Ortsgemeinde Arzbach

Haushaltssatzung
mit
Haushaltplan
für die Haushaltsjahre
2020/2021

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	26
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	27
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	35
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	37
5.2	Produktplan mit Konten	40
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	75
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	77
6.2	Produktplan mit Konten	80
7	Investitionsübersicht	85
8	Stellenplan	91
9	Übersichten zum Haushaltsplan	93
9.1	Freie Finanzspitze	94
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	95
9.3	Kommunaler Entschuldungsfonds	96
9.4	Bilanz 2018	101

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Arzbach

für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 (Doppelhaushalt)

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 XX XX XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

		2020	**2021**
1.	im Ergebnishaushalt		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.824.707 Euro	1.833.527 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.182.200 Euro	1.998.350 Euro
	Jahresfehlbetrag	**- 357.493 Euro**	**- 185.285 Euro**
2.	im Finanzhaushalt		
a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	1.753.407 Euro	1.762.407 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.990.200 Euro	1.963.100 Euro
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 236.793 Euro**	**- 200.693 Euro**
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro	0 Euro
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	316.000 Euro	4.000 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	439.100 Euro	9.500 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 123.100 Euro**	**- 5.500 Euro**
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	450.262 Euro	287.642 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	90.369 Euro	81.449 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**359.893 Euro**	**206.193 Euro**

e)	der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.519.669 Euro	2.054.049 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.519.669 Euro	2.054.049 Euro
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr		**0 Euro**	**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

	2020	**2021**
- zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
- verzinste langfristige Kredite auf	123.100 Euro	5.500 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 die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wie folgt festgesetzt:

	2020	**2021**
Grundsteuer		
Grundsteuer A	313 v.H.	313 v.H.
Grundsteuer B	373 v.H.	373 v.H.
Gewerbesteuer	365 v.H.	365 v. H.

Die **Hundesteuer** beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

	2020	2021
• für den ersten Hund	72,00 EUR	72,00 EUR
• für den zweiten Hund	84,00 EUR	84,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	102,00 EUR	102,00 EUR
• Kampfhunde	600,00 EUR	600,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	4.237.725 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	4.042.329 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	3.684.836 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	3.370.253 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in den Jahren 2020 und 2021 in **0** Fällen zugelassen.

56337 Arzbach, den
Ortsgemeinde Arzbach
in der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Claus Eschenauer
Ortsbürgermeister Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX XX XXXXbis XX XX XXXX während der Öffnungszeit (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, 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
Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau Dienstsiegel

Haushaltsplan 2020/ 2021

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)	2015	-159.623
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-262.753
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-57.601
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-187.466
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-195.395
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-357.493
7	Ansatz des 1.Haushaltsfolgejahr	2021	-314.583
8	**Zwischensumme**		**-1.534.914**
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-185.285
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-193.275
11	**Summe**		**-1.913.474**

1.2Übersicht 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)	2015	30.785	105.744	-74.959
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-154.204	104.628	-258.832
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	121.547	103.322	18.225
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	46.449	66.492	-20.043
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-79.245	60.500	-139.745
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-236.793	58.690	-295.483
8	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2021	-200.693	49.770	-250.463
9	**Summe 1-8 (vorzutragender Bertrag)**				-1.021.300
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2022	-73.525	48.210	-121.735
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2023	-82.445	49.390	-131.835
12	**Summe 9-11**				**-1.274.870**

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	2017		4.425.190
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2018	-187.466	4.237.725
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2019	-195.395	4.042.330
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2020	-357.493	3.684.837
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres Ansatz)	2021	-314.583	3.370.254
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-185.285	3.184.969
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-193.275	2.991.694

Haushaltswirtschaft 2020 der kommunalen Gebietskörperschaften

1.1. Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2020

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Konjunkturentwicklung in Deutschland ist gegenwärtig gespalten. Aber auch wenn die Aussichten aktuell gedämpft sind, droht keine Konjunkturkrise. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute gehen für das laufende Jahr von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,5% und für das Jahr 2020 von 1,1% aus. Obwohl die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen für die Jahre 2019 bis 2021 leicht gesenkt haben und von einem langsamer steigenden BIP ausgehen, handelt es sich nach deren Ansicht nicht um eine Konjunkturkrise.

Das jährliche Herbstgutachten der Bundesregierung liefert die Referenz für die Projektionen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. In der am 17. Oktober 2019 veröffentlichten Herbstprojektion 2019 hat die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 für das Jahr 2019 mit 0,5 Prozent konstant gehalten und geht für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP in Höhe von 1,0 Prozent aus. Damit wurde die Prognose für 2020 um 0,5 Prozent-Punkte gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 gesenkt.

Grund für die Korrektur ist die aktuell gedämpfte konjunkturelle Aussicht. Auf der einen Seite steht die exportorientierte Industrie wegen Handelskonflikten und Unsicherheiten im außenwirtschaftlichen Umfeld unter Druck. Auf der anderen Stelle ist jedoch die Binnenkonjunktur weiterhin intakt, Beschäftigung und Einkommen steigen, und der Bausektor ist weiter in Hochkonjunktur.

Im Bereich der Bauinvestitionen wird davon ausgegangen, dass auf Grund des Niedrigzinsumfelds und des hohen Bedarfs diese weiter ansteigen, allerdings in einem geringeren Tempo als bisher. Durch das knappe Arbeitskräfteangebot wird nicht nur die Expansion begrenzt. Es macht sich auch durch deutliche Preisniveausteigerungen bemerkbar.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die nächste Steuerschätzung (vgl. Nr. 1.4 unten[1]).

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2019 (LT-Drs. 17/9800 vom 28. August 2019) u. a. positiv festgestellt, dass nach dem Haushaltsjahr 2017 auch in 2018 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapierschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 216 Mio. Euro auf 12,1 Mrd. Euro (-1,6 v. H.) zurückgeführt werden konnte.

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von einigen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor 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 sowie den bisherigen Abbau der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verstetigen. Sofern sich die konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau in etwa im bisherigen Umfang fortsetzen und zudem die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation.

Das Land Rheinland-Pfalz trägt nicht zuletzt durch eine steigende Finanzausgleichsmasse 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 kommenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent und 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.

[1] Siehe Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabereduzierung 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 kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2019 (S. 29 ausgeführt): „Kommunen, die den gesetzlich gebotenen Haushaltsausgleich verfehlen, müssen zur Beseitigung dieses Zustands alles tun, um die Deckungslücke soweit als möglich zu schließen. Gleichwohl lagen die Hebesätze der Grundsteuer B immer noch weit unterhalb dessen, was die Rechtsprechung als zulässig erachtet hat. Insoweit sind Hinweise der Kommunen und ihrer Verbände verfehlt, wonach bei einer größenklassenbezogenen Betrachtung der Hebesätze der Abstand der rheinland-pfälzischen Kommunen zum Flächenländerdurchschnitt deutlich geringer ausfällt. Maßgeblich ist allein, dass bei den Realsteuerhebesätzen noch beträchtliche Spielräume bestehen, um das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleichs zu erfüllen."

Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabeniveaus zu folgen.

Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleiches führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabeseite 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 vor allem durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Das Land Rheinland-Pfalz trägt in diesem Bereich u. a. durch die Einführung des Aktionsprogramms für kommunale Liquiditätskredite (Zinssicherungsschirm sowie Stabilisierungs- und Abbaubonus) zur Haushaltskonsolidierung bei. Im Landeshaushalt sind für den Zinssicherungsschirm ab 2019 jährlich 18 Mio. Euro und für den Stabilisierungs- und Abbaubonus ab 2020 jährlich 12 Mio. Euro eingeplant. Die Finanzierung erfolgt hälftig aus dem allgemeinen Landeshaushalt und hälftig aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen" beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 7. bis 9. Mai 2019 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2019 bis 2023 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen bis zum Jahr 2023 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen.

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.[2] Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom 28. bis 30. Oktober 2019 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin erstellten kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2020 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

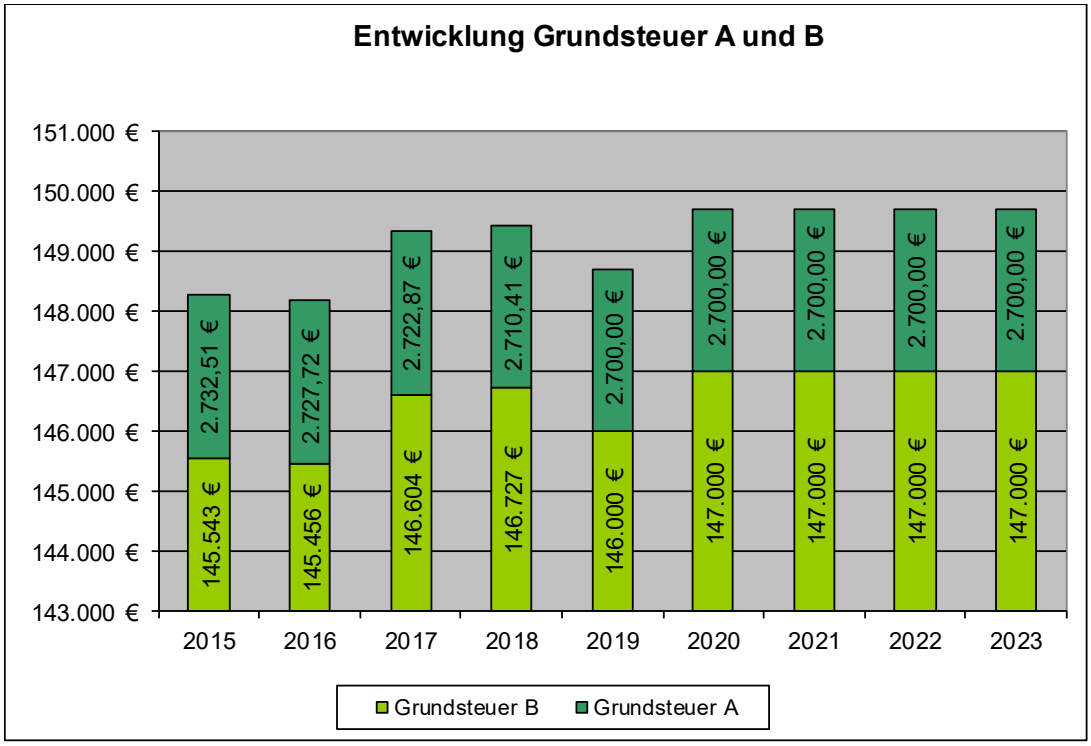
Durch den **Wegfall der Gewerbesteuerumlageerhöhung** (§ 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz) entfällt ab dem Jahr 2020 eine Zahlung der Gemeinden an das Land. Im Gesetzentwurf der Landesregierung für ein "… tes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 18. April 2018 (LT-Drs. 17/6000) wurde die Entlastung der Gemeinden mit einem Beitrag in Höhe von 202 Mio. Euro (nach der damals aktuellen Steuerschätzung vom November 2017 auf Basis der für das Jahr 2019 erwarteten Gewerbesteuerumlageerhöhung) angegeben.
Je nach Entwicklung des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2020 wird sich auch die tatsächliche Entlastung verändern.

Quelle: Haushaltsrundschreiben 2020 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 25.10.2019

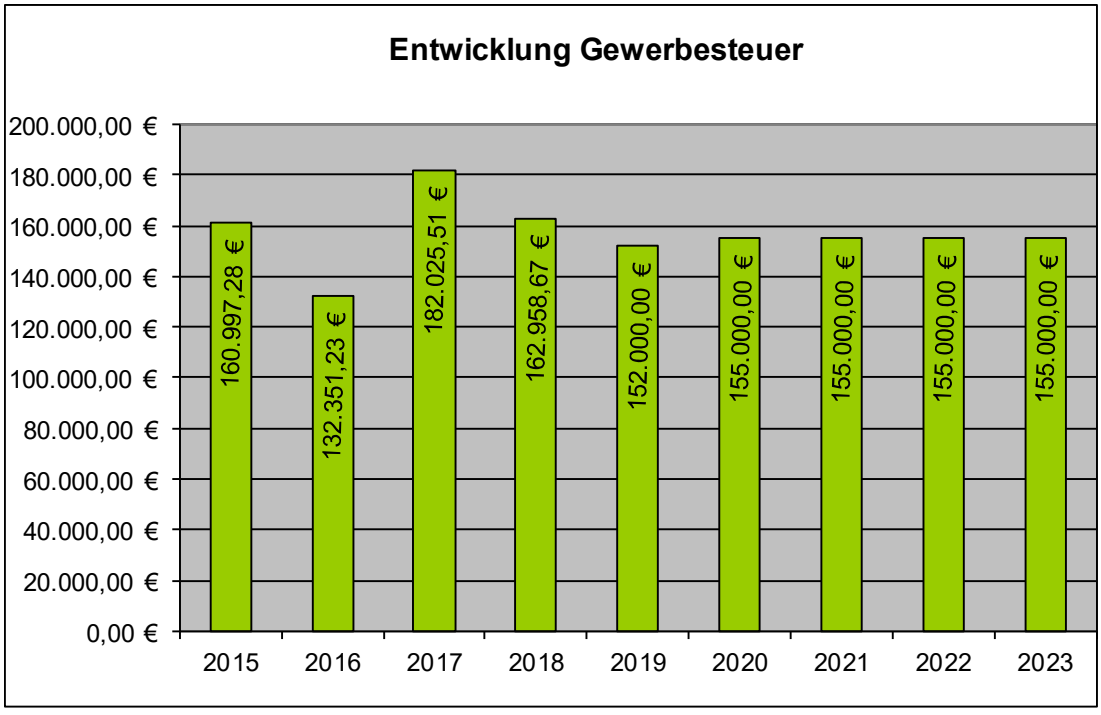
[2] Die Anlage war dem Haushaltsrundschreiben beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Arzbach

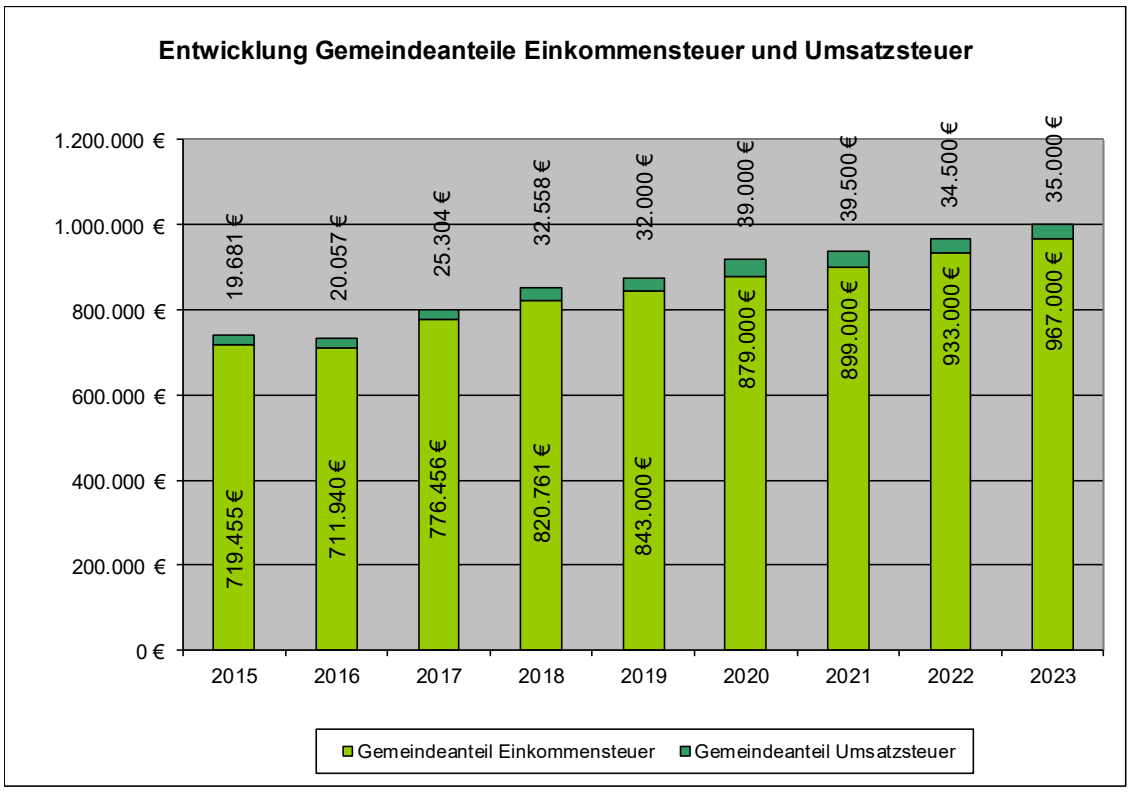
Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern				
Haushaltsjahr	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Grundsteuer A	313 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	373 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbesteuer	365 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr	wie Vorjahr



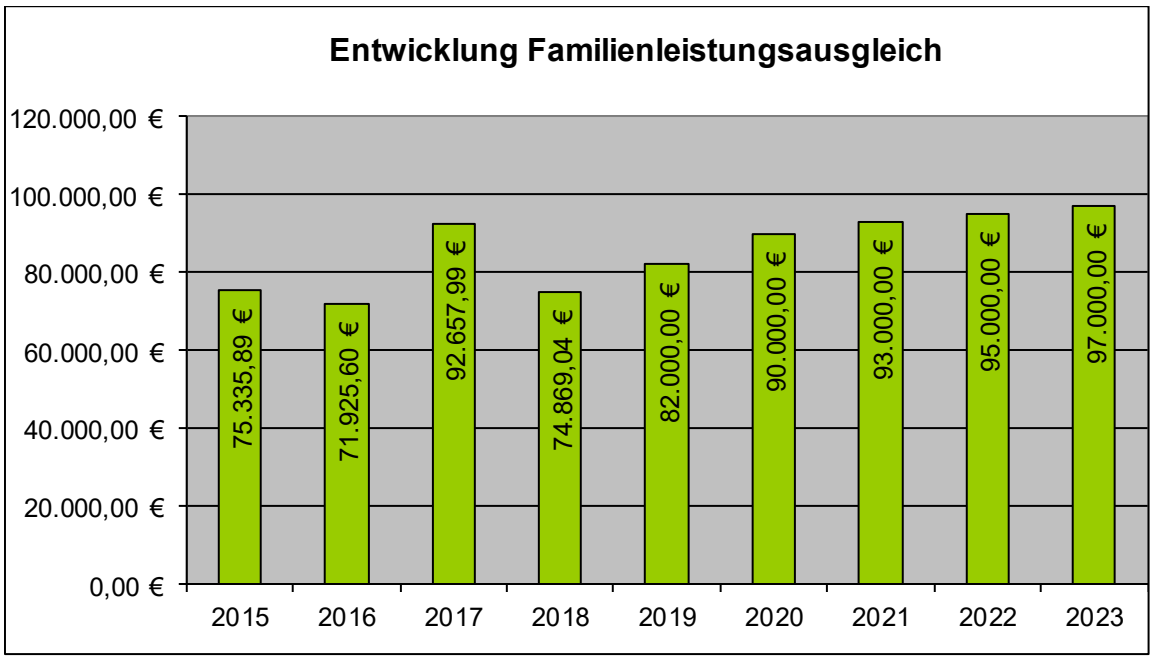
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. In den letzten Jahren konnte wieder ein solider Wirtschaftsaufschwung verzeichnet werden, der sich positiv auf die Gewerbesteuereinnahmen auswirkt.



Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2019 errechnet. Der Bund beteiligt sich in den Jahren 2020 und 2021 an den Integrationskosten der Länder und Kommunen. Demnach sollen die Länder für das Jahr 2020 einen Pauschalbetrag in Höhe von 700 Mio. € und in 2021 in Höhe von 500 Mio. € durch die Erhöhung der Umsatzsteueranteile der Länder erhalten. Diese Erhöhung wirkt sich in den beiden Jahren dann auch positiv auf die Gemeinden aus.



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



Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten. Die Schlüsselzuweisungen zählen zu den Allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 78,5 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl. Diese 78,5 % werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2020, 879,08 EUR/ Einwohner (1.119,85 EUR Landesdurchschnitt x 78,5%).

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

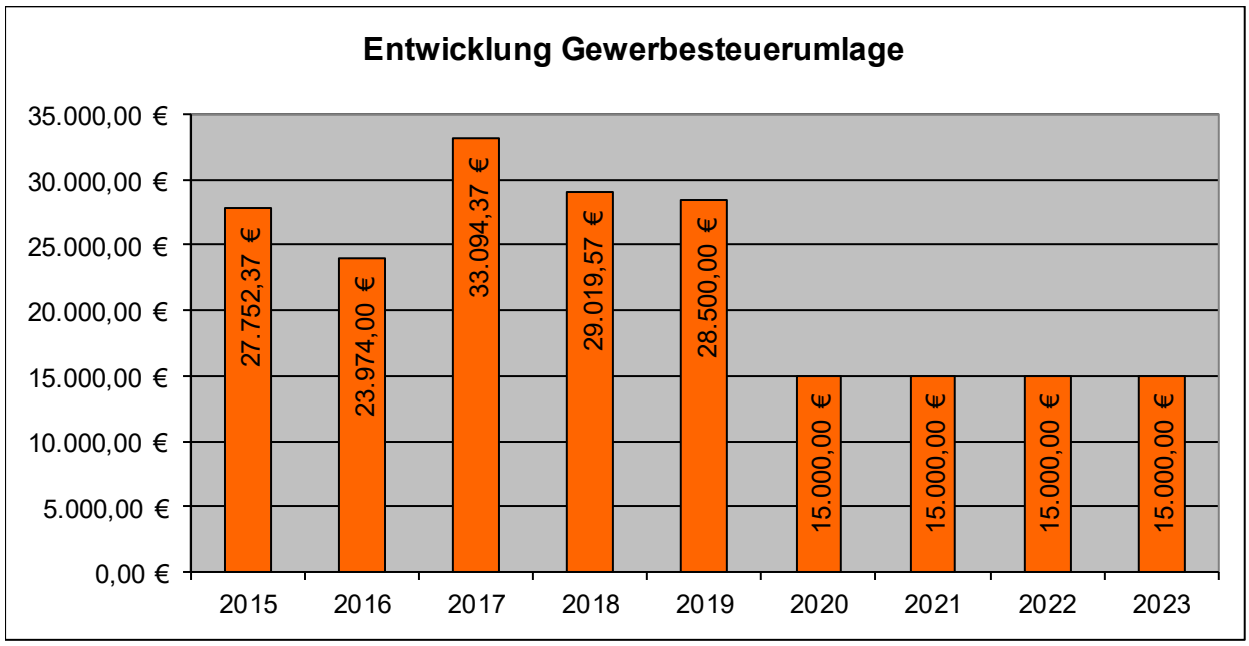
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	911,17	935,76	949,43	1.001,21	1063,13	1.119,85
Schwellenwert in %	77,00	75,00	75,00	75,00	78,5	78,5
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,60	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Arzbach liefern folgende Werte:

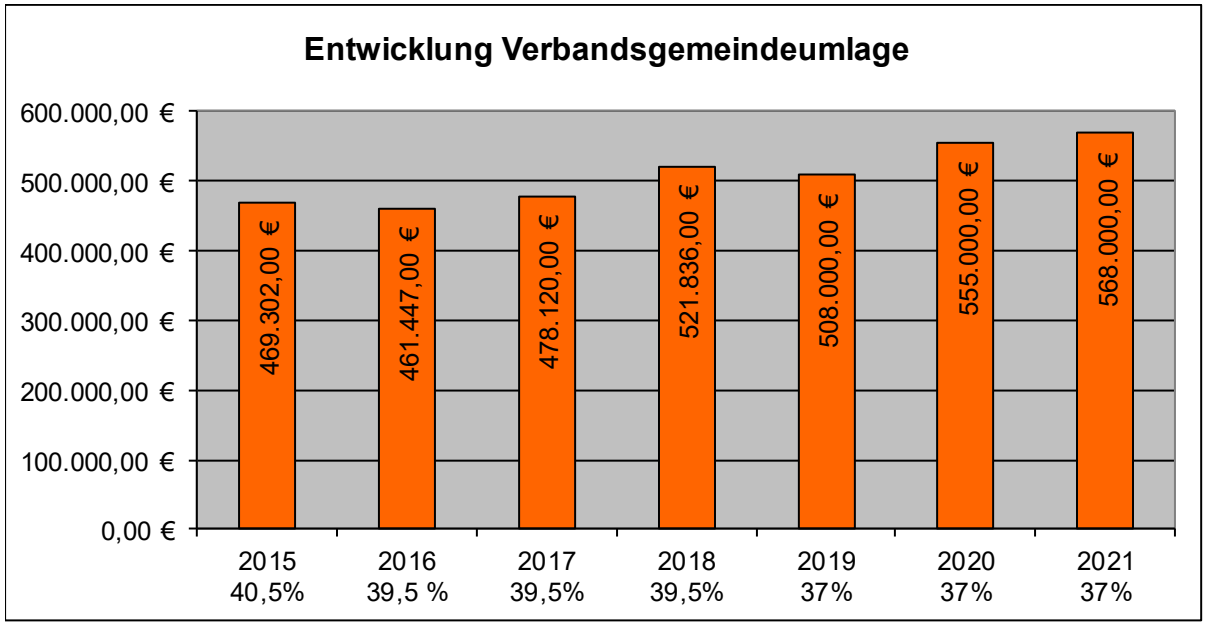
Jahr	Einwohner 30.6. Vorjahr	Steuerkraftmesszahl Gesamt in €	Steuerkraftmesszahl in € je Einw.
2015	1.663	1.031.868	620,49
2016	1.664	1.092.358	656,47
2017	1.702	1.033.444	607,19
2018	1.679	1.176.309	700,60
2019	1.646	1.194.328	725,59
2020	1.689	1.278.045	756,69

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

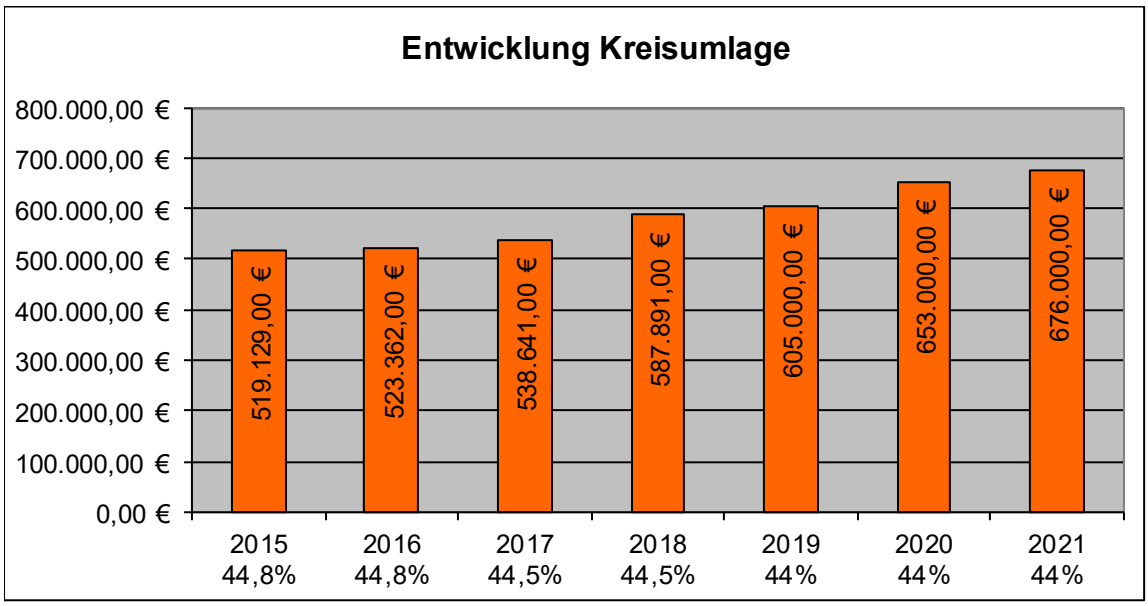
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Jahr 2020, Weiterhin wird der Landesvervielfältiger ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte, von derzeit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



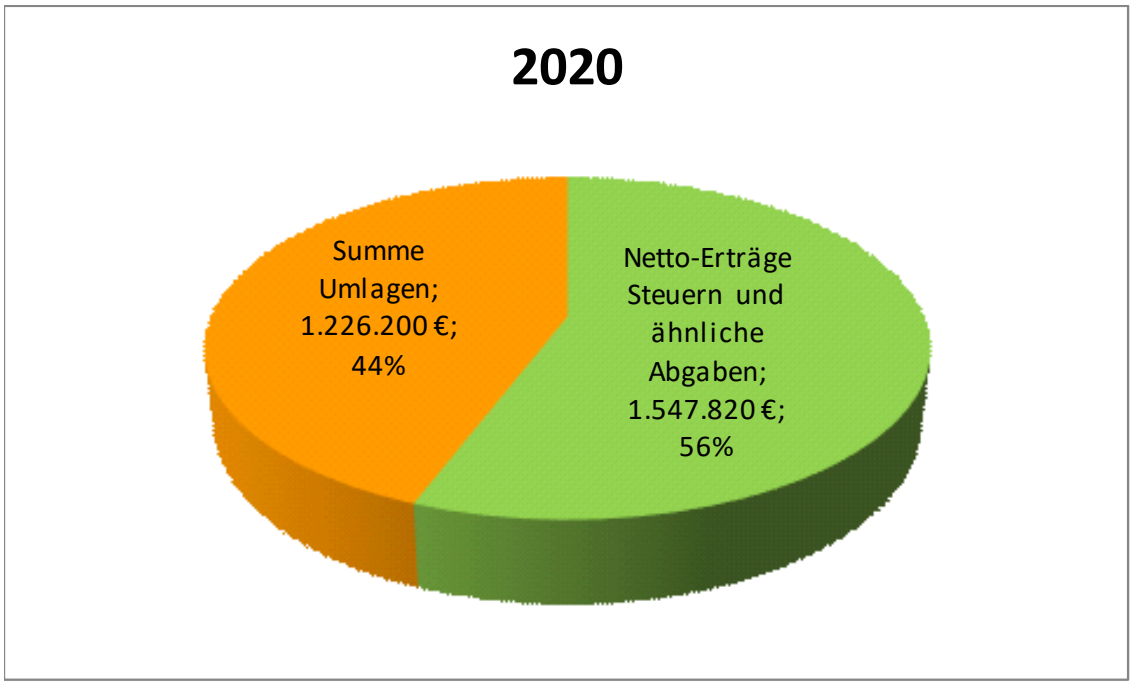
Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 37%. Für 2021 erfolgte, unter Annahme eines gleichbleibenden Umlagesatzes, die Anpassung an die voraussichtlichen Steuereinnahmen.



Der Umlagesatz für die Kreisumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 44%. Für 2021 erfolgte, unter Annahme eines gleichbleibenden Umlagesatzes, die Anpassung an die voraussichtlichen Steuereinnahmen.

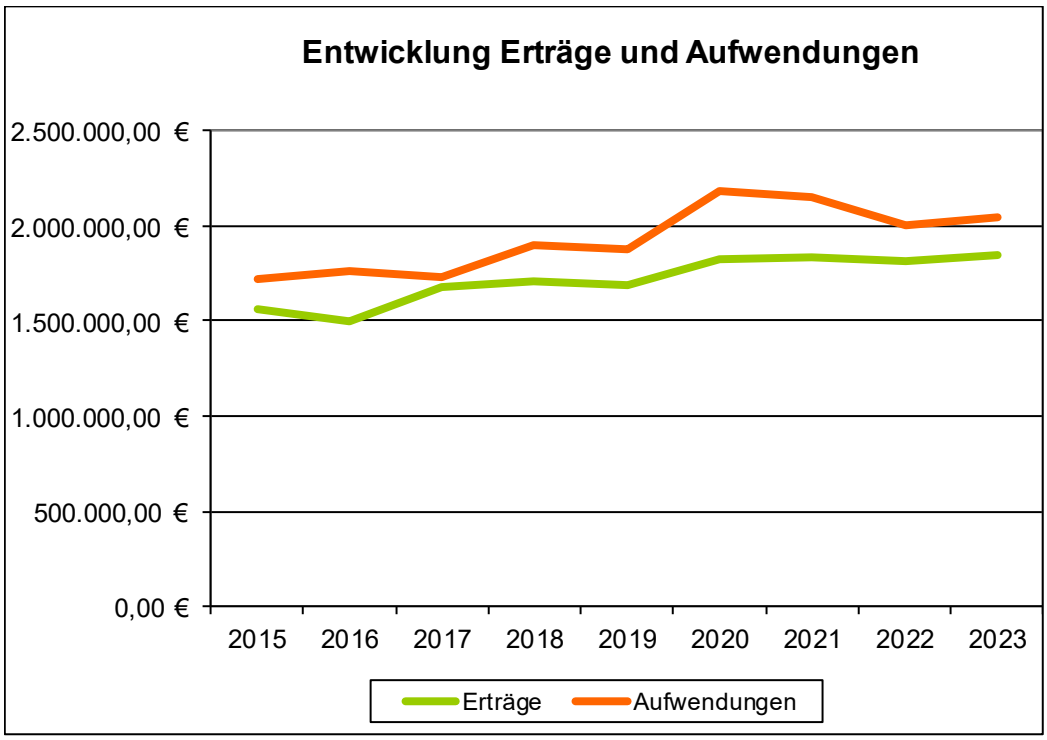


Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 321.620 €, was einem Anteil von 20,78 % entspricht.



1.2. 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 2020 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 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	1.703.811	1.683.795	1.824.207	1.833.027	1.812.565	1.847.045
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	1.875.141	1.856.790	2.159.550	2.125.960	1.976.900	2.020.070
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	**E16**	**-171.330**	**-172.995**	**-335.343**	**-292.933**	**-164.335**	**-173.025**
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	839	500	500	500	500	500
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	16.975	22.900	22.650	22.150	21.450	20.750
Ordentliches Ergebnis	**24**	**-187.466**	**-195.395**	**-357.493**	**-314.583**	**-185.285**	**-193.275**
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich	29/30	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich	**31**	**-187.466**	**-195.395**	**-357.493**	**-314.583**	**-185.285**	**-193.275**
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	**31**	**-187.466**	**-195.395**	**-357.493**	**-314.583**	**-185.285**	**-193.275**

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 2019 mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 55.300 EUR (2021: + 23.500 EUR) gerechnet. Dies resultiert hauptsächlich aus dem erwarteten Anstieg der Gemeindeanteile aus der Einkommenssteuer (+ 36.000 EUR; 2021: + 20.000 EUR), der Umsatzsteuer (+ 7.000 EUR, 2021: + 500 EUR) und dem Familienleistungsausgleich (+ 8.000 EUR, 2021: +.3000 EUR).

Der Erhöhung des Schwellenwertes um 44,52 EUR/ Einwohner steht die ebenso leicht gestiegene Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Arzbach gegenüber dem Vorjahr um 31,10 EUR/Einwohner entgegen. Dennoch ist durch den gestiegenen Schwellenwert pro Einwohner mit einer Schlüsselzuweisung von rd. 205.000 EUR zu rechnen. Gegenüber dem Ansatz 2019 (179.000 EUR) sind das rd. 26.000 EUR mehr.

Bei den „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ ist mit Mehrerträgen in Höhe von 55.292 EUR zu rechnen, die hauptsächlicher auf den geplanten Holzverkauf zurückzuführen sind.

Aufwendung

Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen gegenüber dem Vorjahr (321.760 EUR) mit 525.220 € deutlich höher aus (+ 203.460 EUR).

Dies ist hauptsächlich auf die geplanten Aufwendungen im Forstbereich zurückzuführen, die mit rd. 176.000 EUR höher veranschlagt wurden als noch im Jahr zuvor.

Des Weiteren wurden für die Erhöhung des Treppengeländers in der Limeshalle (6.000 EUR) und den Einbau einer Brandschutztür (3.000 EUR), den Austausch der Batterien des Notstromaggregates (3.000 EUR), die Instandsetzung des Stollens 20.000 EUR, für Baumfällarbeiten am Bachlauf 10.000 EUR, sowie für neue Spielgeräte, Rolladenbeschattung, Sonnensegel, Zaunerneuerung, Garderobenvergrößerung etc. beim Kindergarten 20.000 EUR eingestellt.

Für 2021 sinken die Aufwendungen dann wieder auf 458.720 EUR (- 66.500 EUR).

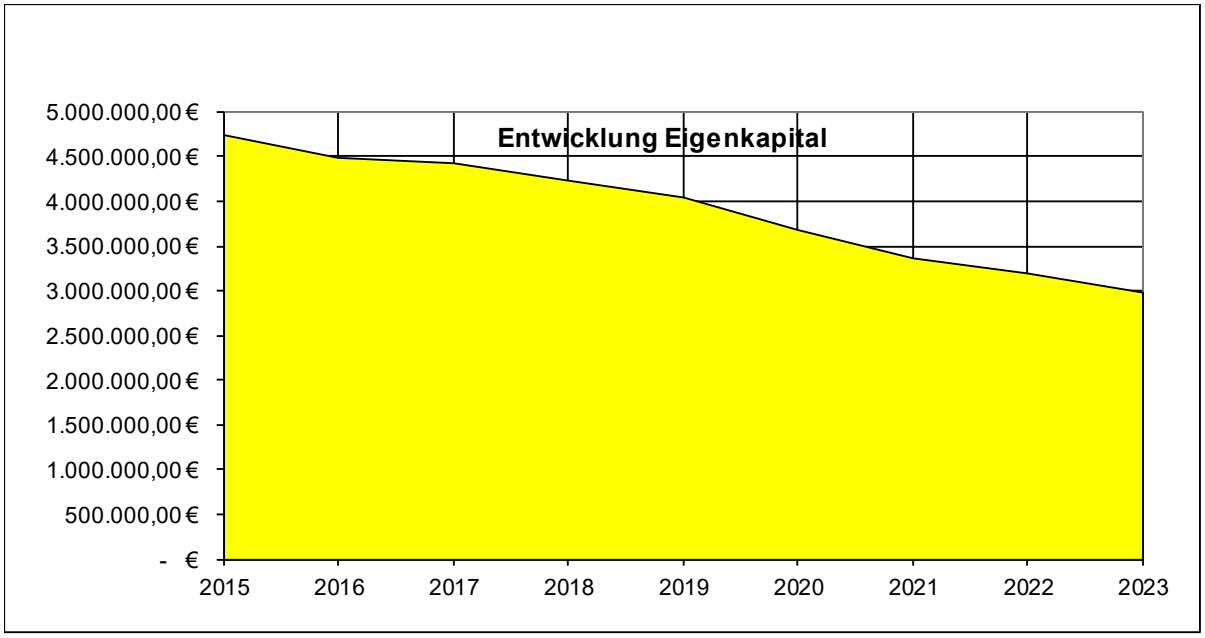
Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ fallen mit 1.226.500 EUR gegenüber dem Vorjahr um rd. 81.790 EUR (2021: + 36.000 EUR) höher aus. Dies vor dem Hintergrund, dass die Zahlungen an die voraussichtliche Steuerkraftmesszahl angepasst wurden.

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 2020 beträgt die Auszahlung für Tilgung 58.690 EUR, 2021: 49.770 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).

	2020	2021
Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)	181.700 €	174.510 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)	65.730 €	65.730 €
Weitere Sonderposten (Ertrag)	5.570€	5.390 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
Pensionsrückstellungen für Ehrensold (Aufwand und Ertrag)		
Rückstellungen (Aufwand) wurden in der Haushaltsplanung 2020 und 2021 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	10.300 €	10.500 €
veranschlagte Auflösung	0 €	0
Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt (Aufwand abzügl. Ertrag)	**120.700 €**	**113.890 €**

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund des voraussichtlich negativen Jahresergebnisses in 2020 und 2021 bzw. in den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals alles andere als positiv dar. (siehe Schaubild).



1.3. 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 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	-46.449	-79.245	-236.793	-200.693	-73.525	-82.445
Saldo Investitionstätigkeit	F33	15.880	-95.495	-123.100	-5.500	4.000	4000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-30.569	-174.740	-359.893	-206.193	-69.525	-78.445
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-66.492	34.995	64.410	-44.270	-48.210	-49.390
Veränderung liquide Mittel	F43	-112.941	-139.745	-295.483	-250.463	-121.735	-131.835
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	30.569	174.740	359.893	206.193	69.525	78.445
Ergebnisvortrag Pos. 23		-46.449	-79.245	-236.793	-200.693	-73.525	-82.445

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weißt einen Fehlbetrag in Höhe von 236.793 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 327.162 EUR geplant. Die Aufnahme eines Investitionskredites ist nach derzeitiger Planung in Höhe von 132.100 EUR notwendig.

1.4. Teilhaushalte

Die Planergebnisse im Finanzhaushalt beinhalten auch die Zahlungen für Investitionen.

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1. Allgemeine Verwaltung	-444.962	-495.015	-656.963	-602.053	-482.455	-497.645
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	257.497	299.620	299.470	287.470	297.170	304.370
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	**-187.466**	**-195.395**	**-357.493**	**-314.583**	**-185.285**	**-193.275**

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

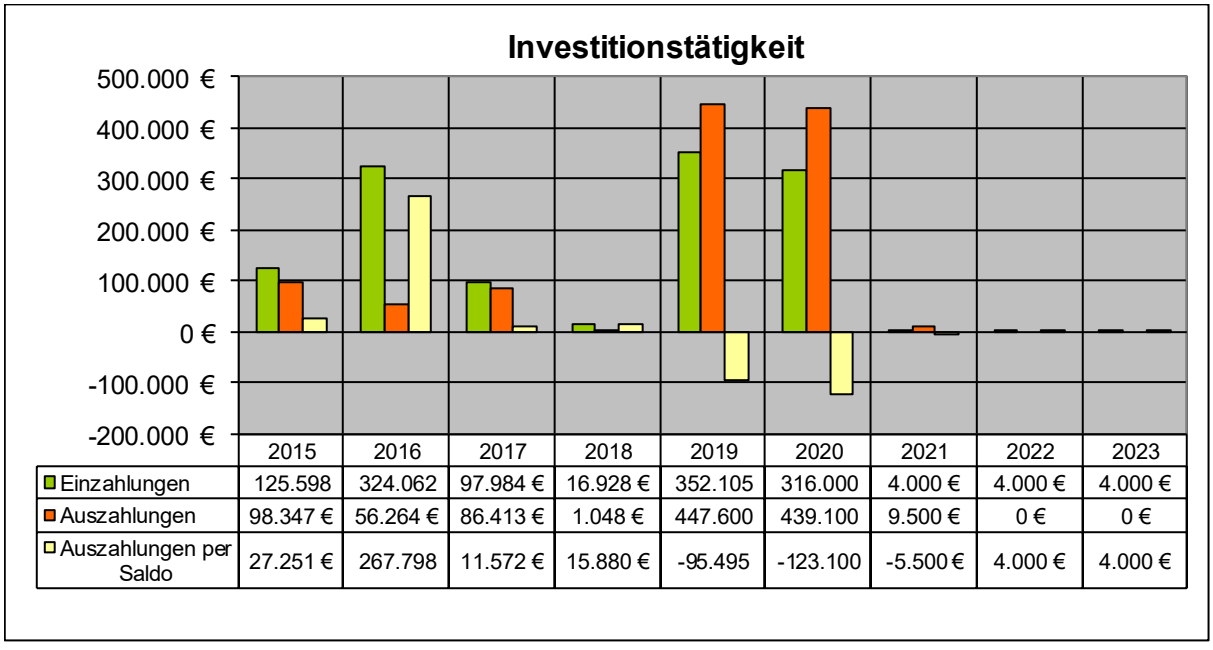
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1. Allgemeine Verwaltung	-284.582	-474.360	-659.363	-493.663	-366.695	-382.815
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	254.014	299.620	299.470	287.470	297.170	304.370
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	**-30.569**	**-174.740**	**-359.893**	**-206.193**	**-69.525**	**-78.445**

2. 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.

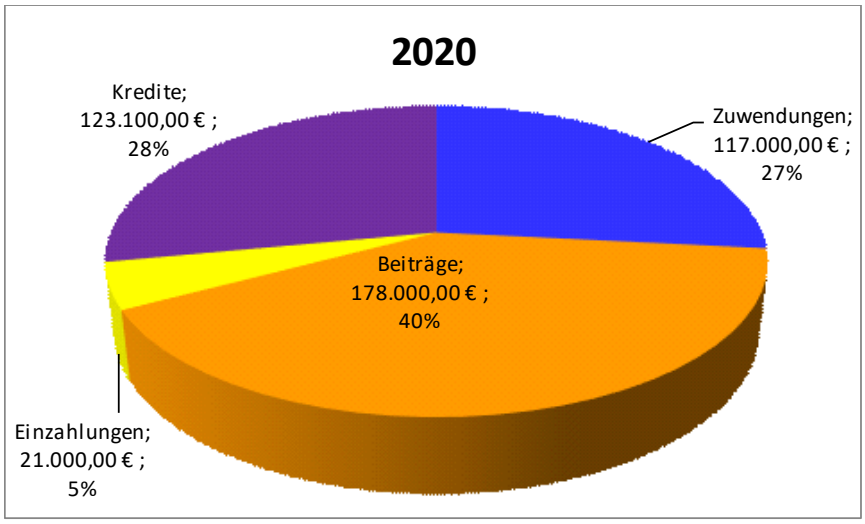
		2020		2021		
Produkt	Bezeichnung	Einzahl-ungen	Auszahl-ungen	Einzahl ungen	Auszahl-ungen	Bemerkung
11420	Liegenschaften	39.000	22.000		5.000	Veräußerungserlöse Silberkäutchen; vorsorglicher Ansatz für Erwerb von Grundstücken
11430	Bauhof		10.000		1.000	Verlegung Bauhof, vorsorglich Ansatz Ersatzbeschaffung
36610	Einrichtung der Jugendarbeit		4.000		1.500	Errichtung eines Zaunes, vorsorglich
54100	Gemeindestraßen	273.000	390.600			Ausbau Rotlöffel
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		8.000			Neugestaltung Friedhof/ Errichtung Baumgräberfeldes
55510	Kommunale Fortswirtschaft		1.000		1.000	vorsorglich
57310	Allg. Einrichtungen		3.500		1.000	Erwerb einer neuen Putzmaschine
Summe		**312.000**	**439.100**	**0**	**9.500**	

	2020	**2021**
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen beträgt	439.100 EUR	9.500 EUR
Die Gesamtsumme aller Investitionseinzahlungen beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 4.000 EUR)	316.000 EUR	4.000 EUR
Saldo	**-123.100**	**-5.500**



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen	125.598	324.062	97.984 €	16.928 €	352.105	316.000	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Auszahlungen	98.347 €	56.264 €	86.413 €	1.048 €	447.600	439.100	9.500 €	0 €	0 €
Auszahlungen per Saldo	27.251 €	267.798	11.572 €	15.880 €	-95.495	-123.100	-5.500 €	4.000 €	4.000 €

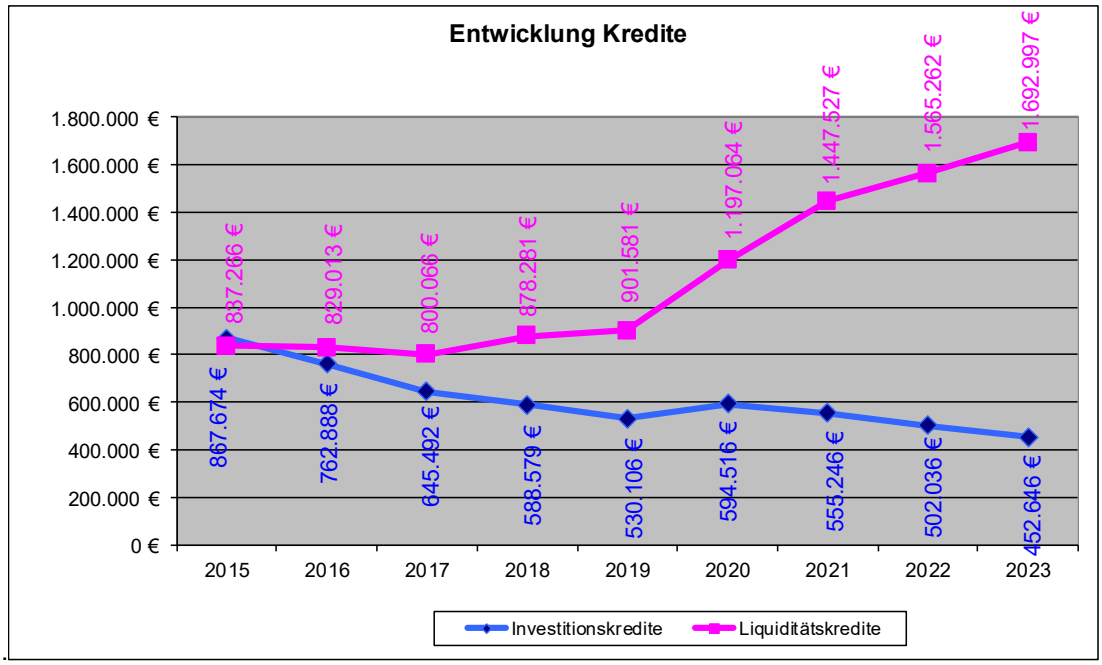
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2020 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



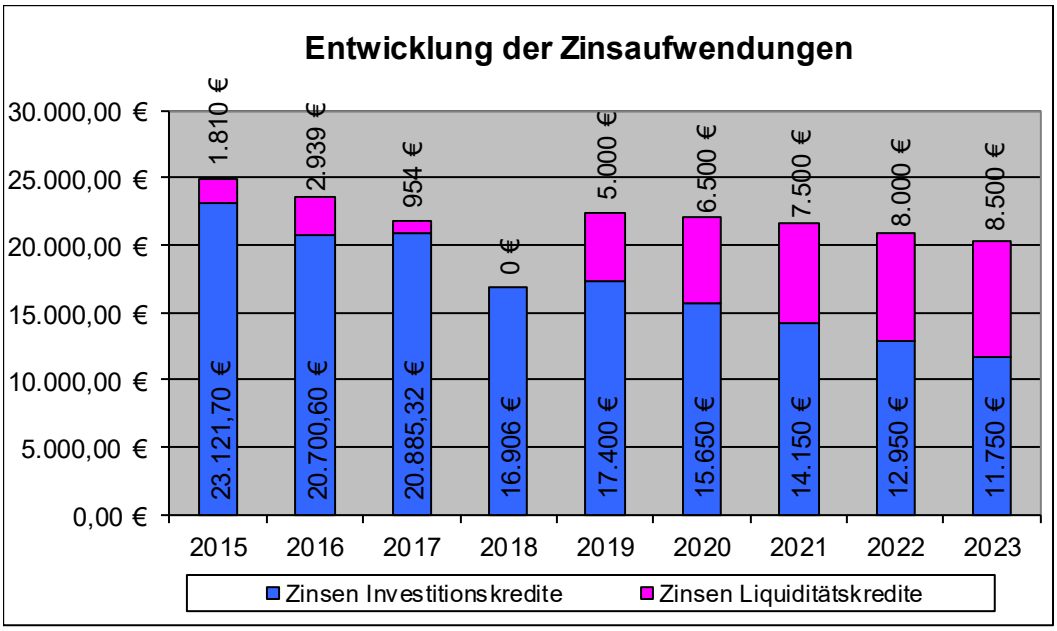
3. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten				
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		€	€	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	530.106	594.516	555.246
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	878.281	901.581	1.197.064
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**1.408.387**	**1.496.097**	**1.752.310**

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.



3.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

Haushaltsjahr	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	0	123.100	5.500	0	0
Tilgung	66.492	60.500	58.690	49.770	48.210	49.390
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	**-66.492**	**-60.500**	**64.410**	**-44.270**	**-48.210**	**-49.390**
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	16.906	22.400	22.150	21.650	20.950	20.250

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

3.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weißt zum 31.12.2019 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems in Höhe von 901.581 € auf. Die Planung bis 2023 zeigt, dass der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden kann und die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse weiter zunehmen werden.

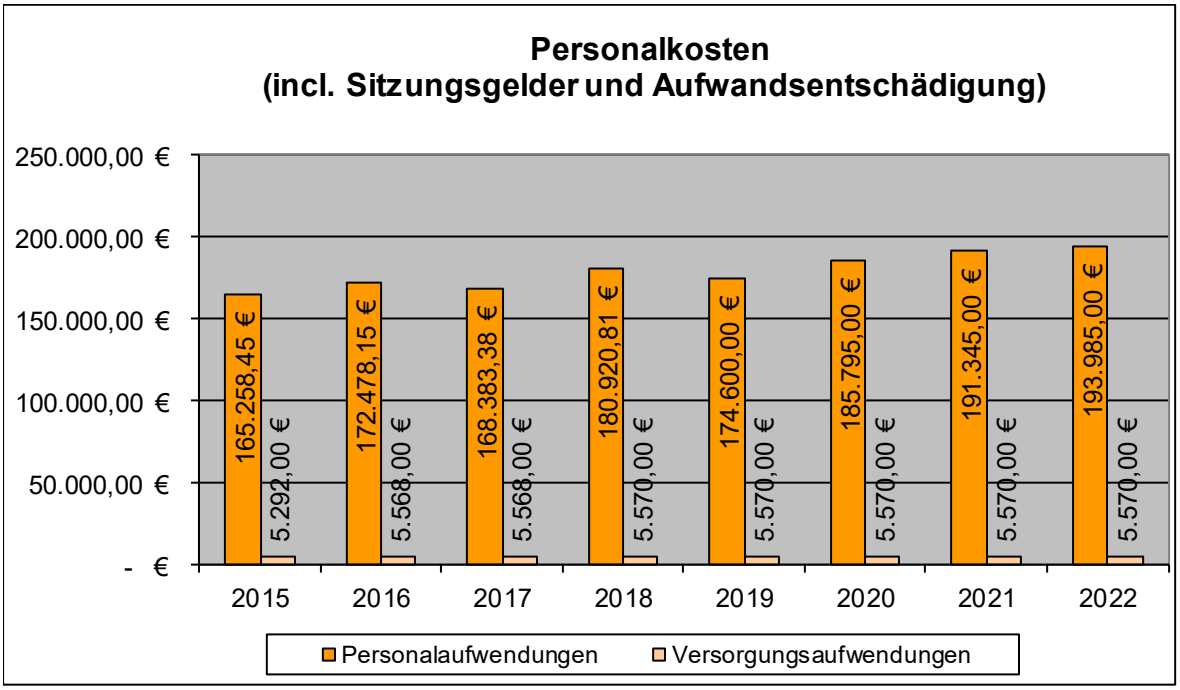
4. Stellenplan

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.



5. Ausblick

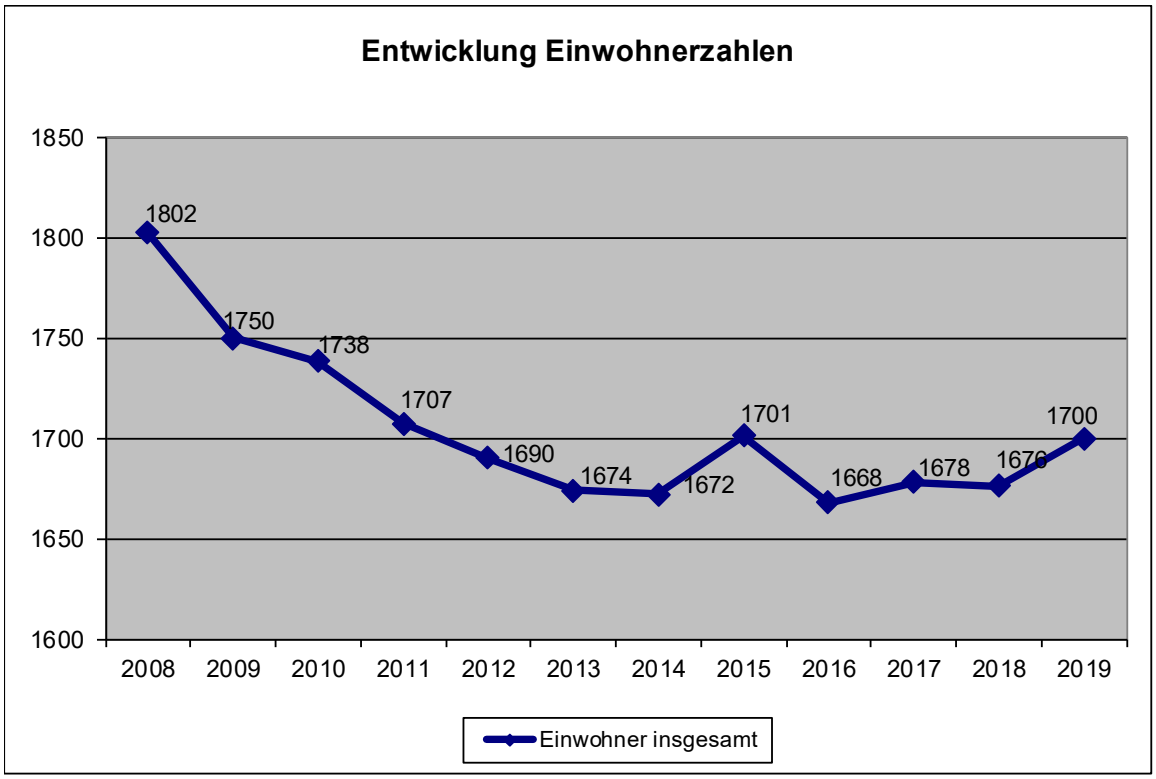
Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Arzbach ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2023 stark rückläufig. Entscheidend für die weitere Eigenkapitalentwicklung wird daher das zukünftige Investitionsverhalten der Gemeinde und deren Finanzierung sein.

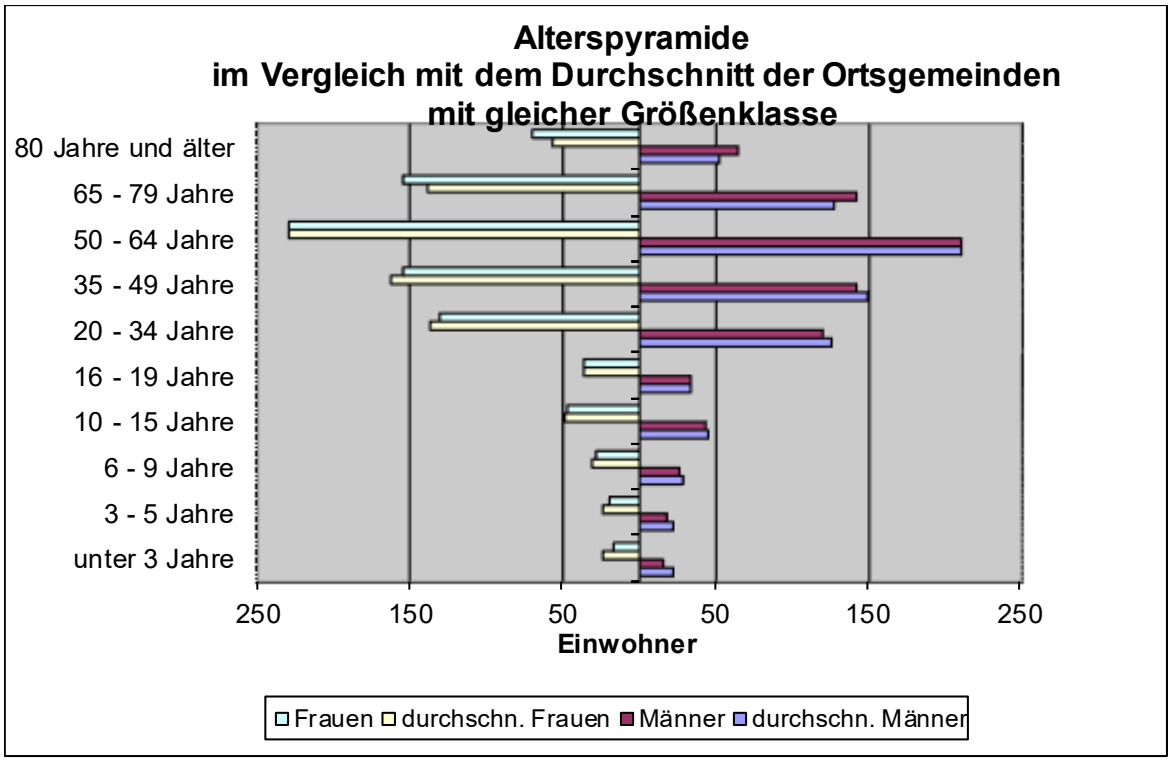
Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit 2020: -357.493, 2021: -314.583 EUR). Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes (erwartetes Defizit 2020: -236.793 EUR, 2021: 200.693 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 2019 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 2020 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.

6. 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 2020/2021

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.250.211,95	1.266.400,00	1.321.700,00	1.345.200,00	1.376.200,00	1.412.700,00
	401100 | Grundsteuer A	2.710,41	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	401200 | Grundsteuer B	146.727,19	146.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
	401310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	162.958,67	152.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	820.761,47	843.000,00	879.000,00	899.000,00	933.000,00	967.000,00
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.558,17	32.000,00	39.000,00	39.500,00	34.500,00	35.000,00
	403300 | Hundesteuer	9.627,00	8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	74.869,04	82.000,00	90.000,00	93.000,00	95.000,00	97.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	166.435,00	201.120,00	237.320,00	237.320,00	227.320,00	227.320,00
	411110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A	144.796,00	179.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
	413200 | vom Land	21.119,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
	414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land			10.000,00	10.000,00		
	414440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	500,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	414590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	20,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.568,72	24.525,00	23.615,00	23.435,00	23.045,00	22.795,00
	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	8.119,30	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	4.088,00	4.000,00	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	5.356,94	6.200,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	436900 | Sonstige	869,41	900,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	439001 | Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	5.910,07	5.600,00	5.570,00	5.390,00	5.000,00	4.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.851,97	67.050,00	122.342,00	122.342,00	81.790,00	81.790,00
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten	147.274,39	66.500,00	122.052,00	122.052,00	81.500,00	81.500,00
	441200 | Mieten und Pachten	379,73	400,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	441900 | Sonstige	197,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.743,73	750,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2020/2021

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	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	2.743,73	625,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	112.000,01	123.950,00	118.730,00	103.730,00	103.710,00	101.940,00
	461110 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00	15.000,00			
	462500 | Konzessionsabgaben	39.460,36	39.400,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	466190 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	72.539,65	69.550,00	65.730,00	65.730,00	65.710,00	63.940,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.703.811,38**	**1.683.795,00**	**1.824.207,00**	**1.833.027,00**	**1.812.565,00**	**1.847.045,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.488,81	180.170,00	191.365,00	195.915,00	199.555,00	203.775,00
	501100 | Aufwandsentschädigungen	16.644,56	19.050,00	17.835,00	18.335,00	17.835,00	17.835,00
	501200 | Beigeordnete	2.419,20	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	111.132,76	111.400,00	116.700,00	119.620,00	122.610,00	125.670,00
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.912,62	2.300,00	2.320,00	2.380,00	2.430,00	2.490,00
	503200 | Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	9.416,36	9.550,00	9.800,00	10.050,00	10.300,00	10.550,00
	504200 | Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	24.559,64	22.900,00	24.460,00	25.070,00	25.700,00	26.340,00
	504900 | Sonstige	2.050,42	2.250,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	505200 | Arbeitnehmer	179,12					
	506290 | Arbeitnehmer - Sonstige	713,71	450,00	220,00	220,00	230,00	230,00
	507910 | Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	4.004,00	4.200,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
	508201 | Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	7.494,58		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer	393,84	400,00	410,00	420,00	430,00	440,00
	511300 | ehrenamtlich Tätige	5.568,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00
	517002 | Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.343,33	321.760,00	525.220,00	458.720,00	291.700,00	303.800,00
	522001 | Stromkosten	15.383,06	26.150,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00
	522002 | Wasser, Abwasser,Oberfläche	7.329,27	5.560,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
	522003 | Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	2.831,93	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	15.720,00
	522004 | Heizung	10.266,03	14.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	522005 | Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 530,02					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2020/2021

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.967,74	5.000,00	4.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00
	523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	6.011,17	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523130 | Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.697,57	17.900,00	22.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	523220 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	489,80	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523350 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen		15.000,00	20.000,00			
	523370 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.857,15	10.000,00	10.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
	523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.603,43	25.100,00	25.100,00	25.100,00	20.100,00	20.100,00
	523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.056,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.033,35	3.500,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00
	523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.142,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.555,54	7.150,00	6.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	762,45	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.230,59	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	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	7.524,94	7.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	525421 | (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 25,47					
	525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.657,49	60.000,00	115.660,00	115.660,00	65.000,00	65.000,00
	525900 | an Sonstige	12.983,77	11.200,00	26.900,00	26.900,00	11.200,00	11.200,00
	529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.931,39	20.100,00	33.783,00	13.883,00	200,00	200,00
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	85.427,05	34.780,00	136.977,00	136.977,00	60.500,00	60.500,00
E11	Abschreibungen	196.657,17	187.100,00	181.700,00	174.510,00	171.770,00	168.620,00
	532200 | immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.213,03	2.200,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
	532300 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.080,48	11.850,00	11.470,00	11.360,00	11.360,00	11.270,00
	534500 | mit Sportanlagen	987,76	1.000,00	990,00	990,00	990,00	990,00
	534700 | mit Verwaltungsgebäuden	1.598,46	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	534900 | mit sonstigen Gebäuden	19.873,74	19.650,00	22.250,00	22.250,00	21.930,00	21.930,00
	535100 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.161,88	6.150,00	6.160,00	6.160,00	4.400,00	4.400,00
	535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	141.133,59	133.250,00	125.640,00	118.960,00	118.470,00	116.140,00
	538100 | Fahrzeuge	8.294,14	8.300,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2020/2021

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	538200 | Maschinen und technische Anlagen	342,24	350,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	538320 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.953,73	2.750,00	2.800,00	2.400,00	2.230,00	1.500,00
	539900 | Sonstige Abschreibungen	18,12		20,00	20,00	20,00	20,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.142.546,57	1.144.710,00	1.226.500,00	1.262.500,00	1.284.500,00	1.314.500,00
	541900 | an Sonstige	52,00	3.210,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	543100 | Gewerbesteuerumlage	29.019,57	28.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	544110 | Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	3.748,00					
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	587.891,00	605.000,00	653.000,00	676.000,00	688.000,00	704.000,00
	544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	521.836,00	508.000,00	555.000,00	568.000,00	578.000,00	592.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.105,59	23.050,00	34.765,00	34.315,00	29.375,00	29.375,00
	561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562200 | Leasing	582,47	800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	759,06	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	563100 | Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 | Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.328,12	1.850,00	2.700,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563600 | Öffentlichkeitsarbeit	2.335,65	2.330,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563900 | Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.743,01	1.910,00	2.455,00	2.455,00	2.515,00	2.515,00
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.329,41	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.507,02	3.550,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	108,84	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.952,43	5.260,00	10.910,00	10.910,00	5.910,00	5.910,00
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	569200 | Verfügungsmittel	583,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569300 | Repräsentationen	1.671,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569900 | Sonstige	134,11	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2020/2021

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.875.141,47**	**1.856.790,00**	**2.159.550,00**	**2.125.960,00**	**1.976.900,00**	**2.020.070,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 171.330,09**	**- 172.995,00**	**- 335.343,00**	**- 292.933,00**	**- 164.335,00**	**- 173.025,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	839,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	839,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.974,58	22.900,00	22.650,00	22.150,00	21.450,00	20.750,00
	574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000,00	6.500,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
	575110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	10.947,39	9.600,00	8.150,00	7.000,00	6.200,00	5.400,00
	575140 | an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.958,19	5.800,00	5.600,00	5.450,00	5.250,00	5.050,00
	575190 | an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		2.000,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00
	579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	69,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 16.135,58**	**- 22.400,00**	**- 22.150,00**	**- 21.650,00**	**- 20.950,00**	**- 20.250,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 187.465,67**	**- 195.395,00**	**- 357.493,00**	**- 314.583,00**	**- 185.285,00**	**- 193.275,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 187.465,67**	**- 195.395,00**	**- 357.493,00**	**- 314.583,00**	**- 185.285,00**	**- 193.275,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 46.448,69**	**- 79.245,00**	**- 236.793,00**	**- 200.693,00**	**- 73.525,00**	**- 82.445,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	74.745,00	117.000,00			
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land		74.745,00	117.000,00			
	681510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.000,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.928,36	256.360,00	178.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	682650 | Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	10.605,01	252.360,00	174.000,00			
	682700 | Grabnutzungsentgelte	5.323,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		21.000,00	21.000,00			
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		21.000,00	21.000,00			
	685200 | Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.928,36**	**352.105,00**	**316.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2020/2021

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.048,41	447.600,00	439.100,00	9.500,00		
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.000,00	22.000,00	5.000,00		
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		3.500,00	3.500,00	1.000,00		
	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	1.048,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	785900 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		30.000,00				
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen		409.100,00	411.600,00	1.500,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.048,41**	**447.600,00**	**439.100,00**	**9.500,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.879,95**	**- 95.495,00**	**- 123.100,00**	**- 5.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 30.568,74**	**- 174.740,00**	**- 359.893,00**	**- 206.193,00**	**- 69.525,00**	**- 78.445,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		95.495,00	123.100,00	5.500,00		
	692521 | vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		95.495,00	123.100,00	5.500,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	66.492,07	60.500,00	58.690,00	49.770,00	48.210,00	49.390,00
	792521 | vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		2.000,00	2.100,00	2.300,00	2.500,00	2.700,00
	792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	44.026,18	35.650,00	33.410,00	23.970,00	21.880,00	22.520,00
	792534 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	19.307,74	19.600,00	19.860,00	20.110,00	20.370,00	20.630,00
	792631 | Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.158,15	3.250,00	3.320,00	3.390,00	3.460,00	3.540,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 66.492,07**	**34.995,00**	**64.410,00**	**- 44.270,00**	**- 48.210,00**	**- 49.390,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	18.845,82					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	78.214,99	139.745,00	295.483,00	250.463,00	117.735,00	127.835,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2020/2021

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**30.568,74**	**174.740,00**	**359.893,00**	**206.193,00**	**69.525,00**	**78.445,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**18.845,82**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**49.414,56**	**174.740,00**	**359.893,00**	**206.193,00**	**69.525,00**	**78.445,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 112.940,76	- 139.745,00	- 295.483,00	- 250.463,00	- 121.735,00	- 131.835,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1
Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11140	Gremien	Funktionsaufgabe
3.	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Pflichtaufgabe
4.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
5.	11430	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
6.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
7.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
8.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
9.	36500	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
10.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
11.	41200	Gesundheitsdienste	Freiwillige Aufgabe
12.	42100	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe
13.	42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
14.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
15.	52300	Denkmalschutz und –pflege	Pflichtaufgabe
16.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
17.	55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Pflichtaufgabe
18.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
19.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
20.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
21.	55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
22.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
23.	57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2020/2021

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	520,00	1.000,00	11.200,00	11.200,00	1.200,00	1.200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.568,72	24.525,00	23.615,00	23.435,00	23.045,00	22.795,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.851,97	67.050,00	122.342,00	122.342,00	81.790,00	81.790,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.743,73	750,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	112.000,01	123.950,00	118.730,00	103.730,00	103.710,00	101.940,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**287.684,43**	**217.275,00**	**276.387,00**	**261.707,00**	**210.245,00**	**208.225,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.488,81	180.170,00	191.365,00	195.915,00	199.555,00	203.775,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.343,33	321.760,00	525.220,00	458.720,00	291.700,00	303.800,00
E11	Abschreibungen	196.657,17	187.100,00	181.700,00	174.510,00	171.770,00	168.620,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52,00	210,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.105,59	23.050,00	34.765,00	34.315,00	29.375,00	29.375,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**732.646,90**	**712.290,00**	**933.350,00**	**863.760,00**	**692.700,00**	**705.870,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 444.962,47**	**- 495.015,00**	**- 656.963,00**	**- 602.053,00**	**- 482.455,00**	**- 497.645,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 444.962,47**	**- 495.015,00**	**- 656.963,00**	**- 602.053,00**	**- 482.455,00**	**- 497.645,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 444.962,47**	**- 495.015,00**	**- 656.963,00**	**- 602.053,00**	**- 482.455,00**	**- 497.645,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 300.462,42**	**- 378.865,00**	**- 536.263,00**	**- 488.163,00**	**- 370.695,00**	**- 386.815,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	74.745,00	117.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.928,36	256.360,00	178.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		21.000,00	21.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2020/2021

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.928,36**	**352.105,00**	**316.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.048,41	447.600,00	439.100,00	9.500,00		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.048,41**	**447.600,00**	**439.100,00**	**9.500,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.879,95**	**- 95.495,00**	**- 123.100,00**	**- 5.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 284.582,47**	**- 474.360,00**	**- 659.363,00**	**- 493.663,00**	**- 366.695,00**	**- 382.815,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	150,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**150,00**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**150,00**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**300,00**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 300.462,42	- 378.865,00	- 536.263,00	- 488.163,00	- 370.695,00	- 386.815,00

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

Bonn,Klaus

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20					
	414590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*20*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**20**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		31.089	33.420	32.025	32.285	32.545	32.805
	501100	*Aufwandsentschädigungen*	*15.552*	*16.850*	*16.335*	*16.335*	*16.335*	*16.335*
	501200	*Beigeordnete*	*2.419*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*903*	*1.650*	*1.800*	*1.840*	*1.890*	*1.940*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*16*	*50*	*40*	*40*	*40*	*40*
	503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*74*	*150*	*150*	*160*	*160*	*160*
	504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*185*	*350*	*380*	*390*	*400*	*410*
	504900	*Sonstige*	*2.050*	*2.250*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*207*	*250*				
	507910	*Sonstige - Ehrensoldrückstellungen*	*4.004*	*4.200*	*4.000*	*4.200*	*4.400*	*4.600*
	508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*110*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*1*					
	511300	*ehrenamtlich Tätige*	*5.568*	*5.570*	*5.570*	*5.570*	*5.570*	*5.570*
	517002	*Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		195	100	100	100	100	100
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*195*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		9.681	11.300	13.770	13.320	13.320	13.320
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562200	*Leasing*	*582*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563100	*Büromaterial*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren*	*841*	*1.050*	*1.500*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*2.336*	*2.330*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*3.462*	*3.500*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*			*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
569200	*Verfügungsmittel*	*584*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
569300	*Repräsentationen*	*1.672*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
569900	*Sonstige*	*134*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.965**	**44.820**	**45.895**	**45.705**	**45.965**	**46.225**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 40.945**	**- 44.820**	**- 45.895**	**- 45.705**	**- 45.965**	**- 46.225**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 40.945**	**- 44.820**	**- 45.895**	**- 45.705**	**- 45.965**	**- 46.225**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 40.945**	**- 44.820**	**- 45.895**	**- 45.705**	**- 45.965**	**- 46.225**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 36.790**	**- 40.620**	**- 41.895**	**- 41.505**	**- 41.565**	**- 41.625**
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**	**- 36.790**	**- 40.620**	**- 41.895**	**- 41.505**	**- 41.565**	**- 41.625**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

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 . 563410	*Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren*	*Telefongebühren und Erwerb eines Smartphones für Obgm.*
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 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Mitgliedsbeitrag Gemeinde-und Städtebund*
11100 . 569900	*Sonstige*	*Ehrengaben*
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 . 763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*Telefongebühren und Erwerb eines Smartphones für Obgm.*
11100 . 763460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*GEZ-Gebühren*
11100 . 763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*Homepage (Bereitstellung Internetseite und Pflege), Künstlerabgabe 80 €*
11100 . 764130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*Haftpflichtversicherung; Aufschlüsselung nach Einwohnern*
11100 . 764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Mitgliedsbeitrag Gemeinde-und Städtebund*
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

Bonn,Klaus

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 / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.042	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	501100 Aufwandsentschädigungen	*1.042*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.042**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.042**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.042**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.042**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 892**	**- 1.500**	**- 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**	**- 892**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**

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

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung insbesondere der bebauten Grundstücke der Ortsgemeinde, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.
Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen

Auftraggeber

Gemeinderat

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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**						
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**						

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		380	400	140	140	140	140
	441200	*Mieten und Pachten*	*380*	*400*	*140*	*140*	*140*	*140*
E7	Sonstige laufende Erträge		6.706	21.700	21.710	6.710	6.710	6.710
	461110	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen*		*15.000*	*15.000*			
	466190	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige*	*6.706*	*6.700*	*6.710*	*6.710*	*6.710*	*6.710*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**7.085**	**22.100**	**21.850**	**6.850**	**6.850**	**6.850**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		- 289	15.600	20.600	600	600	600
	522003	*Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)*	*161*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	522005	*Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr*	*- 530*					
	523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	523350	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen*		*15.000*	*20.000*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E11	Abschreibungen	6.275	6.300	6.280	6.280	6.280	6.280
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*6.275*	*6.300*	*6.280*	*6.280*	*6.280*	*6.280*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.985**	**21.900**	**26.880**	**6.880**	**6.880**	**6.880**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.100**	**200**	**- 5.030**	**- 30**	**- 30**	**- 30**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.100**	**200**	**- 5.030**	**- 30**	**- 30**	**- 30**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.846**	**- 38.301**	**- 7.535**	**- 7.658**	**- 7.833**	**- 7.960**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 5.746**	**- 38.101**	**- 12.565**	**- 7.688**	**- 7.863**	**- 7.990**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.155**	**- 38.501**	**- 12.995**	**- 8.118**	**- 8.293**	**- 8.420**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		18.000	18.000			
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		*18.000*	*18.000*			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		21.000	21.000			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*21.000*	*21.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**39.000**	**39.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	22.000	5.000		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*3.000*	*22.000*	*5.000*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.000**	**22.000**	**5.000**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**36.000**	**17.000**	**- 5.000**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 6.155**	**- 2.501**	**4.005**	**- 13.118**	**- 8.293**	**- 8.420**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Pacht Grundstücke, Kündigung des Altkleidercontainer-Stellplatzes zum 01.06.2019*
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, eventuell Rohrverlegung für weiteres Nutzen des Brauchwassers*
11420 . 641200	*Mieten und Pachten*	*Pacht Grundstücke, Kündigung des Altkleidercontainer-Stellplatzes zum 01.06.2019*
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, eventuell Rohrverlegung für weiteres Nutzen des Brauchwassers*
11420 . 785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*u. a. Bereinigung Grundstücksverhältnisse "Am Rotlöffel"*

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

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des 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

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gemeindearbeiter / Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699	500	500	500	500	500
	442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*699*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E7		Sonstige laufende Erträge	600	600	600	600	600	600
	466190	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.299**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.025	113.100	120.630	123.580	126.590	129.670
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*84.924*	*85.800*	*89.150*	*91.380*	*93.660*	*96.000*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.419*	*1.750*	*1.780*	*1.830*	*1.870*	*1.920*
	503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*7.188*	*7.300*	*7.450*	*7.640*	*7.830*	*8.020*
	504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*19.178*	*17.700*	*18.680*	*19.150*	*19.630*	*20.120*
	505200	*Arbeitnehmer*	*179*					
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*486*	*150*	*160*	*160*	*170*	*170*
	508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*4.257*		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*393*	*400*	*410*	*420*	*430*	*440*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.790	14.550	14.550	14.050	14.550	14.050
	522001	*Stromkosten*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	522004	*Heizung*		*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*		*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*4.056*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*3.033*	*3.500*	*4.000*	*3.500*	*4.000*	*3.500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.700*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	Abschreibungen		8.051	7.750	10.230	10.230	10.220	10.190
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*248*	*50*	*2.620*	*2.620*	*2.620*	*2.620*
	538100	*Fahrzeuge*	*7.591*	*7.600*	*7.520*	*7.520*	*7.520*	*7.520*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*212*	*100*	*90*	*90*	*80*	*50*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.630	2.195	6.395	6.395	6.395	6.395
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	562200	*Leasing*			*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren*	*282*	*450*	*350*	*350*	*350*	*350*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*18*	*25*	*25*	*25*	*25*	*25*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*1.329*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*		*220*	*220*	*220*	*220*	*220*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**140.495**	**137.595**	**151.805**	**154.255**	**157.755**	**160.305**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 139.196**	**- 136.495**	**- 150.705**	**- 153.155**	**- 156.655**	**- 159.205**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 139.196**	**- 136.495**	**- 150.705**	**- 153.155**	**- 156.655**	**- 159.205**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**139.196**	**136.790**	**150.705**	**153.155**	**156.655**	**159.205**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**- 0**	**295**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**22.127**	**7.445**	**12.630**	**12.630**	**12.620**	**12.590**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	10.000	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*	*1.000*		
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*9.000*	*9.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**10.000**	**10.000**	**1.000**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 10.000**	**- 10.000**	**- 1.000**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**22.127**	**- 2.555**	**2.630**	**11.630**	**12.620**	**12.590**

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 Baufhof*
11430 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Austausch versch. Arbeitsgeräte*
11430 . 534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*Erhöhung gegenüber Vorjahren auf Grund der Aktivierung neues Bauhofgebäude*
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*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:		
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 Baufhof*
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 . 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*
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

Bonn,Klaus

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 / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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*		*125*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**250**		**500**		
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50	700		500		
501100	*Aufwandsentschädigungen*	*50*	*700*		*500*		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700				
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*700*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50**	**1.400**		**500**		
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 50**	**- 1.150**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 50**	**- 1.150**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 50**	**- 1.150**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 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**		**- 1.150**				

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistiken und Wahlen:

12100 . 442410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Bundestagswahlen 2021*
12100 . 442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Landtagswahlen 2021*
12100 . 501100	*Aufwandsentschädigungen*	*Erfrischungsgeld*
12100 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Stimmzettel etc.*
12100 . 642410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Bundestagswahlen 2021*
12100 . 642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Landtagswahlen 2021*
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

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege

Auftraggeber

Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500					
414440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*500*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**500**					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093	21.200	21.600	1.700	1.700	1.700
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*1.231*	*1.200*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*863*	*20.000*	*20.000*	*100*	*100*	*100*
E11	Abschreibungen	40	50	40	40	40	40
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*40*	*50*	*40*	*40*	*40*	*40*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52	210	300	300	300	300
541900	*an Sonstige*	*52*	*210*	*300*	*300*	*300*	*300*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45	50	50	50	50	50
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*45*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.230**	**21.510**	**21.990**	**2.090**	**2.090**	**2.090**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.730**	**- 21.510**	**- 21.990**	**- 2.090**	**- 2.090**	**- 2.090**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.730**	**- 21.510**	**- 21.990**	**- 2.090**	**- 2.090**	**- 2.090**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.255**	**- 4.104**	**- 10.549**	**- 10.721**	**- 10.966**	**- 11.144**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 11.985**	**- 25.614**	**- 32.539**	**- 12.811**	**- 13.056**	**- 13.234**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.077**	**- 25.564**	**- 32.499**	**- 12.771**	**- 13.016**	**- 13.194**
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**	**- 12.077**	**- 25.564**	**- 32.499**	**- 12.771**	**- 13.016**	**- 13.194**

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

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, Touristik Westerwald*
28100 . 564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*Veranstaltungen (St. Martinsumzug)*
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, Touristik Westerwald*
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	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars
Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen	2.173	2.150	2.170	2.170	2.170	2.170
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*2.173*	*2.150*	*2.170*	*2.170*	*2.170*	*2.170*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.173**	**2.150**	**2.170**	**2.170**	**2.170**	**2.170**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.173**	**- 2.150**	**- 2.170**	**- 2.170**	**- 2.170**	**- 2.170**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.173**	**- 2.150**	**- 2.170**	**- 2.170**	**- 2.170**	**- 2.170**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 2.173**	**- 2.150**	**- 2.170**	**- 2.170**	**- 2.170**	**- 2.170**
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**						

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	**Kindertagesstätte**

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

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund / Land / Kreis / Gemeinderat

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 Kindertagesstätte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.551	59.300	75.000	75.000	59.300	59.300
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*51.251*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
525900	*an Sonstige*	*4.300*	*4.300*	*20.000*	*20.000*	*4.300*	*4.300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**55.551**	**59.300**	**75.000**	**75.000**	**59.300**	**59.300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 55.551**	**- 59.300**	**- 75.000**	**- 75.000**	**- 59.300**	**- 59.300**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 55.551**	**- 59.300**	**- 75.000**	**- 75.000**	**- 59.300**	**- 59.300**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 55.551**	**- 59.300**	**- 75.000**	**- 75.000**	**- 59.300**	**- 59.300**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 55.551**	**- 59.300**	**- 75.000**	**- 75.000**	**- 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**	**- 55.551**	**- 59.300**	**- 75.000**	**- 75.000**	**- 59.300**	**- 59.300**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätte:

36500 . 525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Personalkostenanteile Kindergarten*
36500 . 525900	*an Sonstige*	*Pauschale Kostenbeteilung an Energiekosten, Schönheitsreparaturen u. Bauunterhaltung Kindergarten 4.300 €, Beteiligung u. a. an Erneuerung Zaun, Sonnensegel für den Sandkasten, Garderobenvergrößerung, Spielgeräte Rolladen-Beschattung*
36500 . 725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Personalkostenanteile Kindergarten*
36500 . 725900	*an Sonstige*	*Pauschale Kostenbeteilung an Energiekosten, Schönheitsreparaturen u. Bauunterhaltung Kindergarten 4.300 €, Beteiligung u. a. an Erneuerung Zaun, Sonnensegel für den Sandkasten, Garderobenvergrößerung, Spielgeräte Rolladen-Beschattung*

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

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7	Sonstige laufende Erträge	759	750	760	760	740	510
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	*759*	*750*	*760*	*760*	*740*	*510*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**759**	**750**	**760**	**760**	**740**	**510**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304	500	500	500	500	500
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	*304*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	1.038	1.000	1.040	1.040	1.020	700
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	*1.020*	*1.000*	*1.020*	*1.020*	*1.000*	*680*
	539900 Sonstige Abschreibungen	*18*		*20*	*20*	*20*	*20*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.342**	**1.500**	**1.540**	**1.540**	**1.520**	**1.200**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 583**	**- 750**	**- 780**	**- 780**	**- 780**	**- 690**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 583**	**- 750**	**- 780**	**- 780**	**- 780**	**- 690**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.417**	**- 5.472**	**- 10.549**	**- 10.721**	**- 10.966**	**- 11.144**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 10.000**	**- 6.222**	**- 11.329**	**- 11.501**	**- 11.746**	**- 11.834**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.721**	**- 5.972**	**- 11.049**	**- 11.221**	**- 11.466**	**- 11.644**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	4.000	1.500		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		*1.500*	*4.000*	*1.500*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.500**	**4.000**	**1.500**		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.500**	**- 4.000**	**- 1.500**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 9.721**	**- 7.472**	**- 15.049**	**- 12.721**	**- 11.466**	**- 11.644**
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	150					
	699100 Durchlaufende Gelder	*150*					
95.	Saldo	150					

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*	*Errichtung eines Zaun, Rest 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7	Sonstige laufende Erträge	166	100	210	210	210	100
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	*166*	*100*	*210*	*210*	*210*	*100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**166**	**100**	**210**	**210**	**210**	**100**
E11	Abschreibungen	167	100	220	220	220	110
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	*167*	*100*	*220*	*220*	*220*	*110*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**167**	**100**	**220**	**220**	**220**	**110**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2**		**- 10**	**- 10**	**- 10**	**- 10**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2**		**- 10**	**- 10**	**- 10**	**- 10**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 2**		**- 10**	**- 10**	**- 10**	**- 10**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41200 Gesundheitsdienste:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000					
	681510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*1.000*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.048					
	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*	*1.048*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.048**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 48**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 48**					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 41200 Gesundheitsdienste:

41200 . 466190	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige*	*Defibillator 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*	*Defibillator 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

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen der Ortsgemeinden ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere die Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*1.800*	*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	44	75	75	75	75	75
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*44*	*75*	*75*	*75*	*75*	*75*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.844**	**7.875**	**7.875**	**7.875**	**7.875**	**7.875**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.844**	**- 7.875**	**- 7.875**	**- 7.875**	**- 7.875**	**- 7.875**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.844**	**- 7.875**	**- 7.875**	**- 7.875**	**- 7.875**	**- 7.875**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 7.844**	**- 7.875**	**- 7.875**	**- 7.875**	**- 7.875**	**- 7.875**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.844**	**- 7.875**	**- 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**	**- 7.844**	**- 7.875**	**- 7.875**	**- 7.875**	**- 7.875**	**- 7.875**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42100 Förderung des Sports:

42100 . 523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*ehemals Erstattung Kosten für gemeindeeigenen Waldsportplatz an SV Arzbach, in 2019 zurück an OG*
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*	*ehemals Erstattung Kosten für gemeindeeigenen Waldsportplatz an SV Arzbach, in 2019 zurück an OG*
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.:	Produkt - Bezeichnung:
42400	**Kommunale Sportplätze, Bäder**

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)

Stadt / Ortsbürgermeister

Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Vereine / Nutzer der Einrichtung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198	150	150	150	150	150
441900	*Sonstige*	*198*	*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*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**594**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.153	6.500	9.100	9.100	9.100	9.100
522001	*Stromkosten*	*1.436*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*3.954*	*1.500*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
522003	*Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)*	*184*					
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*3.580*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E11	Abschreibungen	988	1.000	990	990	990	990
534500	*mit Sportanlagen*	*988*	*1.000*	*990*	*990*	*990*	*990*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26	30	40	40	40	40
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*26*	*30*	*40*	*40*	*40*	*40*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.167**	**7.530**	**10.130**	**10.130**	**10.130**	**10.130**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.573**	**- 6.980**	**- 9.580**	**- 9.580**	**- 9.580**	**- 9.580**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.573**	**- 6.980**	**- 9.580**	**- 9.580**	**- 9.580**	**- 9.580**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 13.266**	**- 10.943**	**- 15.071**	**- 15.316**	**- 15.666**	**- 15.921**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 22.839**	**- 17.923**	**- 24.651**	**- 24.896**	**- 25.246**	**- 25.501**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.778**	**- 17.323**	**- 24.061**	**- 24.306**	**- 24.656**	**- 24.911**
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**	**- 15.778**	**- 17.323**	**- 24.061**	**- 24.306**	**- 24.656**	**- 24.911**

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

42400 . 441900	*Sonstige*	*Einnahmen Bandenwerbung Sportanlage Burgwiese*
42400 . 522001	*Stromkosten*	*Sportanlage Burgwiese*
42400 . 522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*Sportanlage Burgwiese*
42400 . 522003	*Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)*	*Campingplatz*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:		
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 . 722001	*Stromkosten*	*Sportanlage Burgwiese*
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

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**						

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

Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und pflegegesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Ortsgemeinden

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7	Sonstige laufende Erträge	365	350	370	370	370	370
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	*365*	*350*	*370*	*370*	*370*	*370*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**365**	**350**	**370**	**370**	**370**	**370**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541	2.750	3.570	2.970	2.970	2.970
	522001 Stromkosten	*449*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	522002 Wasser, Abwasser,Oberfläche	*281*	*300*	*320*	*320*	*320*	*320*
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	*184*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	522004 Heizung	*1.170*	*1.350*	*1.350*	*1.350*	*1.350*	*1.350*
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*437*	*100*	*1.000*	*400*	*400*	*400*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*20*	*150*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		*50*				
E11	Abschreibungen	1.598	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	*1.598*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	62	80	85	85	90	90
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	*62*	*80*	*85*	*85*	*90*	*90*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.201**	**4.430**	**5.255**	**4.655**	**4.660**	**4.660**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.836**	**- 4.080**	**- 4.885**	**- 4.285**	**- 4.290**	**- 4.290**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.836**	**- 4.080**	**- 4.885**	**- 4.285**	**- 4.290**	**- 4.290**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.258**	**- 1.368**	**- 3.014**	**- 3.063**	**- 3.133**	**- 3.184**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 6.094**	**- 5.448**	**- 7.899**	**- 7.348**	**- 7.423**	**- 7.474**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.809**	**- 4.198**	**- 6.669**	**- 6.118**	**- 6.193**	**- 6.244**
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**	**- 4.809**	**- 4.198**	**- 6.669**	**- 6.118**	**- 6.193**	**- 6.244**

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

52300 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*u. a. Toilettensanierung in Eigenregie*
52300 . 723130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*u. a. Toilettensanierung in Eigenregie*

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

Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	95.518	92.550	87.180	87.180	87.180	85.750
	462500	*Konzessionsabgaben*	*39.460*	*39.400*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
	466190	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige*	*56.058*	*53.150*	*49.180*	*49.180*	*49.180*	*47.750*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**95.743**	**92.775**	**87.405**	**87.405**	**87.405**	**85.975**
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.640	75.710	77.510	77.510	72.510	72.510
	522001	*Stromkosten*	*7.519*	*16.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*223*	*260*	*260*	*260*	*260*	*260*
	523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*31.599*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*15.000*	*15.000*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*2.142*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*200*				
	525310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*29.157*	*29.250*	*29.250*	*29.250*	*29.250*	*29.250*
E11		Abschreibungen	145.855	136.700	128.740	128.630	126.380	123.960
	532300	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*13.080*	*11.850*	*11.470*	*11.360*	*11.360*	*11.270*
	535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*6.162*	*6.150*	*6.160*	*6.160*	*4.400*	*4.400*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*125.663*	*117.750*	*110.160*	*110.160*	*109.670*	*107.340*
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*342*	*350*	*340*	*340*	*340*	*340*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*607*	*600*	*610*	*610*	*610*	*610*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**216.494**	**212.410**	**206.250**	**206.140**	**198.890**	**196.470**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 120.751**	**- 119.635**	**- 118.845**	**- 118.735**	**- 111.485**	**- 110.495**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 120.751**	**- 119.635**	**- 118.845**	**- 118.735**	**- 111.485**	**- 110.495**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 37.200**	**- 31.461**	**- 40.691**	**- 41.351**	**- 42.296**	**- 42.986**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 157.951**	**- 151.096**	**- 159.536**	**- 160.086**	**- 153.781**	**- 153.481**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 85.446**	**- 67.546**	**- 79.976**	**- 80.636**	**- 76.581**	**- 77.271**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		74.745	117.000			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		*74.745*	*117.000*			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.605	234.360	156.000			
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	*10.605*	*234.360*	*156.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.605**	**309.105**	**273.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		390.600	390.600			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		*390.600*	*390.600*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**390.600**	**390.600**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.605**	**- 81.495**	**- 117.600**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 74.841**	**- 149.041**	**- 197.576**	**- 80.636**	**- 76.581**	**- 77.271**

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, Erhöhung der Stromkosten lt. Süwag um rd. 6%*
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 . 722001	*Stromkosten*	*Straßenbeleuchtung, Erhöhung der Stromkosten lt. Süwag um rd. 6%*
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

Stadt / Ortsbürgermeister

Brings, Andreas

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.857	10.000	10.000	5.000	1.000	1.000
523370	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*14.857*	*10.000*	*10.000*	*5.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.857**	**10.000**	**10.000**	**5.000**	**1.000**	**1.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.857**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 5.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.857**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 5.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 14.857**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 5.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.857**	**- 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**	**- 14.857**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 5.000**	**- 1.000**	**- 1.000**

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

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.998	9.600	9.570	9.390	9.000	8.750
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*4.088*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
439001	*Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten*	*5.910*	*5.600*	*5.570*	*5.390*	*5.000*	*4.750*
E7	Sonstige laufende Erträge	192	200	190	190	190	190
466190	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige*	*192*	*200*	*190*	*190*	*190*	*190*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.190**	**9.800**	**9.760**	**9.580**	**9.190**	**8.940**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784	3.450	10.450	3.450	3.450	3.450
522001	*Stromkosten*	*221*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
522003	*Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)*	*292*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*247*	*1.000*	*8.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*534*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*149*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*341*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	1.207	1.200	1.120	1.070	1.070	1.070
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*1.018*	*1.000*	*1.020*	*1.020*	*1.020*	*1.020*
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*189*	*200*	*100*	*50*	*50*	*50*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	472	360	390	390	395	395
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*91*	*100*	*130*	*130*	*135*	*135*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*381*	*260*	*260*	*260*	*260*	*260*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.463**	**5.010**	**11.960**	**4.910**	**4.915**	**4.915**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.727**	**4.790**	**- 2.200**	**4.670**	**4.275**	**4.025**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.727**	**4.790**	**- 2.200**	**4.670**	**4.275**	**4.025**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 33.166**	**- 24.622**	**- 36.169**	**- 36.757**	**- 37.597**	**- 38.209**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 26.439**	**- 19.832**	**- 38.369**	**- 32.087**	**- 33.322**	**- 34.184**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 32.603**	**- 24.432**	**- 43.009**	**- 36.597**	**- 37.442**	**- 38.054**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.323	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	682700 Grabnutzungsentgelte	*5.323*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.323**	**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**	**5.323**	**- 4.000**	**- 4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 27.280**	**- 28.432**	**- 47.009**	**- 32.597**	**- 33.442**	**- 34.054**

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 sowie Bereinigung Grabfelder*
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 sowie Bereinigung Grabfelder*
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*	*Bereinigung Errichtung eines Baumgräberfelder/ Gräberfelder*

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

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
414440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*		*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.000**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.148	5.000	4.500	4.500	2.500	2.500
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*3.658*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*1.000*	*1.000*
523220	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*490*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.148**	**5.000**	**4.500**	**4.500**	**2.500**	**2.500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.148**	**- 4.000**	**- 3.300**	**- 3.300**	**- 1.300**	**- 1.300**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.148**	**- 4.000**	**- 3.300**	**- 3.300**	**- 1.300**	**- 1.300**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 4.148**	**- 4.000**	**- 3.300**	**- 3.300**	**- 1.300**	**- 1.300**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.329**	**- 4.000**	**- 3.300**	**- 3.300**	**- 1.300**	**- 1.300**
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**	**- 4.329**	**- 4.000**	**- 3.300**	**- 3.300**	**- 1.300**	**- 1.300**

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*
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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften

Zielgruppe

Einwohner / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			10.000	10.000		
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*10.000*	*10.000*		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869	900	870	870	870	870
436900	*Sonstige*	*869*	*900*	*870*	*870*	*870*	*870*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.713	65.000	120.552	120.552	80.000	80.000
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*145.713*	*65.000*	*120.552*	*120.552*	*80.000*	*80.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**146.583**	**65.900**	**131.422**	**131.422**	**80.870**	**80.870**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.674	47.400	219.540	219.540	78.720	78.720
522003	*Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)*	*613*	*620*	*620*	*620*	*620*	*620*
525420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*7.525*	*7.400*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
525421	*(Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*- 25*					
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*9.407*	*5.000*	*60.660*	*60.660*	*10.000*	*10.000*
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*3.069*	*100*	*13.783*	*13.783*	*100*	*100*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*85.086*	*34.280*	*136.477*	*136.477*	*60.000*	*60.000*
E11	Abschreibungen	6.677	6.700	6.680			
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*6.677*	*6.700*	*6.680*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.680	5.210	9.110	9.110	4.110	4.110
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren*		*100*				
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*109*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*3.571*	*5.000*	*9.000*	*9.000*	*4.000*	*4.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**116.031**	**59.310**	**235.330**	**228.650**	**82.830**	**82.830**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**30.551**	**6.590**	**- 103.908**	**- 97.228**	**- 1.960**	**- 1.960**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**30.551**	**6.590**	**- 103.908**	**- 97.228**	**- 1.960**	**- 1.960**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 312**					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**30.239**	**6.590**	**- 103.908**	**- 97.228**	**- 1.960**	**- 1.960**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**44.741**	**13.290**	**- 97.228**	**- 97.228**	**- 1.960**	**- 1.960**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	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*	*1.000*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000**	**1.000**	**1.000**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**44.741**	**12.290**	**- 98.228**	**- 98.228**	**- 1.960**	**- 1.960**

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*
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

Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7	Sonstige laufende Erträge	517	500	520	520	520	520
466190	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige*	*517*	*500*	*520*	*520*	*520*	*520*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**517**	**500**	**520**	**520**	**520**	**520**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	100	100	100	100	100
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*27*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E11	Abschreibungen	3.222	3.200	3.220	3.220	3.220	3.220
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.519*	*2.500*	*2.520*	*2.520*	*2.520*	*2.520*
538100	*Fahrzeuge*	*704*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.250**	**3.300**	**3.320**	**3.320**	**3.320**	**3.320**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.732**	**- 2.800**	**- 2.800**	**- 2.800**	**- 2.800**	**- 2.800**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.732**	**- 2.800**	**- 2.800**	**- 2.800**	**- 2.800**	**- 2.800**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.412**	**- 2.736**	**- 4.521**	**- 4.595**	**- 4.700**	**- 4.776**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 8.144**	**- 5.536**	**- 7.321**	**- 7.395**	**- 7.500**	**- 7.576**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.439**	**- 2.836**	**- 4.621**	**- 4.695**	**- 4.800**	**- 4.876**
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**	**- 5.439**	**- 2.836**	**- 4.621**	**- 4.695**	**- 4.800**	**- 4.876**

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

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.357	6.200	5.350	5.350	5.350	5.350
436500	*Jagdpacht*	*5.357*	*6.200*	*5.350*	*5.350*	*5.350*	*5.350*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.357**	**6.200**	**5.350**	**5.350**	**5.350**	**5.350**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.661	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*7.977*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
525900	*an Sonstige*	*2.684*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	64	300	300	300	300	300
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*64*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.724**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.368**		**- 850**	**- 850**	**- 850**	**- 850**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.368**		**- 850**	**- 850**	**- 850**	**- 850**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 5.368**		**- 850**	**- 850**	**- 850**	**- 850**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.684**		**- 850**	**- 850**	**- 850**	**- 850**
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**	**- 2.684**		**- 850**	**- 850**	**- 850**	**- 850**

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

Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Dorfgemeinschaftshäuser

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.119	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*8.119*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*1.561*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045					
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.045*					

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7		Sonstige laufende Erträge	6.236	6.250	6.240	6.240	6.240	6.240
	466190	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige*	*6.236*	*6.250*	*6.240*	*6.240*	*6.240*	*6.240*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.961**	**15.250**	**15.240**	**15.240**	**15.240**	**15.240**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.282	31.450	37.210	38.050	38.920	39.800
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*25.306*	*23.950*	*25.750*	*26.400*	*27.060*	*27.730*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*478*	*500*	*500*	*510*	*520*	*530*
	503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*2.154*	*2.100*	*2.200*	*2.250*	*2.310*	*2.370*
	504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*5.197*	*4.850*	*5.400*	*5.530*	*5.670*	*5.810*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*21*	*50*	*60*	*60*	*60*	*60*
	508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*3.127*		*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.415	45.200	44.400	30.900	30.900	43.500
	522001	*Stromkosten*	*5.758*	*7.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*2.872*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	522003	*Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)*	*1.399*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*14.000*
	522004	*Heizung*	*9.096*	*12.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*310*	*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*	*10.727*	*16.800*	*20.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.491*	*1.500*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*762*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11		Abschreibungen	19.366	19.350	19.370	19.020	18.560	18.290
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*18.608*	*18.600*	*18.610*	*18.610*	*18.290*	*18.290*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*758*	*750*	*760*	*410*	*270*	
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	2.403	3.350	4.450	4.450	4.500	4.500
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*695*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren*	*205*	*250*	*850*	*850*	*850*	*850*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.503*	*1.600*	*2.100*	*2.100*	*2.150*	*2.150*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**91.466**	**99.350**	**105.430**	**92.420**	**92.880**	**106.090**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 73.505**	**- 84.100**	**- 90.190**	**- 77.180**	**- 77.640**	**- 90.850**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 73.505**	**- 84.100**	**- 90.190**	**- 77.180**	**- 77.640**	**- 90.850**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 21.064**	**- 17.783**	**- 22.606**	**- 22.973**	**- 23.498**	**- 23.881**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 94.569**	**- 101.883**	**- 112.796**	**- 100.153**	**- 101.138**	**- 114.731**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 72.358**	**- 88.783**	**- 96.366**	**- 84.073**	**- 85.518**	**- 99.381**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29		Auszahlungen für Sachanlagen		33.500	3.500	1.000		
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*		*3.500*	*3.500*	*1.000*		
	785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*		*30.000*				
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**33.500**	**3.500**	**1.000**		
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 33.500**	**- 3.500**	**- 1.000**		
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 72.358**	**- 122.283**	**- 99.866**	**- 85.073**	**- 85.518**	**- 99.381**

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 €, Austausch Batterien Notstromaggregat 3.000 €, vorsorglich 7.200 €*
57310 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Ersatzbeschaffung Hängeschränke*
57310 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*Reinigungsmaterial*
57310 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*1x im Jahr Glasgebäudereinigung, bei Bedarf 2x*
57310 . 563410	*Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren*	*Umstellung auf IP*
57310 . 564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*Limeshalle, Augst-Blick-Hütte u. Römerturm*
57310 . 641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*	*Rückvergütung Getränkelieferungen*
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 €, Austausch Batterien Notstromaggregat 3.000 €, vorsorglich 7.200 €*
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*	*1x im Jahr Glasgebäudereinigung, bei Bedarf 2x*
57310 . 763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*Umstellung auf IP*
57310 . 764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*Limeshalle, Augst-Blick-Hütte u. Römerturm*
57310 . 785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*Putzmaschine, vorsorglich*
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

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

1.	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2020/2021

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.250.211,95	1.266.400,00	1.321.700,00	1.345.200,00	1.376.200,00	1.412.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	165.915,00	200.120,00	226.120,00	226.120,00	226.120,00	226.120,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.416.126,95**	**1.466.520,00**	**1.547.820,00**	**1.571.320,00**	**1.602.320,00**	**1.638.820,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.142.494,57	1.144.500,00	1.226.200,00	1.262.200,00	1.284.200,00	1.314.200,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.142.494,57**	**1.144.500,00**	**1.226.200,00**	**1.262.200,00**	**1.284.200,00**	**1.314.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**273.632,38**	**322.020,00**	**321.620,00**	**309.120,00**	**318.120,00**	**324.620,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	839,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.974,58	22.900,00	22.650,00	22.150,00	21.450,00	20.750,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 16.135,58**	**- 22.400,00**	**- 22.150,00**	**- 21.650,00**	**- 20.950,00**	**- 20.250,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**257.496,80**	**299.620,00**	**299.470,00**	**287.470,00**	**297.170,00**	**304.370,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**257.496,80**	**299.620,00**	**299.470,00**	**287.470,00**	**297.170,00**	**304.370,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**254.013,73**	**299.620,00**	**299.470,00**	**287.470,00**	**297.170,00**	**304.370,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**254.013,73**	**299.620,00**	**299.470,00**	**287.470,00**	**297.170,00**	**304.370,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		95.495,00	123.100,00	5.500,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	66.492,07	60.500,00	58.690,00	49.770,00	48.210,00	49.390,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 66.492,07**	**34.995,00**	**64.410,00**	**- 44.270,00**	**- 48.210,00**	**- 49.390,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2020/2021

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	18.695,82					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	78.214,99	139.745,00	295.483,00	250.463,00	117.735,00	127.835,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**30.418,74**	**174.740,00**	**359.893,00**	**206.193,00**	**69.525,00**	**78.445,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**18.695,82**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**49.114,56**	**174.740,00**	**359.893,00**	**206.193,00**	**69.525,00**	**78.445,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	187.521,66	239.120,00	240.780,00	237.700,00	248.960,00	254.980,00

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

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

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Abgabenpflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.250.212	1.266.400	1.321.700	1.345.200	1.376.200	1.412.700
401100	*Grundsteuer A*	*2.710*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
401200	*Grundsteuer B* *** Anerkennung der Grundsteuererhöhung 2011 als Maßnahme des KEF-RP*	*146.727*	*146.000*	*147.000*	*147.000*	*147.000*	*147.000*
401310	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*162.959*	*152.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*820.761*	*843.000*	*879.000*	*899.000*	*933.000*	*967.000*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* *** Erhöhung 2020 und 2021, weil Bund die Umsatzsteueranteile erhöht als Beteiligung an den Integrationskosten*	*32.558*	*32.000*	*39.000*	*39.500*	*34.500*	*35.000*
403300	*Hundesteuer* *** Erhöhung der Hundesteuer als Maßnahme des KEF-RP*	*9.627*	*8.700*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich* *** Weiterleitung der Umsatzsteuereinnahmen des Landes § 21 LFAG*	*74.869*	*82.000*	*90.000*	*93.000*	*95.000*	*97.000*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	165.915	200.120	226.120	226.120	226.120	226.120

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
411110	*vom Land - Schlüsselzuweisung A*	*144.796*	*179.000*	*205.000*	*205.000*	*205.000*	*205.000*
413200	*vom Land* *** 2/3 Zuwendung aus dem KEF-RP*	*21.119*	*21.120*	*21.120*	*21.120*	*21.120*	*21.120*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.416.127**	**1.466.520**	**1.547.820**	**1.571.320**	**1.602.320**	**1.638.820**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.142.495	1.144.500	1.226.200	1.262.200	1.284.200	1.314.200
541900	*an Sonstige* *** Sonderumlage Jugendzentrum Bad Ems*		*3.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
543100	*Gewerbesteuerumlage* *** Senkung des Landesvervielfältigers und Umlage Fonds Deutsche Einheit ab 2020 von 54% auf 20,5 %*	*29.020*	*28.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
544110	*Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"* *** entfällt ab dem 01.01.2020*	*3.748*					
544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise* *** Kreisumlage Hebesatz 44 % (2016 44,8 %; 2017/2018: 44,5%)*	*587.891*	*605.000*	*653.000*	*676.000*	*688.000*	*704.000*
544230	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden* *** Verbandsgemeindeumlage Hebesatz 37%*	*521.836*	*508.000*	*555.000*	*568.000*	*578.000*	*592.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.142.495**	**1.144.500**	**1.226.200**	**1.262.200**	**1.284.200**	**1.314.200**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**273.632**	**322.020**	**321.620**	**309.120**	**318.120**	**324.620**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	192	500	500	500	500	500
479200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*192*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27	500	500	500	500	500
579100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*27*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**165**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**273.797**	**322.020**	**321.620**	**309.120**	**318.120**	**324.620**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**273.797**	**322.020**	**321.620**	**309.120**	**318.120**	**324.620**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**270.799**	**322.020**	**321.620**	**309.120**	**318.120**	**324.620**
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**	**270.799**	**322.020**	**321.620**	**309.120**	**318.120**	**324.620**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Ortsgemeinden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	647					
479200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*647*					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.948	22.400	22.150	21.650	20.950	20.250
574300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinszahlungen für Verbindlichkeiten gegen die Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems (Liquiditätszinsen)*		*5.000*	*6.500*	*7.500*	*8.000*	*8.500*
575110	*an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinszahlungen für Investitionskredite*	*10.947*	*9.600*	*8.150*	*7.000*	*6.200*	*5.400*
575140	*an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken*	*5.958*	*5.800*	*5.600*	*5.450*	*5.250*	*5.050*
575190	*an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für noch aufzunehmende Investitionskredite*		*2.000*	*1.900*	*1.700*	*1.500*	*1.300*
579100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*42*					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 16.301**	**- 22.400**	**- 22.150**	**- 21.650**	**- 20.950**	**- 20.250**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.301**	**- 22.400**	**- 22.150**	**- 21.650**	**- 20.950**	**- 20.250**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 16.301**	**- 22.400**	**- 22.150**	**- 21.650**	**- 20.950**	**- 20.250**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 16.785**	**- 22.400**	**- 22.150**	**- 21.650**	**- 20.950**	**- 20.250**
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**	**- 16.785**	**- 22.400**	**- 22.150**	**- 21.650**	**- 20.950**	**- 20.250**
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	129.779	266.919	450.262	287.642	149.414	159.514

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	692521	*vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre ** noch aufzunehmenden Investitionskredite*		*95.495*	*123.100*	*5.500*		
	694440	*Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)*	*78.215*	*171.424*	*327.162*	*282.142*	*149.414*	*159.514*
	699300	*Ungeklärte Zahlungseingänge*	*51.564*					
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten		99.361	92.179	90.369	81.449	79.889	81.069
	792521	*vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre ** Tilgung für noch aufzunehmende Investitionskredite*		*2.000*	*2.100*	*2.300*	*2.500*	*2.700*
	792531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*44.026*	*35.650*	*33.410*	*23.970*	*21.880*	*22.520*
	792534	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*19.308*	*19.600*	*19.860*	*20.110*	*20.370*	*20.630*
	792631	*Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*3.158*	*3.250*	*3.320*	*3.390*	*3.460*	*3.540*
	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 €)*		*31.679*	*31.679*	*31.679*	*31.679*	*31.679*
	799300	*Ungeklärte Zahlungseingänge*	*32.868*					
95.	Saldo		30.419	174.740	359.893	206.193	69.525	78.445

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
11420 Liegenschaften												
6 Erwerb von Grundstücken												
510 Auszahlungen unbebaute Grundstücke (Ankauf Grünland, Wald etc.)		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096100 Anlagen im Bau		3.000,00	22.000,00		5.000,00				
Bemerkung: u. a. Bereinigung Grundstücksverhältnisse "Am Rotlöffel"												
			Gesamtauszahlungen:		**3.000,00**	**22.000,00**		**5.000,00**				
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***3.000,00***	***22.000,00***		***5.000,00***				
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		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 grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland		21.000,00	21.000,00						
Bemerkung: Veräußerungserlöse gem. der Bilanzierung der Baugrundstücke (ca. 21.000,- €/Grundstück)												
			Gesamteinzahlungen:		**39.000,00**	**39.000,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***- 39.000,00***	***- 39.000,00***						

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
Hauptplan 2020

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
11430 Bauhof												
14 Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen												
571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	091100 Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)		1.000,00	1.000,00		1.000,00				
Bemerkung:	*vorsorglich*											
		Gesamtauszahlungen:			**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***1.000,00***	***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)		9.000,00	9.000,00						
Bemerkung:	*Holzunterstützung wg. Statik und Sektionaltor (Auflage TÜV)*											
		Gesamtauszahlungen:			**9.000,00**	**9.000,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***9.000,00***	***9.000,00***						

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
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		1.500,00	4.000,00		1.500,00				
	Bemerkung: Errichtung eines Zaun, Rest vorsorglich											
		Gesamtauszahlungen:			**1.500,00**	**4.000,00**		**1.500,00**				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***1.500,00***	***4.000,00***		***1.500,00***				
54100	**Gemeindestraßen**											
33	**Straßenausbau "Am Rotlöffel"**											
	593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		390.600,00	390.600,00						
	Bemerkung:											
		Gesamtauszahlungen:			**390.600,00**	**390.600,00**						
	142 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		74.745,00	117.000,00						
	Bemerkung:											
	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	156.000,00						
	Bemerkung:											
		Gesamteinzahlungen:			**309.105,00**	**273.000,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***81.495,00***	***117.600,00***						

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
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						
	Bemerkung: Bereinigung Errichtung eines Baumgräberfelder/ Gräberfelder											
		Gesamtauszahlungen:			**8.000,00**	**8.000,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***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 Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	091100 Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)		1.000,00	1.000,00		1.000,00				
	Bemerkung: vorsorglich											
		Gesamtauszahlungen:			**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***1.000,00***	***1.000,00***		***1.000,00***				

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
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 Parkraumbewirtsch		3.500,00	3.500,00		1.000,00				
	Bemerkung: Putzmaschine, vorsorglich											
			Gesamtauszahlungen:		**3.500,00**	**3.500,00**		**1.000,00**				
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***3.500,00***	***3.500,00***		***1.000,00***				
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							
	Bemerkung: Anschluss an das allg. Stromnetz, auf Grund des defekten Trafos											
			Gesamtauszahlungen:		**30.000,00**							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***30.000,00***							
			Auszahlungen insgesamt:		**447.600,00**	**439.100,00**		**9.500,00**				
			Einzahlungen insgesamt:		**348.105,00**	**312.000,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***99.495,00***	***127.100,00***		***9.500,00***				

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 | 2021
Hauptplan 2020

1 Arzbach

Teilhaushalt / Produkt / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
1 Organisation und Finanzen														
11100 Verwaltungssteuerung														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
11430 Bauhof														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiterin	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiterin	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...)														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
							Gesamt:	**2,760**	**2,760**	**2,760**	**2,760**	**2,760**	**2,760**	

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2020 | 2021
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2020/2021

1 Arzbach

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 46.448,00	- 79.245,00	- 236.793,00	- 200.693,00	- 73.525,00	- 82.445,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	66.492,00	60.500,00	56.590,00	47.470,00	45.710,00	46.690,00
3	**Zwischensumme**	**- 112.940,00**	**- 139.745,00**	**- 293.383,00**	**- 248.163,00**	**- 119.235,00**	**- 129.135,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			2.100,00	2.300,00	2.500,00	2.700,00
5	**freie Finanzspitze**	**- 112.940,00**	**- 139.745,00**	**- 295.483,00**	**- 250.463,00**	**- 121.735,00**	**- 131.835,00**

Endfällige Kredite
Jahr 2020:
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2020:	1.197.064,00
Jahr 2021:	1.447.527,00
Jahr 2022:	1.565.262,00
Jahr 2023:	1.692.997,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2020/2021

1 Arzbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2020				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**5.500,00**			

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 durchschnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im Interesse des Schuldenabbaus auf 80 v. H. vom Teilnahmebetrag aufgrundet.	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 durchschnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten des Schuldenabbaus auf 20 v. H. vom Teilnahmebetrtag abgrundet.	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 2020

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2020	geplanter Konsolidierungsanteil 2020	Rechnungsergebnis 2020	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2020
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
darunter:			Steuern und ähnliche Abgaben					
		601100	Grundsteuer A	Anhebung des Hebesatzes von 285% auf 300%	2.700	102		
		601200	Grundsteuer B	Anhebung des Hebesatzes von 330% auf 350%	147.000	5.012		
				Erhöhung der Hundesteuer				
		603300	Hundesteuer	1. Hund von 60 € auf 72 € 2. Hund von 72 € auf 84 € 3. Hund von 90 € nun 102 €	9.000	1.374		
		502210	Einsparung Personal (siehe Anlage)			6.477		
	…							
	Summe			**Erhöhung der Einzahlungen**		**12.965**		**0**
		701100	Sitzungsgelder	Senken der Sitzungsgelder von 12,50 € auf 10 €	1.500	340		
		741900	Vereinszuschüsse	entfallen	0	800		
	…			**Senkung der Auszahlungen**		**1.140**		**0**
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		**14.105**		**0**

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 10.560

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

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP 2021

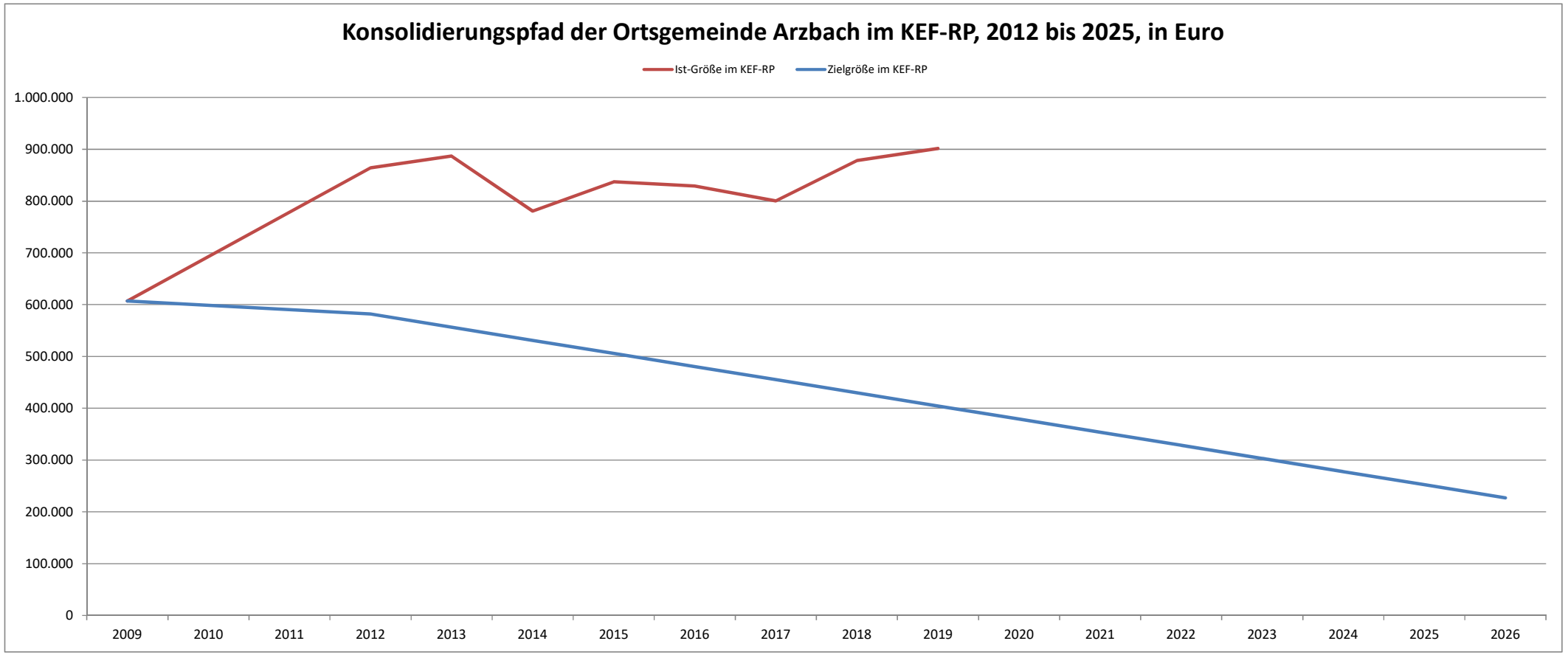
Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil 2021	Rechnungsergebnis 2021	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2021
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
darunter:			Steuern und ähnliche Abgaben					
		601100	Grundsteuer A	Anhebung des Hebesatzes von 285% auf 300%	2.700	102		
		601200	Grundsteuer B	Anhebung des Hebesatzes von 330% auf 350%	147.000	5.012		
				Erhöhung der Hundesteuer				
		603300	Hundesteuer	1. Hund von 60 € auf 72 € 2. Hund von 72 € auf 84 € 3. Hund von 90 € nun 102 €	9.000	1.374		
		502210	Einsparung Personal (siehe Anlage)			6.477		
	…							
	Summe			**Erhöhung der Einzahlungen**		**12.965**		**0**
		701100	Sitzungsgelder	Senken der Sitzungsgelder von 12,50 € auf 10 €	1.500	340		
		741900	Vereinszuschüsse	entfallen	0	800		
	…			**Senkung der Auszahlungen**		**1.140**		**0**
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		**14.105**		**0**

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 10.560

Mindestilgung = 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	901.581							



Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			**Passivseite**		
1. Anlagevermögen	7.700.586,04	7.896.194,80	**1. Eigenkapital**	4.239.762,36	4.427.228,03
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	396.616,41	411.909,92	**1.1. Kapitalrücklage**	6.086.367,87	6.086.367,87
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	396.616,41	411.909,92	1.3. Ergebnisvortrag	- 1.659.139,84	- 1.601.538,60
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 187.465,67	- 57.601,24
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.878.575,76	1.937.779,66
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	7.303.969,63	7.484.284,88	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.797.362,48	1.857.908,14
1.2.1. Wald, Forsten	2.050.681,77	2.050.681,77	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	791.963,51	816.670,37
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	253.251,66	253.269,78	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.005.398,97	1.041.237,77
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.421.081,00	1.374.787,00	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	3.494.595,52	3.611.952,84	2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	81.213,28	79.871,52
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	60.216,47	68.852,85	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.892,65	17.797,97	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	76.854,49	65.355,91
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.249,56	106.941,67	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	76.854,49	65.355,91
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	1.583.960,23	1.518.543,49
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	587.604,86	644.517,98

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		
2. Umlaufvermögen	79.206,00	52.942,66
2.1. Vorräte	1.650,00	1.650,00
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.650,00	1.650,00
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	77.556,00	51.292,66
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	74.028,31	43.721,77
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.309,14	5.248,41
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		85,10
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	180,73	199,56
2.2.8. wertberichtigte Forderungen	2.037,82	2.037,82
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		

Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	587.604,86	644.517,98
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.585,89	28.383,78
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	892.554,94	800.937,95
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	66.214,54	44.703,78
5. Rechnungsabgrenzungsposten	639,20	230,37

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	7.779.792,04	7.949.137,46	Summe Passiv	7.779.792,04	7.949.137,46