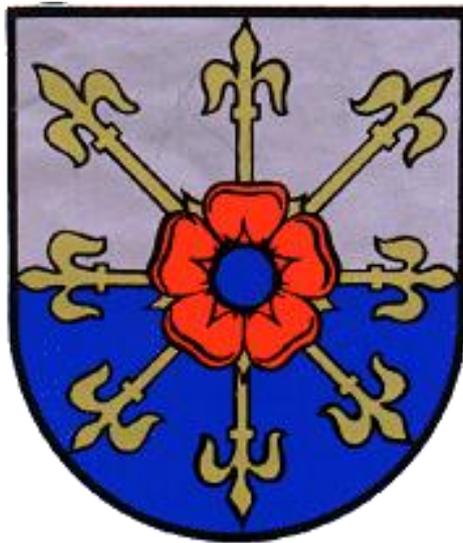


Ortsgemeinde Becheln



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 5
Vorbericht	6 - 24
Haushaltsvermerke	25
Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt mit Konten Konten)	26 - 30
Finanzhaushalt (Gesamthaushalt ohne Konten)	31 - 33
Teilhaushalt 1 -Allgemeine Verwaltung-	34 - 35
Teilergebnishaushalt	36 - 38
Teilfinanzhaushalt	39 - 40
Produktplan mit Konten	41 - 78
Teilhaushalt 2 -Allgemeine Finanzwirtschaft-	79 - 80
Teilergebnishaushalt	81 - 82
Teilfinanzhaushalt	83 - 84
Produktplan mit Konten	85 - 89
Investitionsübersicht	90 - 95
Stellenplan	96 - 97
Budgetübersicht	98 - 110
Übersichten zum Haushaltsplan	111 - 115

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Becheln

für das Haushaltsjahr 2018

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	667.408 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	787.935 Euro
Jahresfehlbetrag	- 120.527 Euro
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	592.920 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	680.393 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.473 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.000 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.500 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	100.973 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.973 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	695.393 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>695.393 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	0 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

Grundsteuer A	320 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.

<u>Gewerbsteuer</u>	365 v.H.
---------------------	----------

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

- für den ersten Hund 84,00 EUR
- für den zweiten Hund 108,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 132,00 EUR
- Kampfhunde 600,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	3.174.792,34 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	3.139.914,34 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	3.019.387,34 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7 Altersteilzeit

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

56132 Becheln, den
Ortsgemeinde Becheln
In der Verbandsgemeinde Bad Ems

Patrick Becker
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis während der Öffnungszeit (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 326, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

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

Bad Ems, den
Verbandsgemeindeverwaltung

Rainer Lindner
Beauftragte Person
der Verbandsgemeinde Bad Ems

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2018

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

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



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-8.796,44
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-16.334,77
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	6.970,12
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-46.869,38
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-34.878,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-120.527,00
7	Zwischensumme		-220.435,47
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2019	-76.753,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-48.003,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-38.606,00
11	Summe		-383.797,47

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-36.496	35.502	-71.998
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	108.707	0	108.707
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	86.267	0	86.267
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-35.301	0	-35.301
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-2.678	0	-2.678
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-87.473	0	-87.473
8	Summe 1-7 (vortragender Betrag)				-2.476
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2019	-44.775	1.600	-46.375
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2020	-16.844	1.800	-18.644
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2021	-11.195	2.000	-13.195
12	Summe 8-11				-80.690

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2015		3.221.661,72
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2016	-46.869,38	3.174.792,34
3	+	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2017	-34.878,00	3.139.914,34
4	+	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2018	-120.527,00	3.019.387,34
5	+	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2019	-76.753,00	2.942.634,34
6	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2020	-48.003,00	2.894.631,34
7	+	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2021	-38.606,00	2.856.025,34



2. Haushaltsjahr

2.1. Rahmenbedingungen

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

Im Jahr 2016 weisen nach der Kassenstatistik 1.154 Kommunen positive Finanzierungssalden in Höhe von rd. 509 Mio. Euro aus. Während 1.325 Kommunen negative Finanzierungssalden in Höhe von rd. -524 Mio. Euro hatten. Die Gesamtverschuldung aus Investitions- und Liquiditätskrediten stieg im vergangenen Jahr auf rd. 12,78 Mrd. Euro an.

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

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

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



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

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

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

Bei der Grundsteuer B sind Ausweichreaktionen der Steuerpflichtigen grundsätzlich nicht zu befürchten. ...

Mehrfach haben Verwaltungsgerichte in jüngerer Vergangenheit auch drastische Erhöhungen des Hebesatzes der Grundsteuer B als rechtlich unbedenklich erachtet. ...

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

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

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

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

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

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

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

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

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

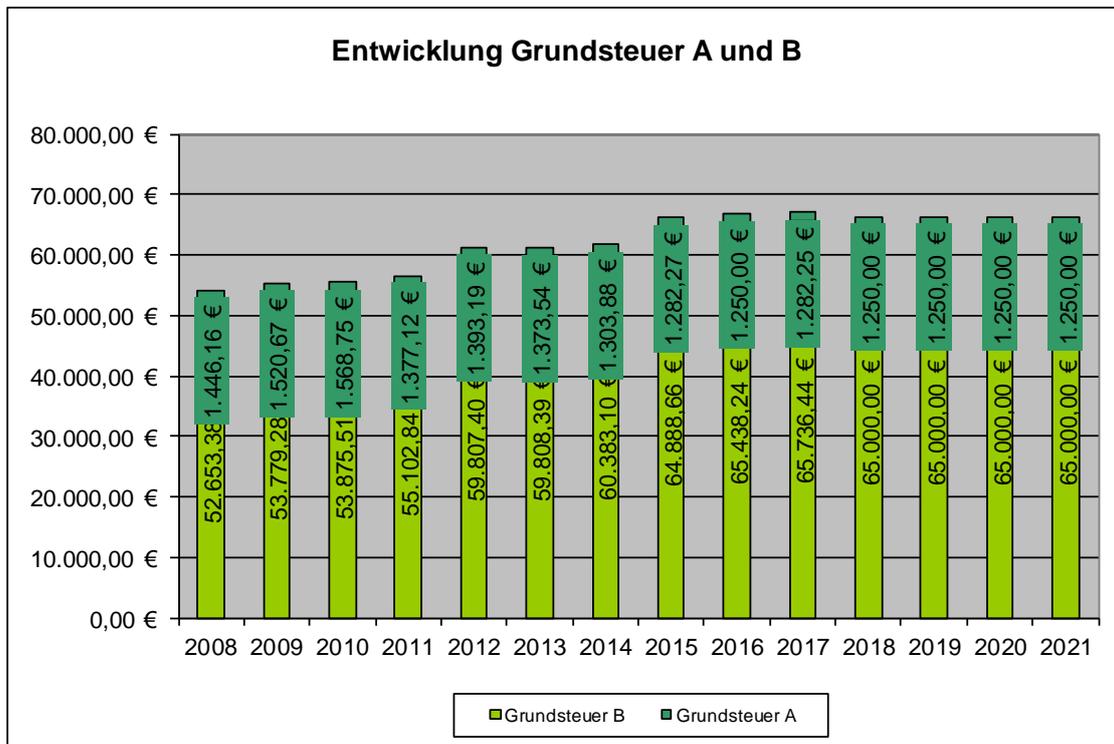


Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Becheln

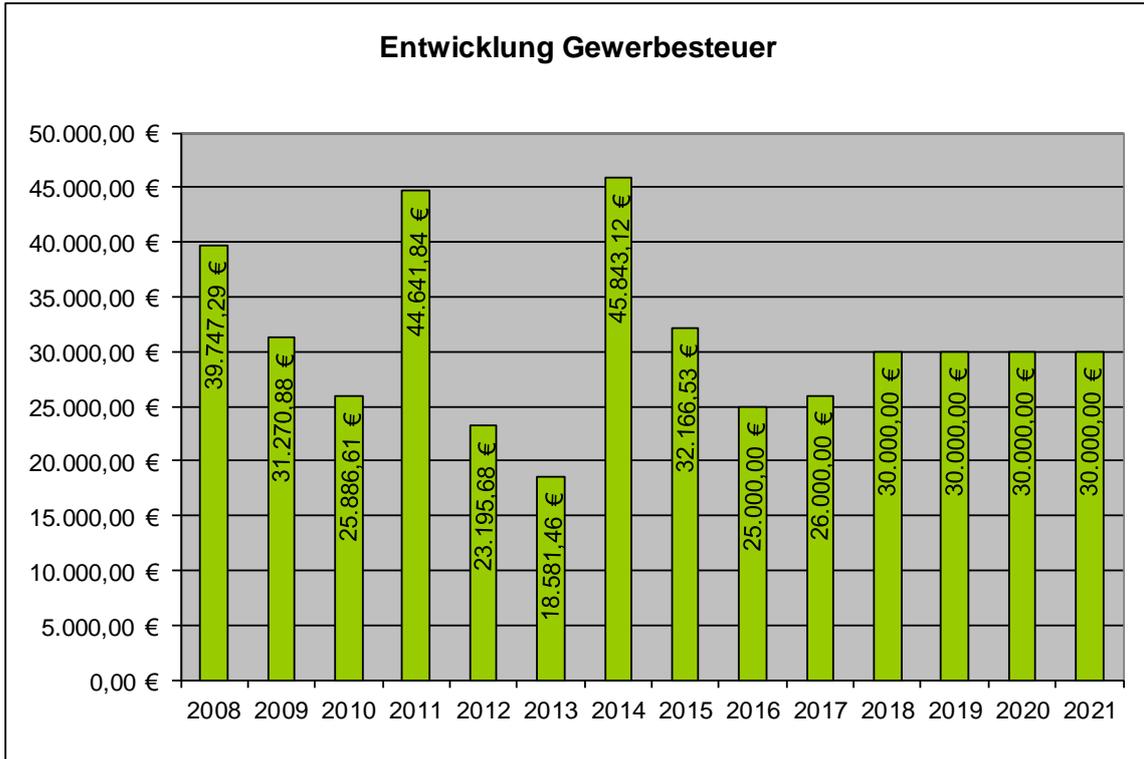
Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2017	2018	2019
Grundsteuer A:	320 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B:	365 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbsteuer:	365 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr

Wesentliche Säule auf der Ertrags-/Einnahmeseite des Haushaltes und damit Hauptfinanzierungsquelle sind die Gemeindesteuern, hier insbesondere die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

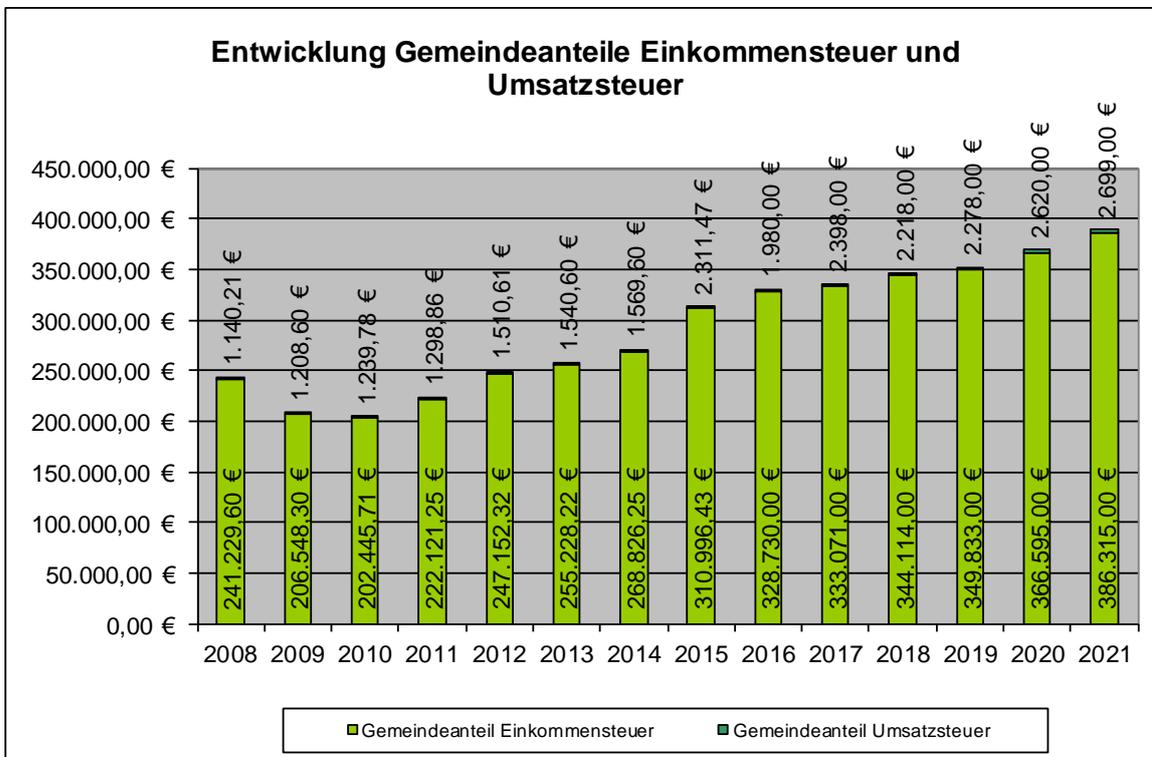
Die Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer dienen der Ermittlung der Steuerkraft und werden damit zur Bemessung der Schlüsselzuweisungen und der Umlagen herangezogen. Dazu im Einzelnen:



Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Für das Haushaltsjahr 2018 und die Folgejahre sind die Gewerbesteuererträge vom Ansatz her vorsichtig geplant.

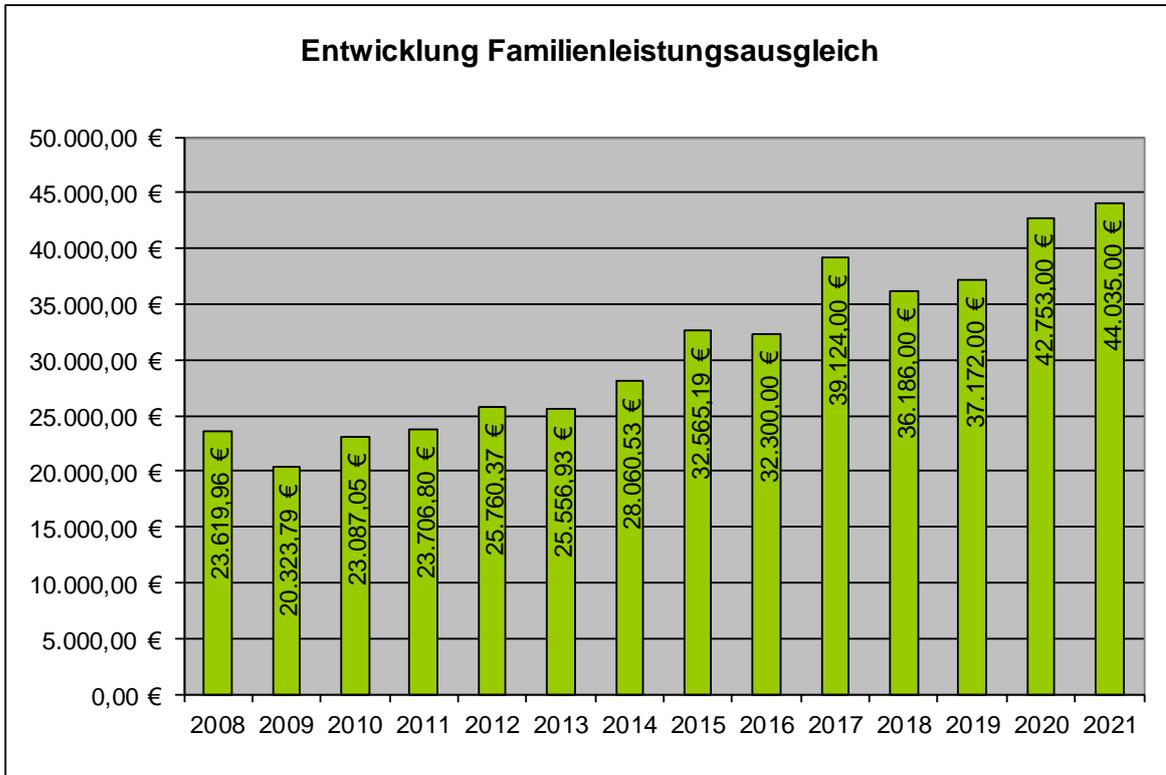


Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer so wie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2017 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.





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



Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausrüstung bieten. Die Schlüsselzuweisungen zählen zu den Allgemeinen Zuweisungen. Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhalten die Ortsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden, großen kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städte, deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist als 75 Prozent der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl.

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

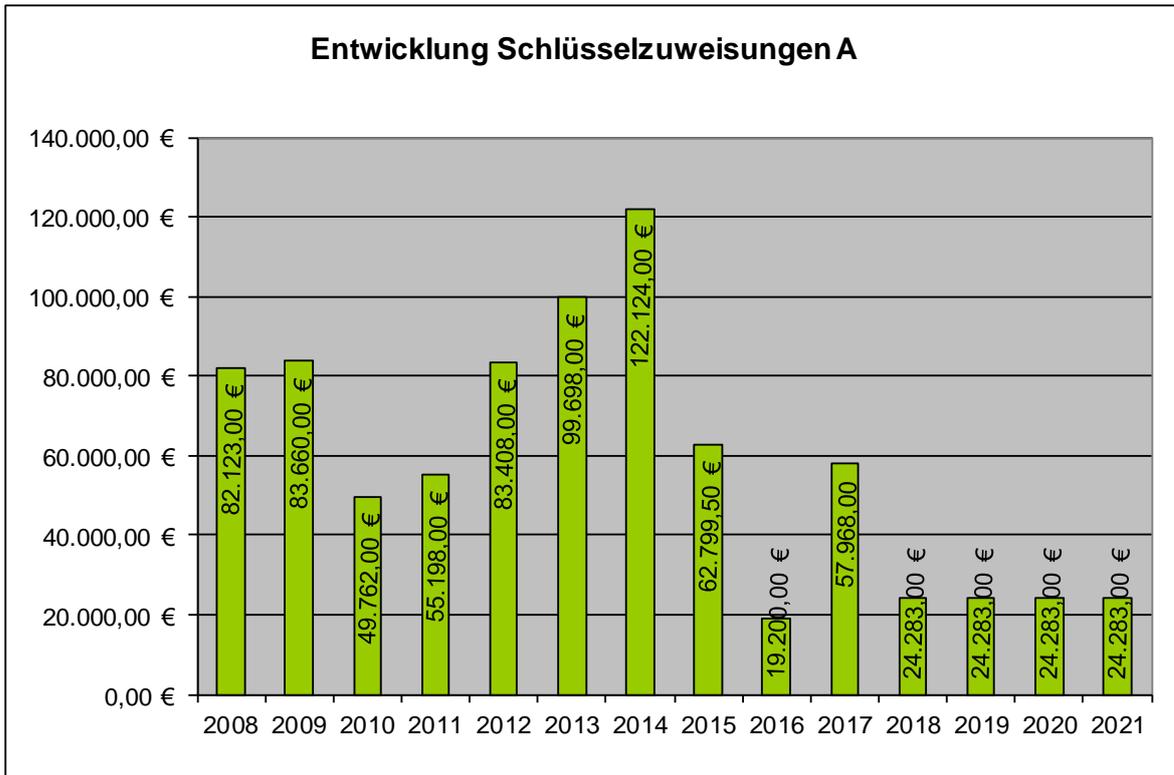
Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016*	2017	2018
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	721,48	792,88	730,92	719,00	804,44	876,39	864,16	911,17	935,76	949,43	1001,21
Schwellenwert in %	76,24	76,24	76,24	75,00	75,00	75,00	83,00	77,00	75,00	75,00	75,00
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	550,06	604,49	557,25	539,25	603,33	657,29	717,25	701,60	701,82	712,07	750,91

Die Ortsgemeinde Becheln hat für den maßgeblichen Zeitraum folgende Werte:

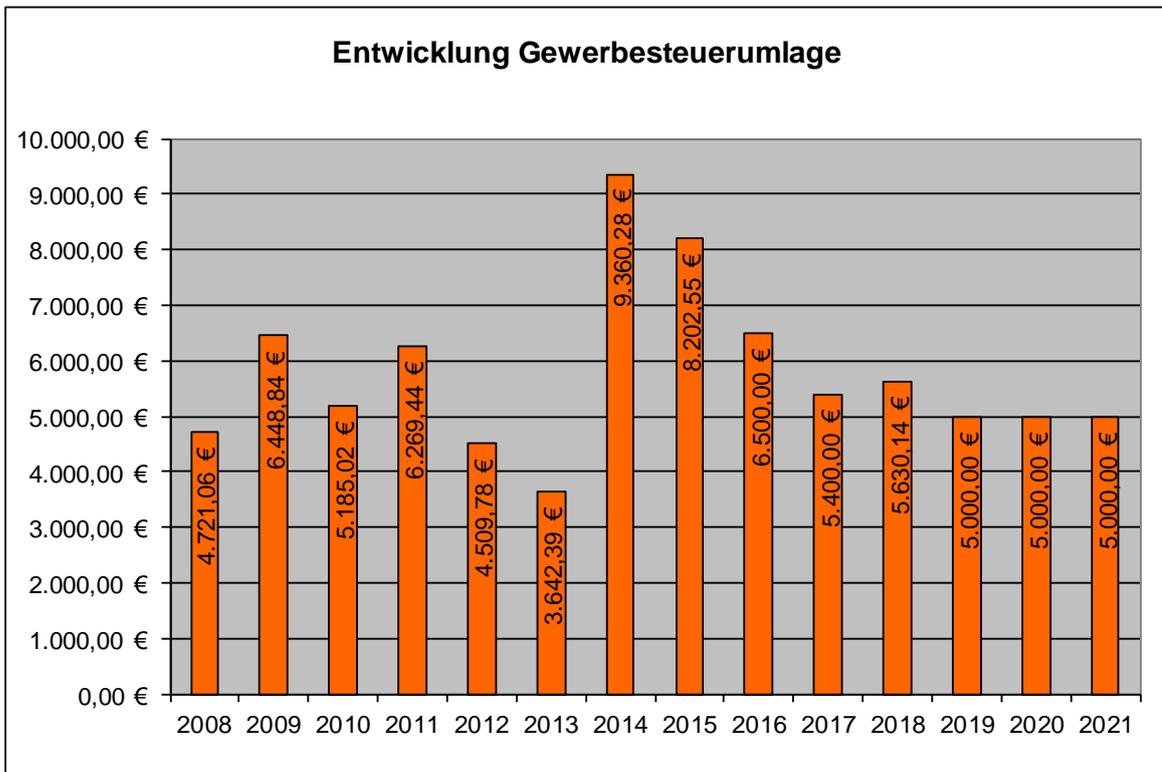
Gemeinde	Einwohner 30.6. Vorjahr	Steuerkraftmeßzahl	
		€	€ je Einw.
Becheln	687	479.576	698,07



Da die Ortsgemeinde Becheln unter dem Schwellenwert liegt wurden folgende Erträge geplant:

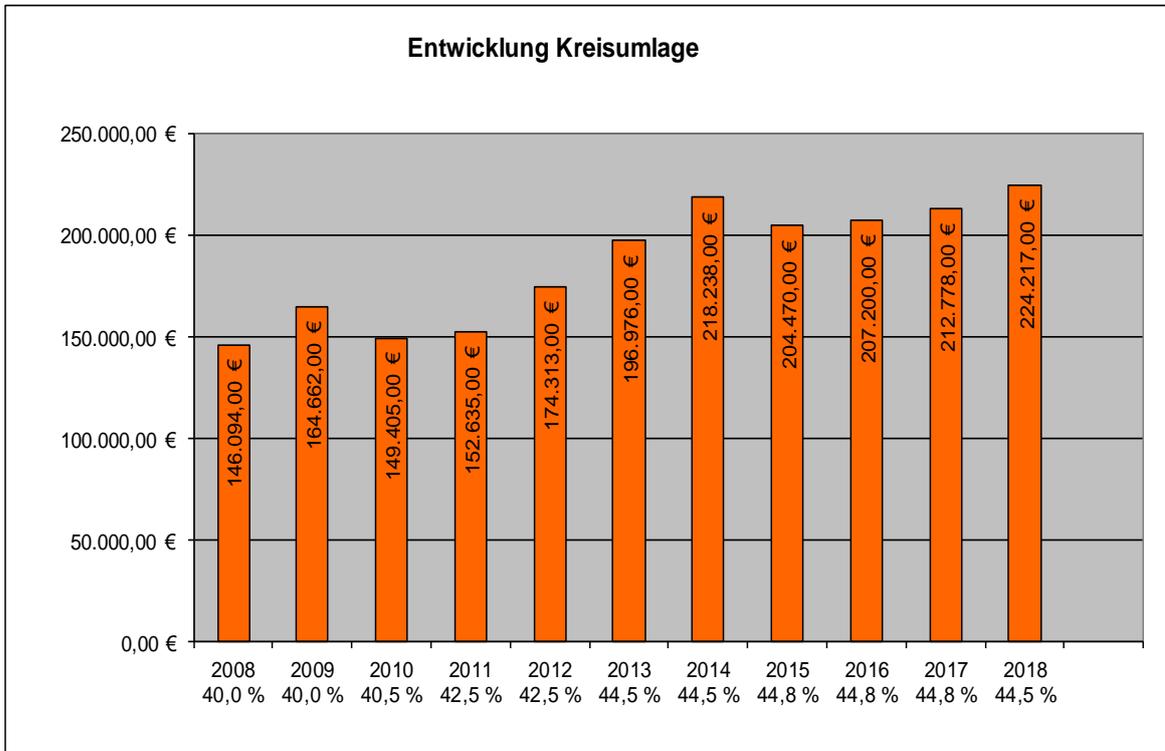


Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.

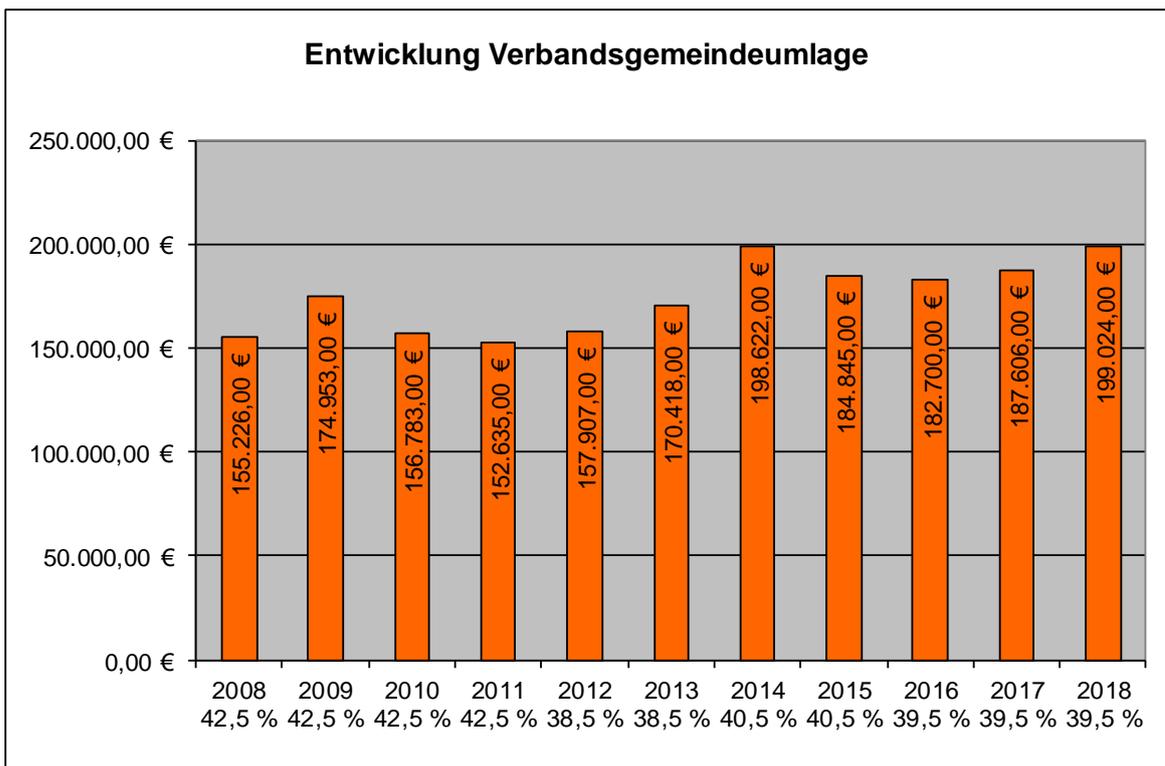




Der Kreisumlagesatz wurde im Jahr 2013 auf 44,5 % erhöht. Dieser wurde für das Jahr 2014 beibehalten. Im Jahr 2015 ist der Umlagesatz auf 44,8 % erhöht worden. Ab dem Jahr 2018 soll dieser wieder auf 44,5 % gesenkt werden.

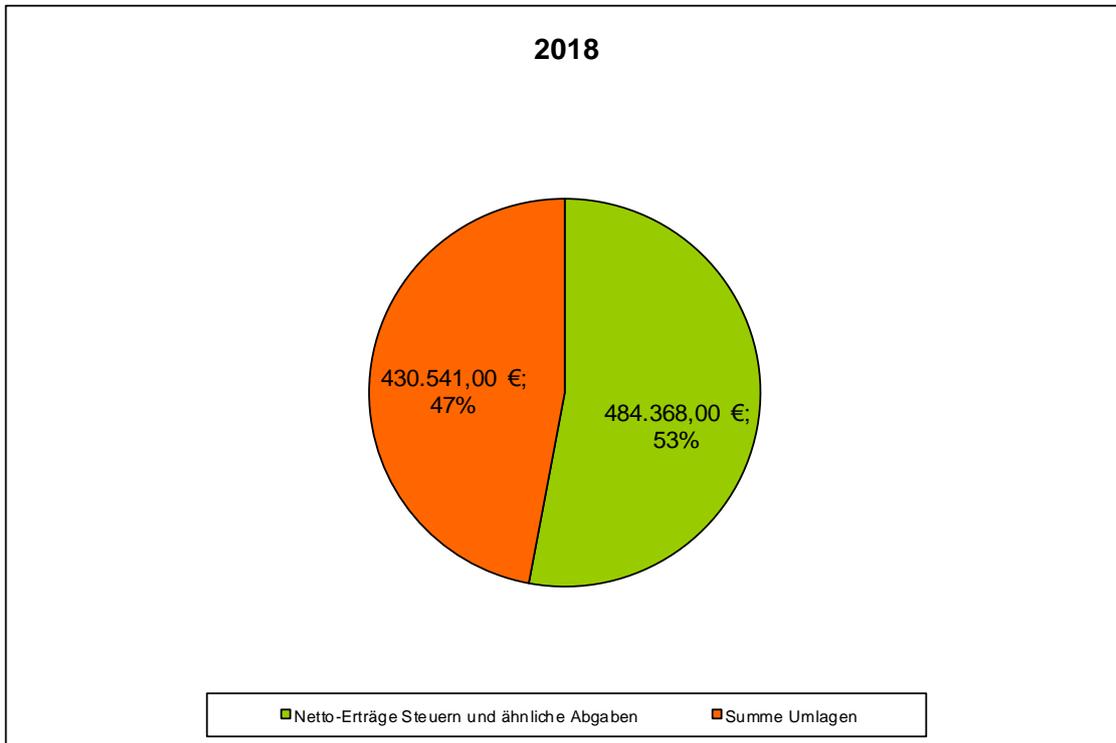


Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wurde im Jahr 2014 von bisher 38,5 % auf 40,5 % angehoben. Der Hebesatz wurde ab dem Jahr 2016 auf 39,5 % gesenkt.



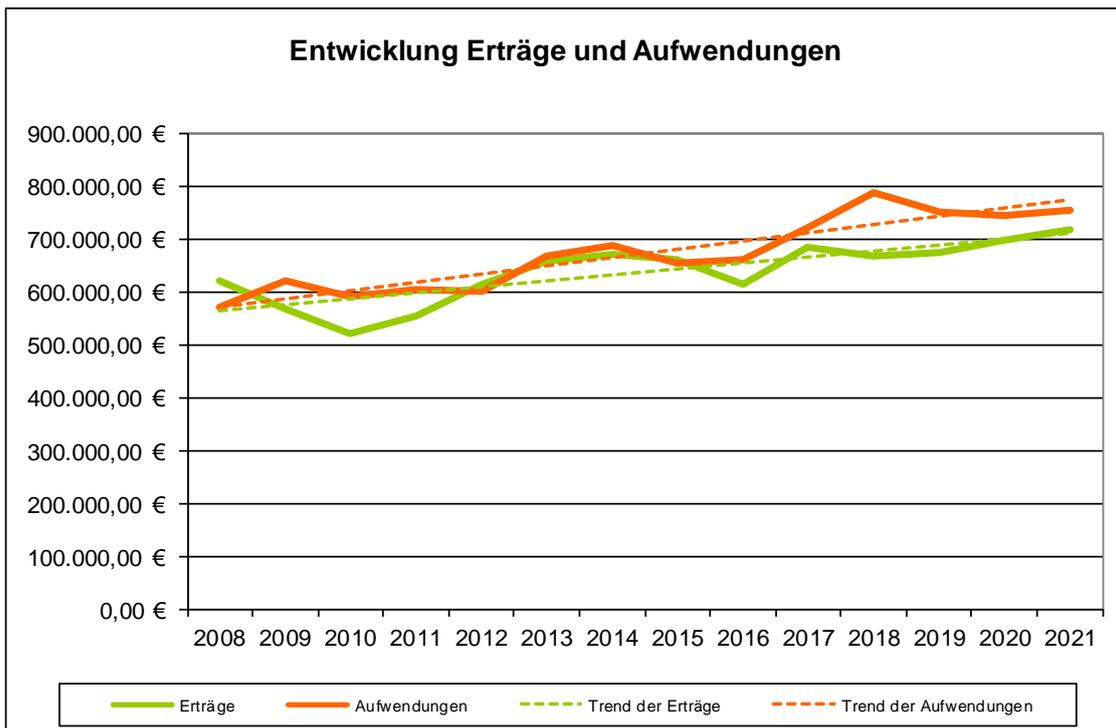


Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 53.827,00 €, was einem Anteil von 11,11 % an den Netto-Erträgen Steuern entspricht.



2.2. Ergebnishaushalt

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





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

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021
		Ergebnis €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	10	611.000,33	683.556	666.998	673.715	696.052	715.906
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	19	659.674,39	718.694	787.725	749.168	742.725	753.292
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	20	-48.674,06	-35.138	-120.727	-75.453	-46.673	-37.386
Zins- u. sonst. Finanzerträge	21	2.126,68	360	410	410	410	410
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	22	322	100	210	1.710	1.740	1.630
Ordentliches Ergebnis	24	-46.869,38	-34.878	-120.527	-76.753	-48.003	-38.606
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich	29/30	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich	31	-46.896,38	-34.878	-120.527	-76.753	-48.003	-38.606
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	31	-46.896,38	-34.878	-120.527	-76.753	-48.003	-38.606

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Weder im Haushaltsjahr 2018 noch in den Folgejahren gelingt in Ausgleich in der Ergebnisplanung

Ertrag

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2017 mit einem Anstieg der Einnahmen in Höhe von rd. 18.558,- € gerechnet. Dies resultiert hauptsächlich daraus, dass der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 15.784,- € steigt. Des Weiteren werden Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 4.000,- € erwartet.

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen“ wird mit Mindererträgen von 32.585,- € gerechnet. Dies ist vor allem auf die niedrigere Schlüsselzuweisung A zurückzuführen (- 33.685,- €).

Bei den „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ wird mit leichten Mindereinnahmen von 81,- € gerechnet.

Bei den „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ werden Mindereinnahmen von 1.539,- € erwartet. Dies liegt vor allem an den zu erwartenden sinkenden Einnahmen bei Mieten und Pachten (-6.200,- €). Beim Verkauf von Vorräten ist dagegen ein Plus von 4.661,- € (Holzverkauf) zu erwarten.

Die Erwartungen bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ sinken um 210,- €, ebenso die „sonstigen laufenden Erträgen“ um 701,- €. Dies liegt vor allem an den niedrigeren Auflösungen bei den Rückstellungen (-631,- €).



Aufwand

Der „Personalaufwand“ steigt im Jahresvergleich 2017/2018 um 110,- €. Die Versorgungsaufwendungen bleiben auf dem Vorjahresniveau.

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ werden im Wesentlichen Zahlungen für den gesamten Verwaltungs- und Betriebsaufwand, wie z. B. Unterhaltungs- und Betriebskosten, Geschäftsausgaben, Kostenerstattungen, Versicherungen etc. dargestellt. Im Jahr 2018 wird ein Gesamtbetrag in Höhe von rd. 192.692,- € bereitgestellt. Dies sind 42.417 € mehr als im Haushaltsjahr 2017.

Die „Abschreibungen“ steigen gegenüber dem Vorjahr um 142,- € auf 107.542,- €.

Im Jahr 2018 sind bei „Zuwendungen, Umlage und sonstigen Transferleistungen“ an Umlagen und Zuwendungen insgesamt 432.851,- € (2017: 409.644,- €) zu zahlen. Ursächlich hierfür sind die höheren Aufwendungen bei der Verbandsgemeindeumlage bei gleich bleibendem Umlagesatz von 39,5 % und bei der Kreisumlage bei einem Satz von 44,5 %.

Die „sonstigen laufenden Aufwendungen“ sind gegenüber 2018 auf 15.790,- € gestiegen (2017: 12.635,- €).

An Zinsen für Investitionsdarlehen und für Liquiditätskredite bei der Verbandsgemeindekasse werden im Jahr 2018 insgesamt 210 € benötigt (2017: 100,- €). Die Belastung resultiert hauptsächlich aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

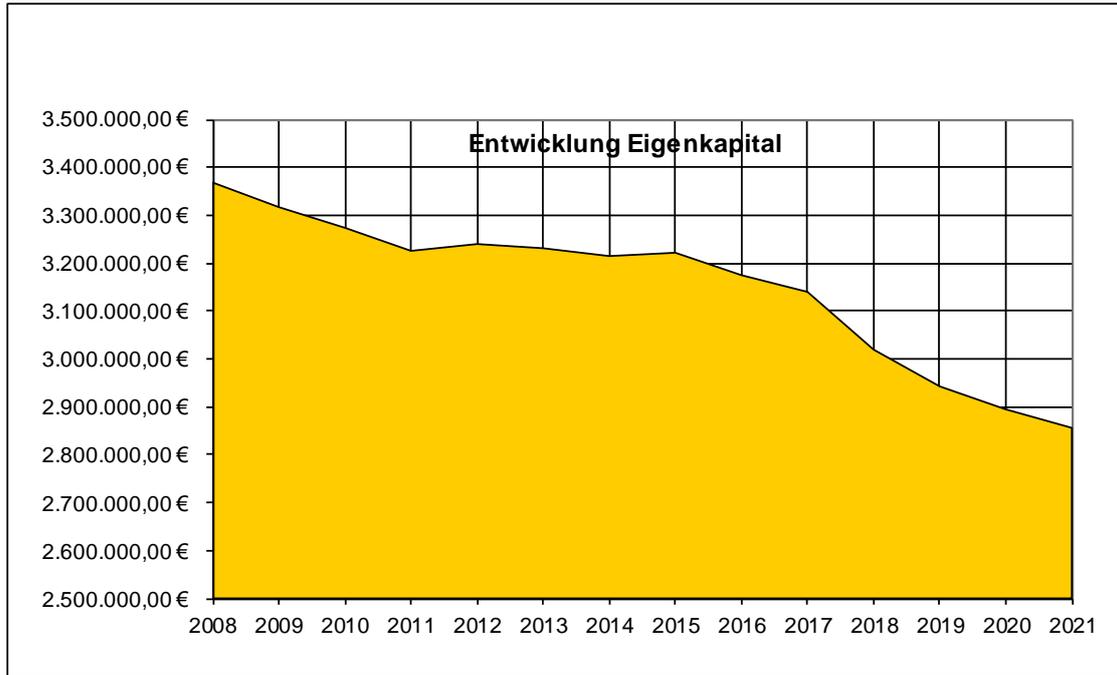
Nicht im Ergebnishaushalt werden die Tilgungsleistungen für die Investitionskredite dargestellt, da der Ressourcenverbrauch des Vermögens in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt bereits abgebildet wird. Im Jahr 2018 ist jedoch kein Betrag für die Tilgung von Investitionskrediten veranschlagt.

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

Für die Haushaltsplanung 2017 wurden die Werte aus der Anlagenbuchhaltung übernommen.

Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)	107.542 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)	73.069 €
Weitere Sonderposten (Ertrag)	1.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
Pensionsrückstellungen für Ehrensold (Aufwand und Ertrag)	
Rückstellungen (Aufwand) wurden in der Haushaltsplanung 2017 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 2018	0 €
veranschlagte Auflösung 2018	0 €
Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt 2018 (Aufwand abzügl. Ertrag)	33.473 €

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



2.3. Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ergebnis €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	26	-35.301,00	-2.678	-87.473	-44.635	-16.634	-10.775
Saldo Investitionstätigkeit	43	11.560,00	-157.651	-13.500	1.000	1.000	1.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	44	-23.741,00	-160.329	-100.973	-43.635	-15.634	-9.775
Saldo Ein-/Auszahlungen Inv.-kredite	47	0	0	0	-1.600	-1.800	-2.000
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	50	0	0	78.977	45.235	17.434	11.775
Veränderung liquide Mittel	53	22.864	160.329	21.996	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	54	22.864	160.329	100.973	43.635	15.844	10.195

Ergebnisvortrag Pos. 26		-35.301,00	-2.678	-87.473	-44.635	-16.634	-10.775
-------------------------	--	------------	--------	----------------	---------	---------	---------

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist negativ (-87.473 €). Eine Tilgung der Investitionskredite ist erst ab 2019 vorzunehmen, wenn alle Investitionen wie geplant durchgeführt werden. Die liquiden Mittel sind ab 2018 aufgebraucht, weshalb noch im selben Jahr Liquiditätskredite aufzunehmen sind.



Aufgrund dessen, das der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ ist, ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreicht.

2.4. Teilhaushalte

Jahresergebnisse Teilergebnishaushalte und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der jeweiligen Teilhaushalte

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.- Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1 Allgemeine Verwaltung				-		
4 Allgemeine Finanzwirtschaft	-111.781,72	- 150.972,00	- 198.627,00	153.793,00	- 152.959,00	- 149.881,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	- 48.149,54	- 34.878,00	- 120.527,00	76.753,00	- 48.003,00	- 38.606,00
Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.- Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1 Allgemeine Verwaltung				-		
4 Allgemeine Finanzwirtschaft	- 76.207,46	- 276.423,00	- 179.073,00	120.675,00	-120.590,00	- 121.050,00
52.466,24	116.094,00	78.100,00	77.040,00	104.956,00	111.275,00	
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	- 23.741,22	- 93.847,00	- 81.129,00	12.061,00	- 25.296,00	- 14.551,00

Die Planergebnisse im Finanzhaushalt beinhalten auch die Zahlungen für Investitionen und seit dem Haushaltsjahr 2016/17 auch die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und die Tilgungsleistungen.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

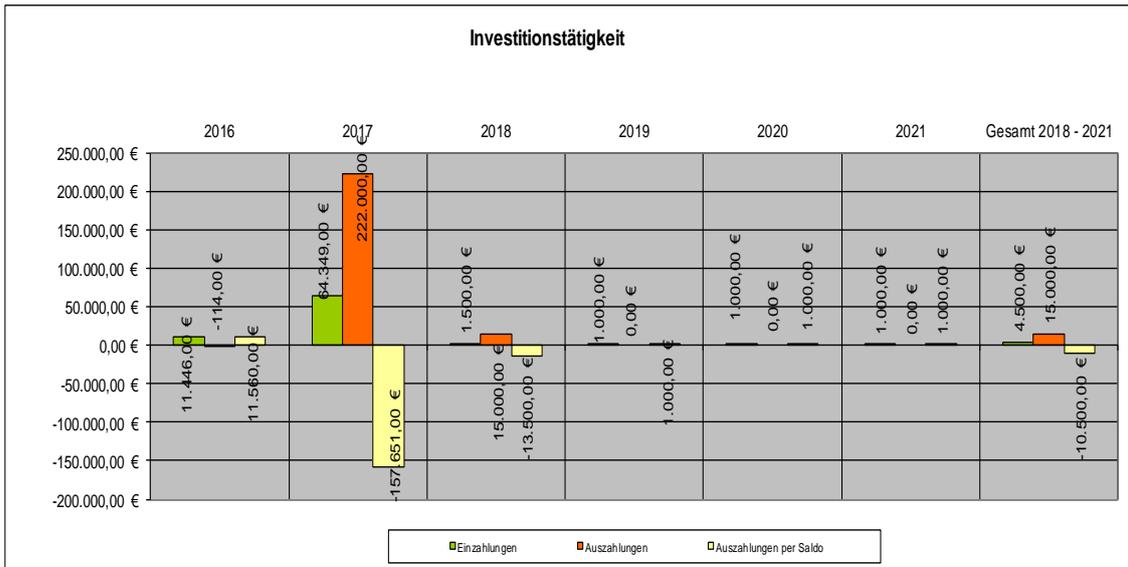
Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen der Jahre 2018 – 2019. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten dargestellt.

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Maßnahme	2018		VE 2018	2019	
			Einnahme	Ausgabe		Einnahme	Ausgabe
114200	Liegenschaften	Grundstückskauf		3.000			
114300	Bauhof	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		1.000			
366100	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	500	5.000			
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Beschaffung von Urnenbäumen für den Friedhof		3.000			
573100	Allg. Einrichtungen	Geräte und Einrichtungsbeschaffung		3.000			
Summe			500	15.000	0	0	0

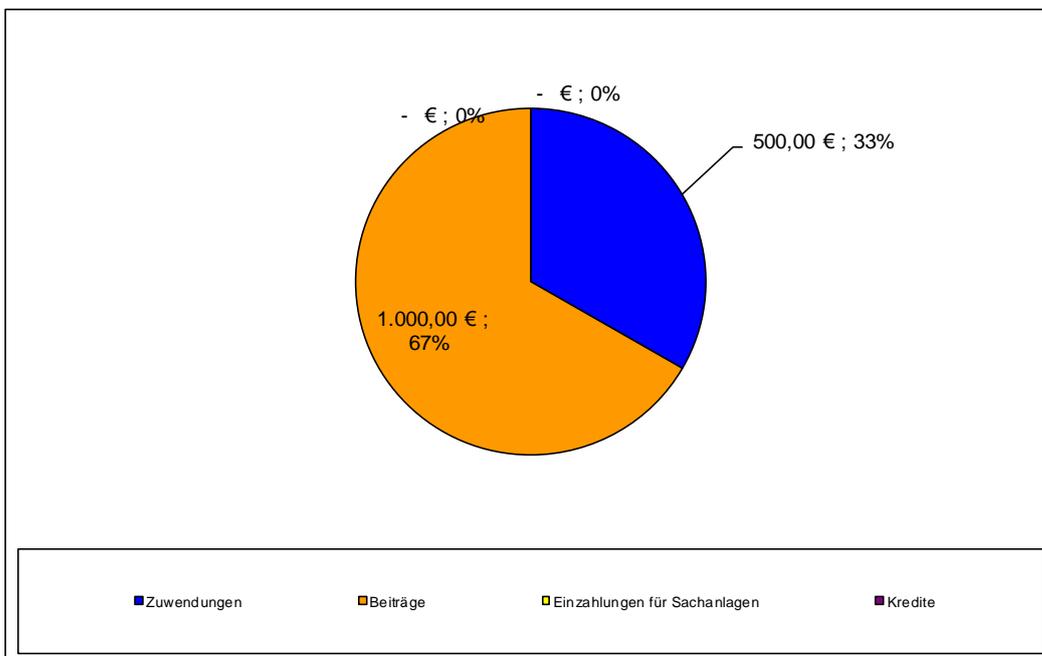
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2018 beträgt: 15.000 €

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2018 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 1.000 EUR): 1.500 €

Saldo -13.500 €



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

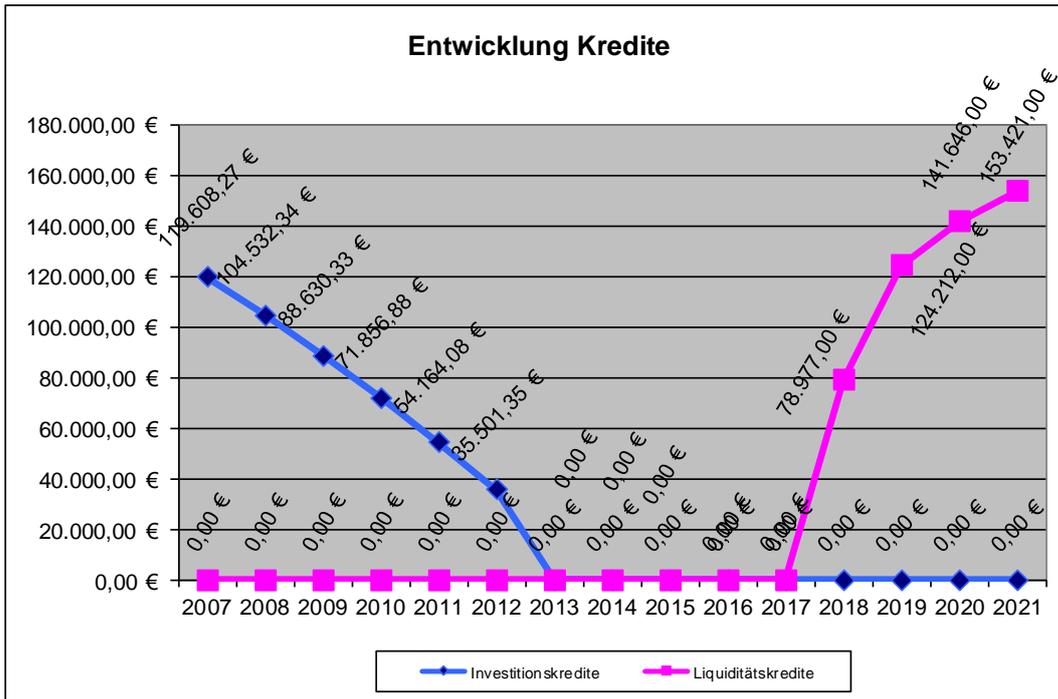


4. Entwicklung der Kredite

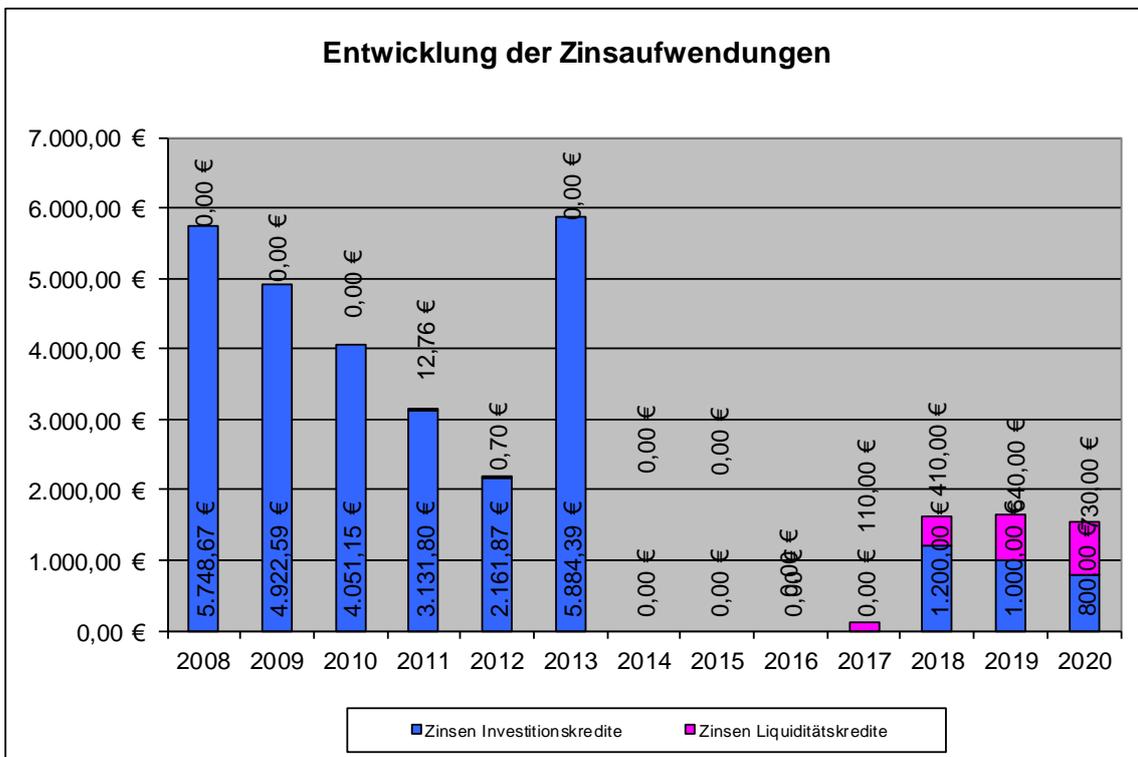
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	78.977,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	78.977,00



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



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





4.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

Haushaltsjahr	2016 (€)	2017 (€)	2018 (€)	2019 (€)	2020 (€)	2021 (€)
Aufnahme Investitionskredite	0	0	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	1.600	1.800	2.000
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	0	0	0	1.600	1.800	2.000
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	0	0	110	1.610	1.640	1.530

Nach der Haushaltsplanung ist keine Aufnahme eines Investitionskredites im Haushaltsjahr 2018 notwendig. Auch in den Finanzplanungsjahren 2019 bis 2021 werden keine weiteren Investitionskredite notwendig werden.

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde hat voraussichtlich zum 31.12.2017 noch Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems in Höhe von rund 22.000 €. Dieser Bestand wird nach derzeitiger Planung im Jahr 2018 aufgebraucht werden, so dass die Ortsgemeinde Becheln im Haushaltsjahr 2018 einen Liquiditätskredit bei der Einheitskasse in Anspruch nehmen muss.

5. Stellenplan

Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde Becheln beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

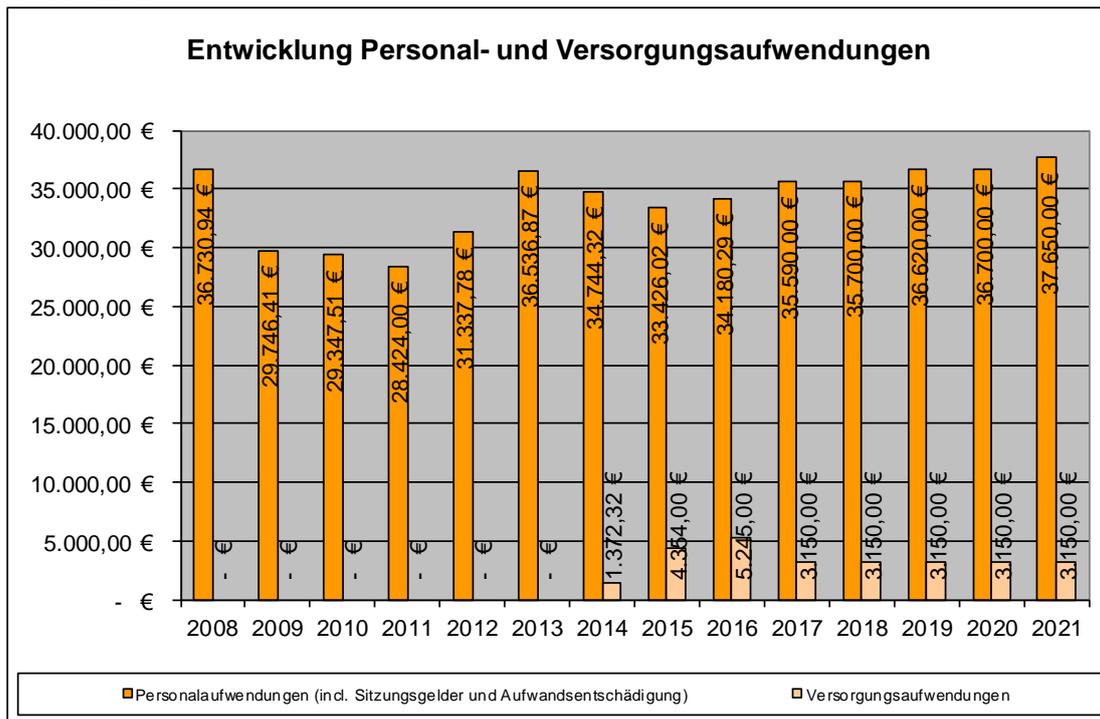
Wesentliche Veränderungen

Nachzeitigem Planungsstand verbleibt die Stellenzahl bei 0,550 Stellen.

Veränderungen im Stellenplan drücken sich aber auch in den Personalaufwendungen aus. Durch die vorgenannten Veränderungen sinken diese im Vergleich zum Vorjahr leicht ab.

Die Grafik veranschaulicht neben den üblichen Steigerungen den Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen. Die Ortsgemeinde hat - wie sich aus der Grafik ergibt - ab dem Jahr 2014 Versorgungsaufwendungen zu tragen.

Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z. B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen.



6. Ausblick

Trotz der wieder ansteigenden Steuerschätzung darf nicht übersehen werden, dass diesbezüglich für die Kommunen eine Planungsunsicherheit gegeben ist. Zudem reicht die Steuerkraft der Gemeinde aufgrund der hohen Umlagebelastungen nach wie vor nicht aus, um den tatsächlichen Finanzbedarf zu decken.

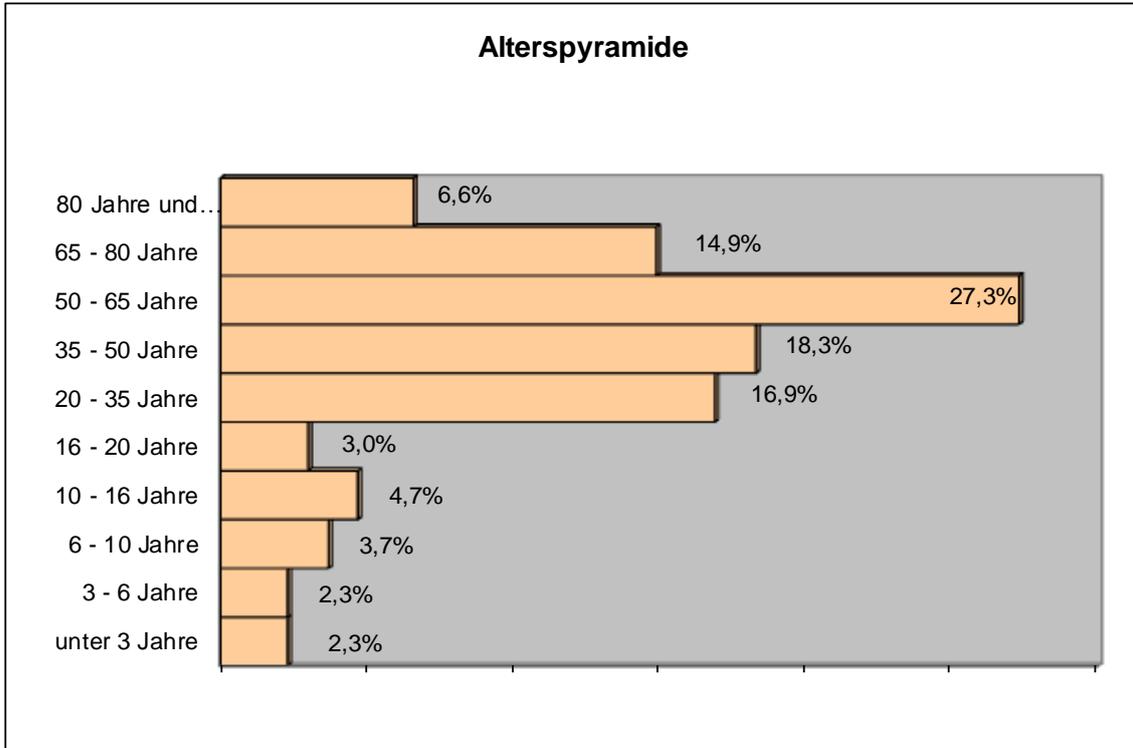
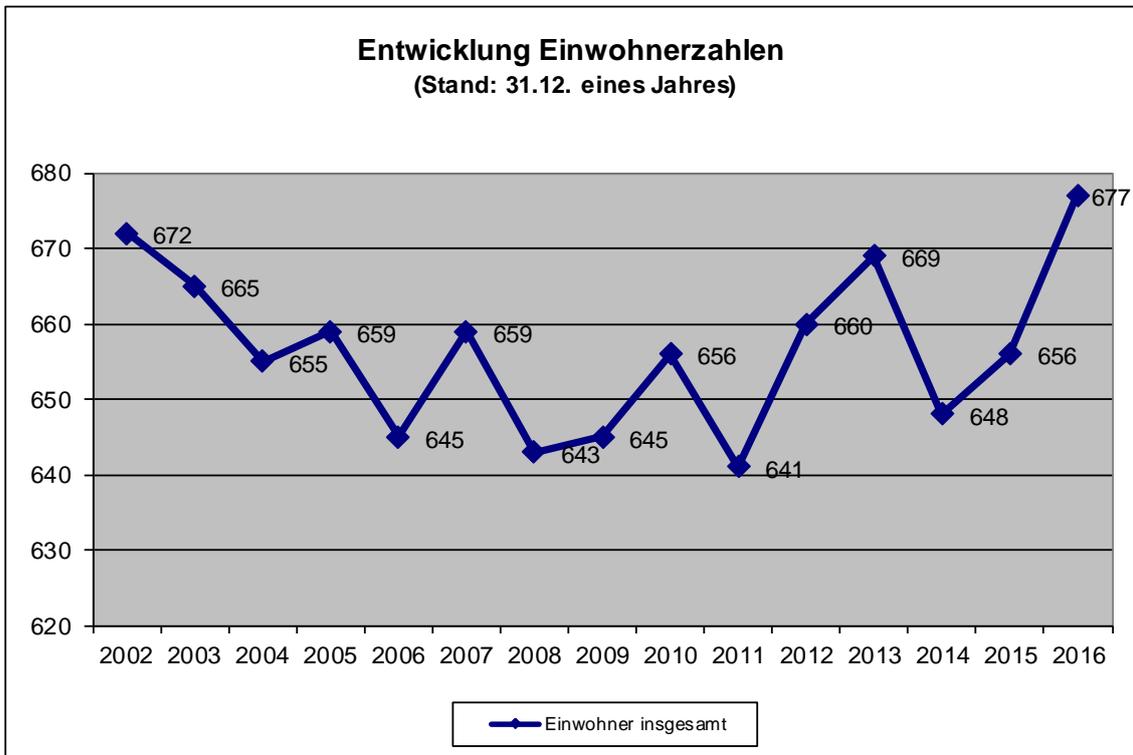
Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Becheln ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2021 weiterhin stark rückläufig. Entscheidend für die weitere Eigenkapitalentwicklung 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 durch die zurückbleibenden Steuereinnahmen und der hohen Umlagebelastungen und die erforderlichen Kosten für notwendige Unterhaltungsaufwendungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: -120.527,- €). Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes gelingt ebenfalls nicht bei Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen. Die zu Beginn des Haushaltsjahres bestehenden liquiden Mittel (21.996,- €) reichen zumindest aus, um den Saldo aus der Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit (-13.500,- €) zu decken. Um jedoch gleichzeitig den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (-88.963,- €) zu decken, muss ein sog. Liquiditätskredit bei der Einheitskasse als Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Haushaltsjahr 2018 aufgenommen werden. Der Ausblick bis 2021 zeigt, dass nach der Planung das Ergebnis nicht ausgeglichen werden kann. Insbesondere durch die nach § 18 GemHVO vorzutragenden Jahresfehlbeträge wird der Ortsgemeinde langfristig kein Ausgleich des Ergebnishaushaltes gelingen.

Entscheidend für den zukünftigen finanzpolitischen Handlungsspielraum der Ortsgemeinde, der durch hohe Umlagebelastungen eingeschränkt wird, sind die Entwicklungen bei den Real- und Gemeinschaftssteuern.



7. Statistische Daten





8. Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

8.1 Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Becheln 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.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gilt auch, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

c) Allgemeine Regelung

Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushalts einseitig deckungsfähig.

8.2 Übertragbarkeit

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

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Becheln 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.

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	440.676	465.810	484.368	491.133	513.818	534.899
401100 Grundsteuer A	1.294	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
401200 Grundsteuer B	65.585	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	26.774	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	307.748	328.330	344.114	349.833	366.595	386.315
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.356	2.290	2.218	2.278	2.620	2.699
403300 Hundesteuer	5.828	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	31.091	37.440	36.186	37.172	42.753	44.035
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.338	64.187	31.602	31.602	31.602	31.602
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	19.321	57.968	24.283	24.283	24.283	24.283
414390 von Sondervermögen - von Sonstigen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	69	69	69	69	69	69
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.962	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			50	50	50	50
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		50				
414900 von Sonstigen						
418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	986					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.773	17.525	17.444	17.417	17.415	17.362
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		50	50	50	50	50
431900 Sonstige						
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.085	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.190	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
436500 Jagdpacht	4.558	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
436900 Sonstige	1.197	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1.518	1.500	1.419	1.392	1.390	1.337
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	37.026	46.154	44.615	44.615	44.615	44.615
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	27.905	36.654	41.315	41.315	41.315	41.315
441200 Mieten und Pachten	9.121	9.500	3.300	3.300	3.300	3.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		460	250	375	250	750
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		105		125		250
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						250
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		105				
442900 von Sonstigen		250	250	250	250	250
9. sonstige laufende Erträge	92.187	89.420	88.719	88.573	88.352	86.678

Ergebnishaushalt 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.						
462500 Konzessionsabgaben	14.340	15.720	15.650	15.650	15.650	15.650
462700 Versicherungserstattungen	844					
462900 Sonstige						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	77.003	73.700	73.069	72.923	72.702	71.028
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	611.000	683.556	666.998	673.715	696.052	715.906
11. Personalaufwendungen	34.180	35.590	35.700	36.620	36.700	37.650
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	10.660	9.710	11.000	11.420	11.000	11.500
501200 Beigeordnete	286	700	700	700	700	700
501400 Rats- und Ausschussmitglieder		1.500				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	16.181	16.700	17.400	17.750	18.100	18.450
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	303					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	575	600	600	600	600	600
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	5.163	5.330	4.900	5.050	5.150	5.250
504900 Sonstige	609	750	750	750	750	750
506110 Personalnebenaufwendungen	72					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen						
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	331	300	350	350	400	400
12. Versorgungsaufwendungen	5.245	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
511300 ehrenamtlich Tätige	3.120	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	2.125					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.068	150.275	192.692	152.999	152.709	152.719
522001 Stromkosten	14.666	16.150	15.900	15.900	15.900	15.900
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.075	3.770	4.070	4.070	4.070	4.070
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	2.021	2.293	2.293	2.300	2.310	2.320
522004 Heizung	4.791	10.150	8.200	8.200	8.200	8.200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	233	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.690	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.764	9.000	46.000	6.000	6.000	6.000
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.598	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	147	500	500	500	500	500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.676	20.170	19.650	19.650	19.650	19.650

Ergebnishaushalt 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	80	500	500	500	500	500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	79	150	150	150	150	150
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523601 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Abrechnung Vorjahr)						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	151	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	629	3.850	4.370	4.370	4.370	4.370
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	10	150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	471	500	500	800	500	500
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	11.799	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.235	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 127					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.200	34.300	28.677	28.677	28.677	28.677
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr						
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525900 an Sonstige	3.148					
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	488	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.242	16.542	27.682	27.682	27.682	27.682
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	114.878	107.400	107.542	106.433	105.461	100.196
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	286	300	286	286	286	286
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.597		2.500	2.500	2.500	2.500
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.077	4.100	3.862	3.862	3.862	3.862
534700 mit Verwaltungsgebäuden	677	700	677	677	677	677
534900 mit sonstigen Gebäuden	9.726	9.800	8.803	8.803	8.803	8.802
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	501	600	501	501	501	501
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	85.437	84.200	83.386	83.333	83.329	78.392
538200 Maschinen und technische Anlagen	46	100				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.930	3.400	3.344	2.513	1.883	1.588
539900 Sonstige Abschreibungen	7.602	4.200	4.183	3.958	3.620	3.588
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	398.695	409.644	432.851	439.176	433.915	448.787
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		60	60	60	60	60
541900 an Sonstige	2.246	1.800	2.250	2.250	2.250	2.250
543100 Gewerbesteuerumlage	5.065	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.364	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	207.270	212.778	224.217	227.568	224.781	232.659
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	182.750	187.606	199.024	201.998	199.524	206.518
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.609	12.635	15.790	10.790	10.790	10.790
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	176	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	627	550	550	550	550	550
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		350	500	500	500	500
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		2.000				
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			5.000			
563100 Büromaterial	139	150	150	150	150	150
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	20	100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		250	250	250	250	250
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren						
563900 Sonstiges		250	250	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	927	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.417	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	79	90	85	85	85	85
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.457	4.715	4.725	4.725	4.725	4.725
569200 Verfügungsmittel	10	250	250	250	250	250
569300 Repräsentationen	333	300	300	300	300	300
569900 Sonstige	425	900	900	900	900	900
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	659.674	718.694	787.725	749.168	742.725	753.292
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.674	- 35.138	- 120.727	- 75.453	- 46.673	- 37.386
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2.127	360	410	410	410	410
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38	100	100	100	100	100
472001 Stundungszinsen	1.667	100	150	150	150	150
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	367	100	100	100	100	100
479900 Sonstige	54	60	60	60	60	60
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	322	100	210	1.710	1.740	1.630
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			110	410	640	730
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute				1.200	1.000	800
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	322	100	100	100	100	100
23. Finanzergebnis	1.805	260	200	- 1.300	- 1.330	- 1.220
24. ordentliches Ergebnis	- 46.869	- 34.878	- 120.527	- 76.753	- 48.003	- 38.606
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 46.869	- 34.878	- 120.527	- 76.753	- 48.003	- 38.606
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 46.869	- 34.878	- 120.527	- 76.753	- 48.003	- 38.606

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt ohne Konten

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	428.336	465.810	484.368	491.133	513.818	534.899
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.390	64.187	31.602	31.602	31.602	31.602
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.843	16.025	16.025	16.025	16.025	16.025
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	37.380	46.154	44.615	44.615	44.615	44.615
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564	460	250	375	250	750
9. sonstige laufende Einzahlungen	15.184	15.720	15.650	15.650	15.650	15.650
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	519.697	608.356	592.510	599.400	621.960	643.541
11. Personalauszahlungen	34.325	35.590	35.700	36.620	36.700	37.650
12. Versorgungsauszahlungen	3.120	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.036	150.275	192.692	152.999	152.709	152.719
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	397.395	409.644	432.851	439.176	433.915	448.787
16. sonstige laufende Auszahlungen	7.008	12.635	15.790	10.790	10.790	10.790
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	556.884	611.294	680.183	642.735	637.264	653.096
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.187	- 2.938	- 87.673	- 43.335	- 15.304	- 9.555
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.208	360	410	410	410	410
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	322	100	210	1.710	1.740	1.630
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.886	260	200	- 1.300	- 1.330	- 1.220
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.301	- 2.678	- 87.473	- 44.635	- 16.634	- 10.775
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.301	- 2.678	- 87.473	- 44.635	- 16.634	- 10.775
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		63.349	500			
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.446	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.446	64.349	1.500	1.000	1.000	1.000
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 1.852					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.738	222.000	15.000			

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114	222.000	15.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>11.560</u>	<u>- 157.651</u>	<u>- 13.500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 23.741	- 160.329	- 100.973	- 43.635	- 15.634	- 9.775
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten				1.600	1.800	2.000
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				- 1.600	- 1.800	- 2.000
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			78.977	45.235	17.434	11.775
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung			78.977	45.235	17.434	11.775
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	22.864	160.329	21.996			
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	22.864	160.329	21.996			
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.864	160.329	100.973	43.635	15.634	9.775
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	82.414					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	82.236					
57. Saldo durchlaufende Gelder	178					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	23.042	160.329	100.973	43.635	15.634	9.775

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	111000	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	111400	Gremien	Funktionsaufgabe
3.	114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Pflichtaufgabe
4.	114200	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
5.	114300	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
6.	116200	Zahlungsabwicklung	Funktionsaufgabe
7.	121000	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
8.	281000	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
9.	365000	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
10.	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
11.	421000	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe
12.	424100	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
13.	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
14.	511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
15.	523000	Denkmalschutz und -pflege	Pflichtaufgabe
16.	541000	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
17.	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
18.	554000	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
19.	555100	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
20.	555900	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
21.	555901	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
22.	573100	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe
23.	575000	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.017	6.219	7.319	7.319	7.319	7.319
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.773	17.525	17.444	17.417	17.415	17.362
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	37.026	46.154	44.615	44.615	44.615	44.615
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		460	250	375	250	750
9. sonstige laufende Erträge	92.187	89.420	88.719	88.573	88.352	86.678
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.003	159.778	158.347	158.299	157.951	156.724
11. Personalaufwendungen	34.180	35.590	35.700	36.620	36.700	37.650
12. Versorgungsaufwendungen	5.245	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.068	150.275	192.692	152.999	152.709	152.719
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	114.878	107.400	107.542	106.433	105.461	100.196
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.246	1.860	2.310	2.310	2.310	2.310
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.609	12.635	15.790	10.790	10.790	10.790
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.226	310.910	357.184	312.302	311.120	306.815
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112.223	- 151.132	- 198.837	- 154.003	- 153.169	- 150.091
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.721	160	210	210	210	210
23. Finanzergebnis	1.721	160	210	210	210	210
24. ordentliches Ergebnis	- 110.502	- 150.972	- 198.627	- 153.793	- 152.959	- 149.881
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 110.502	- 150.972	- 198.627	- 153.793	- 152.959	- 149.881
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.828	13.680	13.048	13.158	13.413	13.613

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.108	13.680	13.048	13.158	13.413	13.613
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.280					
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 111.782</u>	<u>- 150.972</u>	<u>- 198.627</u>	<u>- 153.793</u>	<u>- 152.959</u>	<u>- 149.881</u>

Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 89.514	- 118.932	- 165.783	- 121.885	- 121.800	- 122.260
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.746	160	210	210	210	210
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.768	- 118.772	- 165.573	- 121.675	- 121.590	- 122.050
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 87.768	- 118.772	- 165.573	- 121.675	- 121.590	- 122.050
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 87.768	- 118.772	- 165.573	- 121.675	- 121.590	- 122.050
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		63.349	500			
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.446	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.446	64.349	1.500	1.000	1.000	1.000
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 1.852					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.738	222.000	15.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114	222.000	15.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.560	- 157.651	- 13.500	1.000	1.000	1.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 76.207	- 276.423	- 179.073	- 120.675	- 120.590	- 121.050

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11100	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister ()	
Lindner, Rainer (Organisation und Verwaltung)	
Stadt / Ortsbürgermeister ()	
Lindner, Rainer (Organisation und Verwaltung)	
Verbale Beschreibung	
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Stadt und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.	
Auftraggeber	
Bund/Land Rheinland-Pfalz/Stadtrat/Bund/Land Rheinland-Pfalz/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze/Gemeindeordnung und Hauptsatzung/Satzungen/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Gesetze/Gemeindeordnung und Hauptsatzung/Satzungen/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Verwaltungsführung/Mitarbeiter/Einwohner/Unternehmen/Gewerbebetriebe/Medien/Räte und Ausschüsse/andere Behörden/Verwaltungsführung/Mitarbeiter/Einwohner/Unternehmen/Gewerbebetriebe/Medien/Räte und Ausschüsse/andere Behörden	

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	1.100	300	256	256	256	256
462700 Versicherungserstattungen	844					
462900 Sonstige						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	256	300	256	256	256	256
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.100	300	256	256	256	256
11. Personalaufwendungen	12.596	13.550	14.050	14.150	14.200	14.250
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	9.348	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
501200 Beigeordnete	286	700	700	700	700	700
501400 Rats- und Ausschussmitglieder						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.773	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	511	600	550	600	600	600
504900 Sonstige	609	750	750	750	750	750
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen						
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	36		50	50	50	50
12. Versorgungsaufwendungen	5.245	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
511300 ehrenamtlich Tätige	3.120	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	2.125					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170	3.440	2.740	2.740	2.740	2.740
522001 Stromkosten	366	150	400	400	400	400
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	174	200	200	200	200	200
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	332	340	340	340	340	340
522004 Heizung	270	150	200	200	200	200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		250	250	250	250	250
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	844	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	178	300	300	300	300	300
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	7	50	50	50	50	50
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	992	1.000	943	858	772	772
534700 mit Verwaltungsgebäuden	677	700	677	677	677	677
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	315	300	266	181	95	95
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.131	4.490	4.640	4.640	4.640	4.640
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	176	200	200	200	200	200
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	627	550	550	550	550	550
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		350	500	500	500	500
563100 Büromaterial	139	150	150	150	150	150
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	20	100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		250	250	250	250	250
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren						
563900 Sonstiges		100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	81	90	90	90	90	90
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
569200 Verfügungsmittel	10	250	250	250	250	250
569300 Repräsentationen	333	300	300	300	300	300
569900 Sonstige	346	700	700	700	700	700
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.134	25.630	25.523	25.538	25.502	25.552
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.034	- 25.330	- 25.267	- 25.282	- 25.246	- 25.296
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 23.034	- 25.330	- 25.267	- 25.282	- 25.246	- 25.296
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.034	- 25.330	- 25.267	- 25.282	- 25.246	- 25.296
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.034	- 25.330	- 25.267	- 25.282	- 25.246	- 25.296

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 462700	Versicherungserstattungen	Versicherungserstattung wegen Wasserschaden
11100 . 462900	Sonstige	Erträge aus Abrechnung Handvorschüsse Ortsbürgermeister
11100 . 501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister
11100 . 501200	Beigeordnete	Aufwandsentschädigung Vertretung Ortsbürgermeister
11100 . 504900	Sonstige	Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
11100 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Feuchte Decke im Sitzungszimmer muss in 2015 bzw. 2016 bzw. 2017 saniert werden.
11100 . 562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	u. a. Kostenerstattung (ca. 100 €) wegen Stromausschreibung (GB 2, Grundstücks- und Gebäudemanagement)
11100 . 563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkbeitrag für das Rathaus
11100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflicht-Einwohnerbeitrag
11100 . 569900	Sonstige	Ehrengaben (700 EUR)

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.823	- 24.630	- 24.580	- 24.680	- 24.730	- 24.780
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.823	- 24.630	- 24.580	- 24.680	- 24.730	- 24.780
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.823	- 24.630	- 24.580	- 24.680	- 24.730	- 24.780
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.823	- 24.630	- 24.580	- 24.680	- 24.730	- 24.780
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.823	- 24.630	- 24.580	- 24.680	- 24.730	- 24.780

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11140	Gremien

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
Stadt / Ortsbürgermeister ()
Lindner, Rainer (Organisation und Verwaltung)
Verbale Beschreibung
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.
Auftraggeber
Land Rheinland-Pfalz/Stadtrat
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung/Hauptsatzung/Geschäftsordnung/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	1.102	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	1.102		1.500	1.500	1.500	1.500
501400 Rats- und Ausschussmitglieder		1.500				
18. sonstige laufende Aufwendungen	15	100	100	100	100	100
569900 Sonstige	15	100	100	100	100	100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.118	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.118	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.118	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.118	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.118	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600

Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11420	Liegenschaften

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister ()	
Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)	
Verbale Beschreibung	
Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Gesetze/Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen/Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	
Zielgruppe	
Einwohner/Grundstücksverkäufer und -käufer/Nutzungsberechtigte/Pächter	

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.194	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
441200 Mieten und Pachten	2.194	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9. sonstige laufende Erträge	535	600	534	534	534	534
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	535	600	534	534	534	534
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.729	3.100	3.034	3.034	3.034	3.034
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235	600	600	600	600	600
522003 Grundbesitzabgaben: Abfallbeseitigung (Müll)	88	100	100	100	100	100
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	147	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235	600	600	600	600	600
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.495	2.500	2.434	2.434	2.434	2.434
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	2.495	2.500	2.434	2.434	2.434	2.434
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.495	2.500	2.434	2.434	2.434	2.434
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.495	2.500	2.434	2.434	2.434	2.434

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Ertrag aus "privatem" Verkauf Baugrundstück "Gemüsefelder"
11420 . 441200	Mieten und Pachten	u.a. Pacht Aufstellung Altkleidercontainer u. sonstige Pachten Gemeindegrundstücke (z. B. für Aufstellen des Sendemastes)
11420 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Veräußerungserlös Baugrundstück, der über dem Bilanzierungswert des Grundstückes liegt (45.500 € - 40.950 € = 4.550 €)
11420 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungsvertrag Glockengeläut und Kirchturmuhre (650,00 EUR lt. Vertrag);
11420 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Vermarktung Baugrundstücke

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.070	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.070	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.070	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.070	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		83.000	3.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		83.000	3.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 83.000	- 3.000			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.070	- 81.100	- 1.100	1.900	1.900	1.900

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11430	Bauhof

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister ()	
Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des städt. Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks; Winterdienst, Reinigung und Unterhaltung öffentlicher Flächen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie sonstige Leistungen.	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Gesetze, Rechtsverordnungen/Landesstraßengesetz/Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften/Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)/Verträge/organisatorische Regelungen	
Zielgruppe	
Gemeindearbeiter/Allgemeinheit	

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	11.311	11.530	11.050	11.250	11.550	11.750
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.869	8.100	8.200	8.350	8.550	8.700
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	147					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	384	400	400	400	400	400
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.750	2.830	2.300	2.350	2.400	2.450
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	160	200	150	150	200	200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	79	150	150	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	151	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	149	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	394	500	348	258	213	213
538200 Maschinen und technische Anlagen	46	100				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	348	400	348	258	213	213
539900 Sonstige Abschreibungen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.084	13.680	13.048	13.158	13.413	13.613
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.084	- 13.680	- 13.048	- 13.158	- 13.413	- 13.613
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. ordentliches Ergebnis	- 12.084	- 13.680	- 13.048	- 13.158	- 13.413	- 13.613
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.084	- 13.680	- 13.048	- 13.158	- 13.413	- 13.613
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.828	13.680	13.048	13.158	13.413	13.613
481001 Erträge aus interner Leistungserrechnung	10.828	13.680	13.048	13.158	13.413	13.613
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.828	13.680	13.048	13.158	13.413	13.613
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.256				0	- 0

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:		
11430 . 504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Sozialversicherung u. Unfallkasse Rheinland-Pfalz
11430 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Kraftstoff
11430 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung und Wartung Maschinen und Werkzeuge Bauhof
11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	vorsorglicher Ansatz

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.740	- 13.180	- 12.700	- 12.900	- 13.200	- 13.400
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.740	- 13.180	- 12.700	- 12.900	- 13.200	- 13.400
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.740	- 13.180	- 12.700	- 12.900	- 13.200	- 13.400
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.740	- 13.180	- 12.700	- 12.900	- 13.200	- 13.400
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	1.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000	- 1.000			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.740	- 14.180	- 13.700	- 12.900	- 13.200	- 13.400

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister ()		
Lindner, Rainer (Organisation und Verwaltung)		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken		
Auftraggeber		
EU/Bund/Land Rheinland-Pfalz/Landkreis/Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)		
Zielgruppe		
Einwohner/Wahlberechtigte		

Ergebnishaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		210		125		500
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		105		125		250
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						250
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		105				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		210		125		500
11. Personalaufwendungen	210	210		420		500
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	210	210		420		500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				300		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				300		
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210	210		720		500
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 210			- 595		
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 210			- 595		
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 210			- 595		
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 210			- 595		

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistiken und Wahlen:		
12100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Stimmzettel

Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 210			- 595		
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 210			- 595		
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 210			- 595		
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 210			- 595		
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 210			- 595		

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()
Mertes, Rainer (Bürgerservice)

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und des städtischen Heimatpflege

Auftraggeber

Stadtrat

Zielgruppe

Einwohner/Bürger/Vereine

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20	20	20
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20	20	20	20	20	20
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20	20	20	20	20	20

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	471	500	500	500	500	500
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.402	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541900 an Sonstige	1.402	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	17	30	30	30	30	30
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	17	30	30	30	30	30
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.890	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.870	- 1.510				
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.870	- 1.510				
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.870	- 1.510				
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.870	- 1.510				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und Kulturpflege:

28100. 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Ortsfahrten u. Ortschronik
28100. 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für Veranstaltungen wie Seniorennachmittag, Martinsumzug, usw.
28100. 541900	an Sonstige	Zuschüsse an Vereine, Gruppen, Patenschaften, Träger Wohlfahrtsverbände usw. (MGV 150 €; Theatergruppe 100 €; VdK 100 €; CVJM 150 €; Sozialstation 100 €; Patenschaft Mitgliedsbeitrag 15 €; FFW 150 €; Frauenkreis 100 €; Förderverein GS Dachsenhausen 20 €). In 2016 Jubiläum der FFW, daher einmalig 500 € Zuschuss.
28100. 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflichtversicherung Gemeindeveranstaltungen

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.870	- 1.510	- 1.510	- 1.510	- 1.510	- 1.510
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.870	- 1.510				
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.870	- 1.510	- 1.510	- 1.510	- 1.510	- 1.510
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.870	- 1.510				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.870	- 1.510				

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()
Mertes, Rainer (Bürgerservice)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund/Land/Kreis/Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.162	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.162	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.162	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.162	- 31.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 19.162	- 31.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 19.162	- 31.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 19.162	- 31.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

36500 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	davon 20.000 € Personalkostenerstattung an Kreis (der Rest für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen; u.a. in 2017 rd. 6.000 € für geplante Bauunterhaltung)
36500 . 525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	Kostenerstattung Kindergarten Frücht (Treppe etc.)

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 22.536	- 31.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.536	- 31.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 22.536	- 31.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 22.536	- 31.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 22.536	- 31.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister ()	
Mertes, Rainer (Bürgerservice)	
Verbale Beschreibung	
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze im Stadtgebiet	
Auftraggeber	
Land/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Kinder und Jugendliche	

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
9. sonstige laufende Erträge	58	100	58	58	58	58	58
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	58	100	58	58	58	58	58
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58	100	58	58	58	58	58
11. Personalaufwendungen	372						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	281						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	81						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	6						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105	500	500	500	500	500	500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	105	500	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.521	1.600	1.520	1.002	631	565	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.521	1.600	1.520	1.002	631	565	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		60	60	60	60	60	60
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		60	60	60	60	60	60
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.998	2.160	2.080	1.562	1.191	1.125	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.940	- 2.060	- 2.022	- 1.504	- 1.133	- 1.067	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 1.940	- 2.060	- 2.022	- 1.504	- 1.133	- 1.067	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.940	- 2.060	- 2.022	- 1.504	- 1.133	- 1.067	
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394	570	544	549	559	568	
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	394	570	544	549	559	568	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 394	- 570	- 544	- 549	- 559	- 568	
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.333	- 2.630	- 2.566	- 2.053	- 1.692	- 1.635	

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

36610 . 541590

an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich

u.a. Stadtranderholung Haus Bucheneck-Braubach in Höhe von 35 € jährlich zu zahlen (zu zahlen an das Kath. Bezirksbüro Lahnstein);

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 105	- 560	- 560	- 560	- 560	- 560
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105	- 560	- 560	- 560	- 560	- 560
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 105	- 560	- 560	- 560	- 560	- 560
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 105	- 560	- 560	- 560	- 560	- 560
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500	500			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500			
18. Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.500	- 4.500			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 105	- 5.060	- 5.060	- 560	- 560	- 560

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()
Mertes, Rainer (Bürgerservice)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Vereine

Ergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350	350	350	350	350	350
541900 an Sonstige	350	350	350	350	350	350
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350	350	350	350	350	350
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42100 Förderung des Sports:

42100 . 541900

an Sonstige

Zuschuss an SV Becheln 150,- € allgemein u. 200,- € f. Jugendarbeit

Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350

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)		
Mertes, Rainer (Bürgerservice)		
Stadt / Ortsbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten		
Auftraggeber		
Land/Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Vereine/Nutzer der Einrichtung		

Ergebnishaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250	250	250	250
442900 von Sonstigen		250	250	250	250	250
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		250	250	250	250	250
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	656	500	700	700	700	700
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	474	1.000	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
18. sonstige laufende Aufwendungen	88	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	88	100	100	100	100	100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.217	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.217	- 1.350	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.217	- 1.350	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.217	- 1.350	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.217	- 1.350	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

42400. 442900

von Sonstigen

Kostenerstattung Wassergeldanteil SV Becheln

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 680	- 1.350	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 680	- 1.350	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 680	- 1.350	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 680	- 1.350	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 680	- 1.350	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)
Stadt / Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauwillige/Gewerbebetriebe/GrundstückseigentümerInnen

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		50	50	50	50	50
431900 Sonstige						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
18. sonstige laufende Aufwendungen		2.150	150	150	150	150
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		2.000				
563900 Sonstiges		150	150	150	150	150
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.150	150	150	150	150
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.100	- 100	- 100	- 100	- 100
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 2.100	- 100	- 100	- 100	- 100
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 2.100	- 100	- 100	- 100	- 100
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 2.100	- 100	- 100	- 100	- 100

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht
51100 . 431900	Sonstige	Erstattung der Kosten für B-Plan vom Vorhabensträger - betrifft den B-Plan Taunusstr./Oberdorf u. Unterdorf VI. Änderung Teil A
51100 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Änderung B-Plan In den Gemüsefeldern IV. Änderung und Änderung B-Plan Taunusstr./Oberdorf und Unterdorf VI. Änderung Teil A
51100 . 563900	Sonstiges	vorsorglicher Ansatz

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 2.100	- 100	- 100	- 100	- 100
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.100	- 100	- 100	- 100	- 100
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 2.100	- 100	- 100	- 100	- 100
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 2.100	- 100	- 100	- 100	- 100
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		- 2.100	- 100	- 100	- 100	- 100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
52300	Denkmalschutz und -pflege

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)
 Stadt / Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und pflegegesetz/Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen/Ortsgemeinden

Ergebnishaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	500	500	500	500	500
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	80	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80	500	500	500	500	500
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 80	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 80	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

Ergebnishaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 80</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52300 Denkmalschutz und -Pflege:		
52300 . 523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	Pflege von bestehenden Limesanlagen (u.a. Mulchen Limespfad)

Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 80	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 80	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 80	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 80	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54100	Gemeindestraßen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)		

Stadt / Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung/VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.481		1.100	1.100	1.100	1.100
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.481		1.100	1.100	1.100	1.100
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	225	225	225	225	225
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
9. sonstige laufende Erträge	87.256	85.120	84.614	84.468	84.247	82.573
462500 Konzessionsabgaben	14.340	15.720	15.650	15.650	15.650	15.650
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	72.916	69.400	68.964	68.818	68.597	66.923
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.962	85.345	85.939	85.793	85.572	83.898
11. Personalaufwendungen	157					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	118					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	34					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.630	39.020	43.020	43.020	43.020	43.020
522001 Stromkosten	10.323	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	14	20	20	20	20	20
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.598		2.500	2.500	2.500	2.500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.876	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523601 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Abrechnung Vorjahr)						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	11.799	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	500	500	500	500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	95.477	90.800	89.592	89.314	88.867	86.828
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	286	300	286	286	286	286
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.077	4.100	3.862	3.862	3.862	3.862
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	501	600	501	501	501	501

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	82.357	81.100	80.306	80.253	80.252	78.392
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	656	500	454	454	346	199
539900 Sonstige Abschreibungen	7.601	4.200	4.183	3.958	3.620	3.588
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247		450	450	450	450
541900 an Sonstige	247		450	450	450	450
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.511	129.820	133.062	132.784	132.337	130.298
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.549	- 44.475	- 47.123	- 46.991	- 46.765	- 46.400
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.721	160	210	210	210	210
472001 Stundungszinsen	1.667	100	150	150	150	150
479900 Sonstige	54	60	60	60	60	60
23. Finanzergebnis	1.721	160	210	210	210	210
24. ordentliches Ergebnis	- 31.828	- 44.315	- 46.913	- 46.781	- 46.555	- 46.190
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 31.828	- 44.315	- 46.913	- 46.781	- 46.555	- 46.190
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.333	7.681	7.326	7.386	7.530	7.642
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	7.333	7.681	7.326	7.386	7.530	7.642
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.333	- 7.681	- 7.326	- 7.386	- 7.530	- 7.642
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 39.161	- 51.996	- 54.239	- 54.167	- 54.085	- 53.832

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100. 414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuweisung Naturpark Nassau
54100. 414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenerstattung Mulcharbeiten; die Abrechnung 2012 - 2014 erfolgt erst in 2014
54100. 479900	Sonstige	Zinsen für die Kapitalrücklage bei der SÜWAG. Ab 2013 werden die Zinsen auf dem Produkt "Gemeindestraßen" veranschlagt und nicht mehr unter dem Produkt "sonstige allg. Finanzwirtschaft".
54100. 522001	Stromkosten	Strom für die Straßenbeleuchtung und für Brunnen Limesweg u. Dorfplatz
54100. 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Festplatz
54100. 523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Maßnahmen Naturpark Nassau und Sonstiges (
54100. 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungsmaßnahmen u. a. Gemeindestraßen, Dorfplatz etc. .
54100. 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	reine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; ab 2019 rd. 10.000 € jährlich zum Austausch der Straßenbeleuchtung auf Grund der ErP-Richtlinie.
54100. 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Lfd. Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
54100. 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Bauhofleistungen an die Stadt Bad Ems i. H. v. 500 €
54100. 541900	an Sonstige	u.a. Aufwendungen Einsatz "Seniorencrew"

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.881	- 23.075	- 26.495	- 26.495	- 26.495	- 26.495
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.746	160	210	210	210	210
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.135	- 22.915	- 26.285	- 26.285	- 26.285	- 26.285
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 16.135	- 22.915	- 26.285	- 26.285	- 26.285	- 26.285
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 16.135	- 22.915	- 26.285	- 26.285	- 26.285	- 26.285
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.576					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.576					
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 1.852					
18. Auszahlungen für Sachanlagen		2.300				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.852	2.300				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.428	- 2.300				
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.707	- 25.215	- 26.285	- 26.285	- 26.285	- 26.285

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()
Mertes, Rainer (Bürgerservice)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hinterbliebene/Nutzungsberechtigte/Besucher des Friedhofes

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69	69	69	69	69	69

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	69	69	69	69	69	69
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.708	4.500	4.419	4.392	4.390	4.337
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.190	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1.518	1.500	1.419	1.392	1.390	1.337
9. sonstige laufende Erträge	307	300	326	326	326	326
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	307	300	326	326	326	326
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.084	4.869	4.814	4.787	4.785	4.732
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	330	300	400	400	400	400
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		250	250	250	250	250
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	31	500	500	500	500	500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.111	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250	250	250	250	250
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.457	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.383	1.500	454	454	434	410
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.333	1.400	410	410	410	410
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	49	100	44	44	24	
539900 Sonstige Abschreibungen	1					
18. sonstige laufende Aufwendungen	127	150	160	160	160	160
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	51	60	60	60	60	60
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76	90	100	100	100	100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.439	5.450	4.514	4.514	4.494	4.470
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	645	- 581	300	273	291	262
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	645	- 581	300	273	291	262
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	645	- 581	300	273	291	262
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.101	4.023	3.837	3.870	3.945	4.004
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	3.101	4.023	3.837	3.870	3.945	4.004
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.101	- 4.023	- 3.837	- 3.870	- 3.945	- 4.004
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.457	- 4.604	- 3.537	- 3.597	- 3.654	- 3.742

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	u.a. Containerkosten
55300 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Baumpflege und Rückschnittarbeiten
55300 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Friedhofshalle

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 564200

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen

Gartenbau-Berufsgenossenschaft

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	374	- 881	- 991	- 991	- 991	- 991
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	374	- 881	- 991	- 991	- 991	- 991
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	374	- 881	- 991	- 991	- 991	- 991
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	374	- 881	- 991	- 991	- 991	- 991
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.870	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.870	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.870	- 2.000	- 2.000	1.000	1.000	1.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.244	- 2.881	- 2.991	9	9	9

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Brings, Andreas (Bauen und Wohnen) Stadt / Ortsbürgermeister ()	
Verbale Beschreibung	
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren	
Auftraggeber	
EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat	

Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz/Landesnaturschutzgesetz/Beschlüsse des Gemeinderates
Zielgruppe
Einwohner/Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnishaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.481	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.481	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			50	50	50	50	50
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		50					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.481	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233	3.320	820	820	820	820	820
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.500					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsenkungsanlagen		520					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	233	300	820	820	820	820	820
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.597		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.597		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247	450	450	450	450	450	450
541900 an Sonstige	247	450	450	450	450	450	450
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.077	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 596	- 2.620	- 2.620	- 2.620	- 2.620	- 2.620	- 2.620
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 596	- 2.620	- 2.620	- 2.620	- 2.620	- 2.620	- 2.620
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 596	- 2.620	- 2.620	- 2.620	- 2.620	- 2.620	- 2.620
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.280	1.406	1.341	1.353	1.379	1.399	1.399
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	1.280	1.406	1.341	1.353	1.379	1.399	1.399
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.280	- 1.406	- 1.341	- 1.353	- 1.379	- 1.399	- 1.399
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.876	- 4.026	- 3.961	- 3.973	- 3.999	- 4.019	- 4.019

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:		
55400 . 414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spenden Umwelttag und sonstige ökologische Maßnahmen
55400 . 523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Maßnahmen Naturpark Nassau und Sonstiges (

Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 2.620	- 120	- 120	- 120	- 120
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.620	- 120	- 120	- 120	- 120
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 2.620	- 120	- 120	- 120	- 120
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 2.620	- 120	- 120	- 120	- 120
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		- 2.620	- 120	- 120	- 120	- 120

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()
 Meike, Anke (Finanzen)
 Stadt / Ortsbürgermeister ()
 Meike, Anke (Finanzen)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz/Landeswaldgesetz/Landesjagdgesetz/Zertifizierungsvorschriften/Forstwirtschaftsplan/Bundeswaldgesetz/Landeswaldges

Zielgruppe

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

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.249	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
436500 Jagdpacht	2.052	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
436900 Sonstige	1.197	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	27.885	36.634	41.295	41.295	41.295	41.295
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	27.885	36.634	41.295	41.295	41.295	41.295
441200 Mieten und Pachten						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.134	39.884	44.545	44.545	44.545	44.545
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.672	28.095	39.912	39.919	39.929	39.939
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	252	253	253	260	270	280
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen						
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.235	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 127					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.039	2.800	3.177	3.177	3.177	3.177
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	488	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.785	14.542	25.682	25.682	25.682	25.682
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.080	3.100	3.080	3.080	3.077	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.080	3.100	3.080	3.080	3.077	
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.435	4.690	4.685	4.685	4.685	4.685
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	79	90	85	85	85	85
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.356	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.187	35.885	47.677	47.684	47.691	44.624
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.946	3.999	- 3.132	- 3.139	- 3.146	- 79
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	1.946	3.999	- 3.132	- 3.139	- 3.146	- 79
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.946	3.999	- 3.132	- 3.139	- 3.146	- 79
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.946	3.999	- 3.132	- 3.139	- 3.146	- 79

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuweisung Naturpark Nassau (Forst)
55510 . 436500	Jagdpacht	Jagdpacht (Waldanteil)
55510 . 436900	Sonstige	Wildschadenverhütungspauschale
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf und Nebennutzung
55510 . 441200	Mieten und Pachten	Vergütung Nutzung Grundbesitz für Aufstellen eines Sendemastes von Vodafone (Voraussetzung ist, dass die Baugenehmigung erteilt wird).
55510 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	u.a. Gemeindeabgaben

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Maßnahmen Naturpark Nassau (Forst)
55510 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Forstbetriebskostenbeiträge
55510 . 525421	(Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	Spitzabrechnung Vorjahr Forstbetriebskostenbeiträge
55510 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung wechselweiser Einsatz kommunaler Waldarbeiter
55510 . 525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Kostenerstattung wechselweiser Einsatz staatlicher Waldarbeiter
55510 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz ForstHH
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge Berufsgenossenschaft

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.228	7.099	- 52	- 59	- 69	- 79
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.228	7.099	- 52	- 59	- 69	- 79
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.228	7.099	- 52	- 59	- 69	- 79
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.228	7.099	- 52	- 59	- 69	- 79
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.228	7.099	- 52	- 59	- 69	- 79

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)
 Stadt / Ortsbürgermeister ()

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

Ergebnishaushalt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.800	- 2.000				
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.800	- 2.000				
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.800	- 2.000				
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.800	- 2.000				

Finanzhaushalt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.800	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.800	- 2.000				
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.800	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.800	- 2.000				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.800	- 2.000				

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Meike, Anke (Finanzen)		
Meike, Anke (Finanzen)		
Verbale Beschreibung		
Die Jagdgenossenschaft Bad Ems hat gemäß Vereinbarung vom 16.07.1998 die Verwaltung ihrer Angelegenheiten widerruflich auf die Stadt Bad Ems übertragen. Im Produkt werden die Erträge und Aufwendungen der Jagdgenossenschaft abgebildet.		
Auftraggeber		
Jagdgenossenschaft/Jagdgenossenschaft		
Auftragsgrundlage		
Landesjagdgesetz/Satzung Jagdgenossenschaft/Verträge/Vereinbarungen/Landesjagdgesetz/Satzung Jagdgenossenschaft/Verträge/Vereinbarungen		

Ergebnishaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414390 von Sondervermögen - von Sonstigen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.506	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
436500 Jagdpacht	2.506	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.506	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
525900 an Sonstige	3.148					
18. sonstige laufende Aufwendungen	64	100	100	100	100	100
569900 Sonstige	64	100	100	100	100	100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.212	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 706					
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 706					
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 706					
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 706					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

55530 . 414390	von Sondervermögen - von Sonstigen	Zuführung von SRL Jagdgenossenschaft
55530 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Wegebaumaßnahmen
55530 . 569900	Sonstige	Sonstige Aufwendungen Jagdgenossenschaft

Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.443					
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.443					
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.443					
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.443					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.443					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)
Stadt / Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Dorfgemeinschaftshäuser

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates/Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger/Einwohner/Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnishaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	986					
418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	986					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.085	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.085	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.927	7.000	800	800	800	800
441200 Mieten und Pachten	6.927	7.000	800	800	800	800
9. sonstige laufende Erträge	2.931	3.000	2.931	2.931	2.931	2.931
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	2.931	3.000	2.931	2.931	2.931	2.931
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.929	17.000	10.731	10.731	10.731	10.731
11. Personalaufwendungen	8.432	8.800	9.100	9.300	9.450	9.650
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.141	6.600	6.700	6.850	6.950	7.100
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	115					
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	190	200	200	200	200	200
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.788	1.900	2.050	2.100	2.150	2.200
506110 Personalhebenaufwendungen	72					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	126	100	150	150	150	150
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.925	26.700	62.700	22.700	22.700	22.700
522001 Stromkosten	3.978	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.902	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.348	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
522004 Heizung	4.522	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	202	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	3.921	7.000	45.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.433	8.900	9.105	8.967	8.967	8.908
534900 mit sonstigen Gebäuden	8.393	8.400	8.393	8.393	8.393	8.392
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.040	500	712	574	574	516
18. sonstige laufende Aufwendungen	707	800	5.800	800	800	800
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			5.000			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	707	800	800	800	800	800
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.497	45.200	86.705	41.767	41.917	42.058
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.568	- 28.200	- 75.974	- 31.036	- 31.186	- 31.327
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 19.568	- 28.200	- 75.974	- 31.036	- 31.186	- 31.327
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.568	- 28.200	- 75.974	- 31.036	- 31.186	- 31.327
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.568	- 28.200	- 75.974	- 31.036	- 31.186	- 31.327

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

57310 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Miete u. Nebenkosten Mehrzweckhalle und Römerstuben; wegen Anpassung der Gebühren Mehreinnahmen in 2013 zu erwarten!
57310 . 441200	Mieten und Pachten	Miete u. Nebenkosten DGH Wohnung und Garage
57310 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	DGH
57310 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	vorsorglicher Ansatz
57310 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Ing.-Leistungen im Zusammenhang Aufarbeitung Mängelbeseitigung Gefahrenverhütungsschau
57310 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	DGH

Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.072	- 22.300	- 69.800	- 25.000	- 25.150	- 25.350
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.072	- 22.300	- 69.800	- 25.000	- 25.150	- 25.350
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.072	- 22.300	- 69.800	- 25.000	- 25.150	- 25.350
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.072	- 22.300	- 69.800	- 25.000	- 25.150	- 25.350
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		62.849				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		62.849				
18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.738	127.700	3.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.738	127.700	3.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.738	- 64.851	- 3.000			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.810	- 87.151	- 72.800	- 25.000	- 25.150	- 25.350

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57500	Tourismus

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister ()		
Lindner, Rainer (Organisation und Verwaltung)		
Verbale Beschreibung		
Die Stadt Bad Ems ist Hauptträger des Vereins Stadt- und Touristikmarketing Bad Ems e.V. Der Verein hat die Aufgabe den Kur- und Fremdenverkehr und die gewerbliche Wirtschaft in der Stadt unter Beachtung der kurörtlichen Gegebenheiten zu fördern und die touristische Attraktivität zu steigern. Darstellung der Finanzbeziehungen mit dem Verein; Darstellung von fremdenverkehrsbedingten Aufwendungen und Leistungen; Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Vereinbarungen/Satzungen/Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Fremdenverkehrsbetriebe/EinwohnerInnen/Touristen/Besucher der Gemeinde/Gewerbebetriebe		

Ergebnishaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		250	250	250	250	250
18. sonstige laufende Aufwendungen	25	25	25	25	25	25
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	25	25	25	25	25	25
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25	275	275	275	275	275
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25	- 275	- 275	- 275	- 275	- 275
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 25	- 275	- 275	- 275	- 275	- 275
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 25	- 275	- 275	- 275	- 275	- 275
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 25	- 275	- 275	- 275	- 275	- 275

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismus:

57500 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag STM</i>
----------------	--	-----------------------------

Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25	- 275	- 275	- 275	- 275	- 275
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25	- 275	- 275	- 275	- 275	- 275
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 25	- 275	- 275	- 275	- 275	- 275
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 25	- 275	- 275	- 275	- 275	- 275
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 25	- 275	- 275	- 275	- 275	- 275

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 3 Becheln

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	440.676	465.810	484.368	491.133	513.818	534.899
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.321	57.968	24.283	24.283	24.283	24.283
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	459.997	523.778	508.651	515.416	538.101	559.182
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	396.449	407.784	430.541	436.866	431.605	446.477
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396.449	407.784	430.541	436.866	431.605	446.477
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.549	115.994	78.110	78.550	106.496	112.705
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	405	200	200	200	200	200
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	322	100	210	1.710	1.740	1.630
23. Finanzergebnis	83	100	- 10	- 1.510	- 1.540	- 1.430
24. ordentliches Ergebnis	63.632	116.094	78.100	77.040	104.956	111.275
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	63.632	116.094	78.100	77.040	104.956	111.275
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	63.632	116.094	78.100	77.040	104.956	111.275

Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.326	115.994	78.110	78.550	106.496	112.705
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	140	100	- 10	- 1.510	- 1.540	- 1.430
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.466	116.094	78.100	77.040	104.956	111.275
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	52.466	116.094	78.100	77.040	104.956	111.275
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	52.466	116.094	78.100	77.040	104.956	111.275
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	52.466	116.094	78.100	77.040	104.956	111.275

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Meike, Anke (Finanzen)	
Meike, Anke (Finanzen)	
Verbale Beschreibung	
Die Stadt finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.	
Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, Spielbankabgabe	
Allgemeine Zuweisungen:	Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG
Umlagen:	Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage
Auftraggeber	
Bund, Land, Kommunen / Bund, Land, Kommunen	
Auftragsgrundlage	
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung / Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung	
Zielgruppe	
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde / Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde	

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	440.676	465.810	484.368	491.133	513.818	534.899
401100 Grundsteuer A	1.294	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
401200 Grundsteuer B	65.585	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	26.774	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	307.748	328.330	344.114	349.833	366.595	386.315
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.356	2.290	2.218	2.278	2.620	2.699
403300 Hundesteuer	5.828	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	31.091	37.440	36.186	37.172	42.753	44.035
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.321	57.968	24.283	24.283	24.283	24.283
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	19.321	57.968	24.283	24.283	24.283	24.283
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	459.997	523.778	508.651	515.416	538.101	559.182
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	396.449	407.784	430.541	436.866	431.605	446.477
543100 Gewerbesteuerumlage	5.065	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.364	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	207.270	212.778	224.217	227.568	224.781	232.659
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	182.750	187.606	199.024	201.998	199.524	206.518
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396.449	407.784	430.541	436.866	431.605	446.477
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.549	115.994	78.110	78.550	106.496	112.705
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	367	100	100	100	100	100
472001 Stundungszinsen						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	367	100	100	100	100	100
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	322	100	100	100	100	100
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	322	100	100	100	100	100
23. Finanzergebnis	45					
24. ordentliches Ergebnis	63.594	115.994	78.110	78.550	106.496	112.705
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	63.594	115.994	78.110	78.550	106.496	112.705
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	63.594	115.994	78.110	78.550	106.496	112.705

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

61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Hebesatz seit 2015: 44,8 %; ab 2018: 44,5 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Hebesatz seit 2012: 38,5 %; ab 2014: 40,5 %, ab 2016 39,5 %

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.326	115.994	78.110	78.550	106.496	112.705
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	45					
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.371	115.994	78.110	78.550	106.496	112.705
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	52.371	115.994	78.110	78.550	106.496	112.705
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	52.371	115.994	78.110	78.550	106.496	112.705
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	52.371	115.994	78.110	78.550	106.496	112.705

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()
 Meike, Anke (Finanzen)
 Stadt / Ortsbürgermeister ()
 Meike, Anke (Finanzen)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat / Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadt Bad Ems / Stadt Bad Ems

Ergebnishaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	38	100	100	100	100	100
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38	100	100	100	100	100
479900 Sonstige						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			110	1.610	1.640	1.530
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			110	410	640	730
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute				1.200	1.000	800
23. Finanzergebnis	38	100	- 10	- 1.510	- 1.540	- 1.430
24. ordentliches Ergebnis	38	100	- 10	- 1.510	- 1.540	- 1.430
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	38	100	- 10	- 1.510	- 1.540	- 1.430
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	38	100	- 10	- 1.510	- 1.540	- 1.430

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen Einheitskasse VG Bad Ems
61200 . 479900	Sonstige	Zinsen für die Kapitalrücklage bei der SÜWAG. Ab 2013 werden die Erträge bei dem Produkt "Gemeindestraßen" veranschlagt.
61200 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen Einheitskasse VG Bad Ems
61200 . 575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für noch nicht aufgenommene Investitionskredite

Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	95	100	- 10	- 1.510	- 1.540	- 1.430
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	95	100	- 10	- 1.510	- 1.540	- 1.430
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	95	100	- 10	- 1.510	- 1.540	- 1.430
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	95	100	- 10	- 1.510	- 1.540	- 1.430
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	95	100	- 10	- 1.510	- 1.540	- 1.430

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

22.12.2017
08:37:37

3 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme		Ausz./Einzahlungskonto			Bilanzkonto				Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr			
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021			
11420	Liegenschaften		12	Erwerb von Grundstücken							
591	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Anlagen im Bau)		785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		096100	Anlagen im Bau				
	6.000			3.000			3.000				
	<i>Bemerkung: Veranschlagung für evtl. Grunderwerb in 2016 und Folgejahren</i>										
Gesamtausz.:	6.000			3.000			3.000				
Saldo:	6.000			3.000			3.000				
11420	Liegenschaften		35	Erwerb des Grundstückes Ecke Emser Straße/Schulstraße							
591	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Anlagen im Bau)		785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		096100	Anlagen im Bau				
	80.000			80.000							
	<i>Bemerkung: Sofern das Grundstück in 2017 nicht mehr gekauft wird, werden nach Abschluss des HH-Jahres die Mittel in 2018 in übertragen</i>										
Gesamtausz.:	80.000			80.000							
Saldo:	80.000			80.000							
11430	Bauhof		11	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR		785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)				
	2.000			1.000			1.000				
	<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz</i>										
Gesamtausz.:	2.000			1.000			1.000				
Saldo:	2.000			1.000			1.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

22.12.2017
08:37:37

3 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)		11	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens						
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR		785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)			
	10.000			5.000	5.000					
	<i>Bemerkung: Anschaffung von neuen Spielplatzgeräten</i>									
Gesamtausz.:	10.000			5.000	5.000					
1672	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		681672	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	1.000			500	500					
	<i>Bemerkung: Mögliche Zuwendung von der Kirche</i>									
Gesamtein.:	1.000			500	500					
Saldo:	9.000			4.500	4.500					
54100	Gemeindestraßen		4	Baumaßnahme "Keltenstraße"						
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau			
	1.500			1.500						
	<i>Bemerkung: Neuveranschlagung in 2014; Höhe noch nicht bekannt. 2015: Pflege Bepflanzung</i>									
Gesamtausz.:	1.500			1.500						
Saldo:	1.500			1.500						

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

22.12.2017
08:37:37

3 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme			Bilanzkonto					Später	Bereinigung	
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Ausz./Einzahlungskonto	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021				
54100	Gemeindestraßen		5	Baumaßnahme "Lindenweg"									
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau						
	300			300									
	<i>Bemerkung: 2012: Anteil Planungskosten für die Resterschließung BG "Gemüsefelder"; 2013/2014: Resterschließung ; 2015: Pflege Bepflanzung Baumscheiben</i>												
Gesamtausz.:	300			300									
Saldo:	300			300									
54100	Gemeindestraßen		6	Baumaßnahme Verlängerung "Taunusstraße"									
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau						
	500			500									
	<i>Bemerkung: 2012: Anteil Planungskosten für die Resterschließung BG "Gemüsefelder"; 2013/2014: Resterschließung; 2015: Pflege Grünbeete</i>												
Gesamtausz.:	500			500									
Saldo:	500			500									
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		33	Beschaffung von Urnenbäumen für den Friedhof									
520	Auszahlungen bebaute Grundstücke		785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		039220	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder						
	6.000			3.000	3.000								
	<i>Bemerkung: Anschaffung von zwei Urnenbäumen</i>												
Gesamtausz.:	6.000			3.000	3.000								
Saldo:	6.000			3.000	3.000								

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

22.12.2017
08:37:37

3 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme			Bilanzkonto				Später	Bereinigung	
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Aus./Einzahlungskonto	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr			
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021				
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen		13	Erneuerung Fenster u. Türen im Dorfgemeinschaftshaus + Wärmeverbundsystem								
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau					
	125.700		125.700									
	<i>Bemerkung: Der Zuwendungsantrag ist für die Jahre 2013 bis 2016 abgelehnt worden. Ein Zuwendungsantrag wurde für das Jahr 2017 erneut gestellt und genehmigt. HH-Ansatz von 2017 (125.700,- €) wird nach Abschluss des Haushaltsjahres in 2018 übertragen</i>											
Gesamtausz.:	125.700		125.700									
1662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land		681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					
	62.849		62.849									
	<i>Bemerkung: HH-Ansatz von 2017 (62.849,- €) wird nach Abschluss des Haushaltsjahres in 2018 übertragen.</i>											
Gesamtein.:	62.849		62.849									
Saldo:	62.851		62.851									
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen		20	Geräte und Einrichtungsbeschaffung								
572	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR		785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		082100	Betriebsausstattungen					
	6.738	1.738	2.000	3.000								
	<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz</i>											
Gesamtausz.:	6.738	1.738	2.000	3.000								
Saldo:	6.738	1.738	2.000	3.000								

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

22.12.2017
08:37:37

3 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme											
	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto			Bilanzkonto					Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021				
Auszahlungen insgesamt	238.738	1.738	222.000	15.000								
Einzahlungen insgesamt	63.849		63.349	500								
<i>Saldo: insgesamt</i>	<i>174.889</i>	<i>1.738</i>	<i>158.651</i>	<i>14.500</i>								

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2018 Hauptplan

22.12.2017
08:37:39

3 Becheln

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2017	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung
1 Organisation und Finanzen														
11100 Verwaltungssteuerung														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
Summe Produkt 11100 Verwaltungssteuerung:								0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
11430 Bauhof														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 4				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
Summe Produkt 11430 Bauhof:								0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 4				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
Summe Produkt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:								0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	
Summe Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen:								0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	
Gesamt:								0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	

Budgetübersicht

Budgets 2018 Hauptplan

22.12.2017
08:37:41

3 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
Budget: 1 Budget Personalaufwand					
12100	Statistiken und Wahlen	442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0
12100	Statistiken und Wahlen	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0
12100	Statistiken und Wahlen	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
11100	Verwaltungssteuerung	501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	0	9.500
11100	Verwaltungssteuerung	501200	Beigeordnete	0	700
11100	Verwaltungssteuerung	501400	Rats- und Ausschussmitglieder	0	0
11100	Verwaltungssteuerung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	0	2.500
11100	Verwaltungssteuerung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	0
11100	Verwaltungssteuerung	502910	Sonstige - Vergütungen	0	0
11100	Verwaltungssteuerung	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	0	0
11100	Verwaltungssteuerung	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	0	550
11100	Verwaltungssteuerung	504900	Sonstige	0	750
11100	Verwaltungssteuerung	506290	Arbeitnehmer - Sonstige	0	0
11100	Verwaltungssteuerung	509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	50
11100	Verwaltungssteuerung	511300	ehrenamtlich Tätige	0	3.150
11430	Bauhof	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	0	8.200
11430	Bauhof	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	0
11430	Bauhof	502910	Sonstige - Vergütungen	0	0
11430	Bauhof	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	0	400
11430	Bauhof	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	0	2.300
11430	Bauhof	509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	150
12100	Statistiken und Wahlen	501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	0	0
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	0	0
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	0
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	0	0
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	0	6.700
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	0
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	502910	Sonstige - Vergütungen	0	0
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	0	200
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	0	2.050

Budgets 2018 Hauptplan

22.12.2017
08:37:41

3 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	150
Summe Ertrag / Aufwand:				0	37.350
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 37.350</u>

Budget: 2 Budget Forst

55510	Kommunale Forstwirtschaft	414400	vom öffentlichen Bereich - von der EU	0	0
55510	Kommunale Forstwirtschaft	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0
55510	Kommunale Forstwirtschaft	414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	0	0
55510	Kommunale Forstwirtschaft	436500	Jagdrecht	2.050	0
55510	Kommunale Forstwirtschaft	436900	Sonstige	1.200	0
55510	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	41.295	0
55510	Kommunale Forstwirtschaft	469400	Versicherungserstattungen	0	0
55510	Kommunale Forstwirtschaft	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	0	0
55510	Kommunale Forstwirtschaft	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	0	0
55510	Kommunale Forstwirtschaft	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	0	0
55510	Kommunale Forstwirtschaft	505200	Arbeitnehmer	0	0
55510	Kommunale Forstwirtschaft	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	0	253
55510	Kommunale Forstwirtschaft	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	0	0
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	0	7.500
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525421	(Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	0	0
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	3.177
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	2.000
55510	Kommunale Forstwirtschaft	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.300
55510	Kommunale Forstwirtschaft	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	25.682
55510	Kommunale Forstwirtschaft	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	0
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	0	85
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	4.600

Budgets 2018 Hauptplan

22.12.2017
08:37:41

3 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
Summe Ertrag / Aufwand:				44.545	44.597
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 52</u>
Budget: 3 Budget Teilhaushalt 1					
11100	Verwaltungssteuerung	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	0
11100	Verwaltungssteuerung	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0
11100	Verwaltungssteuerung	414900	von Sonstigen	0	0
11100	Verwaltungssteuerung	431900	Sonstige	0	0
11100	Verwaltungssteuerung	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0
11100	Verwaltungssteuerung	462900	Sonstige	0	0
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	0	0
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	418590	vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	0	0
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	436500	Jagdpatch	0	0
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	469400	Versicherungserstattungen	0	0
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	414390	von Sondervermögen - von Sonstigen	5.000	0
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	436500	Jagdpatch	2.500	0
11100	Verwaltungssteuerung	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	0	0
11100	Verwaltungssteuerung	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300
11100	Verwaltungssteuerung	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	50
11100	Verwaltungssteuerung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200
11100	Verwaltungssteuerung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	550
11100	Verwaltungssteuerung	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	500
11100	Verwaltungssteuerung	563100	Büromaterial	0	150
11100	Verwaltungssteuerung	563210	Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	0	100

Budgets 2018 Hauptplan

22.12.2017
08:37:41

3 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
11100	Verwaltungssteuerung	563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	0	250
11100	Verwaltungssteuerung	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0
11100	Verwaltungssteuerung	563900	Sonstiges	0	100
11100	Verwaltungssteuerung	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	0	90
11100	Verwaltungssteuerung	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	0	1.450
11100	Verwaltungssteuerung	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0
11100	Verwaltungssteuerung	569300	Repräsentationen	0	300
11100	Verwaltungssteuerung	569900	Sonstige	0	700
12100	Statistiken und Wahlen	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0
28100	Heimat- und Kulturpflege	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	0	30
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	0	100
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	0	60
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	100
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	0	0
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	569900	Sonstige	0	0
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	569900	Sonstige	0	100
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	506110	Personalnebenaufwendungen	0	0
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	0	800
57500	Tourismus	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	0	0
57500	Tourismus	541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0	0
57500	Tourismus	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	25
Summe Ertrag / Aufwand:				7.500	5.955
Saldo Ertrag / Aufwand:					1.545

Budgets 2018 Hauptplan

22.12.2017
08:37:41

3 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
Budget: 4 Budget Teilhaushalt 2					
11100	Verwaltungssteuerung	462700	Versicherungserstattungen	0	0
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	441200	Mieten und Pachten	0	0
11420	Liegenschaften	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	0
11420	Liegenschaften	441200	Mieten und Pachten	2.500	0
11420	Liegenschaften	461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	50	0
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	431900	Sonstige	0	0
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	442900	von Sonstigen	0	0
52300	Denkmalschutz und -Pflege	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0
52300	Denkmalschutz und -Pflege	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
52300	Denkmalschutz und -Pflege	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	0
54100	Gemeindestraßen	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0
54100	Gemeindestraßen	414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.100	0
54100	Gemeindestraßen	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0
54100	Gemeindestraßen	414900	von Sonstigen	0	0
54100	Gemeindestraßen	432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	0
54100	Gemeindestraßen	462500	Konzessionsabgaben	15.650	0
54100	Gemeindestraßen	462700	Versicherungserstattungen	0	0
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	0
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	418590	vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	0	0
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.000	0
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	441200	Mieten und Pachten	800	0
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	462700	Versicherungserstattungen	0	0

Budgets 2018 Hauptplan

22.12.2017
08:37:41

3 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	464001	Sonstige Steuererstattungen	0	0
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	469400	Versicherungserstattungen	0	0
11100	Verwaltungssteuerung	522001	Stromkosten	0	400
11100	Verwaltungssteuerung	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	0	200
11100	Verwaltungssteuerung	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	0	340
11100	Verwaltungssteuerung	522004	Heizung	0	200
11100	Verwaltungssteuerung	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0	250
11100	Verwaltungssteuerung	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	1.000
11420	Liegenschaften	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	0	100
11420	Liegenschaften	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	0	0
11420	Liegenschaften	523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	500
11420	Liegenschaften	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0
11430	Bauhof	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0	150
11430	Bauhof	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500
11430	Bauhof	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	0	500
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	0	700
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	0	0
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	0	500
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0

Budgets 2018 Hauptplan

22.12.2017
08:37:41

3 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	0
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	563900	Sonstiges	0	150
52300	Denkmalschutz und -Pfleger	523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0	500
52300	Denkmalschutz und -Pfleger	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
52300	Denkmalschutz und -Pfleger	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0
54100	Gemeindestraßen	522001	Stromkosten	0	12.000
54100	Gemeindestraßen	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	0	20
54100	Gemeindestraßen	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	0	0
54100	Gemeindestraßen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0	0
54100	Gemeindestraßen	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	0	2.500
54100	Gemeindestraßen	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	10.000
54100	Gemeindestraßen	523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	5.000
54100	Gemeindestraßen	523601	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Abrechnung Vorjahr)	0	0
54100	Gemeindestraßen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000
54100	Gemeindestraßen	525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0	12.000
54100	Gemeindestraßen	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	500
54100	Gemeindestraßen	525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	0	0
54100	Gemeindestraßen	541900	an Sonstige	0	450
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	0	400
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	0	250

Budgets 2018 Hauptplan

22.12.2017
08:37:41

3 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	0	0
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0	500
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	0	500
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	250
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0	0
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	2.000
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	7.400
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522001	Stromkosten	0	3.500
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	0	2.750
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	0	1.350
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522004	Heizung	0	8.000
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	0	0
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0	1.000
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	45.000
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	100
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0	5.000

Budgets 2018 Hauptplan

22.12.2017
08:37:41

3 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0	0
57500	Tourismus	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	250
Summe Ertrag / Aufwand:				27.325	129.710
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 102.385</u>

Budget: 5 Budget Teilhaushalt 3

28100	Heimat- und Kulturpflege	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
28100	Heimat- und Kulturpflege	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	0
28100	Heimat- und Kulturpflege	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0
28100	Heimat- und Kulturpflege	414900	von Sonstigen	0	0
28100	Heimat- und Kulturpflege	418590	vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	0	0
28100	Heimat- und Kulturpflege	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20	0
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	442900	von Sonstigen	250	0
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	69	0
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	0
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	0
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	0
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	3.000	0
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	439001	Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1.419	0
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	464001	Sonstige Steuererstattungen	0	0
55510	Kommunale Forstwirtschaft	441200	Mieten und Pachten	0	0
28100	Heimat- und Kulturpflege	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500
28100	Heimat- und Kulturpflege	541900	an Sonstige	0	1.000
36500	Kindertagesstätten, -gärten	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	25.000
36500	Kindertagesstätten, -gärten	525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	0	0
36500	Kindertagesstätten, -gärten	525900	an Sonstige	0	0
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0	60

Budgets 2018 Hauptplan

22.12.2017
08:37:41

3 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
42100	Förderung des Sports	541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0	0
42100	Förderung des Sports	541900	an Sonstige	0	350
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.000
Summe Ertrag / Aufwand:				4.758	28.910
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 24.152</u>

Budget: 6 Abschreibungen und Auflösung SoPo

11100	Verwaltungssteuerung	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	256	0
11420	Liegenschaften	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	534	0
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	58	0
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	0	0
54100	Gemeindestraßen	466130	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	0
54100	Gemeindestraßen	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	68.964	0
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	326	0
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	2.931	0
11100	Verwaltungssteuerung	534700	mit Verwaltungsgebäuden	0	677
11100	Verwaltungssteuerung	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0	266
11100	Verwaltungssteuerung	539900	Sonstige Abschreibungen	0	0
11420	Liegenschaften	538600	Nutzpflanzungen und Nutztiere	0	0
11420	Liegenschaften	539900	Sonstige Abschreibungen	0	0
11430	Bauhof	538200	Maschinen und technische Anlagen	0	0

Budgets 2018 Hauptplan

22.12.2017
08:37:41

3 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
11430	Bauhof	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0	348
11430	Bauhof	539900	Sonstige Abschreibungen	0	0
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	0
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0	1.520
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	539900	Sonstige Abschreibungen	0	0
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	0
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	534500	mit Sportanlagen	0	0
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	539900	Sonstige Abschreibungen	0	0
54100	Gemeindestraßen	532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	286
54100	Gemeindestraßen	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	3.862
54100	Gemeindestraßen	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	501
54100	Gemeindestraßen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	80.306
54100	Gemeindestraßen	538200	Maschinen und technische Anlagen	0	0
54100	Gemeindestraßen	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0	454
54100	Gemeindestraßen	539900	Sonstige Abschreibungen	0	4.183
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	534900	mit sonstigen Gebäuden	0	410
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0	44
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	539900	Sonstige Abschreibungen	0	0
55510	Kommunale Forstwirtschaft	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	3.080
55510	Kommunale Forstwirtschaft	539900	Sonstige Abschreibungen	0	0
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	534900	mit sonstigen Gebäuden	0	8.393
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0	712
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	539900	Sonstige Abschreibungen	0	0
Summe Ertrag / Aufwand:				73.069	105.042
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 31.973</u>

Budgets 2018 Hauptplan

22.12.2017
08:37:41

3 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
----------------------------------	--	-----------------------------------	--	---------------------------------------	--

Budget: 7 Interne Leistungsverrechnungen

11430	Bauhof	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	13.048	0
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	0	0
12100	Statistiken und Wahlen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand	0	0
28100	Heimat- und Kulturpflege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand	0	0
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand	0	544
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand	0	0
54100	Gemeindestraßen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand	0	7.326
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand	0	3.837
55510	Kommunale Forstwirtschaft	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand	0	0
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand	0	0
Summe Ertrag / Aufwand:				13.048	11.707
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>1.341</u>

-

Budget: 8 Rückstellungen

11100	Verwaltungssteuerung	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0
11100	Verwaltungssteuerung	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen	0	0
11100	Verwaltungssteuerung	507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	0	0
11100	Verwaltungssteuerung	517002	Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	0	0
Summe Ertrag / Aufwand:				0	0
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>0</u>

-

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018
Hauptplan

22.12.2017

08:37:43

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4
GemHVO)

3 Becheln

Betragsangaben in EUR

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

Bilanz in Kontoform 2016

24.11.2017
10:32:28

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

3 Becheln

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	4.647.359,45	4.759.754,32	1. Eigenkapital	3.175.388,46	3.221.661,72
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	147.603,12	161.082,04	1.1. Kapitalrücklage	3.349.953,77	3.349.953,77
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.166,65	9.452,37	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	138.436,47	151.629,67	1.3. Ergebnisvortrag	- 128.292,05	- 135.262,17
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 46.273,26	6.970,12
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.637.795,87	1.718.871,25
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	4.499.756,33	4.598.672,28	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.613.316,74	1.694.432,44
1.2.1. Wald, Forsten	1.288.964,20	1.288.964,20	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	254.338,43	266.870,17
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.900,99	93.217,99	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.358.978,31	1.427.562,27
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	379.504,79	389.908,70	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.718.987,19	2.804.944,69	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	24.479,13	24.438,81
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	35,13	81,03	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.724,94	17.916,58	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	33.320,00	31.195,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.639,09	3.639,09	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.320,00	31.195,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	18.969,74	32.782,93
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		

Bilanz in Kontoform 2016

24.11.2017

10:32:28

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

3 Becheln

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	218.114,62	244.766,58	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.392,91	11.369,69
2.1. Vorräte	4.974,20	3.287,34	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.974,20	3.287,34	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.146,01
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	213.140,42	241.479,24	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 891,54	4.025,00
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	27.827,77	32.384,38	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	18.468,37	16.242,23
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.987,48	3.905,84	5. Rechnungsabgrenzungsposten		10,00
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	182.325,17	205.189,02			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten					

Bilanz in Kontoform 201624.11.2017
10:32:28Zweijahressicht
zum 31.12.2016

3 Becheln

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	4.865.474,07	5.004.520,90	Summe Passiv	4.865.474,07	5.004.520,90