken							
510	Auszahlungen unbebaute Grundstücke (Ankauf Grünland, Wald etc.)		785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		096100	Anlagen im Bau			
	3.000,00		3.000,00	3.000,00						3.000,00
	Bemerkung: vorsorglich									
Gesamtausz.:	3.000,00		3.000,00	3.000,00						3.000,00
Saldo:	3.000,00		3.000,00	3.000,00						3.000,00
11420	Liegenschaften	9	Verkauf von Grundstücken							
265	Anzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte		682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
	75.230,44	39.230,44	18.000,00	18.000,00						
	Bemerkung: Ablösevereinbarungen im Rahmen der Grundstücksverkäufe (ca. 18.000 €/Grundstück); Berechnung der Gesamtaus-/einzahlungen: Summe der Planansätze 2014 bis 2018									
510	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Veräußerungserlöse)		685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		029600	Bauland			
	81.570,37	39.570,37	21.000,00	21.000,00						
	Bemerkung: Veräußerungserlöse gem. der Bilanzierung der Baugrundstücke (ca. 21.000,- €/Grundstück)									
Gesamtein.:	156.800,81	78.800,81	39.000,00	39.000,00						
Saldo:	- 156.800,81	- 78.800,81	- 39.000,00	- 39.000,00						
11430	Bauhof	14	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen							
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR		785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)			
	2.508,55	508,55	1.000,00	1.000,00						
Gesamtausz.:	2.508,55	508,55	1.000,00	1.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2019
14:20:23

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Produkt		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto						
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
Saldo:		2.508,55	508,55	1.000,00	1.000,00					
11430	Bauhof	36	Verlegung Bauhof							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen			091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)			
	22.483,91	4.483,91	9.000,00	9.000,00						
Bemerkung: Holzunterstützung wg. Statik und Sektionaltor (Auflage TÜV)										
Gesamtausz.:	22.483,91	4.483,91	9.000,00	9.000,00						
Saldo:	22.483,91	4.483,91	9.000,00	9.000,00						
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	21	Erwerb und Bau neuer Spielgeräte							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen			096100	Anlagen im Bau			
	4.648,53	1.648,53	1.500,00	1.500,00						
Bemerkung: vorsorglich										
Gesamtausz.:	4.648,53	1.648,53	1.500,00	1.500,00						
Saldo:	4.648,53	1.648,53	1.500,00	1.500,00						
54100	Gemeindestraßen	33	Straßenausbau "Am Rotlöffel"							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen			096100	Anlagen im Bau			
	410.951,28	5.351,28	15.000,00	390.600,00						
Gesamtausz.:	410.951,28	5.351,28	15.000,00	390.600,00						
142	Investitionszuwendungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land			233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	74.745,00			74.745,00						
265	Anzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte	682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich			233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
	234.360,00			234.360,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2019
14:20:23

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Produkt		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto					
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
Gesamtein.:		309.105,00		309.105,00						
Saldo:		101.846,28	5.351,28	15.000,00		81.495,00				
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	64	Baumaßnahmen Friedhof							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau			
	8.000,00			8.000,00						8.000,00
	Bemerkung: Errichtung eines Baumgräberfeldes									
Gesamtausz.:		8.000,00		8.000,00						8.000,00
Saldo:		8.000,00		8.000,00						8.000,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	14	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen							
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR		785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)			
	2.000,00			1.000,00						
	Bemerkung: vorsorglich									
Gesamtausz.:		2.000,00		1.000,00						
Saldo:		2.000,00		1.000,00						
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...)	14	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen							
560	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		072920	Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung			
	3.500,00									
	Bemerkung: Putzmaschine									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2019
14:20:23

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Produkt		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto						
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
Gesamtausz.:		3.500,00		3.500,00						
Saldo:		3.500,00		3.500,00						
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...)	59	Herstellung eines Stromanschlusses Limeshalle							
590	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			096100	Anlagen im Bau			
	30.000,00		30.000,00	30.000,00						30.000,00
Bemerkung: Anschluss an das allg. Stromnetz, auf Grund des defekten Trafos										
Gesamtausz.:		30.000,00	30.000,00	30.000,00						30.000,00
Saldo:		30.000,00	30.000,00	30.000,00						30.000,00
Auszahlungen insgesamt		487.092,27	11.992,27	68.500,00		447.600,00				41.000,00
Einzahlungen insgesamt		465.905,81	78.800,81	39.000,00		348.105,00				
Saldo: insgesamt		21.186,46	- 66.808,54	29.500,00		99.495,00				41.000,00

Stellenplan

**Stellenplan nach Mitarbeiter
Hauptplan**
Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

08.01.2019
14:20:24

1 Arzbach

Mitarbeiter										
Produkt	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Bemerkung
(tariflich Beschäftigte)										
11100 Verwaltungssteuerung	1 Organisation und Finanzen	Reinigungskraft	EG 1				0,050	0,050	0,050	
11430 Bauhof	1 Organisation und Finanzen	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	
11430 Bauhof	1 Organisation und Finanzen	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	
57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...)	1 Organisation und Finanzen	Reinigungskraft	EG 1				0,460	0,460	0,460	
57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...)	1 Organisation und Finanzen	Reinigungskraft	EG 1				0,250	0,250	0,250	
Summe Mitarbeiter :							2,760	2,760	2,760	
Gesamt:							2,760	2,760	2,760	

Budgetübersicht

Budgets Hauptplan

08.01.2019
14:20:25

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
-----------------------------------	--	-----------------------------------	--	---------------------------------------	--

Budget: 1 Budget Personalaufwand (ohne Forst)

11100	Verwaltungssteuerung	501100	Aufwandsentschädigungen		16.850,00
11100	Verwaltungssteuerung	501200	Beigeordnete		2.100,00
11100	Verwaltungssteuerung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.650,00
11100	Verwaltungssteuerung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		50,00
11100	Verwaltungssteuerung	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		150,00
11100	Verwaltungssteuerung	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		350,00
11100	Verwaltungssteuerung	504900	Sonstige		2.250,00
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		1.500,00
11430	Bauhof	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		85.800,00
11430	Bauhof	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.750,00
11430	Bauhof	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		7.300,00
11430	Bauhof	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		17.700,00
11430	Bauhof	505200	Arbeitnehmer		
11430	Bauhof	506110	Personalnebenaufwendungen		
11430	Bauhof	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		150,00
11430	Bauhof	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
11430	Bauhof	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		400,00
12100	Statistiken und Wahlen	501100	Aufwandsentschädigungen		700,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...)	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		23.950,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...)	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		500,00
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.		4.850,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...)	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		50,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...)	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...)	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		

Summe Ertrag / Aufwand: 175.970,00

Saldo Ertrag / Aufwand: - 175.970,00

Budgets Hauptplan

08.01.2019
14:20:25

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
----------------------------------	--	-----------------------------------	--	---------------------------------------	--

Budget: 2 Budget Forst (Personal- und 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	65.000,00	
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		5.000,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		34.280,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		100,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		110,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		5.000,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	569900	Sonstige		
Summe Ertrag / Aufwand:				65.900,00	52.610,00
Saldo Ertrag / Aufwand:					13.290,00

Budget: 3 Budget Sachaufwand Teilhaushalt 1

11100	Verwaltungssteuerung	462900	Sonstige		
12100	Statistiken und Wahlen	442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	125,00	
12100	Statistiken und Wahlen	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
12100	Statistiken und Wahlen	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125,00	
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	436500	Jagdpatch		

Budgets Hauptplan

08.01.2019
14:20:25

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 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		100,00
11100	Verwaltungssteuerung	563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		1.050,00
11100	Verwaltungssteuerung	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		70,00
11100	Verwaltungssteuerung	563600	Öffentlichkeitsarbeit		2.330,00
11100	Verwaltungssteuerung	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		3.500,00
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		700,00
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	12.700,00
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 6.250,00

Budgets Hauptplan

08.01.2019
14:20:25

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
-----------------------------------	--	-----------------------------------	--	---------------------------------------	--

Budget: 4 Budget Sachaufwand Teilhaushalt 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	500,00	
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		
52300	Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus)	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
52300	Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus)	499001	Aperiodische, außerordentliche		
54100	Gemeindestraßen	418590	vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich		

Budgets Hauptplan

08.01.2019
14:20:25

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
54100	Gemeindestraßen	432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	
54100	Gemeindestraßen	442900	von Sonstigen		
54100	Gemeindestraßen	462500	Konzessionsabgaben	39.400,00	
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		
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		1.000,00

Budgets Hauptplan

08.01.2019
14:20:25

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
11430	Bauhof	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
11430	Bauhof	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		4.500,00
11430	Bauhof	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		3.500,00
11430	Bauhof	523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		
11430	Bauhof	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000,00
11430	Bauhof	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00
11430	Bauhof	562200	Leasing		
11430	Bauhof	563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		450,00
11430	Bauhof	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		
11430	Bauhof	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		25,00
11430	Bauhof	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		1.400,00
11430	Bauhof	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		
11430	Bauhof	568200	Kraftfahrzeugsteuer		220,00
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder, Campingplatz	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	563900	Sonstiges		100,00
52300	Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus)	522001	Stromkosten		600,00
52300	Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus)	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		300,00
52300	Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus)	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		200,00
52300	Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus)	522004	Heizung		1.350,00
52300	Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus)	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
52300	Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus)	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00

Budgets Hauptplan

08.01.2019
14:20:25

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 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		150,00
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		16.000,00
54100	Gemeindestraßen	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		260,00
54100	Gemeindestraßen	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
54100	Gemeindestraßen	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		20.000,00
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		3.000,00
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.000,00

Budgets Hauptplan

08.01.2019
14:20:25

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.000,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...)	522001	Stromkosten		7.500,00
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		12.500,00
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		16.800,00
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		1.000,00
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

Budgets Hauptplan

08.01.2019
14:20:25

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 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		1.600,00
Summe Ertrag / Aufwand:				51.175,00	164.635,00
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 113.460,00</u>

Budget: 5 Budget 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		
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		1.200,00
28100	Heimat- und Kulturpflege	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		20.000,00

Budgets Hauptplan

08.01.2019
14:20:25

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
28100	Heimat- und Kulturpflege	532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		50,00
28100	Heimat- und Kulturpflege	541900	an Sonstige		210,00
28100	Heimat- und Kulturpflege	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflchtversicherungen		50,00
36500	Kindertagesstätten, -gärten	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		55.000,00
36500	Kindertagesstätten, -gärten	525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	525900	an Sonstige		4.300,00
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500,00
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		75,00
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder, Campingplatz	522001	Stromkosten		1.500,00
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder, Campingplatz	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		1.500,00
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)		500,00

Budgets Hauptplan

08.01.2019
14:20:25

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 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		1.000,00
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		260,00
Summe Ertrag / Aufwand:				9.750,00	99.525,00
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 89.775,00

Budget: 6 Abschreibungen

11420	Liegenschaften	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	6.700,00	
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	750,00	
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	

Budgets Hauptplan

08.01.2019
14:20:25

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
54100	Gemeindestraßen	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	53.150,00	
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		7.600,00
11430	Bauhof	538200	Maschinen und technische Anlagen		
11430	Bauhof	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		100,00
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		1.000,00
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		1.600,00

Budgets Hauptplan

08.01.2019
14:20:25

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
52300	Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus)	539900	Sonstige Abschreibungen		
54100	Gemeindestraßen	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		11.850,00
54100	Gemeindestraßen	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		6.150,00
54100	Gemeindestraßen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		117.750,00
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:				68.400,00	186.000,00
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 117.600,00</u>

Budget: 7 Interne Leistungsverrechnungen

11430	Bauhof	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	136.790,00	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...)	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
11100	Verwaltungssteuerung	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
11420	Liegenschaften	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		38.301,00
28100	Heimat- und Kulturpflege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		4.104,00
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		5.472,00
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder, Campingplatz	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		10.943,00

Budgets Hauptplan

08.01.2019
14:20:25

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
52300	Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus)	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		1.368,00
54100	Gemeindestraßen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		31.461,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		24.622,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		2.736,00
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...)	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		17.783,00
Summe Ertrag / Aufwand:				136.790,00	136.790,00
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					

Budget: 8 Rückstellungen

11100	Verwaltungssteuerung	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
11100	Verwaltungssteuerung	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		
11100	Verwaltungssteuerung	507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		4.200,00
Summe Ertrag / Aufwand:				4.200,00	
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					- 4.200,00

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2019

1 Arzbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2019				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2022
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	121.547	-158.237	-79.245	-52.440	-83.760	-80.760
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	103.222	57.450	60.500	58.700	49.800	48.200
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	25.343	25.343	25.343	25.343	25.343	25.343
4	= "freie Finanzspitze"	-7.018	-241.030	-165.088	-136.483	-158.903	-154.303
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			500	550	600	650
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	-7.018	-241.030	-165.588	-137.033	-159.503	-154.953
Endfällige Kredite Jahr 2019-2022: keine		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2017 800.066 € 31.12.2018 878.281 €					

***Kommunaler
Entschuldungsfonds
Rheinland-Pfalz (KEF-RP)***

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Laufzeit 15 Jahre
mit der Möglichkeit, beim
einem Beitritt zum
1.1.2013 nur 14 Jahre
oder bei einem Beitritt
zum 1.1.2014 nur 13
Jahre der Laufzeit in
Anspruch zu nehmen.

Beitritt zum 1.1.2013
mit Nachholung
der Beträge
aus 2012

Beitritt zum 1.1.2014
mit Nachholung
der Beträge
aus 2012
und 2013

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
sich für die Summe der Teilnahmebeträge folgender Anteil (in v. H.):
3.825.000.000 / 4.887.662.084 x 100 =

78,26 78,26 78,26

Berechnung für die Gebietskörperschaft:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der
Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009

607.179 607.179 607.179

Gesamtleistung (= 78,26 v. H. des Standes zum 31.12.2009)

475.179 475.179 475.179

Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung)

31.679 33.941 36.552

- 1/3 vom Land

10.560 11.314 12.184

- 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich

10.560 11.314 12.184

- 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 durch-
schnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im
Interesse des Schuldenabbaus auf
80 v. H. vom Teilnahmebetrag aufgerundet.

380.143 380.143 380.143

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 durch-
schnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten
des Schuldenabbaus auf
20 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.

95.036 95.036 95.036

jährlicher Zinsbetrag

6.336 6.788 7.310

4. Zusammenfassung

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der
Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009

607.179 607.179 607.179

Tilgungsbetrag über 15 Jahre

380.143 380.143 380.143

nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.

62,61 62,61 62,61

rechnerische Restschuld am 31.12.2026

227.037 227.037 227.037

verminderter Tilgungsbetrag über 14 Jahre

354.800

nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.

58,43

erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026

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 2019	geplanter Konsolidierungs- anteil 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2019
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
		601100	Grundsteuer A	Anhebung des Hebesatzes von 285% auf 300%	2.750	102		
		601200	Grundsteuer B	Anhebung des Hebesatzes von 330% auf 350%	145.000	5.012		
				Erhöhung der Hundesteuer				
		603300	Hundesteuer	1. Hund von 60 € auf 72 €	8.500	1.374		
				2. Hund von 72 € auf 84 €				
				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:

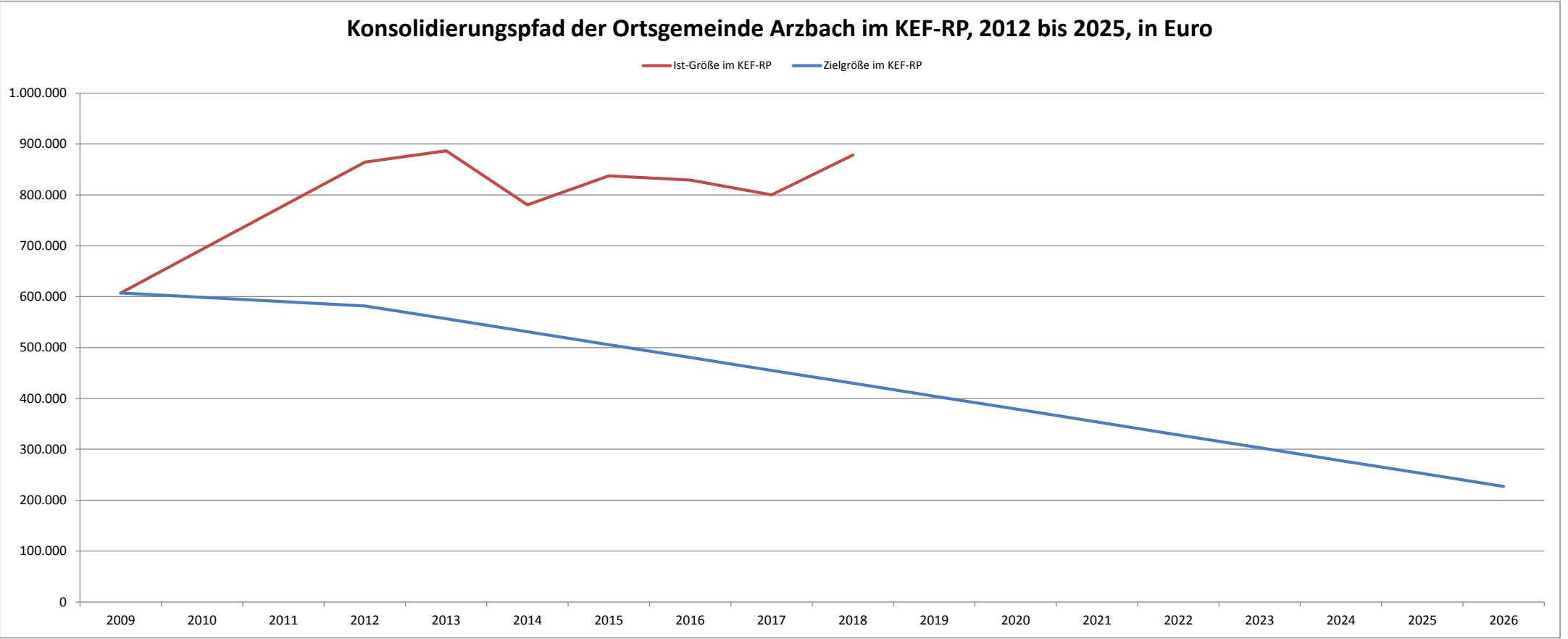
Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

10.560

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

8.448

	31.12.2009	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	607.179	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	607.179	864.239	886.898	780.632	837.266	829.013	800.065	878.280								



Bilanz in Kontoform 2017

19.12.2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

14:40:17

4 Becheln

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	4.542.799,20	4.647.359,45	1. Eigenkapital	3.197.747,78	3.175.388,46
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	139.591,20	147.603,12	1.1. Kapitalrücklage	3.349.953,77	3.349.953,77
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.880,93	9.166,65	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	130.710,27	138.436,47	1.3. Ergebnisvortrag	- 174.565,31	- 128.292,05
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	22.359,32	- 46.273,26
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.564.116,19	1.637.795,87
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	4.403.208,00	4.499.756,33	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.540.478,02	1.613.316,74
1.2.1. Wald, Forsten	1.288.964,20	1.288.964,20	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	241.957,00	254.338,43
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.585,99	92.900,99	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.298.521,02	1.358.978,31
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	369.102,80	379.504,79	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.634.362,19	2.718.987,19	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	23.638,17	24.479,13
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.582,00	35,13	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.327,46	15.724,94	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	34.005,00	33.320,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.283,36	3.639,09	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.005,00	33.320,00
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	26.457,08	18.969,74
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		

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

19.12.2018
14:40:17

4 Becheln

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	279.526,85	218.114,62	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	4.974,20	4.974,20	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.428,57	1.092,91
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.974,20	4.974,20	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		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	274.552,65	213.140,42	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	306,62	- 891,54
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.404,54	27.827,77	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	20.721,89	18.768,37
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.312,16	2.987,48	5. Rechnungsabgrenzungsposten		
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	260.835,95	182.325,17			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
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 2017

19.12.2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

14:40:17

4 Becheln

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	4.822.326,05	4.865.474,07	Summe Passiv	4.822.326,05	4.865.474,07