

Ortsgemeinde Becheln



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für die
Haushaltsjahre 2019/2020
(Doppelhaushalt)**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht mit Haushaltsvermerken	7
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	28
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	31
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	33
5.2	Produktplan mit Konten	36
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	70
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	72
6.2	Produktplan mit Konten	77
7	Investitionsübersicht	82
8	Stellenplan	86
9	Budgetübersicht	88
10	Übersichten zum Haushaltsplan	101
10.1	Freie Finanzspitze	102
10.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	103
10.3	Bilanz 2017	104

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Becheln für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 (Doppelhaushalt) vom XX XX XXXX

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2019	2020
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	733.406 Euro	753.983 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	815.506 Euro	766.669 Euro
Jahresfehlbetrag	- 82.100 Euro	- 12.686 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	659.040 Euro	679.840 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	703.861 Euro	660.997 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.821 Euro	18.843 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 Euro	1.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	59.000 Euro	4.000 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.000 Euro	- 3.000 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	102.821 Euro	0 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	15.843 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	102.821 Euro	- 15.843 Euro

e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	762.861 Euro	680.840 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>762.861 Euro</u>	<u>680.840 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2019	2020
- zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
- verzinsten langfristige Kredite auf	0 Euro	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 die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

	2019	2020
Grundsteuer A	320 v.H.	320 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.	365 v.H.

Gewerbesteuer

	365 v.H.	365 v. H.
--	----------	-----------

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

	2019	2020
• für den ersten Hund	84,00 EUR	84,00 EUR
• für den zweiten Hund	108,00 EUR	108,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	132,00 EUR	132,00 EUR
• Kampfhunde	600,00 EUR	600,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	3.197.151,66 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	3.076.624,66 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	2.994.524,66 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	2.981.838,66 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in den Jahren 2019 und 2020 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 XX XX XXXX bis XX XX XXXX während der Öffnungszeiten (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

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems / Nassau

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2019/2020 (Doppelhaushalt)

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 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-16.334,77
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	6.970,12
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-46.869,38
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	22.359,32
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-120.527,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-82.100,00
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-12.686,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)		-249.187,71
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-16.587,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-10.157,00
11	Summe		-275.931,71

1.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmä- ßige Tilgung	= vorzutrag- ende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	108.707	0	108.707
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	86.267	0	86.267
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-35.301	0	-35.301
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	78.405	0	78.405
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-87.473	0	-87.473
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-44.821	0	-44.821
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	18.843	1.000	17.843
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)				123.627
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	11.404	1.200	10.204
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	16.140	1.400	14.740
11	Summe				148.571

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2016		3.174.792,34
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2017	22.359,32	3.197.151,66
3	+	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2018	-120.527,00	3.076.624,66
4	+	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2019	-82.100,00	2.994.524,66
5	+	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2020	-12.686,00	2.981.838,66
6	+	Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2021	-16.587,00	2.965.251,66
7	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-10.157,00	2.955.094,66



2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2019

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin im Aufschwung und wird sich nach dem Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute (Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose) vom 27. September 2018 auch in den nächsten Jahren – allerdings etwas weniger schwungvoll – weiter fortsetzen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,7 v. H. für das laufende Jahr. Für die Jahre 2019 und 2020 werden Wachstumsraten von 1,9 v. H. und 1,8 v. H. prognostiziert.

Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektionen der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrprojektion für das Jahr 2018 gesenkt. In der am 11. Oktober 2018 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung sowohl für das laufende als auch für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP jeweils in Höhe von 1,8 v. H. aus. Damit wurde die Prognose um 0,5 v. H. -Punkte bzw. 0,3 v. H.-Punkte gesenkt.

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

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

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

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor sehr angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen bzw. das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen. Sofern sich die gute konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau fortsetzen sowie die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation.

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



Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent, auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen.

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

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

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 23. Bis 25. Oktober 2018 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2018 bis 2023 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigefügt.

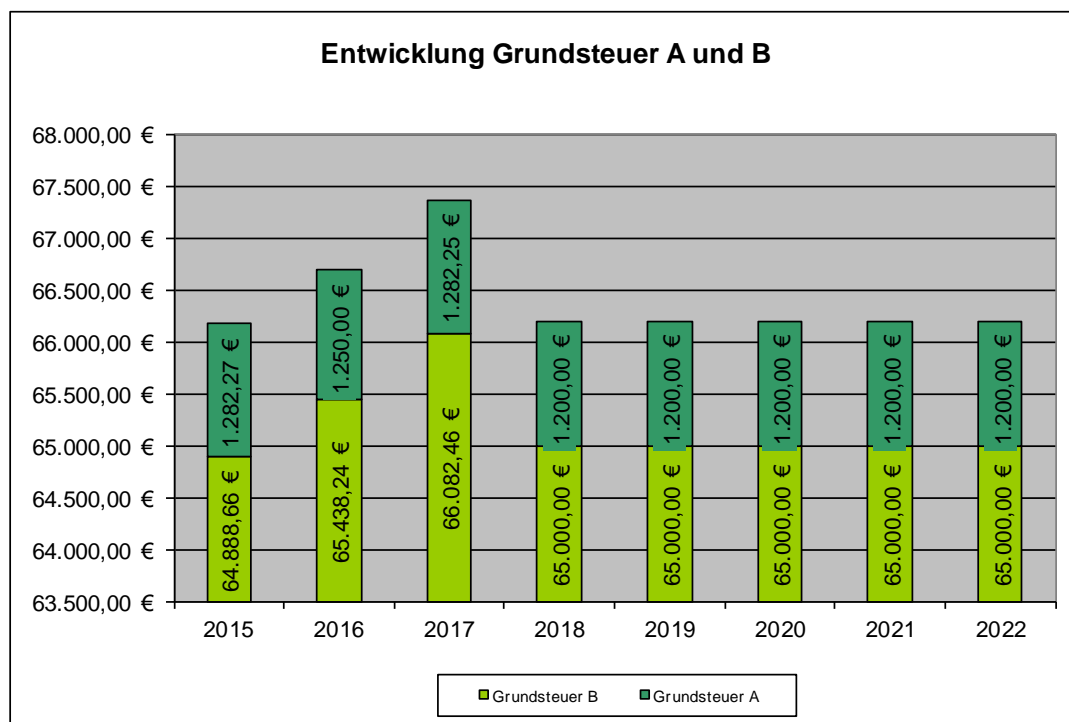


Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Becheln

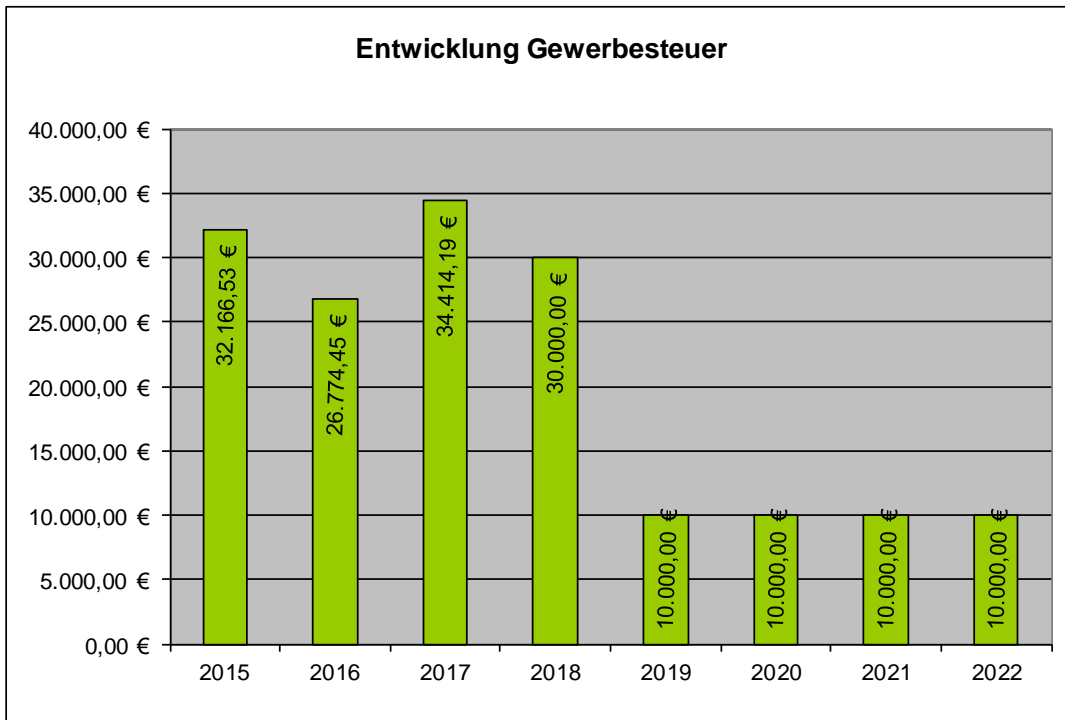
Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2018	2019	2020
Grundsteuer A:	320 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B:	365 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbsteuer:	365 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr

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.

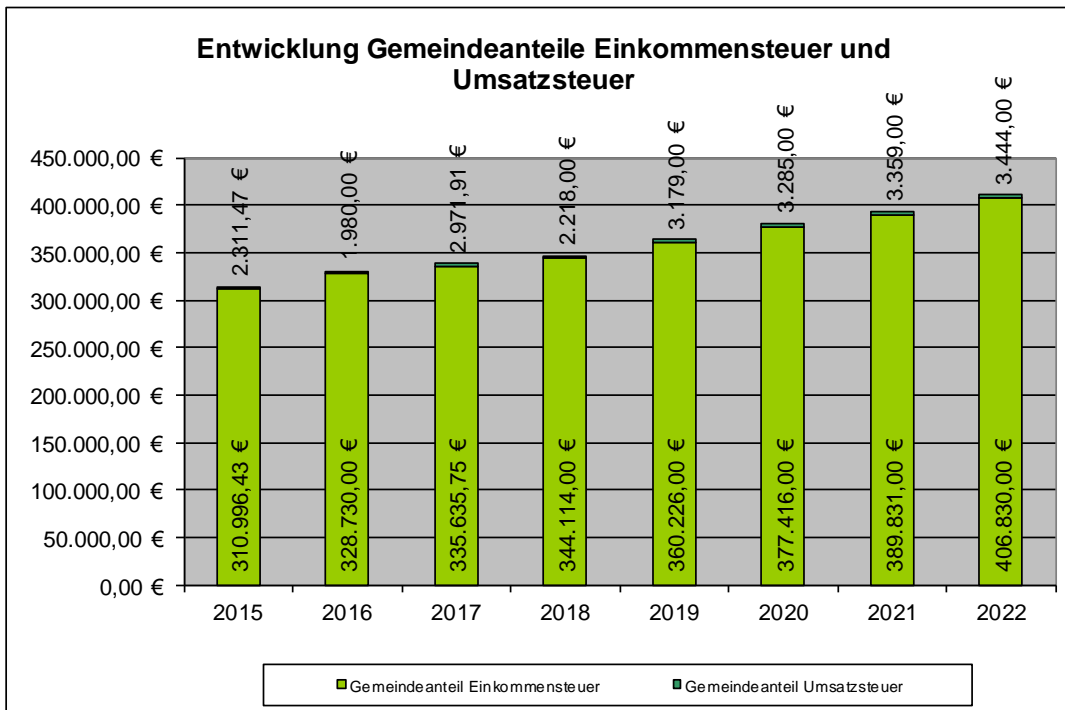
Die Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer dienen der Ermittlung der Steuerkraft und werden damit zur Bemessung der Schlüsselzuweisungen und der Umlagen herangezogen. Dazu im Einzelnen:



Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Für die Haushaltsjahre 2019/2020 und die Folgejahre sind die Gewerbesteuererträge vom Ansatz her vorsichtig geplant.



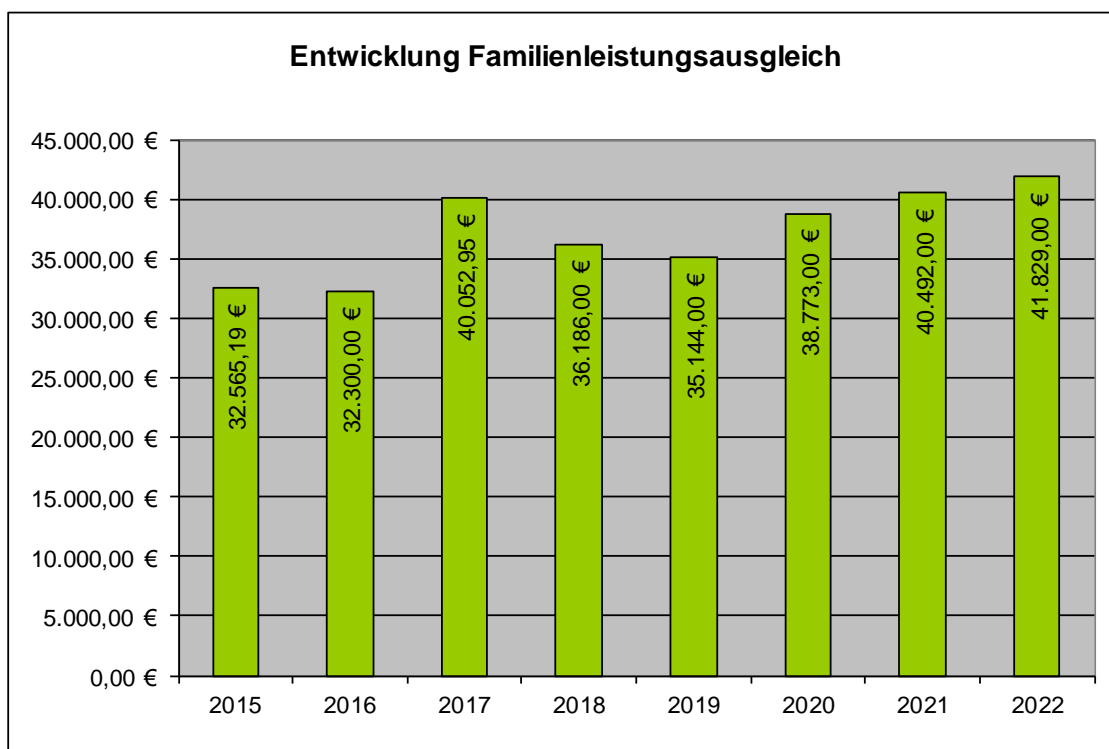
Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer so wie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2018 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.





Ortsgemeinde Becheln

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 Grundausstattung 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:

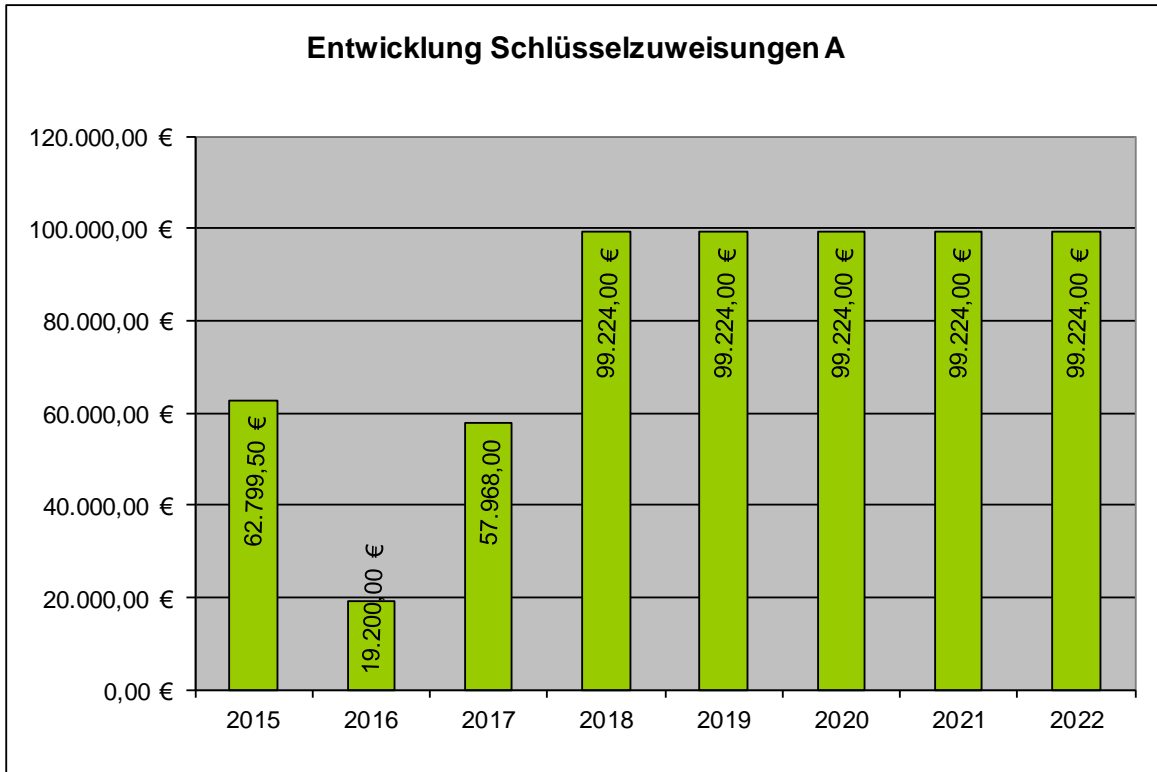
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	911,17	935,76	949,43	1001,21	1063,13
Schwellenwert in %	77,00	75,00	75,00	75,00	78,5
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,60	701,82	712,07	750,91	834,56

Die Ortsgemeinde Becheln hat für den maßgeblichen Zeitraum folgende Werte:

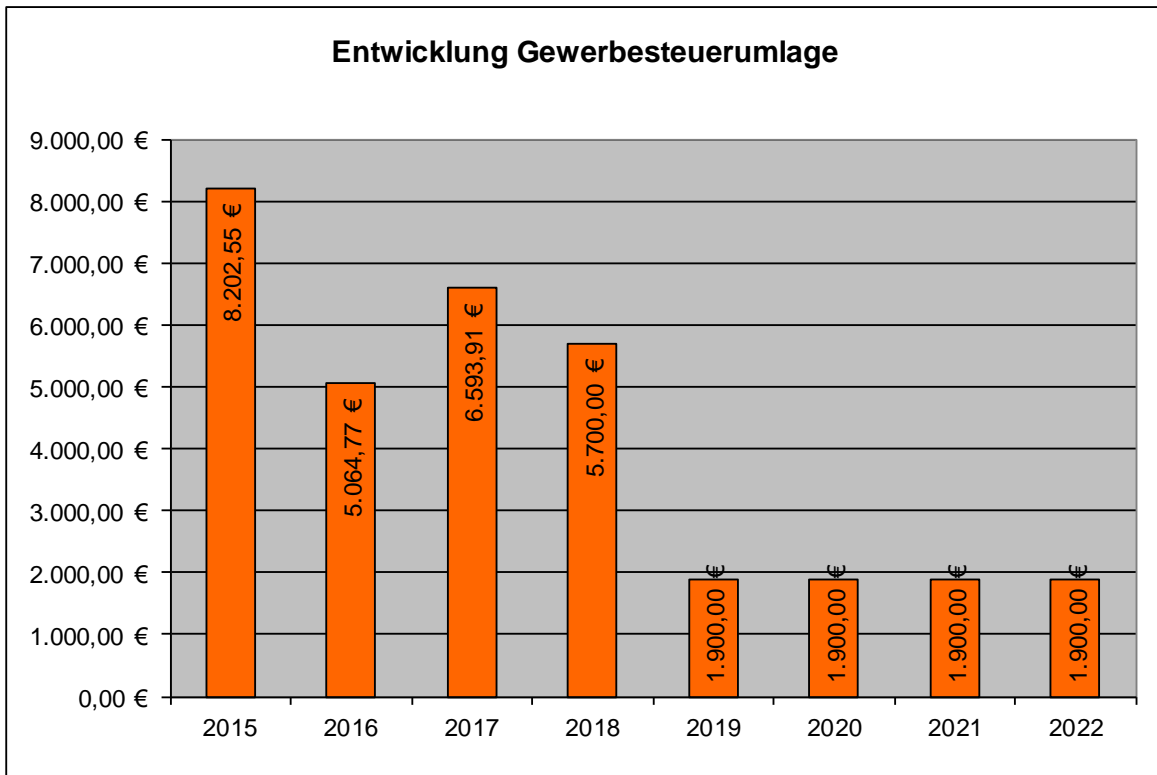
Gemeinde	Einwohner 30.6. Vorjahr	Steuerkraftmeßzahl	
		€	€ je Einw.
Becheln	663	454.086	684,90



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

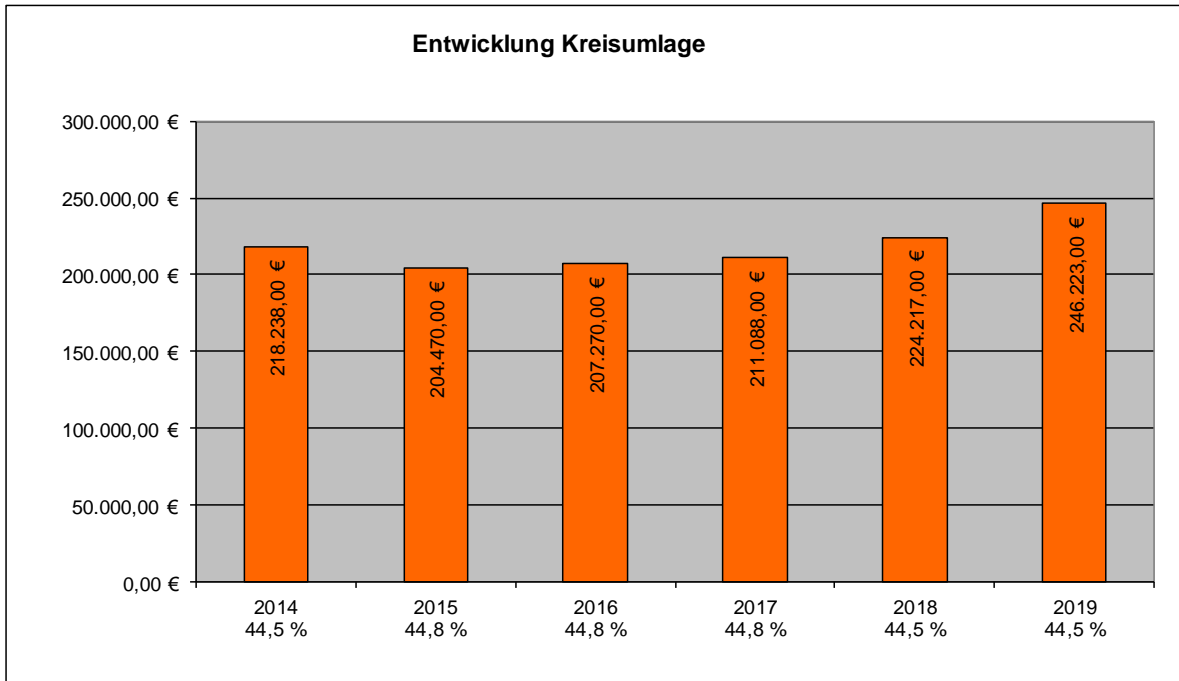


Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.

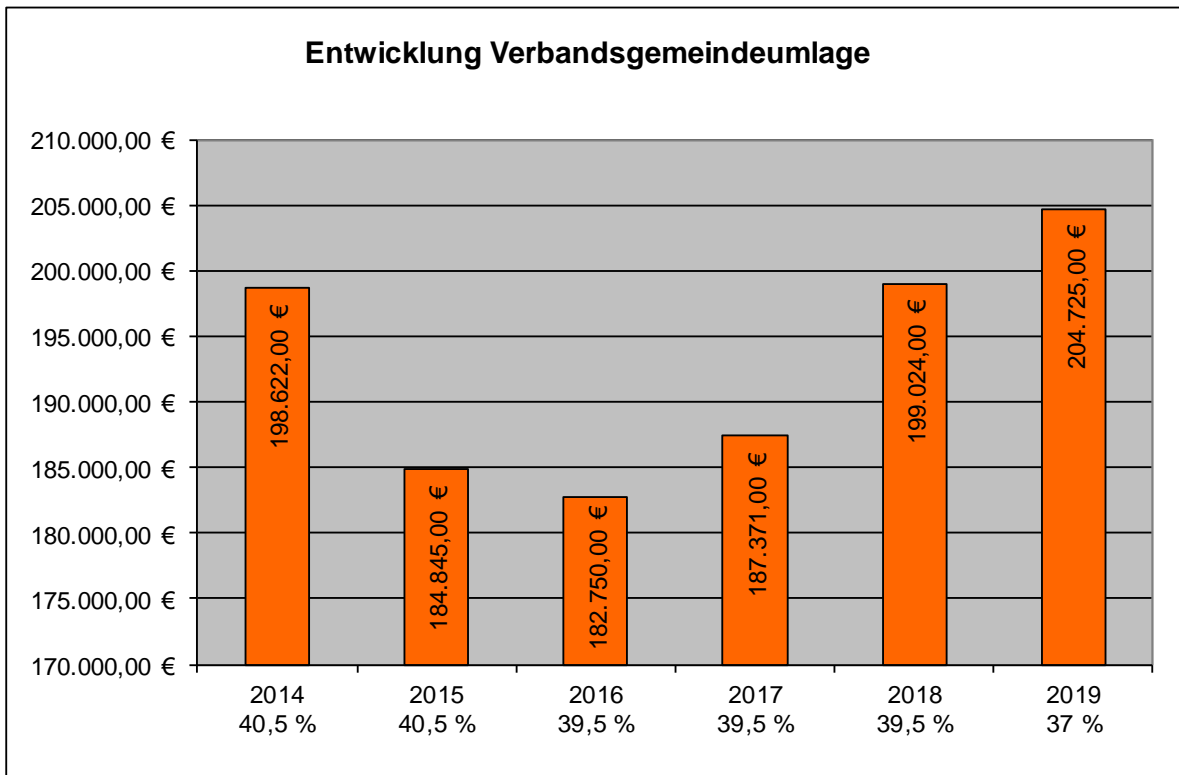




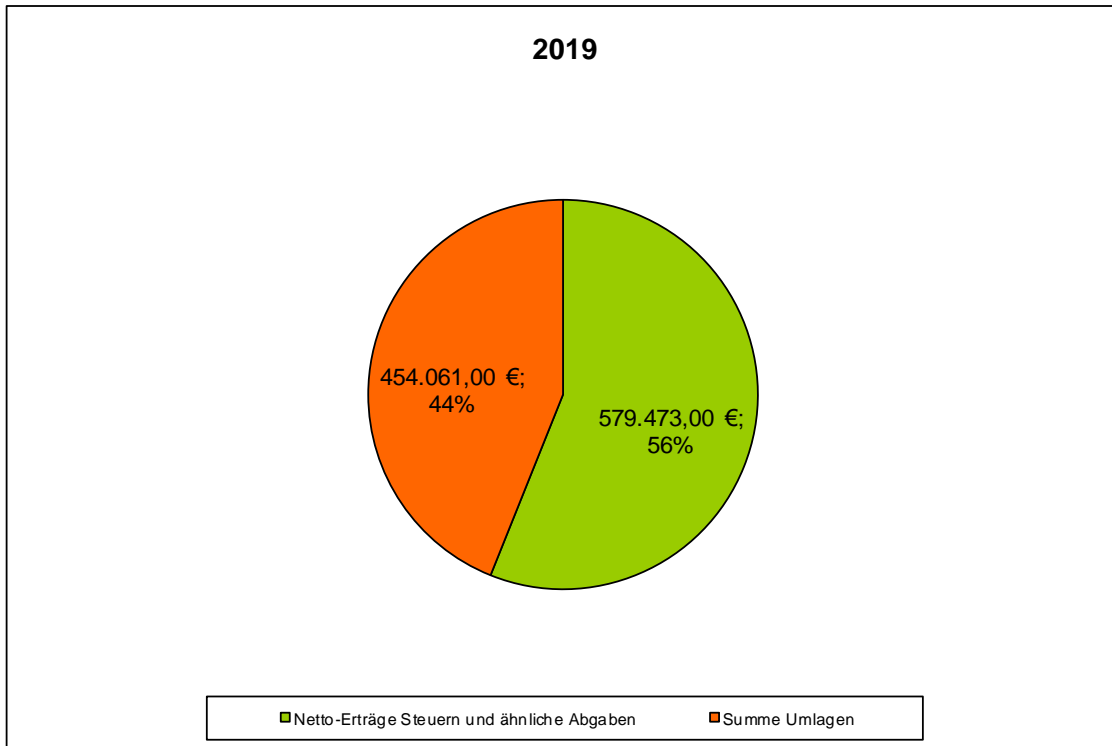
Der Kreisumlagesatz bleibt für das Jahr 2019 bei 44,5 %.



Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wurde im Jahr 2016 von bisher 40,5 % auf 39,5 % gesenkt. Ab 2019 wird er nun im Rahmen der Fusion auf 37 % reduziert.

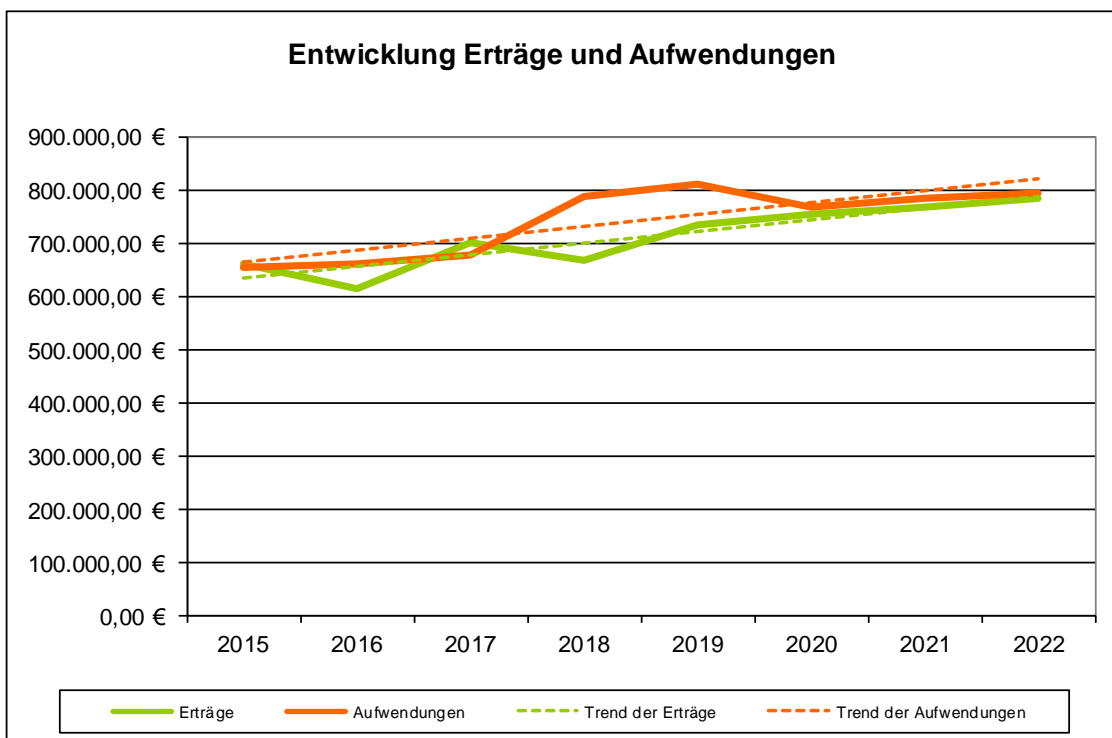


Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 125.412,00 €, was einem Anteil von 21,64 % an den Netto-Erträgen Steuern entspricht.



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 2019 als auch in 2020 und 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 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	8	697.087,40	666.998	732.996	753.573	766.054	783.484
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	15	677.774,65	787.725	814.996	765.929	782.221	793.101
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	16	19.312,75	-120.727	-82.000	-12.356	-16.167	-9.617
Zins- u. sonst. Finanzerträge	17	3.046,57	410	410	410	410	410
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	18	0	210	510	740	830	950
Ordentliches Ergebnis	20	22.359,32	-120.527	-82.100	-12.686	-16.587	-10.157
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	23	22.359,32	-120.527	-82.100	-12.686	-16.587	-10.157

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 in den Haushaltsjahren 2019/2020 noch in den Folgejahren gelingt ein Ausgleich in der Ergebnisplanung

Ertrag

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2018 mit einem Verlust der Einnahmen in Höhe von rd. 4.119,- € gerechnet. Dies resultiert hauptsächlich daraus, dass der Ansatz bei der Gewerbesteuer um 20.000,- sinkt (10.000,- €). Der Ansatz bei dem Anteil an der Einkommenssteuer steigt dagegen von 344.144,- € auf 360.226,- €.

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen“ wird in den Jahren 2019/2020 mit Mehrerträgen von 74.941,- € gerechnet. Dies ist vor allem auf die höhere Schlüsselzuweisung A zurückzuführen (99.224,- € / 2018 = 24.283,- €).

Bei den „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ werden Mindereinnahmen von 2.777,- € erwartet. Dies liegt vor allem an den zu erwartenden sinkenden Einnahmen beim Holzverkauf (-2.077,-€).

Die Erwartungen bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (375,- €) sowie die „sonstigen laufenden Erträgen“ (88.574,- €) bleiben in beiden Haushaltsjahren gleichbleibend zum Jahr 2018.



Aufwand

Der „Personalaufwand“ steigt im Jahresvergleich 2018 um 3.060,- € (2020 gleichbleibend). 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 2019 wird ein Gesamtbetrag in Höhe von rd. 195.415,- € und in 2020 von 145.422,- € bereitgestellt. Diese Abweichung resultiert hauptsächlich aus den Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude (Hier: Mängelbeseitigungen im DGH (50.000,- €) u. a. Brandschutzarbeiten; Beleuchtung;)

Im Jahr 2019 sind bei „Zuwendungen, Umlage und sonstigen Transferleistungen“ an Umlagen und Zuwendungen insgesamt 456.371,- € (2018: 432.851,- €) zu zahlen. Ursächlich hierfür ist die erhöhte Steuerkraft der Gemeinde und in diesem Zusammenhang, die höheren Aufwendungen bei der Verbandsgemeindeumlage (sinkender Hebesatz 37 %) und bei der Kreisumlage (gleichbleibend 44,5 %). 2020 leichter Anstieg der Ansätze im Rahmen der Steuerschätzung des Landes.

Die „sonstigen laufenden Aufwendungen“ sind gegenüber 2018 auf 9.655,- € gesunken (2018: 15.790,- €). Wegfall der Aufwendungen für Sachverständige im Rahmen des Baugebietes.

Nicht im Ergebnishaushalt werden die Tilgungsleistungen für die Investitionskredite dargestellt, da der Ressourcenverbrauch des Vermögens in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt bereits abgebildet wird. Im Jahr 2019 ist ein Betrag von 800,- € und in 2020 von 1.000,- € 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.

2019

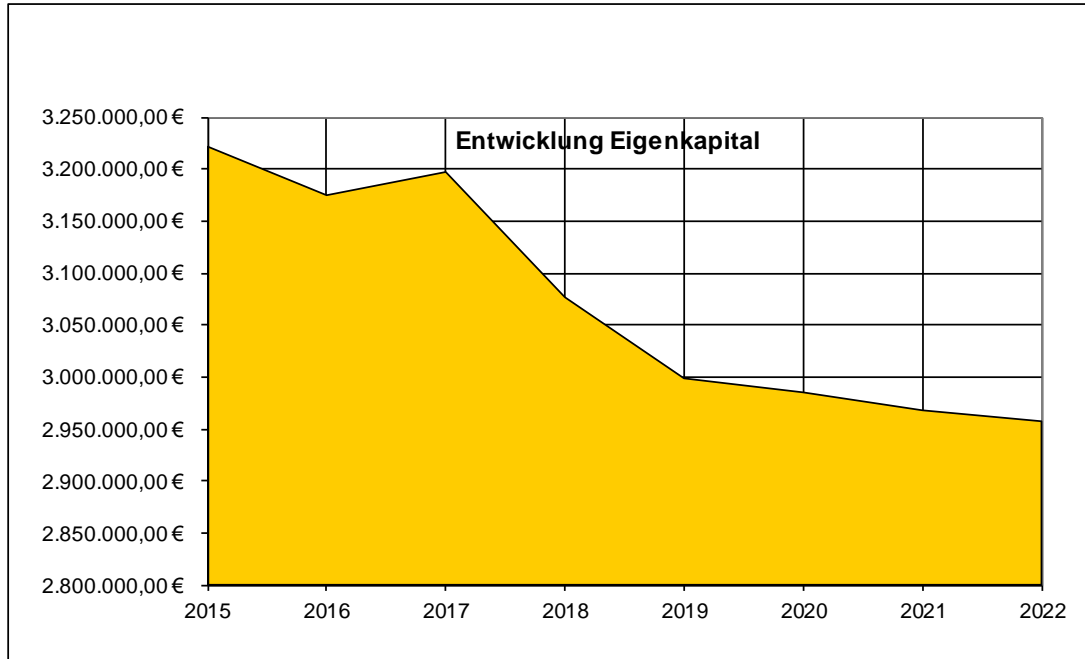
Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)	106.645 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)	72.974 €
Weitere Sonderposten (Ertrag)	1.392 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
Pensionsrückstellungen für Ehrensold (Aufwand und Ertrag)	
Rückstellungen (Aufwand) wurden in 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 2019	0 €
veranschlagte Auflösung 2019	0 €
Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt 2019 (Aufwand abzügl. Ertrag)	32.279 €

2020

Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)	105.672 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)	72.753 €
Weitere Sonderposten (Ertrag)	1.390 €
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 2019	0 €
veranschlagte Auflösung 2019	0 €
Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt 2019 (Aufwand abzügl. Ertrag)	31.529 €



Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlich negativen Jahresergebnisse in 2019/2020 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.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Ergebnis €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	23	78.405,35	-87.473	-44.821	18.843	11.404	16.140
Saldo Investitionstätigkeit	33	-326,57	-13.500	-58.000	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	34	78.078,78	-100.973	-102.821	15.843	8.404	13.140
Saldo Ein-/Auszahlungen Inv.-kredite	37	0	0	0	-1.000	-1.200	-1.400
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite		-78.078,78	78.977	0	-14.043	-6.554	-11.340
Veränderung liquide Mittel	43	78.510,78	-21.996	-102.821	14.843	7.204	11.740
Saldo Finanzierungstätigkeit	40	-78.078,78	100.973	102.821	-15.843	-8.404	-13.140
Ergebnisvortrag Pos. 23		78.405,35	-87.473	-44.821	18.843	11.404	16.140

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist negativ (-44.821,- €). Eine Tilgung des aufzunehmenden Investitionskredites ist ab 2019 vorzunehmen, wenn alle



Ortsgemeinde Becheln

Investitionen wie geplant durchgeführt werden. Die liquiden Mittel sind aufgebraucht, weshalb auch in den Jahren 2019/2020 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1 Allgemeine Verwaltung	-114.624,28	-198.627,00	-207.202,00	-151.644,00	-148.663,00	-147.534,00
4 Allgemeine Finanzwirtschaft	136.983,60	78.100,00	125.102,00	138.958,00	132.076,00	137.377,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	22.359,32	-120.527,00	-82.100,00	-12.686,00	-16.587,00	-10.157,00
Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.- Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1 Allgemeine Verwaltung	-69.641,22	-179.073,00	-227.923,00	-123.115,00	-123.672,00	-124.237,00
4 Allgemeine Finanzwirtschaft	147.720,00	78.100,00	125.102,00	138.958,00	132.076,00	137.377,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	78.078,78	-100.973,00	-102.821,00	15.843,00	8.404,00	13.140,00

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

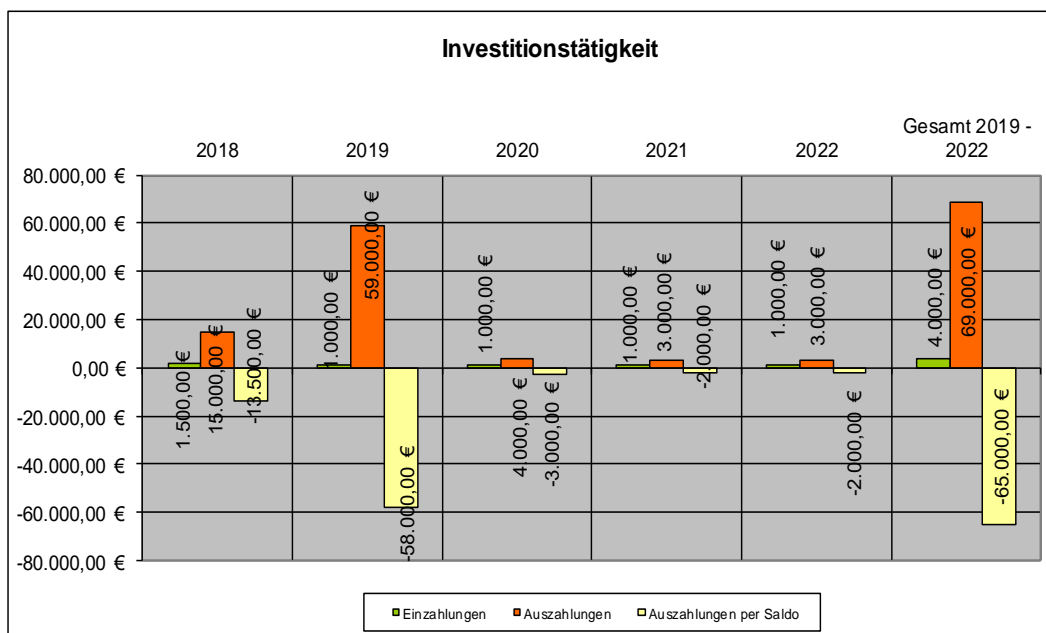
Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen der Jahre 2019 – 2020. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten dargestellt.

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Maßnahme	2019		VE 2018	2020	
			Einnahme	Ausgabe		Einnahme	Ausgabe
114200	Liegenschaften	Grundstückskauf		3.000			3.000
114300	Bauhof	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		1.000			1.000
28100	Heimat- und Kulturpflege	Erwerb Weihnachtsbeleuchtung Dorfplatz		5.000			
36500	Kindertagesstätten, -gärten	Kostenanteil neues Spielhaus		5.000			
36500	Kindertagesstätten, -gärten	Kostenanteil Baumaßnahmen Kindergarten Frücht		40.000			
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	vorsorglicher Ansatz; Beleuchtung DGH		5.000			
Summe			0	59.000	0	0	4.000

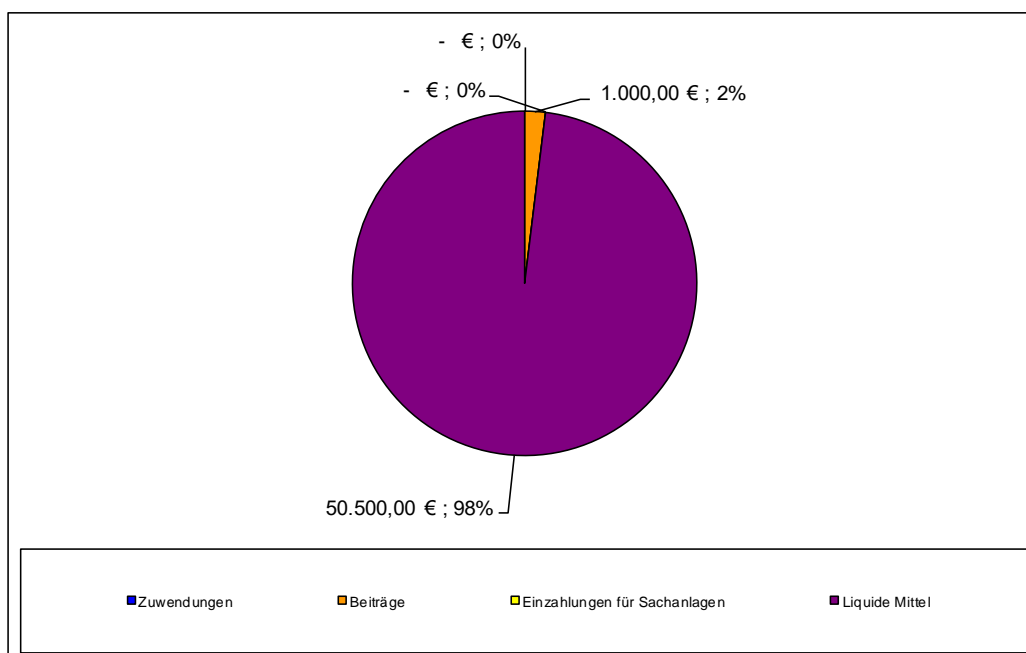


Ortsgemeinde Becheln

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2019 beträgt:	59.000 €
Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2018 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 1.000 EUR):	1.000 €
Saldo	-58.000 €



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

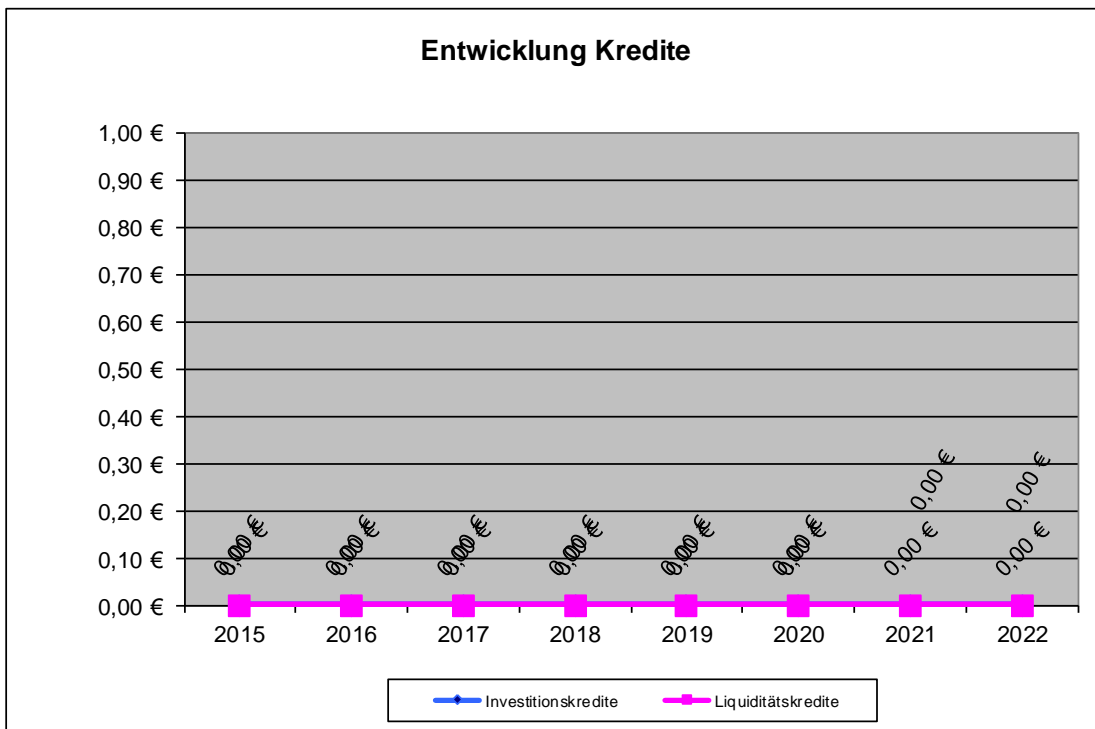




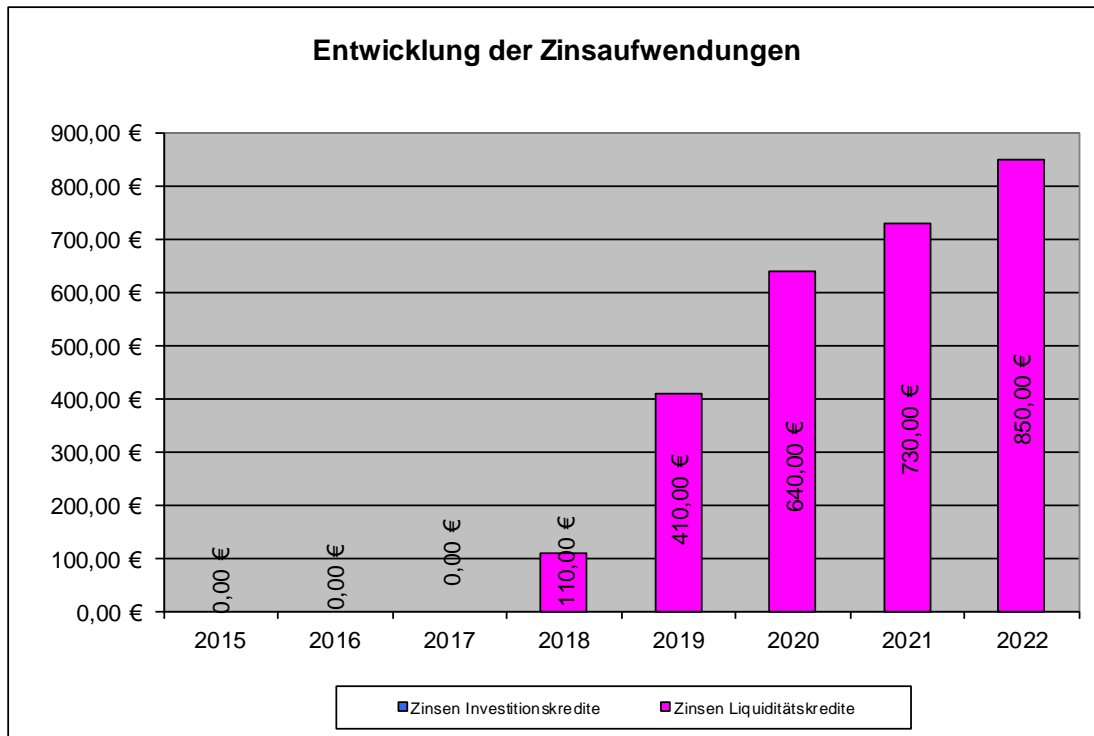
4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00

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	2017 (€)	2018 (€)	2019 (€)	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)
Aufnahme Investitionskredite	0	0	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	1.000	1.200	1.400
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	0	0	0	1.000	1.200	1.400
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	0	210	510	740	830	950

Nach der Haushaltsplanung ist keine Aufnahme eines Investitionskredites im Haushaltsjahr 2019 notwendig. Im Haushaltsjahr 2020 und den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2022 werden ebenso keine weiteren Investitionskredite notwendig.

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde hat voraussichtlich zum 31.12.2018 noch Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems in Höhe von rund 196.000,- €. Dieser Bestand wird nach derzeitiger Planung im Jahr 2019 nicht aufgebraucht, so dass die Ortsgemeinde Becheln im Haushaltsjahr 2019 und 2020 keinen 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.

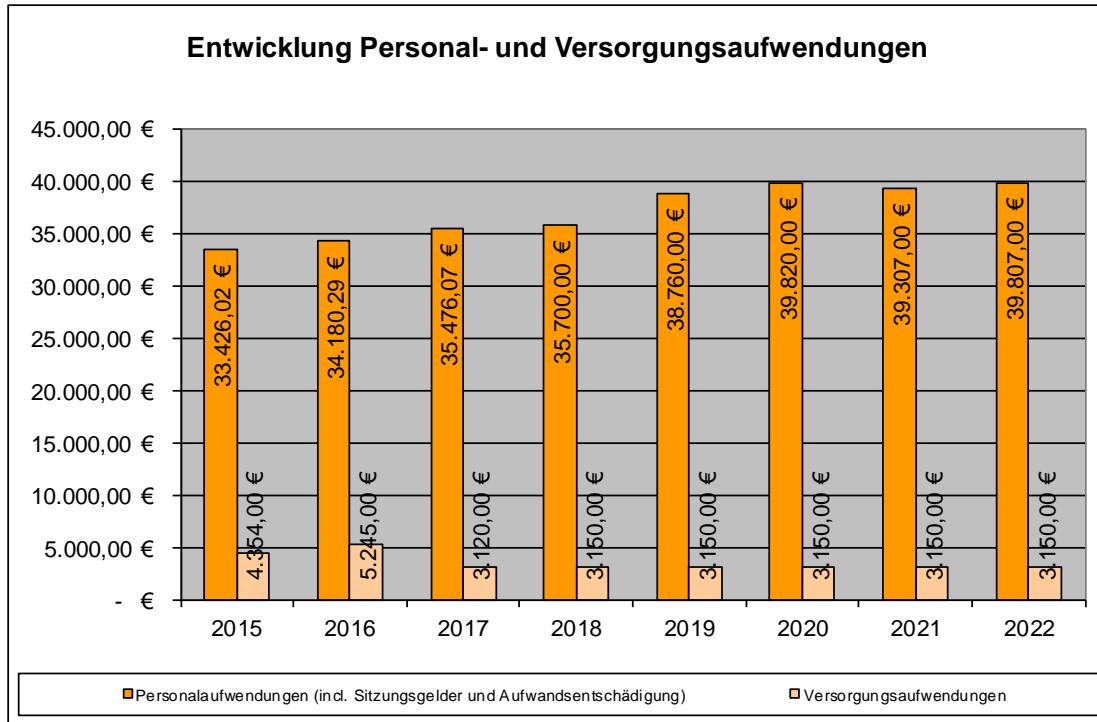
Wesentliche Veränderungen

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.

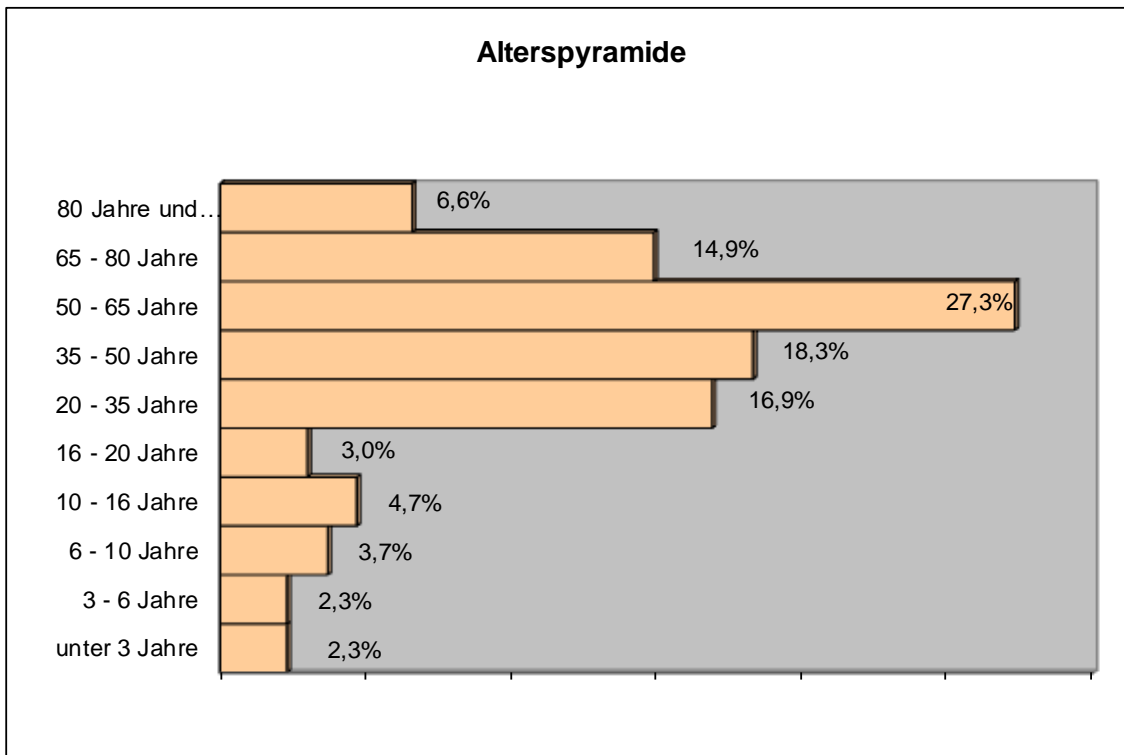
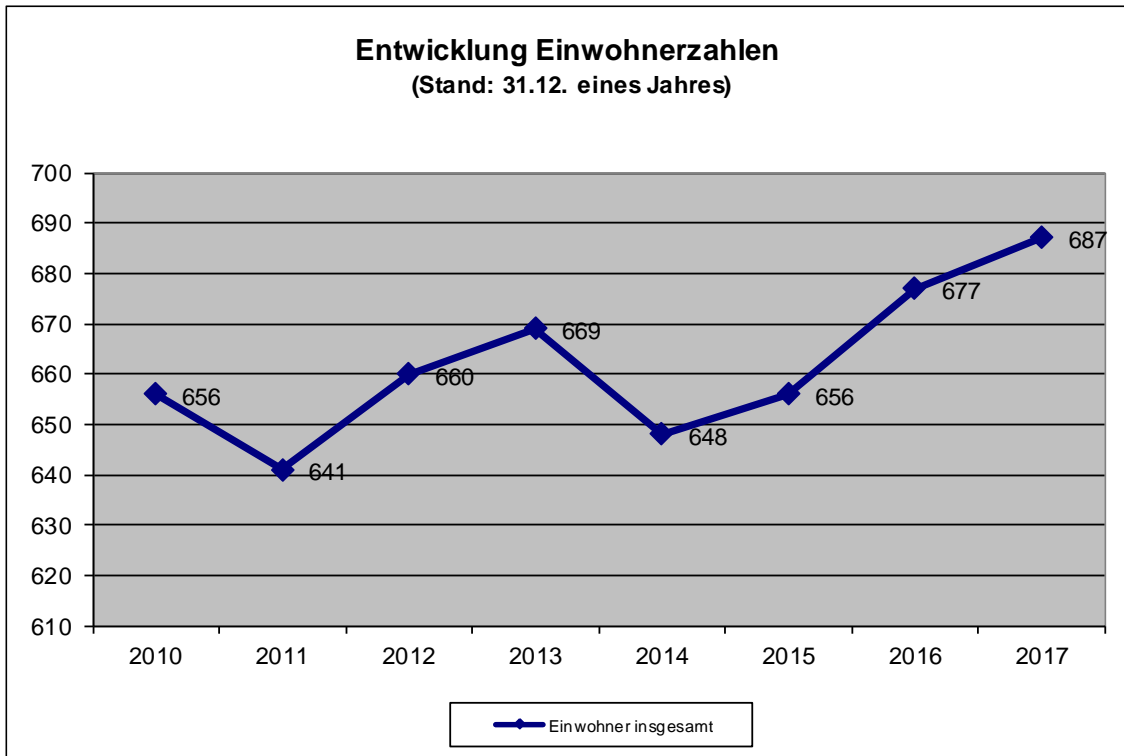
Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Becheln ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2022 weiterhin stark rückläufig. Entscheidend für die weitere Eigenkapitalentwicklung 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: -78.040,- €). Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes gelingt ebenfalls nicht bei Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen. Die zu Beginn des Haushaltsjahres bestehenden liquiden Mittel (knapp 196.000,- €) reichen aus, um den Saldo aus der Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit (-58.000,- €) und um gleichzeitig den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (-44.821,- €) zu decken. Ein sog. Liquiditätskredit bei der Einheitskasse als Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Haushaltsjahr 2019 muss daher nicht aufgenommen werden. Der Ausblick bis 2022 zeigt jedoch, 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 Regelungen

Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes 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.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 3

Bauwesen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

Hauptplan 2019/2020

4 Becheln

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	486.277,51	484.368,00	480.249,00	501.174,00	515.382,00	533.803,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56.529,48	31.602,00	106.543,00	106.543,00	106.543,00	106.543,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.448,08	17.444,00	15.417,00	15.415,00	15.362,00	15.311,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.911,05	44.615,00	41.838,00	41.838,00	41.838,00	41.838,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,03	250,00	375,00	250,00	250,00	250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	88.598,25	88.719,00	88.574,00	88.353,00	86.679,00	85.739,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	697.087,40	666.998,00	732.996,00	753.573,00	766.054,00	783.484,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.596,07	38.850,00	41.910,00	41.970,00	42.457,00	42.957,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.446,55	192.692,00	200.415,00	145.422,00	145.432,00	145.492,00
E11	Abschreibungen	106.934,52	107.542,00	106.645,00	105.672,00	100.407,00	97.722,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	408.714,14	432.851,00	456.371,00	463.210,00	484.210,00	497.210,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.083,37	15.790,00	9.655,00	9.655,00	9.715,00	9.720,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	677.774,65	787.725,00	814.996,00	765.929,00	782.221,00	793.101,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.312,75	- 120.727,00	- 82.000,00	- 12.356,00	- 16.167,00	- 9.617,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.046,57	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		210,00	510,00	740,00	830,00	950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.046,57	200,00	- 100,00	- 330,00	- 420,00	- 540,00
E20	Ordentliches Ergebnis	22.359,32	- 120.527,00	- 82.100,00	- 12.686,00	- 16.587,00	- 10.157,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	22.359,32	- 120.527,00	- 82.100,00	- 12.686,00	- 16.587,00	- 10.157,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.405,35	- 87.473,00	- 44.821,00	18.843,00	11.404,00	16.140,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.403,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.403,43	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.730,00	15.000,00	54.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

Hauptplan 2019/2020

4 Becheln

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730,00	15.000,00	59.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 326,57	- 13.500,00	- 58.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>78.078,78</u>	<u>- 100.973,00</u>	<u>- 102.821,00</u>	<u>15.843,00</u>	<u>8.404,00</u>	<u>13.140,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten				1.000,00	1.200,00	1.400,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.400,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 78.078,78	21.996,00	102.821,00	- 14.843,00	- 7.204,00	- 11.740,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		78.977,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 78.078,78	100.973,00	102.821,00	- 15.843,00	- 8.404,00	- 13.140,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	432,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 78.510,78</u>	<u>100.973,00</u>	<u>102.821,00</u>	<u>- 15.843,00</u>	<u>- 8.404,00</u>	<u>- 13.140,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	78.510,78	- 21.996,00	- 102.821,00	14.843,00	7.204,00	11.740,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	78.405,35	- 87.473,00	- 44.821,00	17.843,00	10.204,00	14.740,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Becheln

Hauptplan 2019/2020

4 Becheln

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 838,52	7.319,00	7.319,00	7.319,00	7.319,00	7.319,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.448,08	17.444,00	15.417,00	15.415,00	15.362,00	15.311,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.911,05	44.615,00	41.838,00	41.838,00	41.838,00	41.838,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,03	250,00	375,00	250,00	250,00	250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	88.598,25	88.719,00	88.574,00	88.353,00	86.679,00	85.739,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.441,89	158.347,00	153.523,00	153.175,00	151.448,00	150.457,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.596,07	38.850,00	41.910,00	41.970,00	42.457,00	42.957,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.446,55	192.692,00	200.415,00	145.422,00	145.432,00	145.492,00
E11	Abschreibungen	106.934,52	107.542,00	106.645,00	105.672,00	100.407,00	97.722,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.668,23	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.083,37	15.790,00	9.655,00	9.655,00	9.715,00	9.720,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.728,74	357.184,00	360.935,00	305.029,00	300.321,00	298.201,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.286,85	- 198.837,00	- 207.412,00	- 151.854,00	- 148.873,00	- 147.744,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.662,57	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.662,57	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 114.624,28	- 198.627,00	- 207.202,00	- 151.644,00	- 148.663,00	- 147.534,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 114.624,28	- 198.627,00	- 207.202,00	- 151.644,00	- 148.663,00	- 147.534,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.314,65	- 165.573,00	- 169.923,00	- 120.115,00	- 120.672,00	- 121.237,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.403,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.403,43	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Becheln

Hauptplan 2019/2020

4 Becheln

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.730,00	15.000,00	54.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730,00	15.000,00	59.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 326,57	- 13.500,00	- 58.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 69.641,22	- 179.073,00	- 227.923,00	- 123.115,00	- 123.672,00	- 124.237,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	660,00					
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	228,00					
95.	Saldo	432,00					

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11100	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister ()	
Lindner, Rainer (Organisation und Verwaltung)	
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	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	256	256	256	256	256	256
462700 Versicherungserstattungen						
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	256	256	256	256	256
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256	256	256	256	256	256
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.563	17.200	19.005	19.065	19.125	19.189
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	9.348	9.500	10.150	10.150	10.150	10.150
501200 Beigeordnete	415	700	1.170	1.170	1.170	1.170
501400 Rats- und Ausschussmitglieder						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.730	2.500	2.250	2.295	2.341	2.388
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	32		60	61	62	64
503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	498	550	630	643	655	669
504900 Sonstige	611	750	1.550	1.550	1.550	1.550
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	89					
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen						
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	685					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	35	50	45	46	47	48
511300 ehrenamtlich Tätige	3.120	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
522001 Stromkosten	339	400	400	400	400	400
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	164	200	200	200	200	200
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	332	340	340	340	340	340

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
522004 Heizung	30	200	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	112	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300	300	300	300	300
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	949	943	858	772	772	708
534700 mit Verwaltungsgebäuden	677	677	677	677	677	677
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	272	266	181	95	95	31
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.757	4.640	4.790	4.790	4.800	4.800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	136	200	200	200	200	200
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	394	550	550	550	550	550
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500	500	500	500	500
563100 Büromaterial		150	150	150	150	150
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	18	100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	18	250	400	400	400	400
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren						
563900 Sonstiges		100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	83	90	90	90	100	100
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.399	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
569200 Verfügungsmittel	50	250	250	250	250	250
569300 Repräsentationen		300	300	300	300	300
569900 Sonstige	658	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.246	25.523	27.393	27.367	27.437	27.437
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.990	- 25.267	- 27.137	- 27.111	- 27.181	- 27.181
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.990	- 25.267	- 27.137	- 27.111	- 27.181	- 27.181
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.990	- 25.267	- 27.137	- 27.111	- 27.181	- 27.181
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.168	- 24.580	- 26.535	- 26.595	- 26.665	- 26.729
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.168	- 24.580	- 26.535	- 26.595	- 26.665	- 26.729
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

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	vorsorglicher Ansatz
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	Ehregaben (700 EUR)
11100 . 662700	Versicherungserstattungen	Versicherungserstattung wegen Wasserschaden
11100 . 662900	Sonstige	Erträge aus Abrechnung Handvorschüsse Ortsbürgermeister
11100 . 701100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister
11100 . 701200	Beigeordnete	Aufwandsentschädigung Vertretung Ortsbürgermeister
11100 . 704900	Sonstige	Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
11100 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	vorsorglicher Ansatz
11100 . 762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	u. a. Kostenerstattung (ca. 100 €) wegen Stromausschreibung (GB 2, Grundstücks- und Gebäudemanagement)
11100 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkbeitrag für das Rathaus
11100 . 764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflicht-Einwohnerbeitrag
11100 . 769900	Sonstige	Ehregaben (700 EUR)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11140	Gremien

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()
Lindner, Rainer (Organisation und Verwaltung)

Verbale Beschreibung

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	892	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	892	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
501400 Rats- und Ausschussmitglieder						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
569900 Sonstige		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	892	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 892	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 892	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 892	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 922	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 922	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
92. Saldo						
95. Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11420	Liegenschaften

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

Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.194	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
441200 Mieten und Pachten	1.594	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig	600					
E7 Sonstige laufende Erträge	534	534	534	534	534	535
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	534	534	534	534	534	535
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.728	3.034	2.134	2.134	2.134	2.135
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142	600	600	600	600	650
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	88	100	100	100	100	100
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 95					
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	149	500	500	500	500	550
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142	600	600	600	600	650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.586	2.434	1.534	1.534	1.534	1.485
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.586	2.434	1.534	1.534	1.534	1.485
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.586	2.434	1.534	1.534	1.534	1.485
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.166	1.900	1.000	1.000	1.000	950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.166	- 1.100	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.050
92. Saldo						
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	228					
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	228					
95. Saldo	- 228					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

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
11420 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Ertrag aus "privatem" Verkauf Baugrundstück "Gemüsefelder"
11420 . 641200	Mieten und Pachten	u.a. Pacht Aufstellung Altkleidercontainer u. sonstige Pachten Gemeindegelände (z. B. für Aufstellen des Sendemastes)
11420 . 661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Veräußerungserlös Baugrundstück, der über dem Bilanzierungswert des Grundstückes liegt (45.500 € - 40.950 € = 4.550 €)
11420 . 723240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungsvertrag Glockengeläut und Kirchturmuhre (650,00 EUR lt. Vertrag);
11420 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Vermarktung Baugrundstücke
11420 . 785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Veranschlagung für evtl. Grunderwerb in 2016 und Folgejahren

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11430	Bauhof

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat / Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gemeindearbeiter / Allgemeinheit / Gemeindearbeiter / Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.600	11.050	11.265	11.491	11.719	11.954
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.047	8.200	8.400	8.568	8.739	8.914
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	151		180	184	187	191
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	399	400				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.839	2.300	2.500	2.550	2.601	2.653
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	164	150	185	189	192	196
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	50	150	150	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	113	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	174	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	532	348	474	429	429	429
538100 Fahrzeuge	18		216	216	216	216
538200 Maschinen und technische Anlagen	18					
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	348	348	258	213	213	213
539900 Sonstige Abschreibungen	147					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.469	13.048	13.389	13.570	13.798	14.033
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.469	- 13.048	- 13.389	- 13.570	- 13.798	- 14.033
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.469	- 13.048	- 13.389	- 13.570	- 13.798	- 14.033
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.080	13.048	12.915	13.141	13.369	13.604
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.389		- 474	- 429	- 429	- 429
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 857	348				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.730	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.587	- 652	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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
11430 . 704200	Arbeitnehmer	Sozialversicherung u. Unfallkasse Rheinland-Pfalz
11430 . 723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Kraftstoff
11430 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung und Wartung Maschinen und Werkzeuge Bauhof
11430 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	vorsorglicher Ansatz

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	vorsorglicher Ansatz
----------------	---	----------------------

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()
Lindner, Rainer (Organisation und Verwaltung)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			125			
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			125			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			125			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25		420			
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	25		420			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			500			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25		920			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25		- 795			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25		- 795			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 25		- 795			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25		- 795			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 25		- 795			
92. Saldo						
95. Saldo						

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

12100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Stimmzettel
12100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Stimmzettel

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()
Mertes, Rainer (Bürgerservice)

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und des städtischen Heimatpflege

Auftraggeber

Stadtrat

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	500					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		20	20	20	20	20
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		20	20	20	20	20

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	355	500	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.262	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541900 an Sonstige	1.262	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30	30	30	30	30
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.618	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.118	- 1.510	- 1.510	- 1.510	- 1.510	- 1.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.118	- 1.510	- 1.510	- 1.510	- 1.510	- 1.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.118	- 1.510	- 1.510	- 1.510	- 1.510	- 1.510
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.118	- 1.510	- 1.510	- 1.510	- 1.510	- 1.510
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.118	- 1.510	- 6.510	- 1.510	- 1.510	- 1.510
92. Saldo						
95. Saldo						

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

28100 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Ortsfahnen 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 Mitlgiedsbeitrag 15 €; FFW 150 €; Frauenkreis 100 €; Förderverein GS Dachsenhausen 20 €). In 2016 Jubiläum der FFW, daher einmalig 500 € Zuschuss.
28100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflichtversicherung Gemeindeveranstaltungen
28100 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Ortsfahnen u. Ortschronik
28100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen für Veranstaltungen wie Seniorennachmittag, Martinsumzug, usw.
28100 . 741900	Sonstige	Zuschüsse an Vereine, Gruppen, Patenschaften, Träger Wohlfahrtsverbände usw. (MGV 150 €; Theatergruppe 100 €; VdK 100 €; CVJM 150 €; Sozialstation 100 €; Patenschaft Mitlgiedsbeitrag 15 €; FFW 150 €; Frauenkreis 100 €; Förderverein GS Dachsenhausen 20 €). In 2016 Jubiläum der FFW, daher einmalig 500 € Zuschuss.
28100 . 764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflichtversicherung Gemeindeveranstaltungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36500	Kindertagesstätte Eisenbach

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)	
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 / Bund / Land / Kreis / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Eltern / Erziehungsberechtigte / Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder) / Eltern / Erziehungsberechtigte / Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.163	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.645	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	2.518					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.163	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.163	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.163	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 26.163	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.669	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 45.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.669	- 25.000	- 70.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:

36500 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	davon 20.000 € Personalkostenerstattung an Kreis (ohne Bauunterhaltung)
36500 . 525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	Kostenerstattung Kindergarten Frücht (Treppe etc.)
36500 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	davon 20.000 € Personalkostenerstattung an Kreis (ohne Bauunterhaltung)
36500 . 725431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	Kostenerstattung Kindergarten Frücht (Treppe etc.)
36500 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Bau eines zweiten Rettungsweges; sowie Schaffung von einem Wickelraum und einer Sanitäranlage für Besucher

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()
Mertes, Rainer (Bürgerservice)

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze im Stadtgebiet

Auftraggeber

Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	58	58	58	58	58	40
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	58	58	58	58	58	40
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58	58	58	58	58	40
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	440					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	332					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	96					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108	500	1.000	500	500	500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	108	500	1.000	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.520	1.520	1.002	631	565	298
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.520	1.520	1.002	631	565	298
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		60	60	60	60	60
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.068	2.080	2.062	1.191	1.125	858
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.010	- 2.022	- 2.004	- 1.133	- 1.067	- 818
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.010	- 2.022	- 2.004	- 1.133	- 1.067	- 818
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 536	- 544	- 539	- 548	- 557	- 567
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.546	- 2.566	- 2.543	- 1.681	- 1.624	- 1.385
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 645	- 1.104	- 1.599	- 1.108	- 1.117	- 1.127
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500				
681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		5.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.500				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 645	- 5.604	- 1.599	- 1.108	- 1.117	- 1.127
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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);
36610 . 681672	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Mögliche Zuwendung von der Kirche
36610 . 741590	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);

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

36610 . 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	Anschaffung von neuen Spielplatzgeräten
----------------	---	---

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()
Mertes, Rainer (Bürgerservice)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350	350	350	350	350	350
541900 an Sonstige	350	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350	350	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

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

42100 . 541900	an Sonstige	Zuschuss an SV Becheln 150,- € allgemein u. 200,- € f. Jugendarbeit
42100 . 741900	Sonstige	Zuschuss an SV Becheln 150,- € allgemein u. 200,- € f. Jugendarbeit

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323	250	250	250	250	250
442900 von Sonstigen	323	250	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	323	250	250	250	250	250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603	1.200	900	900	900	900
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	603	700	700	700	700	700
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	89	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	692	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 369	- 1.050	- 750	- 750	- 750	- 750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 369	- 1.050	- 750	- 750	- 750	- 750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 369	- 1.050	- 750	- 750	- 750	- 750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 369	- 1.050	- 750	- 750	- 750	- 750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 369	- 1.050	- 750	- 750	- 750	- 750
92. Saldo						
95. Saldo						

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

42400 . 442900	von Sonstigen	Kostenerstattung Wassergeldanteil SV Becheln
42400 . 642900	von Sonstigen	Kostenerstattung Wassergeldanteil SV Becheln

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		50	50	50	50	50
431900 Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150	150	150	150	150
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen						
563900 Sonstiges		150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	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
51100 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht
51100 . 631900	Sonstige	Erstattung der Kosten für B-Plan vom Vorhabensträger - betrifft den B-Plan Taunusstr./Oberdorf u. Unterdorf VI. Änderung Teil A
51100 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen 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 . 763900	Sonstige	vorsorglicher Ansatz

Produkt - Nr.:**52300****Produkt - Bezeichnung:****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							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	90	500	200	200	200	200	
	523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	90	500	200	200	200
	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen					
E15	90	500	200	200	200	200	
E16	- 90	- 500	- 200	- 200	- 200	- 200	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	- 90	- 500	- 200	- 200	- 200	- 200	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	- 90	- 500	- 200	- 200	- 200	- 200	
F23	- 90	- 500	- 200	- 200	- 200	- 200	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	- 90	- 500	- 200	- 200	- 200	- 200	
92.	Saldo						
95.	Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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)
52300 . 723410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	Pflege von bestehenden Limesanlagen (u.a. Mulchen Limespfad)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	225	225	225	225	225
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
E7 Sonstige laufende Erträge	84.466	84.614	84.418	84.197	82.523	82.340
462500 Konzessionsabgaben	15.501	15.650	15.600	15.600	15.600	15.600
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	68.964	68.964	68.818	68.597	66.923	66.740
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.691	85.939	85.743	85.522	83.848	83.665
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	214					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	161					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	46					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.916	43.020	34.520	34.520	34.520	34.520
522001 Stromkosten	10.667	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	8	20	20	20	20	20
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.499	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.943	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523601 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Abrechnung Vorjahr)						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	500	500	500	500
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	11.799	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	90.333	89.592	89.310	88.862	86.823	86.297
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	286	286	286	286	286	286
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.858	3.862	3.858	3.857	3.857	3.857
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	501	501	501	501	501	501
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	81.044	80.306	80.253	80.252	78.392	78.391
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	461	454	454	346	199	80
539900 Sonstige Abschreibungen	4.184	4.183	3.958	3.620	3.588	3.182
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		450	450	450	450	450
541900 an Sonstige		450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.462	133.062	124.280	123.832	121.793	121.267
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.771	- 47.123	- 38.537	- 38.310	- 37.945	- 37.602
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.663	210	210	210	210	210
472001 Stundungszinsen		150	150	150	150	150
479900 Sonstige	2.663	60	60	60	60	60
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.663	210	210	210	210	210
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.109	- 46.913	- 38.327	- 38.100	- 37.735	- 37.392
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.542	- 7.326	- 7.250	- 7.377	- 7.506	- 7.638
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 39.651	- 54.239	- 45.577	- 45.477	- 45.241	- 45.030
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.812	- 33.611	- 25.085	- 25.212	- 25.341	- 25.473
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	513					
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	513					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.299	- 33.611	- 25.085	- 25.212	- 25.341	- 25.473
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und der Brunnenanlage
54100 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Lfd. Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Bauhoelleistungen an die Stadt Bad Ems i. H. v. 500 €
54100 . 541900	an Sonstige	u.a. Aufwendungen Einsatz "Seniorencrew"
54100 . 614440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuweisung Naturpark Nassau
54100 . 614590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenerstattung Mulcharbeiten; die Abrechnung 2012 - 2014 erfolgt erst in 2014
54100 . 679900	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 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Ein Zuwendungsantrag für Mittel aus dem I-Stock wurde für das Jahr 2014 bzw. 2015 bzw. 2016 gestellt.
54100 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Erhebung Erschließungsbeiträge Resterschließung in 2013/2014. Neuveranschlagung in 2014; Höhe noch nicht genau bekannt.
54100 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge
54100 . 722001	Stromkosten	Strom für die Straßenbeleuchtung und für Brunnen Limesweg u. Dorfplatz
54100 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Festplatz
54100 . 723220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Maßnahmen Naturpark Nassau und Sonstiges (
54100 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungsmaßnahmen u. a. Gemeindestraßen, Dorfplatz etc. .
54100 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und der Brunnenanlage
54100 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Bauhoelleistungen an die Stadt Bad Ems i. H. v. 500 €
54100 . 725480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Lfd. Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 741900	Sonstige	u.a. Aufwendungen Einsatz "Seniorencrew"
54100 . 781310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Die Maßnahme wurde 2014 ausgeführt. Eine Abrechnung in 2014 ist ungewiss.
54100 . 781310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Neuveranschlagung in 2012 bzw. in 2013 bzw. in 2014 i.H.v. 3.500,-€ Endabrechnung VGW
54100 . 781310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Neuveranschlagung in 2011 bzw. in 2012 bzw. in 2013 (Abrechnung VGW steht noch aus mit 2.500,-€ in 2012 bzw. in 2013
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neuveranschlagung in 2014; Höhe noch nicht bekannt. 2015: Pflege Bepflanzung
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2012: Anteil Planungskosten für die Resterschließung BG "Gemüsefelder"; 2013/2014: Resterschließung ; 2015: Pflege Bepflanzung Baumscheiben
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2012: Anteil Planungskosten für die Resterschließung BG "Gemüsefelder"; 2013/2014: Resterschließung; 2015: Pflege Grünbeete

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister ()		
Mertes, Rainer (Bürgerservice)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern		
Auftraggeber		
Land / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69	69	69	69	69	69
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	69	69	69	69	69	69
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.793	4.419	4.392	4.390	4.337	4.286
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.320	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1.473	1.419	1.392	1.390	1.337	1.286
E7	Sonstige laufende Erträge	353	326	377	377	377	377
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	353	326	377	377	377	377
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.215	4.814	4.838	4.836	4.783	4.732
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.113	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	328	400	400	400	400	400
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	212	250	250	250	250	250
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	137	500	500	500	500	500
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250	250	250	250	250
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.435	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	1.377	454	454	434	410	410
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.332	410	410	410	410	410
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	44	44	44	24		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	136	160	180	180	180	185
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	52	60	60	60	60	65
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	83	100	120	120	120	120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.625	4.514	4.534	4.514	4.490	4.495
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.410	300	304	322	293	237
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.410	300	304	322	293	237
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.470	- 3.837	- 3.798	- 3.865	- 3.932	- 4.001
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.880	- 3.537	- 3.494	- 3.543	- 3.639	- 3.764

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.379	- 4.828	- 4.809	- 4.876	- 4.943	- 5.017
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682700 Grabnutzungsentgelte</i>	890	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	890	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		3.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	890	- 2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.489	- 6.828	- 3.809	- 3.876	- 3.943	- 4.017
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten <i>699200 Treuhänderische Gelder</i>	660					
95. Saldo	660					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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
55300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbau-Berufsgenossenschaft
55300 . 722003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	u.a. Containerkosten
55300 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Baumpflege und Rückschnittarbeiten
55300 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Friedhofshalle
55300 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbau-Berufsgenossenschaft
55300 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Anschaffung von zwei Urnenbäumen; Übertrag in das Haushaltsjahr 2019

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren
Auftraggeber
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates
Zielgruppe
Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405	820	820	820	820	820
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.405					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		820	820	820	820	820
E11 Abschreibungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56	450	450	450	450	450
541900 an Sonstige	56	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.461	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.461	- 2.620	- 2.620	- 2.620	- 2.620	- 2.620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.461	- 2.620	- 2.620	- 2.620	- 2.620	- 2.620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.531	- 1.341	- 1.328	- 1.351	- 1.374	- 1.398
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.992	- 3.961	- 3.948	- 3.971	- 3.994	- 4.018
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	838	- 1.461	- 1.448	- 1.471	- 1.494	- 1.518
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	838	- 1.461	- 1.448	- 1.471	- 1.494	- 1.518
92. Saldo						
95. Saldo						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister ()		
Meike, Anke (Finanzen)		
Stadt / Ortsbürgermeister ()		
Meike, Anke (Finanzen)		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Stadtrat / EU / Bund / Land / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan / Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan		
Zielgruppe		
Einwohner / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe / Einwohner / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.249	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
436500 Jagdpacht	2.052	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
436900 Sonstige	1.197	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.937	41.295	39.218	39.218	39.218	39.218	39.218
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	47.937	41.295	39.218	39.218	39.218	39.218	39.218
441200 Mieten und Pachten							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.186	44.545	42.468	42.468	42.468	42.468	42.468
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.630	39.912	39.985	39.992	40.002	40.012	
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	7.274	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 108						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.150	3.177	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.300	650	650	650	650	650
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.063	25.682	28.082	28.082	28.082	28.082	28.082
E11 Abschreibungen	3.080	3.080	3.080	3.077			
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.080	3.080	3.080	3.077			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.292	4.685	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung							
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	79	85	80	80	80	80	80
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.213	4.600	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.002	47.677	46.445	46.449	43.382	43.392
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.184	- 3.132	- 3.977	- 3.981	- 914	- 924
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	14.184	- 3.132	- 3.977	- 3.981	- 914	- 924
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>14.184</u>	<u>- 3.132</u>	<u>- 3.977</u>	<u>- 3.981</u>	<u>- 914</u>	<u>- 924</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.565	- 52	- 897	- 904	- 914	- 924
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>20.565</u>	<u>- 52</u>	<u>- 897</u>	<u>- 904</u>	<u>- 914</u>	<u>- 924</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414440	<i>vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	<i>Zuweisung Naturpark Nassau (Forst)</i>
55510 . 436500	<i>Jagdpacht</i>	<i>Jagd pacht (Waldanteil)</i>
55510 . 436900	<i>Sonstige</i>	<i>Wildschadenverhütungspauschale</i>
55510 . 441100	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Holzverkauf und Nebennutzung</i>
55510 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Vergütung Nutzung Grundbesitz für Aufstellen eines Sendemastes von Vodafone (Voraussetzung ist, dass die Baugenehmigung erteilt wird).</i>
55510 . 522003	<i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)</i>	<i>u.a. Gemeindeabgaben</i>
55510 . 523220	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Maßnahmen Naturpark Nassau (Forst)</i>
55510 . 525420	<i>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Forstbetriebskostenbeiträge</i>
55510 . 525421	<i>(Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Spitzabrechnung Vorjahr Forstbetriebskostenbeiträge</i>
55510 . 525430	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostenerstattung wechselweiser Einsatz kommunaler Waldarbeiter</i>
55510 . 525490	<i>an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>Kostenerstattung wechselweiser Einsatz staatlicher Waldarbeiter</i>
55510 . 529200	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Unternehmereinsatz ForstHH</i>
55510 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Waldbrandversicherung</i>
55510 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beiträge Berufsgenossenschaft</i>
55510 . 614440	<i>vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	<i>Zuweisung Naturpark Nassau (Forst)</i>
55510 . 636500	<i>Jagd pacht</i>	<i>Jagd pacht (Waldanteil)</i>
55510 . 636900	<i>Sonstige</i>	<i>Wildschadenverhütungspauschale</i>
55510 . 641100	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Holzverkauf und Nebennutzung</i>
55510 . 641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Vergütung Nutzung Grundbesitz für Aufstellen eines Sendemastes von Vodafone (Voraussetzung ist, dass die Baugenehmigung erteilt wird).</i>
55510 . 722003	<i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)</i>	<i>u.a. Gemeindeabgaben</i>
55510 . 723220	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Maßnahmen Naturpark Nassau (Forst)</i>
55510 . 725420	<i>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>*Forstbetriebskostenbeiträge *Kostenerstattung wechselweiser Einsatz staatlicher Waldarbeiter</i>
55510 . 725420	<i>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>*Forstbetriebskostenbeiträge *Kostenerstattung wechselweiser Einsatz staatlicher Waldarbeiter</i>
55510 . 725421	<i>(Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Spitzabrechnung Vorjahr Forstbetriebskostenbeiträge</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung wechselweiser Einsatz kommunaler Waldarbeiter
55510 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz ForstHH
55510 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge Berufsgenossenschaft

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat / EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates / Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.890	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.890	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.890	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.890	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.890	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.890	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.890</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 1.408	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414390 von Sondervermögen - von Sonstigen	- 1.408	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E4 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.099	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.035	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>569900 Sonstige</i>	64 <i>64</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.099	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 0					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 0					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 0					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.408					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.408					
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

55530 . 414390	<i>von Sondervermögen - von Sonstigen</i>	<i>Zuführung von SRL Jagdgenossenschaft</i>
55530 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Wegebaumaßnahmen</i>
55530 . 569900	<i>Sonstige</i>	<i>Sonstige Aufwendungen Jagdgenossenschaft</i>
55530 . 614390	<i>von Sondervermögen - von Sonstigen</i>	<i>Zuführung von SRL Jagdgenossenschaft</i>
55530 . 723380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Wegebaumaßnahmen</i>
55530 . 769900	<i>Sonstige</i>	<i>Sonstige Aufwendungen Jagdgenossenschaft</i>

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

Bemerkung
Dorfgemeinschaftshäuser
Auftraggeber
Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen
Zielgruppe
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.675	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.675	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	780	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 Mieten und Pachten	780	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	2.931	2.931	2.931	2.931	2.931	2.931	2.191
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	2.931	2.931	2.931	2.931	2.931	2.931	2.191
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.386	10.731	8.931	8.931	8.931	8.931	8.191
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.861	9.100	9.720	9.914	10.113	10.314	10.314
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.370	6.700	7.150	7.293	7.439	7.588	7.588
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	120		150	153	156	159	159
503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	199	200	220	224	229	233	233
504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.855	2.050	2.050	2.091	2.133	2.175	2.175
506110 Personalnebenaufwendungen	186						
509000 Pauschalierete Lohnsteuer	131	150	150	153	156	159	159
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.682	62.700	78.450	24.450	24.450	24.450	24.450
522001 Stromkosten	3.624	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.896	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.146	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
522004 Heizung	7.369	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.487	45.000	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Verbrauchsgegenstände	103	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	58	100	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	9.145	9.105	8.967	8.967	8.908	7.080	7.080
534900 mit sonstigen Gebäuden	8.393	8.393	8.393	8.393	8.392	6.853	6.853
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	752	712	574	574	516	227	227
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	721	5.800	800	800	850	850	850
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		5.000					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	721	800	800	800	850	850	850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.409	86.705	97.937	44.131	44.321	42.694	42.694
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.023	- 75.974	- 89.006	- 35.200	- 35.390	- 34.503	- 34.503
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.023	- 75.974	- 89.006	- 35.200	- 35.390	- 34.503	- 34.503
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 28.023	- 75.974	- 89.006	- 35.200	- 35.390	- 34.503	- 34.503
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.971	- 69.800	- 77.970	- 29.164	- 29.413	- 29.614	- 29.614

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	5.000			
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		3.000	5.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000	- 5.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.971	- 72.800	- 82.970	- 29.164	- 29.413	- 29.614
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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
57310 . 441200	Mieten und Pachten	Miete u. Nebenkosten DGH Wohnung und Garage
57310 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	DGH
57310 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Erdarbeiten wegen Überprüfung Drainage rund um das Grundmauerwerk des DGH evtl. notwendig; wegen kapillarer Feuchtigkeit im Mauerwerk
57310 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	In 2019 verschiedene Mängelbeseitigungen u. a. Brandschutz; Lagerung von wassergefährdender Stoffe; Beleuchtung
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
57310 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Miete u. Nebenkosten Mehrzweckhalle und Römerstuben
57310 . 641200	Mieten und Pachten	Miete u. Nebenkosten DGH Wohnung und Garage
57310 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	HH-Ansatz wird nach Abschluss des Haushaltsjahres in 2019 übertragen.
57310 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	DGH
57310 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Erdarbeiten wegen Überprüfung Drainage rund um das Grundmauerwerk des DGH evtl. notwendig; wegen kapillarer Feuchtigkeit im Mauerwerk
57310 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	vorsorglicher Ansatz
57310 . 762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Ing.-Leistungen im Zusammenhang Aufarbeitung Mängelbeseitigung Gefahrenverhütungsschau
57310 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	DGH
57310 . 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	vorsorglicher Ansatz; Beleuchtung DGH
57310 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Haushaltsansatz wird nach Abschluss des Haushaltsjahres in 2019 übertragen

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 ()						
Meike, Anke (Finanzen)						
Stadt / Ortsbürgermeister ()						
Meike, Anke (Finanzen)						
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 / Stadtrat						
Auftragsgrundlage						
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung						
Zielgruppe						
Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe / Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10		250	250	250	250	250
	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	250	250	250	250
E14		25	25	25	25	25
	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25	25	25	25
E15	25	275	275	275	275	275
E16	- 25	- 275	- 275	- 275	- 275	- 275
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 25	- 275	- 275	- 275	- 275	- 275
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 25	- 275	- 275	- 275	- 275	- 275
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					
F23	- 25	- 275	- 275	- 275	- 275	- 275
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 25	- 275	- 275	- 275	- 275	- 275
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismus:

57500 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		<i>Mitgliedsbeitrag STM</i>			
57500 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		<i>Mitgliedsbeitrag STM</i>			

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 4 Becheln

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Becheln

Hauptplan 2019/2020

4 Becheln

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	486.277,51	484.368,00	480.249,00	501.174,00	515.382,00	533.803,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.368,00	24.283,00	99.224,00	99.224,00	99.224,00	99.224,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	543.645,51	508.651,00	579.473,00	600.398,00	614.606,00	633.027,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	407.045,91	430.541,00	454.061,00	460.900,00	481.900,00	494.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	407.045,91	430.541,00	454.061,00	460.900,00	481.900,00	494.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	136.599,60	78.110,00	125.412,00	139.498,00	132.706,00	138.127,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	384,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	384,00					
E20	Ordentliches Ergebnis	136.983,60	78.110,00	125.412,00	139.498,00	132.706,00	138.127,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	136.983,60	78.110,00	125.412,00	139.498,00	132.706,00	138.127,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	147.681,54	78.110,00	125.412,00	139.498,00	132.706,00	138.127,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Becheln

Hauptplan 2019/2020

4 Becheln

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>147.681,54</u>	<u>78.110,00</u>	<u>125.412,00</u>	<u>139.498,00</u>	<u>132.706,00</u>	<u>138.127,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Becheln

Hauptplan 2019/2020

4 Becheln

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		110,00	410,00	640,00	730,00	850,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 10,00	- 310,00	- 540,00	- 630,00	- 750,00
E20	Ordentliches Ergebnis		- 10,00	- 310,00	- 540,00	- 630,00	- 750,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 10,00	- 310,00	- 540,00	- 630,00	- 750,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38,46	- 10,00	- 310,00	- 540,00	- 630,00	- 750,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Becheln

Hauptplan 2019/2020

4 Becheln

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	38,46	- 10,00	- 310,00	- 540,00	- 630,00	- 750,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.299,49	100.973,00	102.821,00			
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	79.810,27			15.843,00	8.404,00	13.140,00
95.	Saldo	- 78.510,78	100.973,00	102.821,00	- 15.843,00	- 8.404,00	- 13.140,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
 Meike, Anke (Finanzen)
 Meike, Anke (Finanzen)
 Meike, Anke (Finanzen)

Verbale Beschreibung
 Die Stadt finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.
 Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, Spielbankabgabe
 Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG
 Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage

Auftraggeber
 Bund, Land, Kommunen / Bund, Land, Kommunen / Bund, Land, Kommunen

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

Zielgruppe
 Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde / Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde / Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	486.278	484.368	480.249	501.174	515.382	533.803
401100 Grundsteuer A	1.282	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
401200 Grundsteuer B	66.082	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	34.414	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	335.636	344.114	360.226	377.416	389.831	406.830
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.972	2.218	3.179	3.285	3.359	3.444
403300 Hundesteuer	5.838	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	40.053	36.186	35.144	38.773	40.492	41.829
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.368	24.283	99.224	99.224	99.224	99.224
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	57.368	24.283	99.224	99.224	99.224	99.224
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	543.646	508.651	579.473	600.398	614.606	633.027

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	407.046	430.541	454.061	460.900	481.900	494.900
543100 Gewerbesteuerumlage	6.594	5.700	1.900	1.900	1.900	1.900
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.993	1.600				
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	211.088	224.217	246.223	251.000	262.000	269.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	187.371	199.024	204.725	208.000	218.000	224.000
544900 Sonstige			1.213			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	407.046	430.541	454.061	460.900	481.900	494.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	136.600	78.110	125.412	139.498	132.706	138.127
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	384	100	100	100	100	100
472001 Stundungszinsen						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	384	100	100	100	100	100
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	384					
E20 Ordentliches Ergebnis	136.984	78.110	125.412	139.498	132.706	138.127
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	136.984	78.110	125.412	139.498	132.706	138.127
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	147.682	78.110	125.412	139.498	132.706	138.127
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	147.682	78.110	125.412	139.498	132.706	138.127
92. Saldo						
95. Saldo						

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

61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Hebesatz seit 2018 bei 44,5 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Hebesatz ab 2019 bei 37 %
61100 . 544900	Sonstige	Sonderumlage Jugendzentrum Bad Ems (0,22 %)
61100 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Hebesatz seit 2018 bei 44,5 %
61100 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Hebesatz ab 2019 bei 37 %
61100 . 744900	Sonstige	Sonderumlage Jugendzentrum Bad Ems (0,22 %)

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister ()		
Meike, Anke (Finanzen)		
Stadt / Ortsbürgermeister ()		
Meike, Anke (Finanzen)		
Verbale Beschreibung		
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an die Verbandsgemeinde).		
Auftraggeber		
Stadtrat / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Hauptsatzung / Vereinbarungen / Kreditverträge / Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Hauptsatzung / Vereinbarungen / Kreditverträge		
Zielgruppe		
Stadt Bad Ems / Stadt Bad Ems		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100	100	100	100	100
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100	100	100	100	100
479900 Sonstige						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		110	410	640	730	850
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		110	410	640	730	850
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 10	- 310	- 540	- 630	- 750
E20 Ordentliches Ergebnis		- 10	- 310	- 540	- 630	- 750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 10	- 310	- 540	- 630	- 750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38	- 10	- 310	- 540	- 630	- 750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	38	- 10	- 310	- 540	- 630	- 750
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.299	100.973	102.821			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		78.977				
695291 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)		21.996	102.821			
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	1.299					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	79.810			15.843	8.404	13.140
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr				1.000	1.200	1.400
795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	78.511			14.843	7.204	11.740
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	1.299					
95. Saldo	- 78.511	100.973	102.821	- 15.843	- 8.404	- 13.140

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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
61200 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen Einheitskasse VG Bad Ems
61200 . 679900	Sonstige	Zinsen für die Kapitalrücklage bei der SÜWAG. Ab 2013 werden die Erträge bei dem Produkt "Gemeindestraßen" veranschlagt.
61200 . 774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen Einheitskasse VG Bad Ems
61200 . 775190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für noch nicht aufgenommene Investitionskredite

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020 Hauptplan 2019

17.01.2019
13:52:34

4 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme										
	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto		Bilanzkonto				Später	Bereinigung	
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021			Planjahr 2022
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						
	15.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		
	<i>Bemerkung: Veranschlagung für evtl. Grunderwerb in 2016 und Folgejahren</i>										
Gesamtausz.:	15.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		
Saldo:	15.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		
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)						
	6.730,00	1.730,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
	<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz</i>										
Gesamtausz.:	6.730,00	1.730,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Saldo:	6.730,00	1.730,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
28100	Heimat- und Kulturpflege	36	Erwerb Weihnachtsbeleuchtung Dorfplatz								
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	048420	Plätze - Dorfplätze						
	5.000,00		5.000,00								
Gesamtausz.:	5.000,00		5.000,00								
Saldo:	5.000,00		5.000,00								

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020 Hauptplan 2019

17.01.2019
13:52:34

4 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme											
	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020					
36500	Kindertagesstätte Eisenbach	32	Kostenanteil beim Erwerb eines neuen Spielhauses für den Kindergarten in Frücht									
594	Auszahlungen für immaterielle Wirtschaftsgüter		784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		012010	Immaterielle Vermögensgegenstände aus Zuwendungen					
	5.000,00			5.000,00								
Gesamtausz.:	5.000,00			5.000,00								
Saldo:	5.000,00			5.000,00								
36500	Kindertagesstätte Eisenbach	37	Kostenanteil Baumaßnahmen Kindergarten Frücht									
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		052100	Kindertagesstätten					
	40.000,00			40.000,00								
	<i>Bemerkung: Bau eines zweiten Rettungsweges; sowie Schaffung von einem Wickelraum und einer Sanitäranlage für Besucher</i>											
Gesamtausz.:	40.000,00			40.000,00								
Saldo:	40.000,00			40.000,00								
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)					
	5.000,00		5.000,00									
	<i>Bemerkung: Anschaffung von neuen Spielplatzgeräten</i>											
Gesamtausz.:	5.000,00		5.000,00									
1672	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		681672	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					
	500,00		500,00									
	<i>Bemerkung: Mögliche Zuwendung von der Kirche</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020 Hauptplan 2019

17.01.2019
13:52:34

4 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme		Ausz./Einzahlungskonto		Bilanzkonto		Später	Bereinigung	
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021			Planjahr 2022
Gesamtein.:	500,00		500,00								
Saldo:	4.500,00		4.500,00								
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				
	3.000,00		3.000,00								
	<i>Bemerkung: Anschaffung von zwei Urnenbäumen; Übertrag in das Haushaltsjahr 2019</i>										
Gesamtausz.:	3.000,00		3.000,00								
Saldo:	3.000,00		3.000,00								
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				
	8.000,00		3.000,00	5.000,00							
	<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz; Beleuchtung DGH</i>										
Gesamtausz.:	8.000,00		3.000,00	5.000,00							
Saldo:	8.000,00		3.000,00	5.000,00							
Auszahlungen insgesamt	87.730,00	1.730,00	15.000,00	59.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		
Einzahlungen insgesamt	500,00		500,00								
Saldo: insgesamt	87.230,00	1.730,00	14.500,00	59.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		

Stellenplan

Stellenplan nach Mitarbeiter 2019 | 2020 Hauptplan 2019

17.01.2019
13:52:35

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

4 Becheln

Mitarbeiter											
Produkt	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Bemerkung
Debusmann, Christel (tariflich Beschäftigte)											
11430 Bauhof	1 Organisation und Finanzen	Gemeindearbeiterin	EG 2				0,150	0,150	0,150	0,150	
Summe Mitarbeiter Debusmann, Christel:							0,150	0,150	0,150	0,150	
Groß, Paul (tariflich Beschäftigte)											
11430 Bauhof	1 Organisation und Finanzen	Gemeindearbeiterin	EG 4				0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Mitarbeiter Groß, Paul:							0,100	0,100	0,100	0,100	
Nörtershäuser, Friedel (tariflich Beschäftigte)											
57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	1 Organisation und Finanzen	Gemeindearbeiterin	EG 4				0,120	0,120	0,120	0,120	
Summe Mitarbeiter Nörtershäuser, Friedel:							0,120	0,120	0,120	0,120	
Peetz, Birgit (tariflich Beschäftigte)											
57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	1 Organisation und Finanzen	Gemeindearbeiterin	EG 1				0,050	0,050	0,050	0,050	
Summe Mitarbeiter Peetz, Birgit:							0,050	0,050	0,050	0,050	
Stadler, Iris (tariflich Beschäftigte)											
57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	1 Organisation und Finanzen	Gemeindearbeiterin	EG 1				0,050	0,050	0,050	0,050	
Summe Mitarbeiter Stadler, Iris:							0,050	0,050	0,050	0,050	
Zehres, Gisela (tariflich Beschäftigte)											
11100 Verwaltungssteuerung	1 Organisation und Finanzen	Gemeindearbeiterin	EG 1				0,080	0,080	0,080	0,080	
Summe Mitarbeiter Zehres, Gisela:							0,080	0,080	0,080	0,080	
Gesamt:							0,550	0,550	0,550	0,550	

Budgetübersicht

Budgets 2019 | 2020 Hauptplan 2019

17.01.2019
13:52:36

4 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
Budget: 1 Budget Personalaufwand					
12100	Statistiken und Wahlen	442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	125,00	
12100	Statistiken und Wahlen	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
12100	Statistiken und Wahlen	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
11100	Verwaltungssteuerung	501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)		10.150,00
11100	Verwaltungssteuerung	501200	Beigeordnete		1.170,00
11100	Verwaltungssteuerung	501400	Rats- und Ausschussmitglieder		
11100	Verwaltungssteuerung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.250,00
11100	Verwaltungssteuerung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		60,00
11100	Verwaltungssteuerung	502910	Sonstige - Vergütungen		
11100	Verwaltungssteuerung	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		
11100	Verwaltungssteuerung	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		630,00
11100	Verwaltungssteuerung	504900	Sonstige		1.550,00
11100	Verwaltungssteuerung	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
11100	Verwaltungssteuerung	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		45,00
11100	Verwaltungssteuerung	511300	ehrenamtlich Tätige		3.150,00
11430	Bauhof	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		8.400,00
11430	Bauhof	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		180,00
11430	Bauhof	502910	Sonstige - Vergütungen		
11430	Bauhof	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		
11430	Bauhof	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		2.500,00
11430	Bauhof	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		185,00
12100	Statistiken und Wahlen	501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)		420,00
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		7.150,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		150,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	502910	Sonstige - Vergütungen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		220,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		2.050,00

Budgets 2019 | 2020 Hauptplan 2019

17.01.2019
13:52:36

4 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		150,00
Summe Ertrag / Aufwand:				125,00	40.410,00
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 40.285,00</u>

Budget: 2 Budget Forst

55510	Kommunale Forstwirtschaft	414400	vom öffentlichen Bereich - von der EU		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	436500	Jagdrecht	2.050,00	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	436900	Sonstige	1.200,00	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	39.218,00	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	469400	Versicherungserstattungen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	505200	Arbeitnehmer		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		253,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		7.500,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525421	(Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		1.500,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		650,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		28.082,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		80,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.300,00

Budgets 2019 | 2020 Hauptplan 2019

17.01.2019
13:52:36

4 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
			Summe Ertrag / Aufwand:	42.468,00	43.365,00
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 897,00</u>

Budget: 3 Budget Teilhaushalt 1

11100	Verwaltungssteuerung	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
11100	Verwaltungssteuerung	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
11100	Verwaltungssteuerung	414900	von Sonstigen		
11100	Verwaltungssteuerung	431900	Sonstige		
11100	Verwaltungssteuerung	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
11100	Verwaltungssteuerung	462900	Sonstige		
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	418590	vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich		
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	436500	Jagdpacht		
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		
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	469400	Versicherungserstattungen		
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	414390	von Sondervermögen - von Sonstigen	5.000,00	
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	436500	Jagdpacht	2.500,00	
11100	Verwaltungssteuerung	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
11100	Verwaltungssteuerung	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00
11100	Verwaltungssteuerung	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		50,00
11100	Verwaltungssteuerung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00
11100	Verwaltungssteuerung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		550,00
11100	Verwaltungssteuerung	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00
11100	Verwaltungssteuerung	563100	Büromaterial		150,00
11100	Verwaltungssteuerung	563210	Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher		100,00

Budgets 2019 | 2020 Hauptplan 2019

17.01.2019
13:52:36

4 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
11100	Verwaltungssteuerung	563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		400,00
11100	Verwaltungssteuerung	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		
11100	Verwaltungssteuerung	563900	Sonstiges		100,00
11100	Verwaltungssteuerung	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		90,00
11100	Verwaltungssteuerung	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		1.450,00
11100	Verwaltungssteuerung	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		
11100	Verwaltungssteuerung	569300	Repräsentationen		300,00
11100	Verwaltungssteuerung	569900	Sonstige		700,00
12100	Statistiken und Wahlen	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00
28100	Heimat- und Kulturpflege	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		30,00
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		100,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		60,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		120,00
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	569900	Sonstige		
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	569900	Sonstige		100,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	506110	Personalnebenaufwendungen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		800,00
57500	Tourismus	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
57500	Tourismus	541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		
57500	Tourismus	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		25,00
Summe Ertrag / Aufwand:				7.500,00	6.625,00
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>875,00</u>

Budgets 2019 | 2020 Hauptplan 2019

17.01.2019
13:52:36

4 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
Budget: 4 Budget Teilhaushalt 2					
11100	Verwaltungssteuerung	462700	Versicherungserstattungen		
11420	Liegenschaften	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		
11420	Liegenschaften	441200	Mieten und Pachten	1.600,00	
11420	Liegenschaften	461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	50,00	
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	431900	Sonstige		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	442900	von Sonstigen		
52300	Denkmalschutz und -Pflege	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
52300	Denkmalschutz und -Pflege	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
52300	Denkmalschutz und -Pflege	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
54100	Gemeindestraßen	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
54100	Gemeindestraßen	414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.100,00	
54100	Gemeindestraßen	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
54100	Gemeindestraßen	414900	von Sonstigen		
54100	Gemeindestraßen	432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	
54100	Gemeindestraßen	462500	Konzessionsabgaben	15.600,00	
54100	Gemeindestraßen	462700	Versicherungserstattungen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	415100	Sonderposten aus Zuwendungen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	418590	vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.000,00	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	441200	Mieten und Pachten	1.000,00	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	462700	Versicherungserstattungen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	464001	Sonstige Steuererstattungen		

Budgets 2019 | 2020 Hauptplan 2019

17.01.2019
13:52:36

4 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	469400	Versicherungserstattungen		
11100	Verwaltungssteuerung	522001	Stromkosten		400,00
11100	Verwaltungssteuerung	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		200,00
11100	Verwaltungssteuerung	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		340,00
11100	Verwaltungssteuerung	522004	Heizung		200,00
11100	Verwaltungssteuerung	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		250,00
11100	Verwaltungssteuerung	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000,00
11420	Liegenschaften	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		100,00
11420	Liegenschaften	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
11420	Liegenschaften	523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500,00
11420	Liegenschaften	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		
11430	Bauhof	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		150,00
11430	Bauhof	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00
11430	Bauhof	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000,00
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		700,00
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		200,00
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		

Budgets 2019 | 2020 Hauptplan 2019

17.01.2019
13:52:36

4 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	563900	Sonstiges		150,00
52300	Denkmalschutz und -Pflege	523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		200,00
52300	Denkmalschutz und -Pflege	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
52300	Denkmalschutz und -Pflege	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
54100	Gemeindestraßen	522001	Stromkosten		12.000,00
54100	Gemeindestraßen	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		20,00
54100	Gemeindestraßen	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
54100	Gemeindestraßen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
54100	Gemeindestraßen	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.000,00
54100	Gemeindestraßen	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.000,00
54100	Gemeindestraßen	523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.500,00
54100	Gemeindestraßen	523601	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Abrechnung Vorjahr)		
54100	Gemeindestraßen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00
54100	Gemeindestraßen	525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		12.000,00
54100	Gemeindestraßen	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00
54100	Gemeindestraßen	525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen		
54100	Gemeindestraßen	541900	an Sonstige		450,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		400,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		250,00

Budgets 2019 | 2020 Hauptplan 2019

17.01.2019
13:52:36

4 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.000,00
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		7.400,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522001	Stromkosten		4.000,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		3.000,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		1.350,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522004	Heizung		9.000,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		10.000,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50.000,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		

Budgets 2019 | 2020 Hauptplan 2019

17.01.2019
13:52:36

4 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	569400	Aufwendungen für Schadensfälle		
57500	Tourismus	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		250,00
Summe Ertrag / Aufwand:				24.575,00	131.860,00
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 107.285,00</u>

Budget: 5 Budget Teilhaushalt 3

28100	Heimat- und Kulturpflege	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
28100	Heimat- und Kulturpflege	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
28100	Heimat- und Kulturpflege	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
28100	Heimat- und Kulturpflege	414900	von Sonstigen		
28100	Heimat- und Kulturpflege	418590	vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich		
28100	Heimat- und Kulturpflege	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20,00	
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	442900	von Sonstigen	250,00	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	69,00	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	415100	Sonderposten aus Zuwendungen		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	3.000,00	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	439001	Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1.392,00	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	464001	Sonstige Steuererstattungen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	441200	Mieten und Pachten		
28100	Heimat- und Kulturpflege	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00
28100	Heimat- und Kulturpflege	541900	an Sonstige		1.000,00
36500	Kindertagesstätte Eisenbach	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		25.000,00
36500	Kindertagesstätte Eisenbach	525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		
36500	Kindertagesstätte Eisenbach	525900	an Sonstige		

Budgets 2019 | 2020 Hauptplan 2019

17.01.2019
13:52:36

4 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		60,00
42100	Förderung des Sports	541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		
42100	Förderung des Sports	541900	an Sonstige		350,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000,00
Summe Ertrag / Aufwand:				4.731,00	28.910,00
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 24.179,00</u>

Budget: 6 Abschreibungen und Auflösung SoPo

11100	Verwaltungssteuerung	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	256,00	
11420	Liegenschaften	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	534,00	
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	58,00	
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		
54100	Gemeindestraßen	466130	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		
54100	Gemeindestraßen	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	68.818,00	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	377,00	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	2.931,00	
11100	Verwaltungssteuerung	534700	mit Verwaltungsgebäuden		677,00
11100	Verwaltungssteuerung	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		181,00
11100	Verwaltungssteuerung	539900	Sonstige Abschreibungen		
11420	Liegenschaften	538600	Nutzpflanzungen und Nutztiere		
11420	Liegenschaften	539900	Sonstige Abschreibungen		

Budgets 2019 | 2020 Hauptplan 2019

17.01.2019
13:52:36

4 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
11430	Bauhof	538200	Maschinen und technische Anlagen		
11430	Bauhof	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		258,00
11430	Bauhof	539900	Sonstige Abschreibungen		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.002,00
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	539900	Sonstige Abschreibungen		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	534500	mit Sportanlagen		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	539900	Sonstige Abschreibungen		
54100	Gemeindestraßen	532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		286,00
54100	Gemeindestraßen	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.858,00
54100	Gemeindestraßen	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		501,00
54100	Gemeindestraßen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		80.253,00
54100	Gemeindestraßen	538200	Maschinen und technische Anlagen		
54100	Gemeindestraßen	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		454,00
54100	Gemeindestraßen	539900	Sonstige Abschreibungen		3.958,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	534900	mit sonstigen Gebäuden		410,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		44,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	539900	Sonstige Abschreibungen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.080,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	539900	Sonstige Abschreibungen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	534900	mit sonstigen Gebäuden		8.393,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		574,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	539900	Sonstige Abschreibungen		
Summe Ertrag / Aufwand:				72.974,00	103.929,00
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 30.955,00</u>

Budgets 2019 | 2020 Hauptplan 2019

17.01.2019
13:52:36

4 Becheln

Betragsangaben in EUR

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

Budget: 7 Interne Leistungsverrechnungen

11430	Bauhof	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	12.915,00	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
12100	Statistiken und Wahlen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
28100	Heimat- und Kulturpflege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		539,00
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
54100	Gemeindestraßen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		7.250,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		3.798,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
Summe Ertrag / Aufwand:				12.915,00	11.587,00
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>1.328,00</u>

Budget: 8 Rückstellungen

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

Übersichten zum Haushaltsplan

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2019 | 2020
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2019/2020**

4 Becheln

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	78.405,00	- 87.473,00	- 44.821,00	18.843,00	11.404,00	16.140,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	78.405,00	- 87.473,00	- 44.821,00	18.843,00	11.404,00	16.140,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				1.000,00	1.200,00	1.400,00
5	freie Finanzspitze	78.405,00	- 87.473,00	- 44.821,00	17.843,00	10.204,00	14.740,00

Endfällige Kredite
Jahr 2019:
Jahr 2020:
Jahr 2021:
Jahr 2022:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2019:
Jahr 2020:
Jahr 2021:
Jahr 2022:

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2019/2020**

4 Becheln

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Bilanz in Kontoform 2017

19.12.2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

14:40:17

4 Becheln

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	4.542.799,20	4.647.359,45	1. Eigenkapital	3.197.747,78	3.175.388,46
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	139.591,20	147.603,12	1.1. Kapitalrücklage	3.349.953,77	3.349.953,77
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.880,93	9.166,65	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	130.710,27	138.436,47	1.3. Ergebnisvortrag	- 174.565,31	- 128.292,05
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	22.359,32	- 46.273,26
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.564.116,19	1.637.795,87
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	4.403.208,00	4.499.756,33	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.540.478,02	1.613.316,74
1.2.1. Wald, Forsten	1.288.964,20	1.288.964,20	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	241.957,00	254.338,43
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.585,99	92.900,99	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.298.521,02	1.358.978,31
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	369.102,80	379.504,79	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.634.362,19	2.718.987,19	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	23.638,17	24.479,13
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.582,00	35,13	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.327,46	15.724,94	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	34.005,00	33.320,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.283,36	3.639,09	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.005,00	33.320,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	26.457,08	18.969,74
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		

Bilanz in Kontoform 2017

19.12.2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

14:40:17

4 Becheln

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	279.526,85	218.114,62	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	4.974,20	4.974,20	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.428,57	1.092,91
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.974,20	4.974,20	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	274.552,65	213.140,42	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	306,62	- 891,54
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.404,54	27.827,77	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	20.721,89	18.768,37
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.312,16	2.987,48	5. Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	260.835,95	182.325,17			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten					

Bilanz in Kontoform 2017

19.12.2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

14:40:17

4 Becheln

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

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