

Ortsgemeinde Dausenau



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 5
Vorbericht	6 - 26
Haushaltsvermerke	27
Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt mit Konten)	28 - 33
Finanzhaushalt (Gesamthaushalt ohne Konten)	34 - 36
Teilhaushalt 1 -Allgemeine Verwaltung-	37 - 38
Teilergebnishaushalt	39 - 41
Teilfinanzhaushalt	42 - 43
Produktplan mit Konten	44 - 89
Teilhaushalt 2 -Allgemeine Finanzwirtschaft-	90 - 91
Teilergebnishaushalt	92 - 93
Teilfinanzhaushalt	94 - 95
Produktplan mit Konten	97 - 100
Investitionsübersicht	101 - 107
Stellenplan	108 - 111
Budgetübersicht	112 - 129
Übersichten zum Haushaltsplan	130 - 134

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dausenau

für das Haushaltsjahr 2018

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.587.934 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.068.315 Euro
Jahresfehlbetrag	- 480.381 Euro
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.537.334 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.885.665 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 348.331 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.083.687 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.233.500 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 149.813 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	498.144 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	498.144 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.119.165 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>3.119.165 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	149.813 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

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

Grundsteuer

Grundsteuer A	328 v.H.
Grundsteuer B	375 v.H.

<u>Gewerbsteuer</u>	375 v.H.
---------------------	----------

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

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

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	4.832.939,22 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	4.595.376,22 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	4.414.995,22 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7 Altersteilzeit

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

56132 Becheln, den
Ortsgemeinde Dausenau
In der Verbandsgemeinde Bad Ems

Jochen Schneider
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

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

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

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

Bad Ems, den
Verbandsgemeindeverwaltung

Rainer Lindner
Beauftragte Person
der Verbandsgemeinde Bad Ems

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2018

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

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



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-469.877,52
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-401.675,11
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-344.747,34
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-1.434.843,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-237.563,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-480.381,00
7	Zwischensumme		-3.369.086,97
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2019	-352.932,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-293.433,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-255.046,00
11	Summe		-4.270.497,97

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-493.746	27.122	-520.868
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-121.278	25.192	-146.470
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-262.586	38.517	-301.103
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-202.816	35.360	-238.176
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-95.663	44.090	-139.753
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-348.331	44.900	-393.231
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				-1.739.601
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2019	-234.232	46.700	-280.932
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2020	-174.583	48.100	-222.683
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2021	-148.846	50.000	-198.846
12	Summe 8-11				-2.442.062

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2015		6.267.782,22
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2016	-1.434.843,00	4.832.939,22
3	+ Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2017	-237.563,00	4.595.376,22
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2018	-480.381,00	4.114.995,22
5	+ Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2019	-352.932,00	3.762.063,22
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2020	-293.433,00	3.468.630,22
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2021	-255.046,00	3.213.584,22



2. Haushaltsjahr

2.1. Rahmenbedingungen

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

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



Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

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

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

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



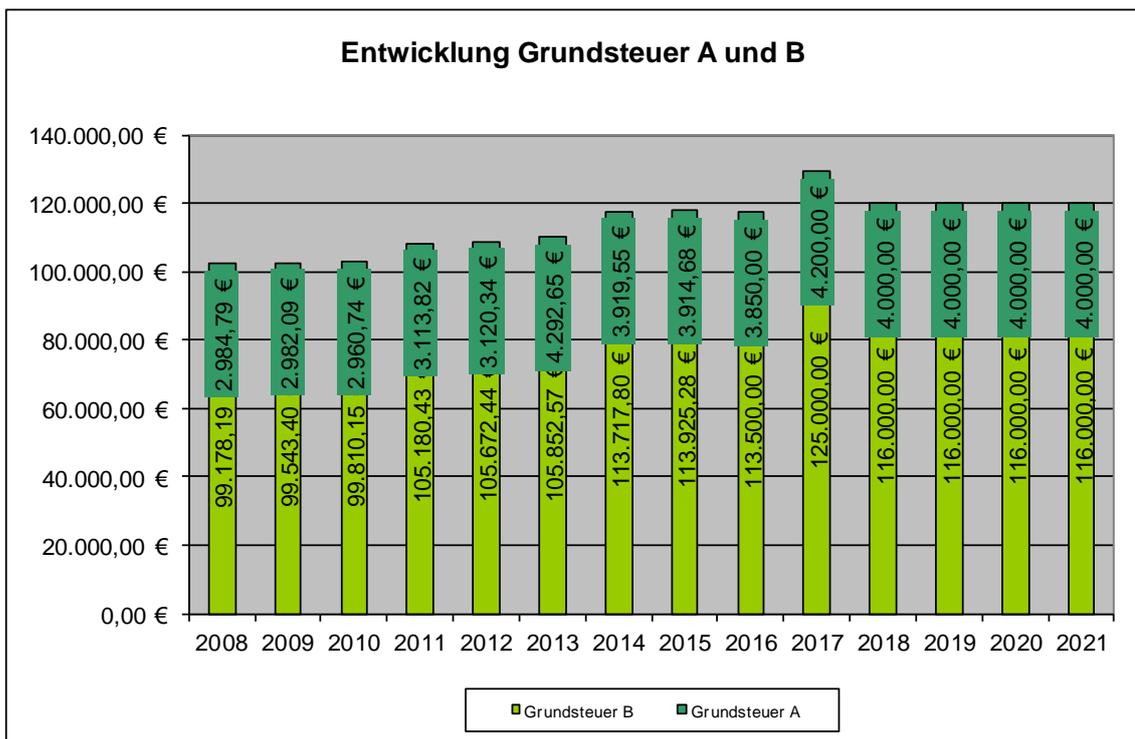
Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Dausenau

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
Grundsteuer A:	318 v. H.	328 v. H.	wie Vorjahr
Grundsteuer B:	365 v. H.	375 v. H.	wie Vorjahr
Gewerbsteuer:	365 v. H.	375 v. H.	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.

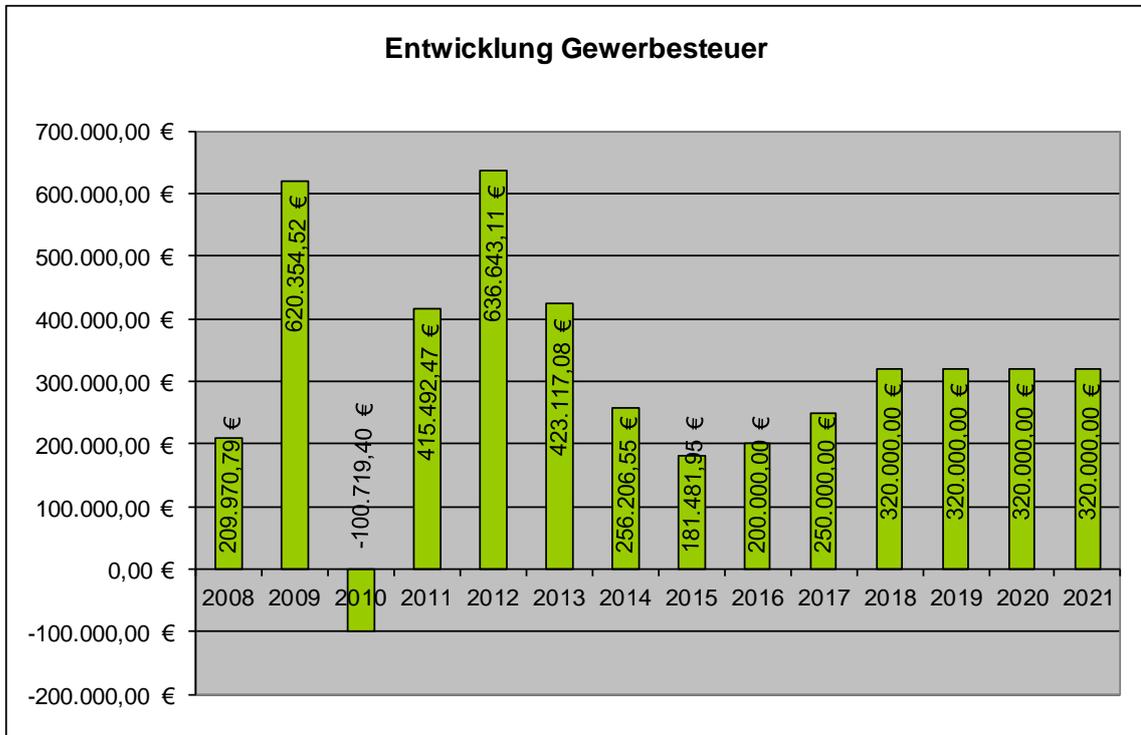
Die Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer dienen der Ermittlung der Steuerkraft und werden damit zur Bemessung der Schlüsselzuweisungen und der Umlagen herangezogen.

Dazu im Einzelnen:



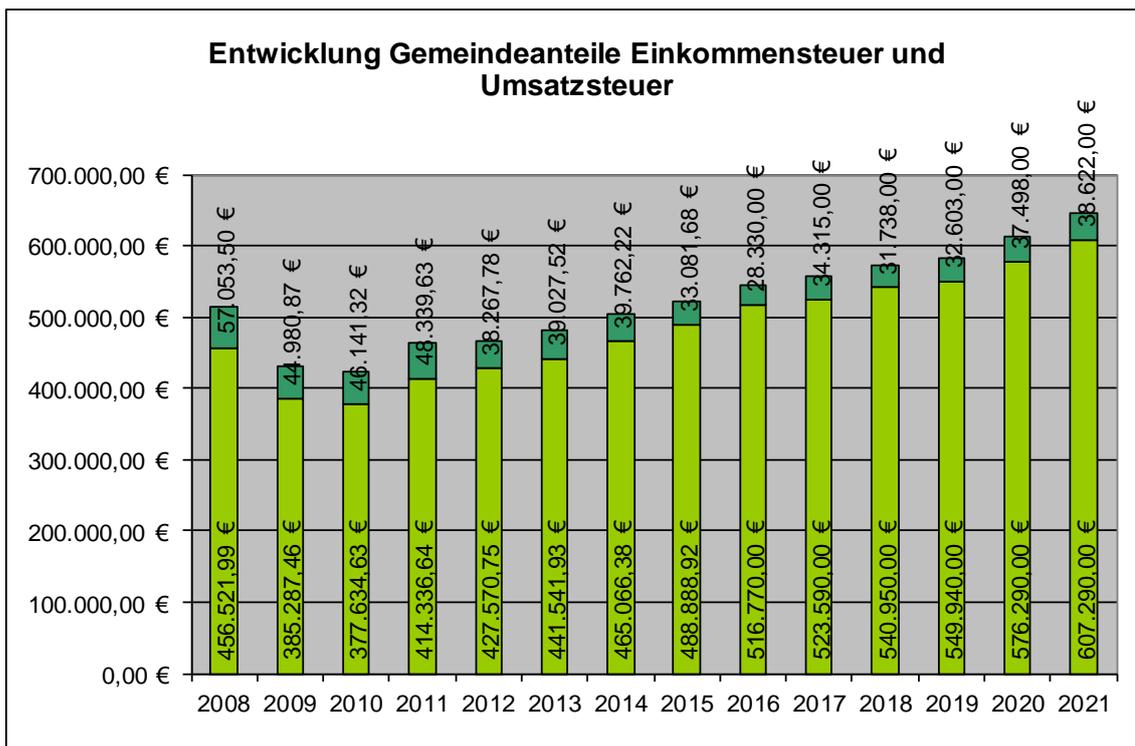


Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Auf Grund der Prognosen wurden für das Haushaltsjahr 2018 und die Folgejahre moderate Gewerbesteuererträge eingepplant.



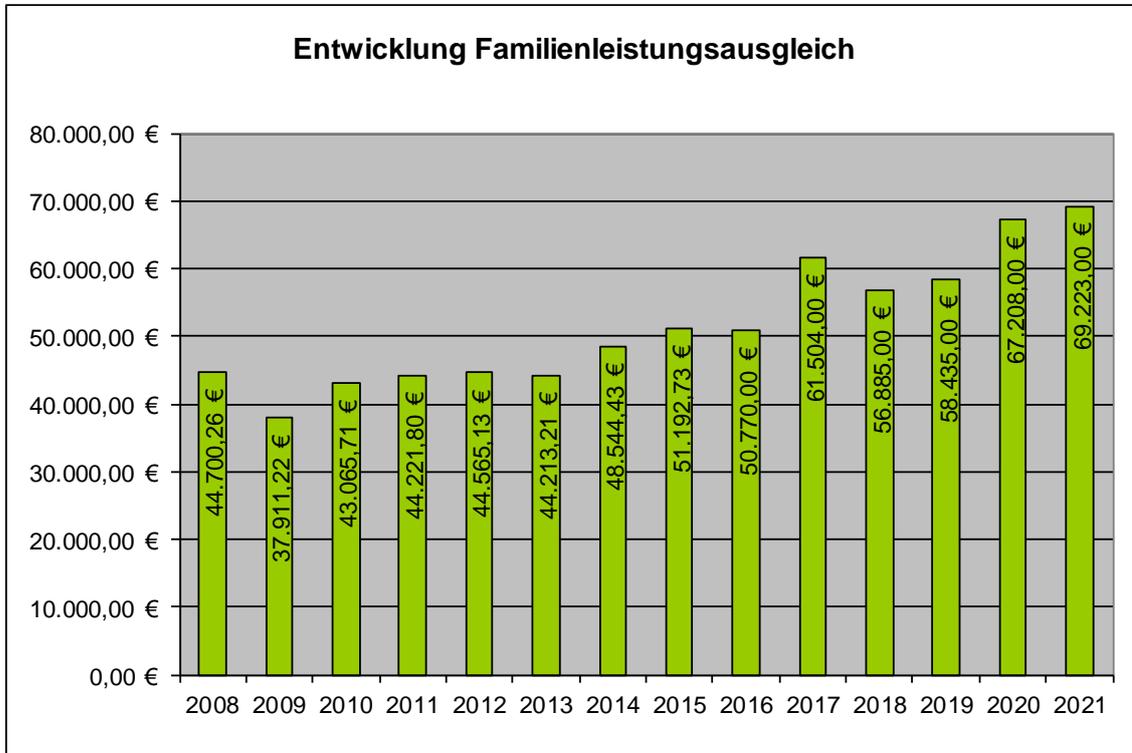
Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer so wie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2017 errechnet.

Diese weisen einen leichten Anstieg aus.





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



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

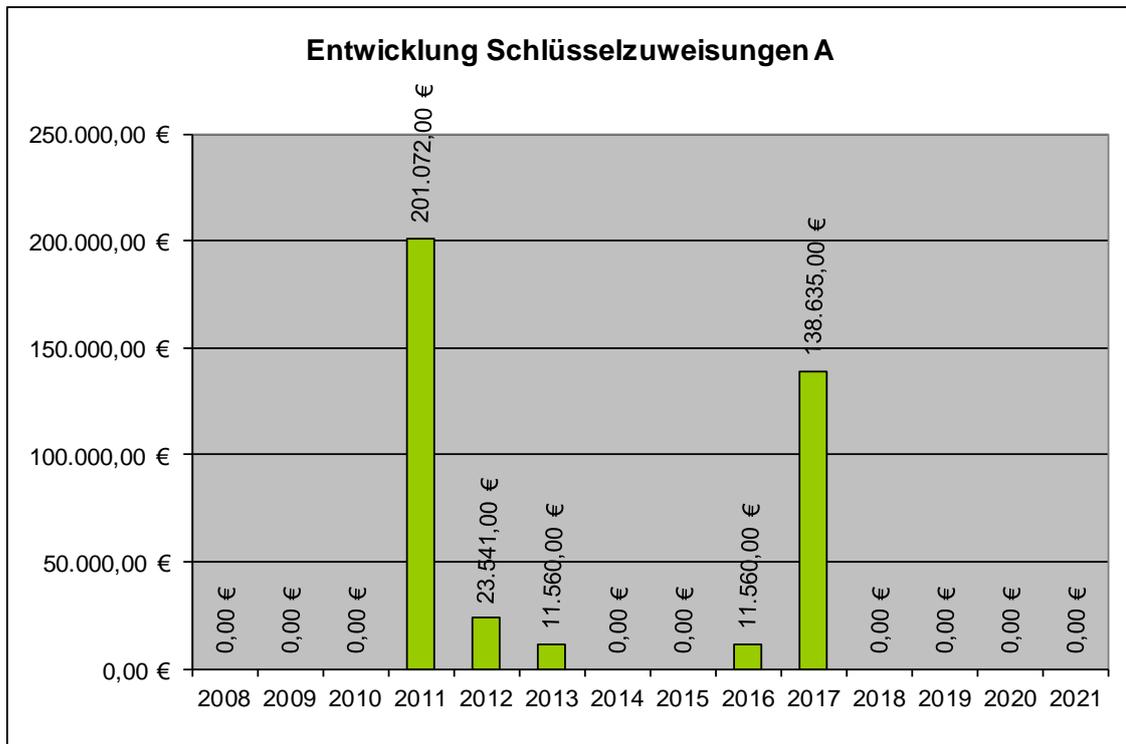
Die Ortsgemeinde Dausenau hat für den maßgeblichen Zeitraum folgende Werte:

Gemeinde	Einwohner 30.6. Vorjahr	Steuerkraftmeßzahl	
		€	€ je Einw.
Dausenau	1.320	1.077.164	816,03

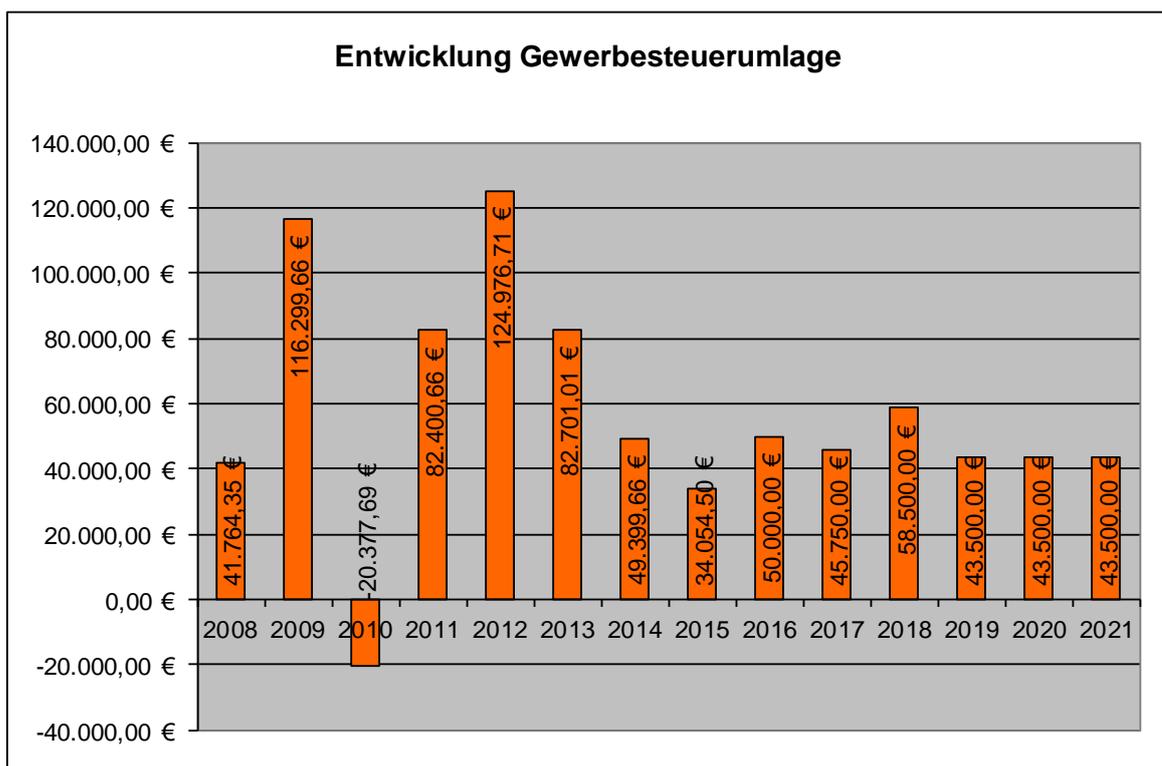


Ortsgemeinde Dausenau

Da die Ortsgemeinde Dausenau über dem Schwellenwert liegt, wurden keine Erträge für das Haushaltsjahr 2018 und die Folgejahre geplant.

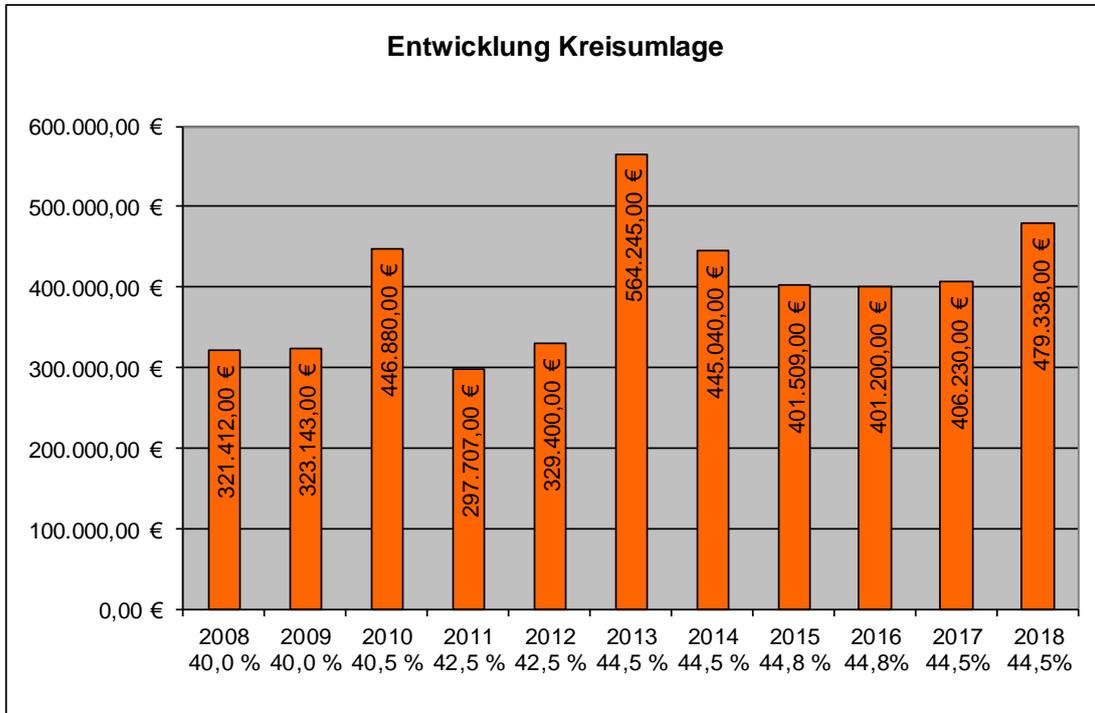


Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.

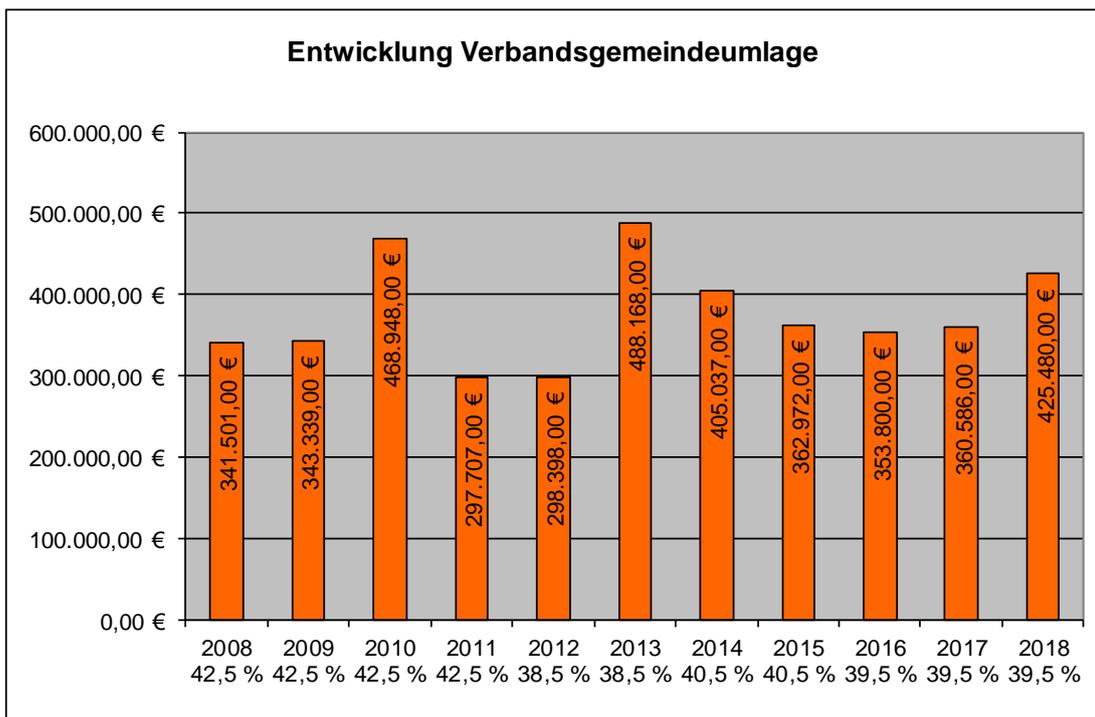




Der Kreisumlagesatz wurde im Jahr 2015 auf 44,8 % erhöht. Dieser wird ab 2017 auf 44,5% gesenkt werden.

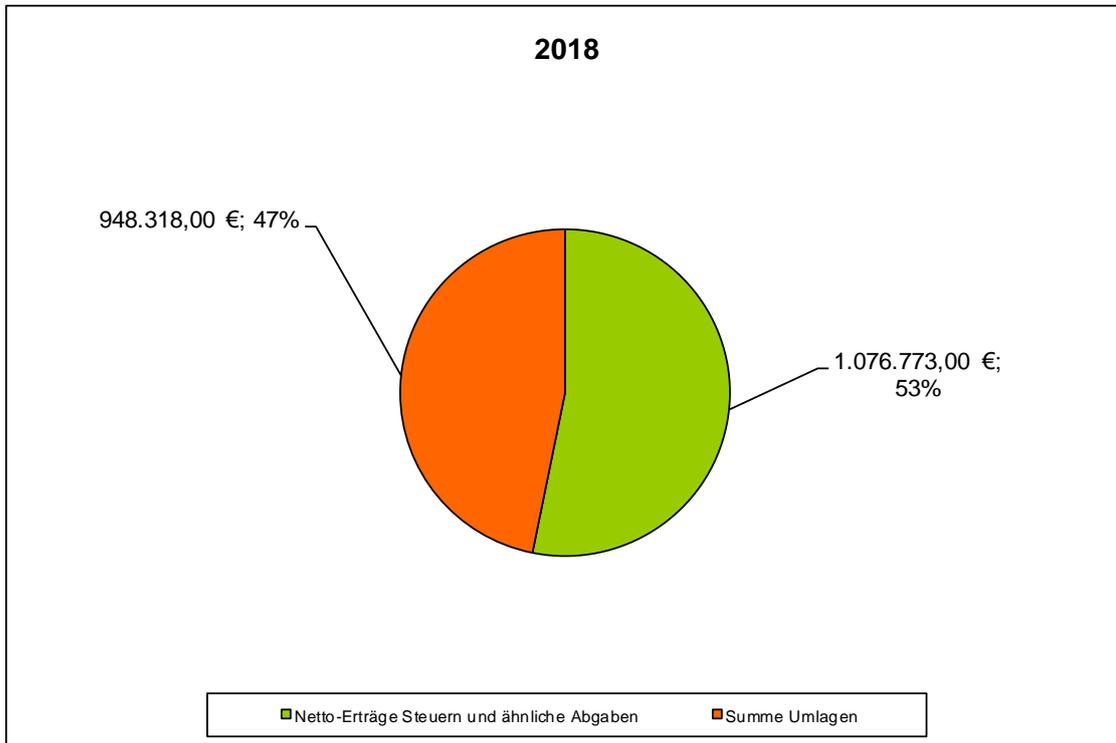


Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wurde im Jahr 2016 von bisher 40,5 % auf 39,5 % ermäßigt. Der Hebesatz soll auch für das Jahr 2018 beibehalten werden.



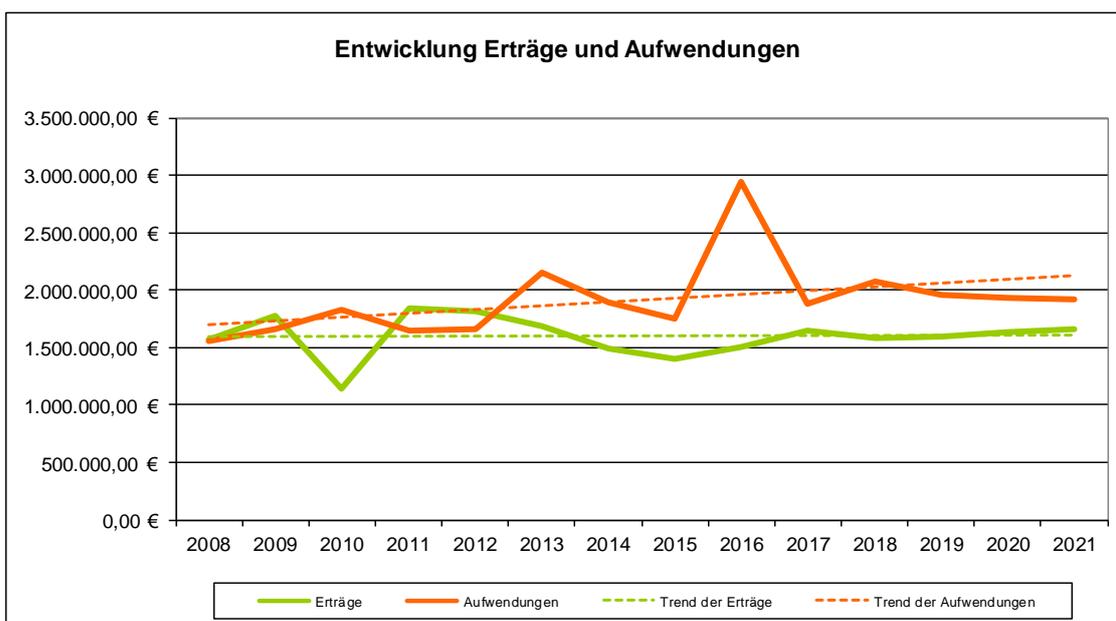


Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) ergibt sich ein Überschuss von 128.455,00 €.



2.2. Ergebnishaushalt

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



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



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

Bezeichnung	Pos	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	10	1.504.807,00	1.641.858	1.586.684	1.597.749	1.637.407	1.658.296
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	19	2.907.317,00	1.836.381	2.031.903	1.912.584	1.893.563	1.876.942
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	20	-1.402.510,00	-194.523	-445.219	-314.835	-256.156	-218.646
Zins- u. sonst. Finanzerträge	21	4.500,00	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	22	36.833,00	44.190	36.412	39.347	38.527	37.650
Ordentliches Ergebnis	24	-1.434.843,00	-237.563	-480.381	-352.932	-293.433	-255.046
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich	29/ 30	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich	31	-1.434.843,00	-237.563	-480.381	-352.932	-293.433	-255.046
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	31	-1.434.843,00	-237.563	-480.381	-352.932	-293.433	-255.046

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

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

Ertrag

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2017 mit einer Zunahme der Einnahmen in Höhe von rd. 82.920,- € gerechnet. Dies resultiert daraus, dass mit höheren Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer als in 2017 (+24.800,- €) und Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (+70.000,- €) gerechnet wird. Die Planzahlen bei Grundsteuer A, B sowie dem Familienleistungsausgleich liegen unter Ansätzen von 2017 (-11.175,- €).

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen“ wird mit Mindereinnahmen von 137.511,- € im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Dies liegt hauptsächlich an der Tatsache, dass die Ortsgemeinde im Gegensatz zum Vorjahr keine Schlüsselzuweisung A erhält.

Die „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ werden ungefähr um 2.950,- € sinken.

Bei den Erträgen im Bereich der „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ wird ein Mehrertrag in Höhe von 7.664,- € erwartet. Dies liegt an dem Mehrertrag bei den Verkäufen von Vorräten (Holzverkauf) um 7.664,- €.

Die Erwartungen bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ steigen um 40,- € im Vergleich zum Vorjahr an.

Bei den „sonstigen laufenden Erträgen“ werden im Vergleich zum Vorjahr -5.340,- € an Mindererträgen erwartet. Dies resultiert vor allem aus der Auflösung von Rückstellungen, die allerdings nicht kassenwirksam sind.

Insgesamt werden im Gegensatz zum Jahr 2017 Mindererträge in Höhe von 55.174,- € erwartet.

Aufwand

Der „Personalaufwand“ steigt im Jahresvergleich 2017/2018 um +4.640,- €. Die Versorgungsaufwendungen sind im Vergleich zum Jahr 2017 gleichbleibend (3.440,- €).



Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ werden im Wesentlichen Zahlungen für den gesamten Verwaltungs- und Betriebsaufwand, wie z. B. Unterhaltungs- und Betriebskosten, Geschäftsausgaben, Kostenerstattungen, Versicherungen etc. dargestellt. Im Jahr 2018 wird ein Gesamtbetrag in Höhe von rd. 394.780,- € bereitgestellt. Dies sind 14.370,- € mehr als im Haushaltsjahr 2017. Ursächlich für die Erhöhung sind vor allem die höheren Ansätze bei diversen Unterhaltungsaufwendungen.

Die „Abschreibungen“ sind gegenüber dem Vorjahr um 16.650,- € gesunken.

Im Jahr 2018 sind bei „Zuwendungen, Umlage und sonstigen Transferleistungen“ an Umlagen und Zuwendungen insgesamt 1.015.518,- € (2016: 815.736,- €) zu zahlen. Die Erhöhung resultiert vor allem aus Mehraufwendungen bei der Kreis- (+73.108,- €) sowie Verbandsgemeindeumlage (+64.894,- €).

Die „sonstigen laufenden Aufwendungen“ sind gegenüber 2017 um -6.620,- € gesunken (2018: 42.265,- €).

An Zinsen für Investitionsdarlehen und für Liquiditätskredite bei der Verbandsgemeindekasse werden im Jahr 2018 insgesamt 36.412,- € benötigt (2018: 44.190 €).

Nicht im Ergebnishaushalt werden die Tilgungsleistungen für die Investitionskredite dargestellt, da der Ressourcenverbrauch des Vermögens in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt bereits abgebildet wird.

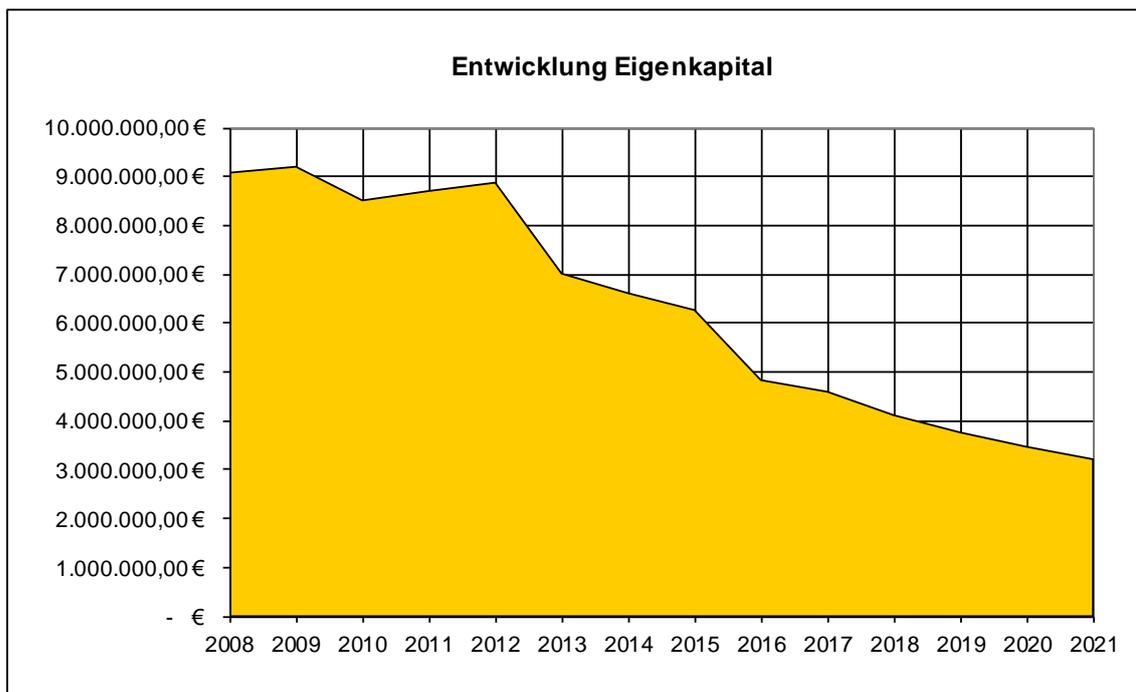
Im Jahr 2018 sind 44.900,- € für die Tilgung von Investitionskrediten veranschlagt (2017: 44.090 €). Aufgrund der fortschreitenden Tilgungsstruktur der Annuitätendarlehen nimmt der Tilgungsanteil auf die Laufzeit gesehen kontinuierlich zu.

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

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

Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)	181.650 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)	47.750 €
Weitere Sonderposten (Ertrag)	2.850 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
Pensionsrückstellungen für Ehrensold (Aufwand und Ertrag)	
Rückstellungen (Aufwand) wurden in der Haushaltsplanung 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	0 €
veranschlagte Auflösung	0 €
Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt (Aufwand abzügl. Ertrag)	131.050 €

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



2.3. Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ergebnis €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	26	-202.816,20	-95.663	-348.331	-234.232	-174.583	-148.846
Saldo Investitionstätigkeit	43	20.743,22	-194.323	-149.813	2.000	2.000	2.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	44	-182.072,98	-289.986	-498.144	-232.232	-172.583	-146.846
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	47	172.858,87	150.233	104.913	-46.700	-48.100	-50.000
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	50	7.871,46	139.753	393.231	278.932	220.683	196.846
Veränderung liquide Mittel	53	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	54	180.730,33	289.986	498.144	232.232	172.583	146.846

Ergebnisvortrag Pos. 26		-202.816,20	-95.663	-348.331	-234.232	-174.583	-148.846
-------------------------	--	-------------	---------	-----------------	----------	----------	----------



Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist negativ (-348.331 €) und reicht daher auch nicht aus um die Tilgung der Investitionskredite zu decken. Das bedeutet, dass diese wiederum über Liquiditätskredite finanziert werden müssen. Gleiches gilt für die Zinsen aus Liquiditäts- und Investitionskrediten. Diese müssen ebenfalls über neue Liquiditätskredite finanziert werden. Insgesamt ist eine Aufnahme von Liquiditätskrediten i. H. v. 393.231,- € geplant.

Aufgrund dessen, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ ist und daher nicht ausreicht, die planmäßige Tilgung der Investitionskredite zu decken, ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreicht.

Aus der Investitionstätigkeit ergibt sich ein negatives Saldo in Höhe von -149.813,- €. In gleicher Höhe ist eine Kreditaufnahme geplant. Die Investitionen sind unter Punkt 3 näher erläutert. Insgesamt ist eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 104.913,- € geplant.

2.4. Teilhaushalte

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

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.- Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1 Allgemeine Verwaltung	- 1.542.901	- 504.840	- 553.696	- 493.246	- 495.796	- 469.896
4 Allgemeine Finanzwirtschaft	112.141	273.857	79.185	147.374	208.433	218.020
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	- 1.430.761	- 230.983	- 474.511	- 345.872	- 287.363	- 251.876
Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.- Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1 Allgemeine Verwaltung	- 285.051	- 557.263	- 571.459	- 372.546	- 374.946	- 361.696
4 Allgemeine Finanzwirtschaft	105.016	273.857	79.185	147.374	208.433	218.020
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	- 180.035	- 283.406	- 492.274	- 225.172	- 166.513	- 143.676



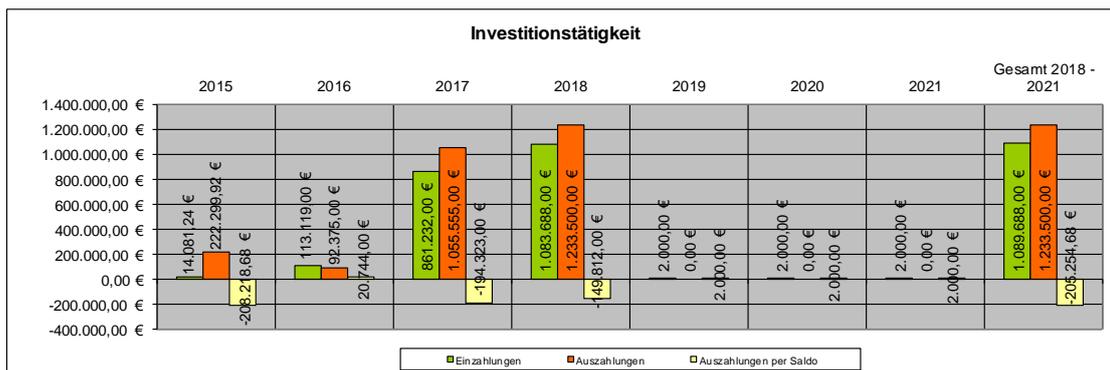
3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

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

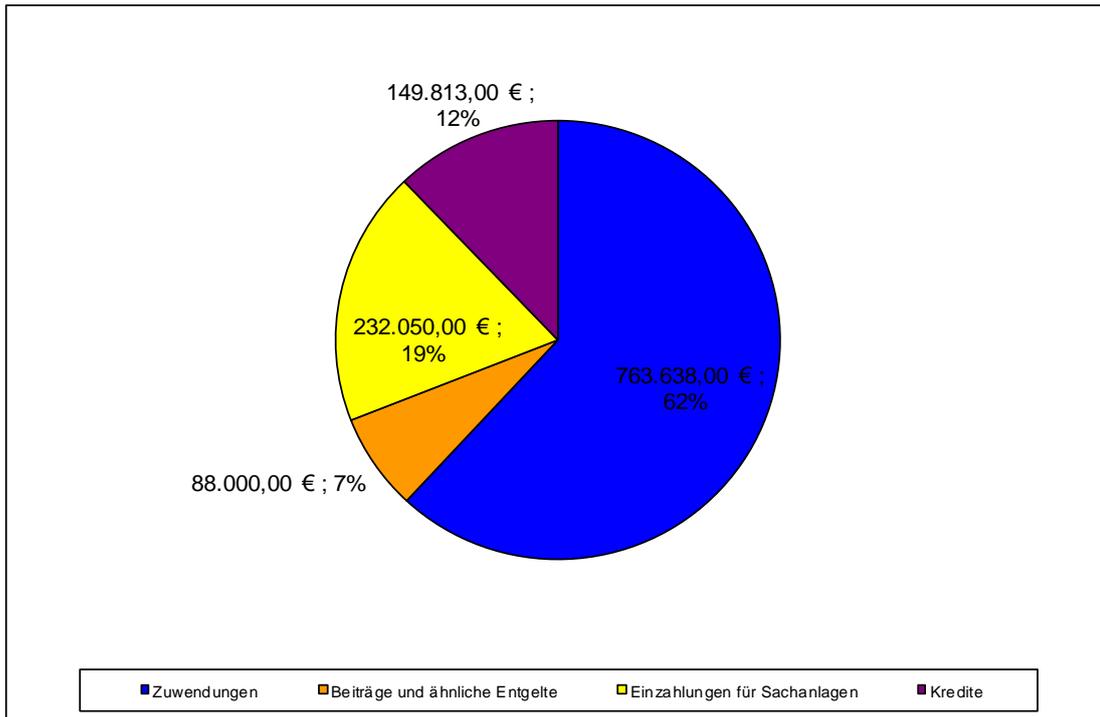
Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	2018		Bemerkungen
			Einnahme	Ausgabe	
114200	Liegenschaften	Grundstückskauf		8.000	vorsorglich
366100	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Erwerb von Spielgeräten		15.000	Anschaffung von neuen Spielgeräten
523000	Denkmalschutz und -pflege	Schiefer Turm - Verfugung	87.750	115.500	Anträge auf I-Stockmittel und Mittel der Landesdenkmalpflege für 2017 gestellt
541000	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung	50.400	5.000	Ansatz für neue Straßenleuchten
541000	Gemeindestraßen	Neubau Bahnbrücke	832.050	1.000.000	
541000	Gemeindestraßen	Inlinersanierung, Im Hamm	5.000	10.000	
541000	Gemeindestraßen	Erneuerung Stützmauer Bergstraße 19	106.488	30.000	Beiträge erst in 2018
541000	Gemeindestraßen	Erschließung Baugebiet "Wälschlade", Sonnenau		15.000	Planungs- und Gutachterkosten, vorsorglicher Ansatz
541000	Gemeindestraßen	Erneuerung Stützmauer Bergstraße 7		10.000	
541000	Gemeindestraßen	Kanalsanierung Ackertspforte		25.000	Auszahlung an VGW
Summe			1.081.688	1.233.500	

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2018 beträgt: 1.233.500,00 €
 Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2017 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 2.000 €): 1.083.688,00 €
 Saldo -149.812,00 €





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

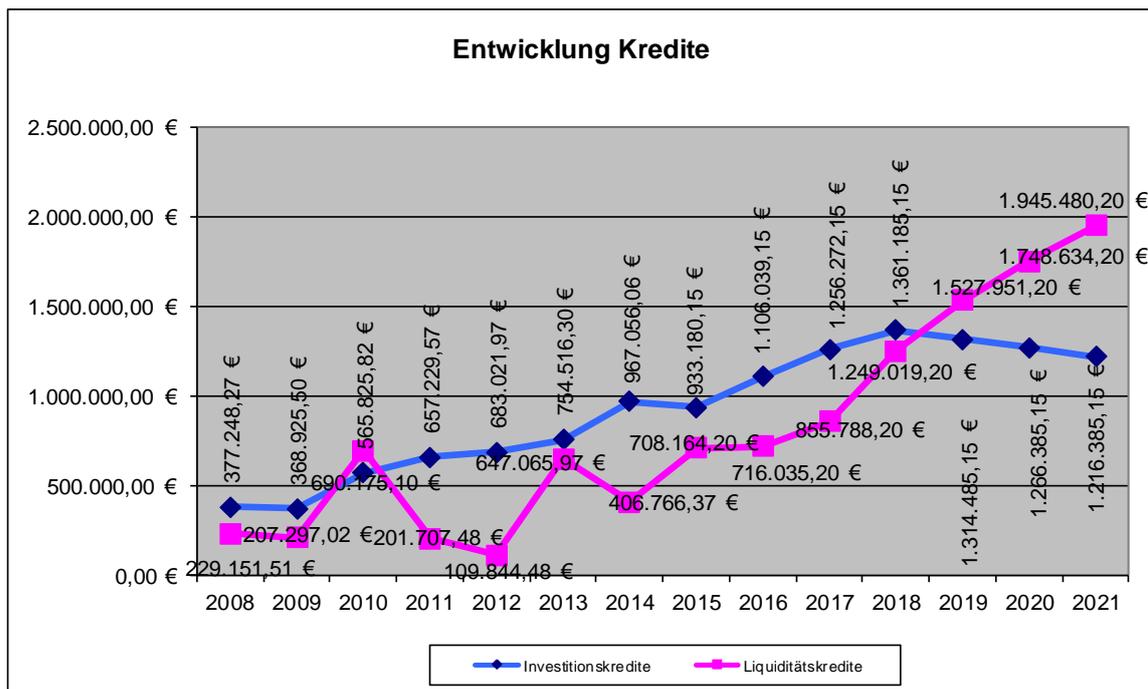




4. Entwicklung der Kredite

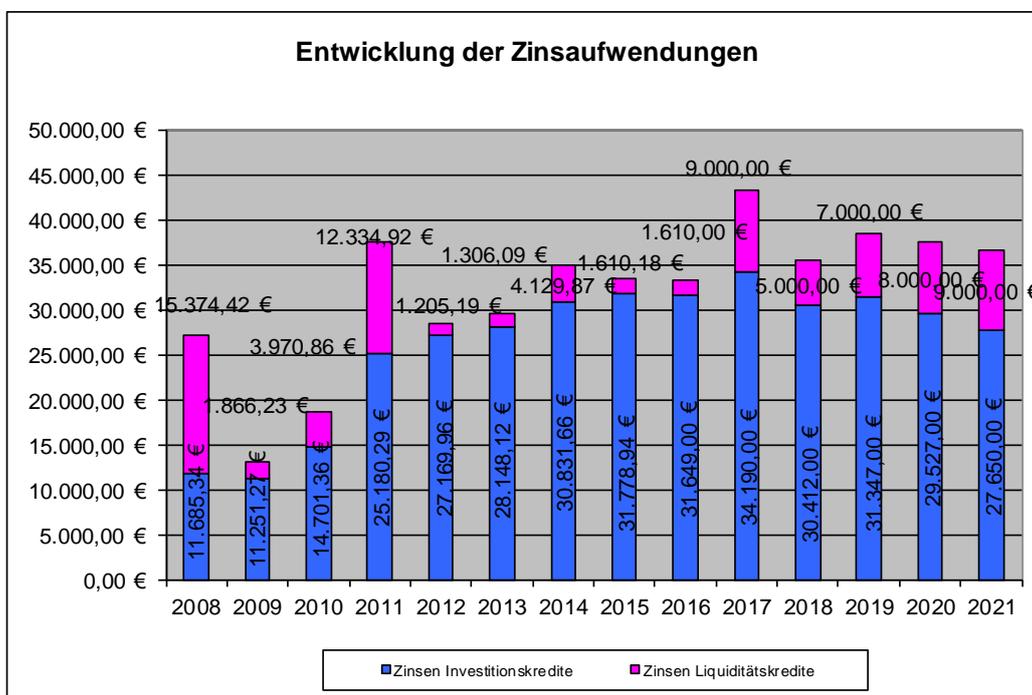
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.256.272,15	1.361.185,15
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	855.788,20	1.249.019,20
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.112.060,35	2.610.204,35

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





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



4.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

Haushaltsjahr	2016 (€)	2017 (€)	2018 (€)	2019 (€)	2020 (€)	2021 (€)
Aufnahme Investitionskredite	208.219	194.323	149.813	0	0	0
Tilgung	35.560	44.090	44.900	46.700	48.100	50.000
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	172.859	150.233	104.913	-46.700	-48.100	-50.000
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	35.968	44.190	36.412	39.347	38.527	37.650

Nach der Haushaltsplanung ist eine Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 149.813 € notwendig. Von der Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2017 über den Kredit in Höhe von 194.323,00 € (nach Haushaltsgenehmigung der Kreisverwaltung Bad Ems 182.323,00 €) wurde bisher noch kein Gebrauch gemacht. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2017 wird daher abgewartet und der Haushaltsansatz für die Kreditermächtigung in der erforderlichen Höhe übertragen.

Im Finanzplanungsjahr 2018 ist aus heutiger Sicht eine weitere Aufnahme eines Investitionskredites notwendig (siehe obige Tabelle).



4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde hat zum 31.12.2016 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems in Höhe von 716.035,20 €. Nach der Haushaltsplanung wird für das Jahr 2017 ein weiterer Betrag von 139.753 € dazukommen. Für das Jahr 2018 ergibt sich ein weiterer Anstieg um 393.231 €. Auch im Finanzplanungszeitraum werden weitere Liquiditätskredite dazu kommen.

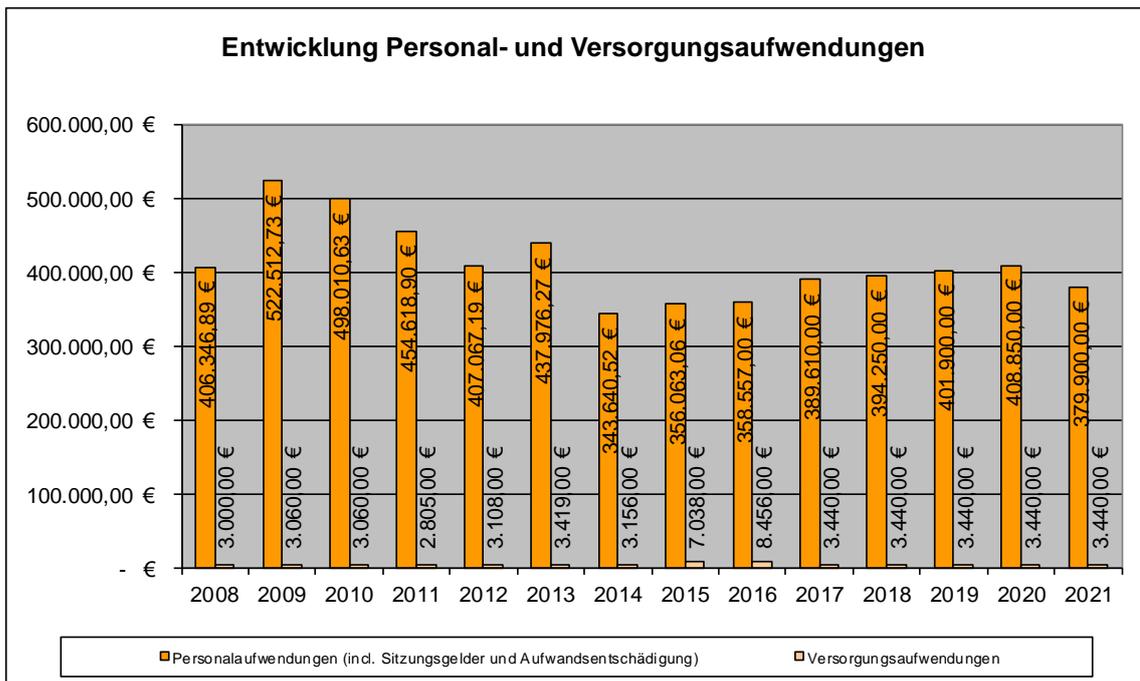
5. Stellenplan

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

Wesentliche Veränderungen

Die Stellenzahl sinkt auf 6,290. Dies liegt hauptsächlich daran, dass sich die Stellenanteile im Kindergarten zwar um 0,781 Stellenanteile erhöht, aber gleichzeitig um 0,796 verringert haben.

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





6. Ausblick

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

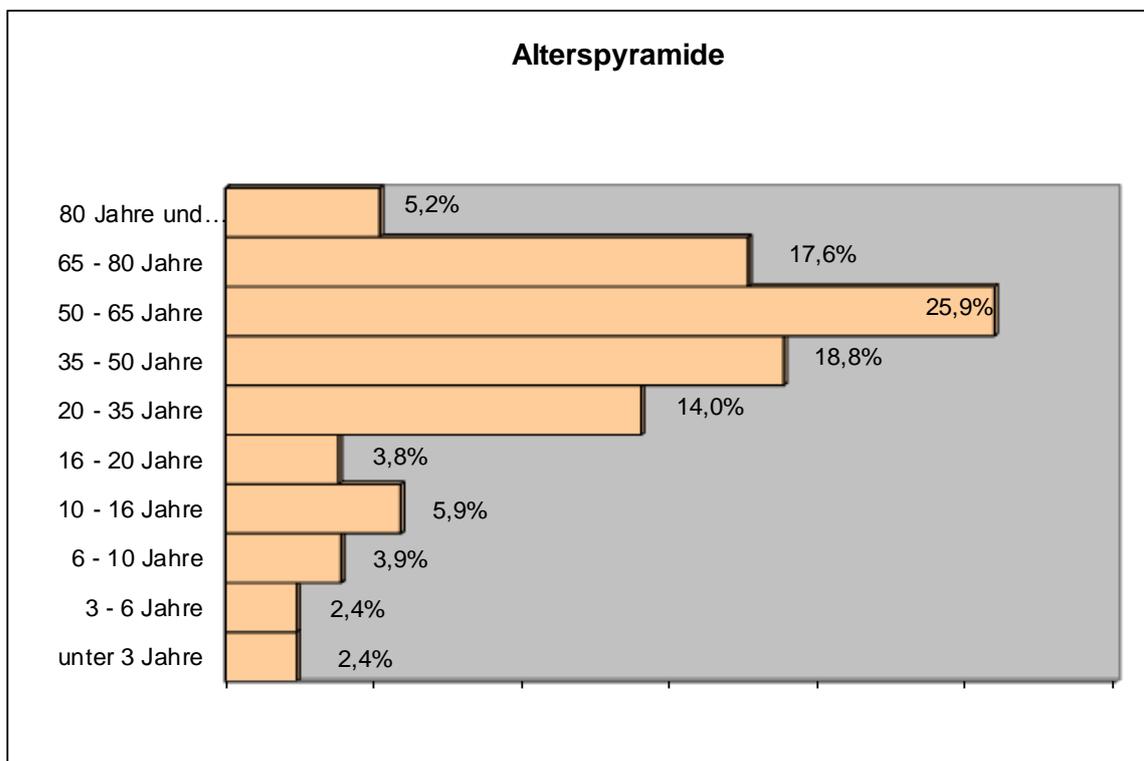
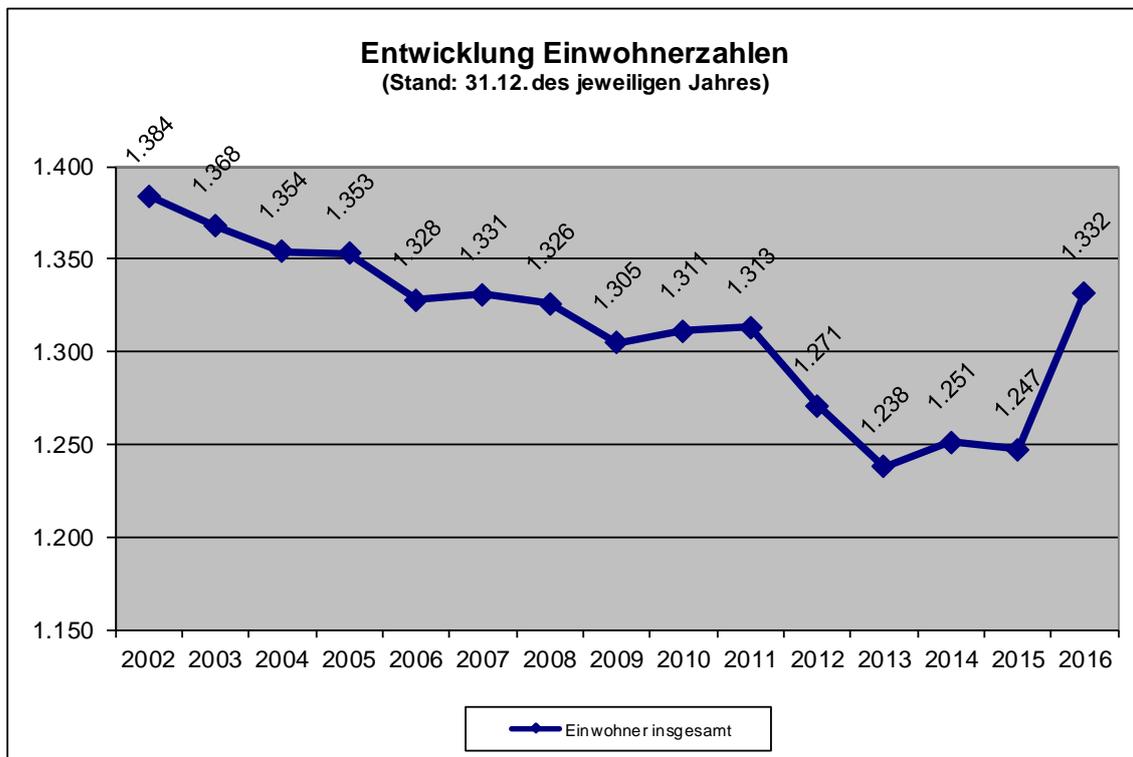
Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern durch die im Verhältnis zu den Umlagebelastungen zurückbleibenden Steuereinnahmen und der hohen Umlagebelastungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: -480.381,- €). Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes (erwarteter Finanzmittelfehlbetrag: -498.144,- €) gelingt ebenfalls nicht bei Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen, da insbesondere die laufenden Einzahlungen aus Steuern nicht die laufenden Auszahlungen, insbesondere die zu zahlenden Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen sowie gleichzeitig die laufenden Betriebsauszahlungen, decken. Für das Finanzierungsdefizit müssen zum Teil Investitionskredite und zum anderen Teil Liquiditätskredite zur Finanzierung des Haushalts aufgenommen werden. Die aus den Liquiditätskrediten erwachsenen Zinsbelastungen führen zu einer weiteren Einschränkung des Haushalts. Ein Zinsanstieg würde die Aufwendungen geradezu inflationär ansteigen lassen. Ein Abbau der Verbindlichkeiten und damit eine Minimierung des daraus resultierenden Zinsaufwandes werden wahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht gelingen.

Unter diesen Gesichtspunkten hat sich der Ortsgemeinderat mit einer Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer befasst und im Haushaltsjahr 2017 einer Anhebung zugestimmt. Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde von 318 auf 328 v. H. und die Hebesätze der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer wurden von 365 auf 375 v. H. angehoben. Der Ausblick bis 2021 zeigt, dass nach der Planung das Ergebnis nicht ausgeglichen werden kann. Insbesondere durch die nach § 18 GemHVO vorzutragenden Jahresfehlbeträge wird der Ortsgemeinde langfristig kein Ausgleich des Ergebnishaushaltes gelingen.

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



7. Statistische Daten





8. Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

8.1 Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dausenau 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):

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

b) Finanzhaushalt

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

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

c) Allgemeine Regelung

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

8.2 Übertragbarkeit

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

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

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

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

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	932.998	993.850	1.076.773	1.088.178	1.128.196	1.162.335
401100 Grundsteuer A	3.895	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
401200 Grundsteuer B	113.481	125.000	116.000	116.000	116.000	116.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	242.124	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	483.782	516.150	540.950	549.940	576.290	607.290
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.714	32.840	31.738	32.603	37.498	38.622
403300 Hundesteuer	7.126	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	48.875	58.860	56.885	58.435	67.208	69.223
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	262.859	411.195	273.684	273.684	273.684	273.684
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	11.866	138.635				
414390 von Sondervermögen - von Sonstigen	2.362					
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	161	160	160	160	160	160
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	242.723	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	175					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.500					
414900 von Sonstigen						
416100 vom Land	163		1.124	1.124	1.124	1.124
418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	510					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.747	30.850	27.900	27.700	27.550	13.300
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100	100	100	100	100
431900 Sonstige						
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.400	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.320	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	450	450	450	450	450	450
436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	1.372					
436500 Jagdpacht	13.297	14.000	14.000	14.000	14.000	
436900 Sonstige	2.650	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	3.257	3.300	2.850	2.650	2.500	2.250
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	110.945	116.475	124.139	124.139	124.139	124.139
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	94.639	99.175	106.839	106.839	106.839	106.839
441200 Mieten und Pachten	1.813	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
441400 Beteiligung Essenskosten	14.493	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.984	920	960	920	710	1.710
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		105		105		250
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						250
442421 vom öffentlichen Bereich - vom Land (Forst-Personalkostenerstattung)						

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	511	615	760	615	510	1.010
442431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Forst-Personalkostenerstattung)						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.473					
442511 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (Forst-Personalkostenerstattung)						
442900 von Sonstigen		200	200	200	200	200
9. sonstige laufende Erträge	165.275	88.568	83.228	83.128	83.128	83.128
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.						
462500 Konzessionsabgaben	32.837	34.650	34.660	34.660	34.660	34.660
462700 Versichererstattungen	8.000					
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	768	768	768	768	768	768
462900 Sonstige		50	50	50	50	50
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	70.850					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	52.821	53.100	47.750	47.650	47.650	47.650
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.504.807	1.641.858	1.586.684	1.597.749	1.637.407	1.658.296
11. Personalaufwendungen	358.557	389.610	394.250	401.900	408.850	379.900
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	15.012	15.010	21.550	21.800	21.300	21.800
501200 Beigeordnete	779	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.482	6.500				
502110 Beamte - Dienstbezüge		43.400				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	252.059	236.200	284.500	290.250	296.000	273.350
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.496					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	19.777	20.600	22.200	22.600	23.050	21.250
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	57.627	61.700	59.450	60.700	61.900	56.950
504900 Sonstige	1.856	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
505200 Arbeitnehmer		400	400	400	400	400
506110 Personalnebenaufwendungen	105	500	500	500	500	500
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	517	100	100	100	150	100
506910 Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		100	100	100	100	100
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen						
508200 Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	847	900	1.250	1.250	1.250	1.250
12. Versorgungsaufwendungen	8.456	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
511300 ehrenamtlich Tätige	4.707	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	3.749					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.904	380.410	394.780	340.180	334.430	334.430

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
522001 Stromkosten	24.311	25.990	25.650	25.650	25.650	25.650
522002 Wasser, Abwasser,Oberfläche	4.358	5.000	5.160	5.160	5.160	5.160
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	4.649	4.960	4.500	4.500	4.500	4.500
522004 Heizung	2.528	7.750	7.000	7.000	7.000	7.000
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	934	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	15.282	23.550	20.550	13.550	13.550	13.550
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.471	26.000	63.350	23.500	18.500	18.500
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen						
523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		5.000				
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.345	63.800	44.500	36.500	36.500	36.500
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	1.190					
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	965	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	825	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.423	11.050	9.550	9.550	9.550	9.550
524200 Essenskosten	14.374	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	455	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
524800 Sonstige bezogene Leistungen	3.543	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.993	3.000	3.000	3.750	3.000	3.000
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	19.050	19.800	19.500	20.000	20.000	20.000
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	14.150	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 276					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.791	95.400	90.000	90.000	90.000	90.000
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.647	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.103	3.260	4.800	4.800	4.800	4.800
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.793	37.050	47.820	46.820	46.820	46.820
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.374.776	198.300	181.650	170.000	170.000	157.100
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.827	1.900	1.850	1.700	1.700	1.700
534100 mit Wohnbauten	115	200				
534200 mit sozialen Einrichtungen	5.031	5.100	5.050	5.050	5.050	5.050
534400 mit Kulturanlagen	2.422	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
534500 mit Sportanlagen	8.101	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
534700 mit Verwaltungsgebäuden	7.653	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.818	3.900	3.750	3.550	3.550	3.550
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	86.860	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	79.258	77.400	62.850	52.150	52.150	39.500
537200 Kulturdenkmäler	36	100	50	50	50	50

Ergebnishaushalt 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
538100 Fahrzeuge	169	200	150	150	150	150
538200 Maschinen und technische Anlagen	308					
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.681	2.800	2.250	1.650	1.650	1.400
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1.170.894					
539900 Sonstige Abschreibungen	5.600	1.400				
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	850.784	815.736	1.015.518	955.799	935.578	961.007
541900 an Sonstige	50	280	200	200	200	200
543100 Gewerbesteuerumlage	44.603	45.750	58.500	43.500	43.500	43.500
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	646	2.890				
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	401.332	406.230	479.338	449.006	438.113	450.560
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	353.853	360.586	425.480	411.093	401.765	414.747
546300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.301		52.000	52.000	52.000	52.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	28.840	48.885	42.265	41.265	41.265	41.065
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	708	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		700	1.000	1.000	1.000	1.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	450	2.750	3.200	3.200	3.200	3.200
562300 Leiharbeitskräfte						
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige						
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		6.500				
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	105	400	400	400	400	400
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.168	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
563100 Büromaterial	171	450	450	450	450	450
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	2.104	1.500	900	900	900	900
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.045	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	280	280	280	280	280	280
563600 Öffentlichkeitsarbeit						
563900 Sonstiges		150	150	150	150	150
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.251	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	439	500	500	500	500	500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.181	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	264	300	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.668	8.120	10.150	10.150	10.150	10.150
568200 Kraftfahrzeugsteuer	29	50	50	50	50	50
569200 Verfügungsmittel	140	260	260	260	260	260
569300 Repräsentationen	490	260	260	260	260	260
569900 Sonstige	347	1.050	1.050	1.050	1.050	850
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.907.317	1.836.381	2.031.903	1.912.584	1.893.563	1.876.942

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.402.510	- 194.523	- 445.219	- 314.835	- 256.156	- 218.646
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	4.500	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
472001 Stundungszinsen			100	100	100	100
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.613	250	250	250	250	250
479900 Sonstige	887	900	900	900	900	900
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	36.833	44.190	36.412	39.347	38.527	37.650
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.432	9.000	5.000	7.000	8.000	9.000
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	30.400	29.600	28.412	27.047	25.627	24.150
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.269	600	2.000	1.800	1.600	1.400
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		3.990		2.500	2.300	2.100
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.732	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23. Finanzergebnis	- 32.333	- 43.040	- 35.162	- 38.097	- 37.277	- 36.400
24. ordentliches Ergebnis	- 1.434.843	- 237.563	- 480.381	- 352.932	- 293.433	- 255.046
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.434.843	- 237.563	- 480.381	- 352.932	- 293.433	- 255.046
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.434.843	- 237.563	- 480.381	- 352.932	- 293.433	- 255.046

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt ohne Konten

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	907.950	993.850	1.076.773	1.088.178	1.128.196	1.162.335
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	254.462	411.195	273.684	273.684	273.684	273.684
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.062	27.550	25.050	25.050	25.050	11.050
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	126.617	116.475	124.139	124.139	124.139	124.139
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681	920	960	920	710	1.710
9. sonstige laufende Einzahlungen	38.605	35.468	35.478	35.478	35.478	35.478
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.354.377	1.585.458	1.536.084	1.547.449	1.587.257	1.608.396
11. Personalauszahlungen	358.406	389.610	394.250	401.900	408.850	379.900
12. Versorgungsauszahlungen	4.707	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.401	380.410	394.780	341.180	335.430	335.430
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	832.740	815.736	1.015.518	955.799	935.578	961.007
16. sonstige laufende Auszahlungen	28.469	48.885	41.265	41.265	41.265	41.065
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.525.723	1.638.081	1.849.253	1.743.584	1.724.563	1.720.842
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 171.346	- 52.623	- 313.169	- 196.135	- 137.306	- 112.446
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.498	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	35.968	44.190	36.412	39.347	38.527	37.650
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 31.470	- 43.040	- 35.162	- 38.097	- 37.277	- 36.400
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 202.816	- 95.663	- 348.331	- 234.232	- 174.583	- 148.846
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 202.816	- 95.663	- 348.331	- 234.232	- 174.583	- 148.846
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.119	551.844	763.637			
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.000	77.338	88.000	2.000	2.000	2.000
30. Einzahlungen für Sachanlagen		232.050	232.050			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.119	861.232	1.083.687	2.000	2.000	2.000
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		35.000	35.000			

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
37. Auszahlungen für Sachanlagen	92.375	1.020.555	1.198.500			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.375	1.055.555	1.233.500			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.743	- 194.323	- 149.813	2.000	2.000	2.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 182.073	- 289.986	- 498.144	- 232.232	- 172.583	- 146.846
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	208.219	194.323	149.813			
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	35.360	44.090	44.900	46.700	48.100	50.000
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	172.859	150.233	104.913	- 46.700	- 48.100	- 50.000
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.871	139.753	393.231	278.932	220.683	196.846
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.871	139.753	393.231	278.932	220.683	196.846
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	180.730	289.986	498.144	232.232	172.583	146.846
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	541.091					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	539.749					
57. Saldo durchlaufende Gelder	1.343					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	182.073	289.986	498.144	232.232	172.583	146.846

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.	272000	Büchereien	Freiwillige Aufgabe
9.	281000	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
10.	365000	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
11.	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
12.	421000	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe
13.	424100	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
14.	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
15.	511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
16.	523000	Denkmalschutz und -pflege	Pflichtaufgabe
17.	541000	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
18.	552000	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Pflichtaufgabe
19.	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
20.	554000	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
21.	555100	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
22.	555900	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
23.	555901	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
24.	573100	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe
25.	575000	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250.830	272.560	272.560	272.560	272.560	272.560
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.747	30.850	27.900	27.700	27.550	13.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	110.945	116.475	124.139	124.139	124.139	124.139
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.984	920	960	920	710	1.710
9. sonstige laufende Erträge	164.507	87.800	82.460	82.360	82.360	82.360
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	559.013	508.605	508.019	507.679	507.319	494.069
11. Personalaufwendungen	358.557	389.610	394.250	401.900	408.850	379.900
12. Versorgungsaufwendungen	8.456	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.904	380.410	394.780	340.180	334.430	334.430
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.374.776	198.300	181.650	170.000	170.000	157.100
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.351	280	52.200	52.200	52.200	52.200
18. sonstige laufende Aufwendungen	28.840	48.885	42.265	41.265	41.265	41.065
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.106.884	1.020.925	1.068.585	1.008.985	1.010.185	968.135
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.547.870	- 512.320	- 560.566	- 501.306	- 502.866	- 474.066
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	887	900	1.000	1.000	1.000	1.000
23. Finanzergebnis	887	900	1.000	1.000	1.000	1.000
24. ordentliches Ergebnis	- 1.546.984	- 511.420	- 559.566	- 500.306	- 501.866	- 473.066
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.546.984	- 511.420	- 559.566	- 500.306	- 501.866	- 473.066
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.270	78.390	77.250	77.250	77.250	77.250

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.270	78.390	77.250	77.250	77.250	77.250
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.546.984</u>	<u>- 511.420</u>	<u>- 559.566</u>	<u>- 500.306</u>	<u>- 501.866</u>	<u>- 473.066</u>

Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 309.703	- 370.420	- 428.516	- 382.606	- 384.016	- 367.866
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.871	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 307.832	- 369.520	- 427.516	- 381.606	- 383.016	- 366.866
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 307.832	- 369.520	- 427.516	- 381.606	- 383.016	- 366.866
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 307.832	- 369.520	- 427.516	- 381.606	- 383.016	- 366.866
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.119	551.844	763.637			
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.000	77.338	88.000	2.000	2.000	2.000
11. Einzahlungen für Sachanlagen		232.050	232.050			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.119	861.232	1.083.687	2.000	2.000	2.000
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		35.000	35.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	92.375	1.020.555	1.198.500			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.375	1.055.555	1.233.500			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.743	- 194.323	- 149.813	2.000	2.000	2.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 287.089	- 563.843	- 577.329	- 379.606	- 381.016	- 364.866

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11100	Verwaltungssteuerung

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

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.000					
9. sonstige laufende Erträge	64.001	4.700	4.650	4.650	4.650	4.650
462900 Sonstige						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	59.346					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	4.655	4.700	4.650	4.650	4.650	4.650
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.001	4.700	4.650	4.650	4.650	4.650
11. Personalaufwendungen	28.347	30.100	30.150	30.400	30.650	28.350
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	14.760	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
501200 Beigeordnete	779	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
501400 Rats- und Ausschussmitglieder						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.654	9.100	9.150	9.350	9.550	7.750
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	132					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	128	200	150	150	150	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.713	1.800	1.850	1.900	1.950	1.600
504900 Sonstige	1.856	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	325					
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
12. Versorgungsaufwendungen	8.456	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
511300 ehrenamtlich Tätige	4.707	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	3.749					
13. Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	6.107	13.500	13.500	8.500	8.500	8.500
522001 Stromkosten	4.485	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	334	500	500	500	500	500
522004 Heizung		300	300	300	300	300
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	977	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	310	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.695	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
534700 mit Verwaltungsgebäuden	7.653	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	40	100				
539900 Sonstige Abschreibungen	1					
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.751	9.720	8.050	8.050	8.050	8.050
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrkostenerstattung		50	350	350	350	350
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
563100 Büromaterial	113	250	250	250	250	250
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	479	550	550	550	550	550
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren						
563900 Sonstiges						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	244	300	300	300	300	300
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.128	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			30	30	30	30
569200 Verfügungsmittel	140	260	260	260	260	260
569300 Repräsentationen	490	260	260	260	260	260
569900 Sonstige	156	850	850	850	850	850
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.355	64.560	63.440	58.690	58.940	56.640
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.646	- 59.860	- 58.790	- 54.040	- 54.290	- 51.990
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	11.646	- 59.860	- 58.790	- 54.040	- 54.290	- 51.990
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.646	- 59.860	- 58.790	- 54.040	- 54.290	- 51.990
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.646	- 59.860	- 58.790	- 54.040	- 54.290	- 51.990

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 431900	Sonstige	Verwaltungsgebühren (u.a. Beglaubigungen)
11100 . 441200	Mieten und Pachten	Verpachtung Büroraum an LBM im Rahmen des Baus der Umgehungsstraße
11100 . 462900	Sonstige	Erträge aus Abrechnung Handvorschüsse Ortsbürgermeister (ab 2012: 300 €)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Ehrensold
11100 . 501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister
11100 . 501200	Beigeordnete	Vertretung Ortsbürgermeister
11100 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder
11100 . 504900	Sonstige	Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige
11100 . 507110	Beamte - Pensionsrückstellungen	Ehrensoldrückstellung
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensoldzahlungen
11100 . 522001	Stromkosten	Wärmegewinnung erfolgt mittels Strom
11100 . 522004	Heizung	Wartung Wärmepumpe
11100 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2017: 5.000 € für Sockelsanierung (u.a. auch streichen); 2.000 € für sonstige Gebäurdeunterhaltung
11100 . 562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	In 2017 zusätzlich 2.000 €, falls ein Sachverständiger für die Kalkulation Tourismussbeitrag beauftragt werden müsste.
11100 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	Anpassung ab 2014 an die tatsächlich erwarteten Aufwendungen
11100 . 563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren für das Rathaus
11100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Rathaus incl. Archiv
11100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Einwohner-Haftpflichtversicherung
11100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- u. Städtebund, u.a.
11100 . 569900	Sonstige	Ehrengaben (850 EUR)

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 41.124	- 56.760	- 55.140	- 50.390	- 50.640	- 48.340
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.124	- 56.760	- 55.140	- 50.390	- 50.640	- 48.340
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.124	- 56.760	- 55.140	- 50.390	- 50.640	- 48.340
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.124	- 56.760	- 55.140	- 50.390	- 50.640	- 48.340
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 41.124	- 56.760	- 55.140	- 50.390	- 50.640	- 48.340

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11140	Gremien

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister ()		
Lindner, Rainer (Organisation und Verwaltung)		
Verbale Beschreibung		
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz/Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung/Hauptsatzung/Geschäftsordnung/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	5.482	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)			6.500	6.500	6.500	6.500
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.482	6.500				
18. sonstige laufende Aufwendungen		300	300	300	300	300
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		300	300	300	300	300
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.482	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.482	- 6.800				
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.482	- 6.800				
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.482	- 6.800				
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.482	- 6.800				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:		
11140 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder

Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.177	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.177	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.177	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.177	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.177	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister ()	
Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)	
Verbale Beschreibung	
Verwaltung und Bewirtschaftung insbesondere der bebauten Grundstücke der Stadt, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.	
Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Gesetze/Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen/Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	
Zielgruppe	
Grundstücks- und Gebäudenutzer	

Ergebnishaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.615		4.635	4.635	4.635	4.635
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	5.615		4.635	4.635	4.635	4.635
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	- 5.615		- 4.635	- 4.635	- 4.635	- 4.635
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 5.615		- 4.635	- 4.635	- 4.635	- 4.635

Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11420	Liegenschaften

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

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.813	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441200 Mieten und Pachten	1.813	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.813	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431	2.960	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	129	150	150	150	150	150	150
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	302	310	350	350	350	350	350
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500	500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000	2.000				
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	115	200					
534100 mit Wohnbauten	115	200					
18. sonstige laufende Aufwendungen	473	480	480	480	480	480	480
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	450	450	450	450	450	450	450
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23	30	30	30	30	30	30
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.019	3.640	3.480	1.480	1.480	1.480	1.480
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	793	- 1.840	- 1.680	320	320	320	320
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	793	- 1.840	- 1.680	320	320	320	320
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	793	- 1.840	- 1.680	320	320	320	320
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.458	6.734	6.636	6.636	6.636	6.636	6.636

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	9.458	6.734	6.636	6.636	6.636	6.636
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.458	- 6.734	- 6.636	- 6.636	- 6.636	- 6.636
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.665	- 8.574	- 8.316	- 6.316	- 6.316	- 6.316

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Stellplatzmiete u. Gestattungsentgelte; in 2010 Mehreinnahmen Mietzins Lagerflächen (entfällt in 2011)
11420 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Bergstr. 17
11420 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Abgaben sonst. Grundvermögen u. Haus Bergstr. 17
11420 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Verkehrssicherungsmaßnahmen am Gebäude Bergstraße 17
11420 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Stromfischereipacht
11420 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Bergstr. 17

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.394	- 1.640	- 1.680	320	320	320
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.394	- 1.640	- 1.680	320	320	320
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.394	- 1.640	- 1.680	320	320	320
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.394	- 1.640	- 1.680	320	320	320
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		8.000	8.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	8.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000	- 8.000			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.394	- 9.640	- 9.680	320	320	320

Produkt - Nr.:

11430

Produkt - Bezeichnung:

Bauhof

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste				
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe					
Produktart :	extern					
Verantwortliche(r)						
Stadt / Ortsbürgermeister ()						
Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)						
Verbale Beschreibung						
Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des städt. Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks; Winterdienst, Reinigung und Unterhaltung öffentlicher Flächen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie sonstige Leistungen.						
Auftraggeber						
Stadtrat						
Auftragsgrundlage						
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Gesetze, Rechtsverordnungen/Landesstraßengesetz/Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften/Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)/Verträge/organisatorische Regelungen						
Zielgruppe						
Gemeindearbeiter/Allgemeinheit						
Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	11.504					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.504					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.504					
11. Personalaufwendungen	14.291					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.951					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	797					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	4.529					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	13					
508200 Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.056	77.340	76.350	76.350	76.350	76.350
522001 Stromkosten	79	90	100	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	60	500	500	500	500	500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	965	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	825	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.891	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.236	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	349	500	350	350	350	350
534900 mit sonstigen Gebäuden	128	200	150	150	150	150
538100 Fahrzeuge	169	200	150	150	150	150

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	40	100	50	50	50	50
539900 Sonstige Abschreibungen	11					
18. sonstige laufende Aufwendungen	468	550	550	550	550	550
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	439	500	500	500	500	500
568200 Kraftfahrzeugsteuer	29	50	50	50	50	50
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.164	78.390	77.250	77.250	77.250	77.250
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.660	- 78.390	- 77.250	- 77.250	- 77.250	- 77.250
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 73.660	- 78.390	- 77.250	- 77.250	- 77.250	- 77.250
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 73.660	- 78.390	- 77.250	- 77.250	- 77.250	- 77.250
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.270	78.390	77.250	77.250	77.250	77.250
481001 Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	65.270	78.390	77.250	77.250	77.250	77.250
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.356					
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	9.356					
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.914	78.390	77.250	77.250	77.250	77.250
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.746		- 0	- 0	- 0	- 0

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Sozialversicherung u. Unfallkasse Rheinland-Pfalz (ab 2016 wird die Unfallkasse auf der Buchungsstelle 365000.504200 geplant und gebucht)
11430 . 508200	Arbeitnehmer	Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit (hier Erfüllungsrückstand)
11430 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Kraftstoff
11430 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	Reparaturkosten
11430 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung der Bauhofleistung an die Stad Bad Ems

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 87.803	- 77.890	- 76.900	- 76.900	- 76.900	- 76.900
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.803	- 77.890	- 76.900	- 76.900	- 76.900	- 76.900
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 87.803	- 77.890	- 76.900	- 76.900	- 76.900	- 76.900
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 87.803	- 77.890	- 76.900	- 76.900	- 76.900	- 76.900
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 87.803	- 77.890	- 76.900	- 76.900	- 76.900	- 76.900

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner/Wahlberechtigte

Ergebnishaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		210	250	210		1.000
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		105		105		250
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						250
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		105	250	105		500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		210	250	210		1.000
11. Personalaufwendungen	252	210	250	500		500
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	252	210	250	500		500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				750		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				750		
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252	210	250	1.250		500
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 252			- 1.040		500
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	- 252			- 1.040		500
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 252			- 1.040		500
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 252			- 1.040		500

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistiken und Wahlen:

12100 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Stimmzettel

Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 252			- 1.040		500
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 252			- 1.040		500
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 252			- 1.040		500
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 252			- 1.040		500
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 252			- 1.040		500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
27200	Büchereien

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Büchereien
Produktgruppe :	272	Büchereien
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 27200 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	3.687	4.600	4.750	4.900	4.950	2.550
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.772	3.500	3.550	3.650	3.700	1.800
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	225	300	300	300	300	150
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	654	800	850	900	900	550
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	24		50	50	50	50
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		260				
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		260				
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1					
539900 Sonstige Abschreibungen	1					
18. sonstige laufende Aufwendungen	963	970	370	370	370	370
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	893	900	300	300	300	300
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70	70	70	70
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.651	5.830	5.120	5.270	5.320	2.920
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.651	- 5.830	- 5.120	- 5.270	- 5.320	- 2.920
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.651	- 5.830	- 5.120	- 5.270	- 5.320	- 2.920
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.651	- 5.830	- 5.120	- 5.270	- 5.320	- 2.920
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.651	- 5.830	- 5.120	- 5.270	- 5.320	- 2.920

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27200 Büchereien:

27200 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen Leseabend
27200 . 563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren für die Bücherei

Finanzhaushalt 27200 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.603	- 5.830	- 5.120	- 5.270	- 5.320	- 2.920
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.603	- 5.830	- 5.120	- 5.270	- 5.320	- 2.920
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.603	- 5.830	- 5.120	- 5.270	- 5.320	- 2.920
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 27200 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.603	- 5.830	- 5.120	- 5.270	- 5.320	- 2.920
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.603	- 5.830	- 5.120	- 5.270	- 5.320	- 2.920

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister ()	
Mertes, Rainer (Bürgerservice)	
Verbale Beschreibung	
Förderung der Heimatkultur und des städtischen Heimatpflege	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Zielgruppe	
Einwohner/Bürger/Vereine	

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.675					
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	175					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.500					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		30	30	30	30	30
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		30	30	30	30	30
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
442900 von Sonstigen		200	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.675	230	230	230	230	230
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.779	3.750	3.860	3.860	3.860	3.860
522001 Stromkosten	632	600	700	700	700	700
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	153	150	160	160	160	160
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.993	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	280	200	200	200	200
541900 an Sonstige	50	280	200	200	200	200
18. sonstige laufende Aufwendungen	52	60	60	60	60	60
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	52	60	60	60	60	60
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.881	4.090	4.120	4.120	4.120	4.120
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.206	- 3.860	- 3.890	- 3.890	- 3.890	- 3.890
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.206	- 3.860	- 3.890	- 3.890	- 3.890	- 3.890
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.206	- 3.860	- 3.890	- 3.890	- 3.890	- 3.890
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.531	4.076	4.017	4.017	4.017	4.017
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	3.531	4.076	4.017	4.017	4.017	4.017
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.531	- 4.076	- 4.017	- 4.017	- 4.017	- 4.017
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.737	- 7.936	- 7.907	- 7.907	- 7.907	- 7.907

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und Kulturpflege:

28100 . 442900	von Sonstigen	Erstattung anteilige Stromkosten durch ev. Kirchengemeinde für Kirchenanstrahlung
28100 . 522001	Stromkosten	Festplatz und Lichtenstrahlung Kirche
28100 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Festplatz
28100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Altenfeier, Heimatfest, Martinsumzug u. Feuerwerk
28100 . 541900	an Sonstige	Zuschüsse/Beiträge Sozialstation, Kameradschaftskasse Feuerwehr, Freunde u. Förderer Grundschule Dausenau
28100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Versicherungen Veranstaltungen

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.751	- 3.860	- 3.890	- 3.890	- 3.890	- 3.890
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.751	- 3.860	- 3.890	- 3.890	- 3.890	- 3.890
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.751	- 3.860	- 3.890	- 3.890	- 3.890	- 3.890
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.751	- 3.860	- 3.890	- 3.890	- 3.890	- 3.890
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.751	- 3.860	- 3.890	- 3.890	- 3.890	- 3.890

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()
Mertes, Rainer (Bürgerservice)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund/Land/Kreis/Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	243.232	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	242.723	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	510					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.900	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.493	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441400 Beteiligung Essenskosten	14.493	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9. sonstige laufende Erträge	11.661	3.700	3.650	3.600	3.600	3.600
462700 Versicherungserstattungen	8.000					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	3.661	3.700	3.650	3.600	3.600	3.600
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	274.286	294.700	292.650	292.600	292.600	292.600
11. Personalaufwendungen	296.305	339.300	343.550	350.350	357.400	332.400
502110 Beamte - Dienstbezüge		43.400				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	224.181	217.000	265.200	270.500	275.900	256.800
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.234					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	18.204	19.700	21.300	21.700	22.150	20.600
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	48.730	57.300	54.900	56.000	57.150	52.850
505200 Arbeitnehmer		400	400	400	400	400
506110 Personalnebenaufwendungen	105	500	500	500	500	500
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	180	100	100	100	150	100
506910 Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		100	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	671	800	1.050	1.050	1.050	1.050
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.670	41.000	67.000	47.000	42.000	42.000
522001 Stromkosten	1.747	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.514	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	558	350	350	350	350	350
522004 Heizung		4.250	3.500	3.500	3.500	3.500
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	874	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.123	5.000	30.000	10.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.835	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524200 Essenskosten	14.374	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	455	800	800	800	800	800
524800 Sonstige bezogene Leistungen	3.543	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.647	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.298	7.300	6.750	6.150	6.150	6.050
534200 mit sozialen Einrichtungen	5.031	5.100	5.050	5.050	5.050	5.050
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	261	300	50	50	50	50
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.983	1.900	1.650	1.050	1.050	950
539900 Sonstige Abschreibungen	23					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.301		52.000	52.000	52.000	52.000
546300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.301		52.000	52.000	52.000	52.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	15.216	19.895	20.095	19.095	19.095	19.095
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	708	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		350	350	350	350	350
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
562300 Leiharbeitskräfte						
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige						
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	105	150	150	150	150	150

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.168	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
563100 Büromaterial	58	200	200	200	200	200
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.211	600	600	600	600	600
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	566	600	600	600	600	600
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210	210	210	210
563600 Öffentlichkeitsarbeit						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	190	225	225	225	225	225
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		60	60	60	60	60
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen						
569900 Sonstige						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.789	407.495	489.395	474.595	476.645	451.545
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.503	- 112.795	- 196.745	- 181.995	- 184.045	- 158.945
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 125.503	- 112.795	- 196.745	- 181.995	- 184.045	- 158.945
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 125.503	- 112.795	- 196.745	- 181.995	- 184.045	- 158.945
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.656	4.014	3.956	3.956	3.956	3.955
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	3.656	4.014	3.956	3.956	3.956	3.955
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.656	- 4.014	- 3.956	- 3.956	- 3.956	- 3.955
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 129.159	- 116.809	- 200.701	- 185.951	- 188.001	- 162.900

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

36500.414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss Kreis
36500.424220	örtlicher Träger - von Landkreisen	Erstattungen Betreuungskosten
36500.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Erstattung der ausgefallenen Elternbeiträge durch den Kreis ab 2010 weggefallen, aber hier Sprachförderung.
36500.441400	Beteiligung Essenskosten	Erstattungen für Aufwendungen Mittagsverpflegung
36500.462700	Versicherungserstattungen	nachträgliche Buchungsstelle wegen Einbruch in den Kindergarten im Jahr 2012
36500.466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit
36500.504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	ab 2016 wird die Unfallkasse nicht mehr auf der Buchungsstelle 114300.504200 geplant und gebucht, sondern hier
36500.505200	Arbeitnehmer	u. a. Impfung nach Biostoffverordnung
36500.506110	Personalnebenaufwendungen	u.a. Amtsärztliche Untersuchungen
36500.522004	Heizung	2012/2013 Installation Wärmemengenzähler
36500.523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	u. a. Malerarbeiten Hausanschlussraum (Waschmaschinenraum)
36500.524200	Essenskosten	Mittagsverpflegung
36500.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmaterial/Bastelmaterial
36500.524800	Sonstige bezogene Leistungen	Aufwendungen für Sprachförderung
36500.525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kostenerstattung für Freiwilliges Soziales Jahr
36500.546300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenzuschussrückerstattung an den Kreis
36500.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	u.a. Supervision in 2016 und Rest in 2017
36500.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Mietzinszahlung an VG für die Nutzung eines Klassenraumes ab 2013!
36500.562300	Leiharbeitskräfte	vorsorgliche Einstellung von Mitteln!
36500.562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	u. a. Überprüfung Spielgeräte TÜV
36500.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Fremdreinigung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

36500 . 563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren für den Kindergarten
36500 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Ansatz für 40-jähriges Jubiläum
36500 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 134.434	- 109.195	- 192.645	- 179.445	- 181.495	- 156.495
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.434	- 109.195	- 192.645	- 179.445	- 181.495	- 156.495
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 134.434	- 109.195	- 192.645	- 179.445	- 181.495	- 156.495
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 134.434	- 109.195	- 192.645	- 179.445	- 181.495	- 156.495
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 134.434	- 109.195	- 192.645	- 179.445	- 181.495	- 156.495

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()
Mertes, Rainer (Bürgerservice)

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze im Stadtgebiet

Auftraggeber

Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	220	300	200	200	200	200
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	220	300	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220	300	200	200	200	200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	209	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.786	1.900	1.450	1.450	1.450	1.300
534500 mit Sportanlagen	66	100	50	50	50	50
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.312	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	408	500	400	400	400	250
18. sonstige laufende Aufwendungen		250	250	250	250	250
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		250	250	250	250	250
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.996	4.150	3.700	3.700	3.700	3.550
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.776	- 3.850	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.350
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.776	- 3.850	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.350
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.776	- 3.850	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.350
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.847	3.339	3.291	3.291	3.291	3.291
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	1.847	3.339	3.291	3.291	3.291	3.291
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.847	- 3.339	- 3.291	- 3.291	- 3.291	- 3.291
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.622	- 7.189	- 6.791	- 6.791	- 6.791	- 6.641

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

36610 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Überprüfung Spielgeräte (TÜV)
----------------	---	-------------------------------

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 209	- 2.250	- 2.250	- 2.250	- 2.250	- 2.250
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209	- 2.250	- 2.250	- 2.250	- 2.250	- 2.250
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 209	- 2.250	- 2.250	- 2.250	- 2.250	- 2.250
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 209	- 2.250	- 2.250	- 2.250	- 2.250	- 2.250
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	15.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	15.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 15.000			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 209	- 12.250	- 17.250	- 2.250	- 2.250	- 2.250

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Mertes, Rainer (Bürgerservice)
 Stadt / Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten

Auftraggeber

Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Vereine/Nutzer der Einrichtung

Ergebnishaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	1.012	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.340	4.400	4.350	4.350	4.350	4.350
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	4.340	4.400	4.350	4.350	4.350	4.350
18. sonstige laufende Aufwendungen		70	70	70	70	70
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>		70	70	70	70	70
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.351	10.470	9.420	9.420	9.420	9.420
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.351	- 10.470	- 9.420	- 9.420	- 9.420	- 9.420
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.351	- 10.470	- 9.420	- 9.420	- 9.420	- 9.420
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.351	- 10.470	- 9.420	- 9.420	- 9.420	- 9.420
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.834	8.074	7.184	7.184	7.184	7.184
581001 <i>Interne Leistungsverrechnung Aufwand</i>	6.834	8.074	7.184	7.184	7.184	7.184
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.834	- 8.074	- 7.184	- 7.184	- 7.184	- 7.184
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.185	- 18.544	- 16.604	- 16.604	- 16.604	- 16.604

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

42400 . 525430	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Erstattung Bauhofeinsatz, z. B. Rasen mähen</i>
----------------	--	--

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.012	- 6.070	- 5.070	- 5.070	- 5.070	- 5.070
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.012	- 6.070	- 5.070	- 5.070	- 5.070	- 5.070
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.012	- 6.070	- 5.070	- 5.070	- 5.070	- 5.070
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.012	- 6.070	- 5.070	- 5.070	- 5.070	- 5.070
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.012	- 6.070	- 5.070	- 5.070	- 5.070	- 5.070

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauwillige/Gewerbebetriebe/GrundstückseigentümerInnen

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100	100	100	100	100
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
18. sonstige laufende Aufwendungen		6.650	150	150	150	150
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		6.500				
563900 Sonstiges		150	150	150	150	150
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.650	150	150	150	150
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 6.550	- 50	- 50	- 50	- 50
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 6.550	- 50	- 50	- 50	- 50
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>		- 6.550	- 50	- 50	- 50	- 50
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>		- 6.550	- 50	- 50	- 50	- 50

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht
51100 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	B-Plan "Pflanzenfelder" - Ortskernentlastungsstraße - 2. Änderung
51100 . 563900	Sonstiges	Kartenmaterial etc.

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 6.550	- 50	- 50	- 50	- 50
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 6.550	- 50	- 50	- 50	- 50
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 6.550	- 50	- 50	- 50	- 50
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 6.550	- 50	- 50	- 50	- 50
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		- 6.550	- 50	- 50	- 50	- 50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung

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 :	extern
Verantwortliche(r)	
Brings, Andreas (Bauen und Wohnen) Stadt / Ortsbürgermeister ()	
Verbale Beschreibung	
Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	
Auftraggeber	
EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse des Gemeinderates	
Zielgruppe	
Bürger/GrundstückseigentümerInnen	

Ergebnishaushalt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:		
51101 . 442900	von Sonstigen	Freiwillige Kostenbeteiligung Kirchenanstrahlung d. Ev. Kirchengemeinde
51101 . 522001	Stromkosten	Kirchenanstrahlung => künftig auf 281000.522001

Finanzhaushalt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 120					
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120					
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 120					
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 120					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 120					

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)

Stadt / Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und pflegegesetz/Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen/Ortsgemeinden

Ergebnishaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	3.545	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	3.545	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.545	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.243	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	9.053	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	1.190					

Ergebnishaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.690	10.800	10.650	10.650	10.650	10.650
534400 mit Kulturanlagen	2.422	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.268	8.300	8.250	8.250	8.250	8.250
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.933	20.800	20.650	13.650	13.650	13.650
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.388	- 17.400	- 16.950	- 9.950	- 9.950	- 9.950
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 17.388	- 17.400	- 16.950	- 9.950	- 9.950	- 9.950
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.388	- 17.400	- 16.950	- 9.950	- 9.950	- 9.950
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156	102	100	100	100	100
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	156	102	100	100	100	100
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 156	- 102	- 100	- 100	- 100	- 100
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.544	- 17.502	- 17.050	- 10.050	- 10.050	- 10.050

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52300 Denkmalschutz und -Pflege:

52300 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Bewuchsentfernung an der Ringmauer
52300 . 523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	Vermessung Schiefer Turm/Beutelsturm

Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.243	- 10.000	- 10.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.243	- 10.000	- 10.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.243	- 10.000	- 10.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.243	- 10.000	- 10.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.944	80.000	87.750			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.944	80.000	87.750			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	131	100.000	115.500			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131	100.000	115.500			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.813	- 20.000	- 27.750			

Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	69.570	- 30.000	- 37.750	- 3.000	- 3.000	- 3.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54100	Gemeindestraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung/VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	450	450	450	450	450
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	450	450	450	450	450	450
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	303					
9. sonstige laufende Erträge	69.865	71.750	66.410	66.360	66.360	66.360
462500 Konzessionsabgaben	32.837	34.650	34.660	34.660	34.660	34.660
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	37.029	37.100	31.750	31.700	31.700	31.700
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.618	72.200	66.860	66.810	66.810	66.810
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.993	91.300	62.500	54.000	54.000	54.000
522001 Stromkosten	15.125	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.565	45.000	18.000	10.000	10.000	10.000
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		1.000				

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	898	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	19.050	19.800	19.500	20.000	20.000	20.000
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	354	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
14. <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</i>	148.918	142.800	127.550	116.700	116.700	116.700
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.827	1.900	1.850	1.700	1.700	1.700
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	76.306	76.200	76.400	76.400	76.400	76.400
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	65.024	63.100	49.150	38.450	38.450	38.450
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	211	200	150	150	150	150
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	5.551	1.400				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.911	234.100	190.050	170.700	170.700	170.700
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.293	- 161.900	- 123.190	- 103.890	- 103.890	- 103.890
21. <i>Zins- und sonstige Finanzerträge</i>	887	900	1.000	1.000	1.000	1.000
472001 <i>Stundungszinsen</i>			100	100	100	100
479900 <i>Sonstige</i>	887	900	900	900	900	900
23. Finanzergebnis	887	900	1.000	1.000	1.000	1.000
24. ordentliches Ergebnis	- 124.406	- 161.000	- 122.190	- 102.890	- 102.890	- 102.890
27. <i>außerordentliches Ergebnis</i>						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 124.406	- 161.000	- 122.190	- 102.890	- 102.890	- 102.890
30. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	14.898	22.091	18.679	18.679	18.679	18.680
581001 <i>Interne Leistungsverrechnung Aufwand</i>	14.898	22.091	18.679	18.679	18.679	18.680
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.898	- 22.091	- 18.679	- 18.679	- 18.679	- 18.680
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 139.304	- 183.091	- 140.869	- 121.569	- 121.569	- 121.570

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:		
54100 . 414900	<i>von Sonstigen</i>	<i>Spende von Kultur- und Heimatring, Verein Historisches Dausenau und Heimat- und Verkehrsverein</i>
54100 . 432600	<i>Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>	<i>Pauschale Containerstellplätze Altglasiglug</i>
54100 . 479900	<i>Sonstige</i>	<i>Zinsen aus dem Kapitalstock bei der Süwag.</i>
54100 . 522001	<i>Stromkosten</i>	<i>Strom für die Straßenbeleuchtung</i>
54100 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>u. a. 2017 Gehweg Langgasse (ca. 27.000 €) u. Brückenprüfungen Unterbach 8.000 €</i>
54100 . 523600	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>reine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; ab 2019 jährlich rd. 25.000 € Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED durch SÜWAG im Rahmen der turnusmäßigen Wartung</i>
54100 . 525310	<i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	<i>Lfd. Kostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung; Erhöhung wegen voraussichtlicher Abstufung B 260 Ortsdurchfahrt</i>
54100 . 529200	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Unternehmereinsatz Pflege Gemeindevermögen</i>

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.831	- 56.200	- 27.390	- 19.890	- 19.890	- 19.890
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.871	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.960	- 55.300	- 26.390	- 18.890	- 18.890	- 18.890
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.960	- 55.300	- 26.390	- 18.890	- 18.890	- 18.890
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.960	- 55.300	- 26.390	- 18.890	- 18.890	- 18.890
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.175	471.844	675.887			
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		75.338	86.000			
11. Einzahlungen für Sachanlagen		232.050	232.050			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.175	779.232	993.937			
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		35.000	35.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	92.245	902.555	1.060.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.245	937.555	1.095.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.070	- 158.323	- 101.063			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 75.030	- 213.623	- 127.453	- 18.890	- 18.890	- 18.890

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern/Allgemeinheit

Ergebnishaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
441200 Mieten und Pachten		500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.300	300	300	300	300
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		300	300	300	300	300
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen						
523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		5.000				
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.368	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.368	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
18. sonstige laufende Aufwendungen	30	330	280	280	280	280
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		300	250	250	250	250
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30	30	30	30	30	30
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.398	7.030	1.930	1.930	1.930	1.930
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.398	- 6.530	- 1.430	- 1.430	- 1.430	- 1.430
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.398	- 6.530	- 1.430	- 1.430	- 1.430	- 1.430
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.398	- 6.530	- 1.430	- 1.430	- 1.430	- 1.430
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.398	- 6.530	- 1.430	- 1.430	- 1.430	- 1.430

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

55200 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Montage und Demontage Bootsstege, vorsorglich
55200 . 523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Neubau Leinpfadbrücke / Erstattung der Aufwendungen durch das Wasserwirtschaftsamt als Absetzung
55200 . 523370	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	nochmaliger Ansatz in 2017
55200 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nutzungsentgelt für Bootsanlegestellen - vorsorglich -
55200 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag ProLahn e. V. seit November 2012

Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30	- 5.130	- 80	- 80	- 80	- 80

Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30	- 5.130	- 80	- 80	- 80	- 80
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 30	- 5.130	- 80	- 80	- 80	- 80
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 30	- 5.130	- 80	- 80	- 80	- 80
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 30	- 5.130	- 80	- 80	- 80	- 80

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()
Mertes, Rainer (Bürgerservice)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hinterbliebene/Nutzungsberechtigte/Besucher des Friedhofes

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	161	160	160	160	160	160

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	161	160	160	160	160	160
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.577	5.800	5.350	5.150	5.000	4.750
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.320	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	3.257	3.300	2.850	2.650	2.500	2.250
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	170					
9. sonstige laufende Erträge	1.284	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.284	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.192	7.360	6.860	6.660	6.510	6.260
11. Personalaufwendungen	1.564	1.600	1.700	1.750	1.750	1.800
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.178	1.300	1.300	1.350	1.350	1.400
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	22					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	339	300	350	350	350	350
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	24		50	50	50	50
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.388	7.350	6.400	6.400	6.400	6.400
522001 Stromkosten	140	200	250	250	250	250
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.041	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.475	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	748	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	44	50	50	50	50	50
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	940	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.656	4.800	4.550	4.350	4.350	4.350
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.689	3.700	3.600	3.400	3.400	3.400
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	919	1.000	900	900	900	900
537200 Kulturdenkmäler	36	100	50	50	50	50
539900 Sonstige Abschreibungen	12					
18. sonstige laufende Aufwendungen	145	180	180	180	180	180
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	78	90	90	90	90	90
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	68	90	90	90	90	90
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.753	13.930	12.830	12.680	12.680	12.730
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.561	- 6.570	- 5.970	- 6.020	- 6.170	- 6.470
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 3.561	- 6.570	- 5.970	- 6.020	- 6.170	- 6.470
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.561	- 6.570	- 5.970	- 6.020	- 6.170	- 6.470
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.541	8.850	8.722	8.722	8.722	8.722
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	6.541	8.850	8.722	8.722	8.722	8.722
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.541	- 8.850	- 8.722	- 8.722	- 8.722	- 8.722
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.101	- 15.420	- 14.692	- 14.742	- 14.892	- 15.192

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	In 2015 zusätzlich Mittel für die Neugestaltung der Abfallsammelstelle
55300 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Friedhofshalle
55300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbauberufsgenossenschaft

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.876	- 6.470	- 5.620	- 5.670	- 5.670	- 5.720
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.876	- 6.470	- 5.620	- 5.670	- 5.670	- 5.720
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.876	- 6.470	- 5.620	- 5.670	- 5.670	- 5.720
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.876	- 6.470	- 5.620	- 5.670	- 5.670	- 5.720
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.124	- 4.470	- 3.620	- 3.670	- 3.670	- 3.720

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber
EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz/Landesnaturschutzgesetz/Beschlüsse des Gemeinderates
Zielgruppe
Einwohner/Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnishaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.020	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.103	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.917	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.020	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.620	- 4.600	- 1.600				
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 2.620	- 4.600	- 1.600				
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.620	- 4.600	- 1.600				
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.092	10.158	10.158	10.158	10.158	10.158
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand		11.092	10.158	10.158	10.158	10.158	10.158
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.092	- 10.158				
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.620	- 15.692	- 11.758				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:		
55400 . 414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuweisung Naturpark Nassau
55400 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	u. a. auch für ökologische Maßnahmen Naturpark Nassau; in 2015: Sondermaßnahme Kloddersberg in Höhe von rund 20.000 €
55400 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	vorsorglicher Ansatz

Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.020	- 4.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.020	- 4.600	- 1.600				
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							

Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.020	- 4.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.020	- 4.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.020	- 4.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600

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 ()
Lindner, Rainer (Organisation und Verwaltung)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz/Landeswaldgesetz/Landesjagdgesetz/Zertifizierungsvorschriften/Forstwirtschaftsplan

Zielgruppe

Einwohner/Besucher des Waldes/Holzindustrie/landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.650	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
436900 Sonstige	2.650	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	94.639	99.145	106.809	106.809	106.809	106.809
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	94.639	99.145	106.809	106.809	106.809	106.809
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.289	102.145	109.809	109.809	109.809	109.809
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.242	74.950	82.120	82.120	82.120	82.120

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.211	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	14.150	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 276					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.555	25.400	20.000	20.000	20.000	20.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.103	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.499	29.750	40.520	40.520	40.520	40.520
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.183.385	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.183	12.200	12.200	12.200	12.200	
538200 Maschinen und technische Anlagen	308					
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1.170.894					
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.834	8.550	10.550	10.550	10.550	10.550
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		250	250	250	250	250
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	264	300	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.570	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.272.462	95.700	104.870	104.870	104.870	92.670
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.175.173	6.445	4.939	4.939	4.939	17.139
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.175.173	6.445	4.939	4.939	4.939	17.139
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.175.173	6.445	4.939	4.939	4.939	17.139
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.176	1.159	1.159	1.159	1.159
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand		1.176	1.159	1.159	1.159	1.159
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.176	- 1.159	- 1.159	- 1.159	- 1.159
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.175.173	5.269	3.780	3.780	3.780	15.980

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 436900	Sonstige	Wildschadenverhütungspauschale
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkaufserlöse incl. Nebennutzung
55510 . 442421	vom öffentlichen Bereich - vom Land (Forst-Personalkostenerstattung)	Kostenerstattung wechselweiser Einsatz
55510 . 442431	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Forst-Personalkostenerstattung)	Kostenerstattung wechselweiser Einsatz
55510 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenpauschale Land Rheinland-Pfalz
55510 . 525421	(Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	Spitzabrechnung aus Vorjahr Betriebskostenpauschale Land Rheinland-Pfalz
55510 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an Dritte
55510 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)
55510 . 539200	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	Im neuen Forsteinrichtungswerk wurde der Baumbestand wesentlich geringer bewertet.
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.292	18.645	17.139	17.139	17.139	17.139
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.292	18.645	17.139	17.139	17.139	17.139
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	14.292	18.645	17.139	17.139	17.139	17.139
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	14.292	18.645	17.139	17.139	17.139	17.139
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	14.292	18.645	17.139	17.139	17.139	17.139

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz/Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

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

Ergebnishaushalt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	311	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 311	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 311	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 311	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.808	4.664	4.596	4.596	4.596	4.596
581001 <i>Interne Leistungsverrechnung Aufwand</i>	1.808	4.664	4.596	4.596	4.596	4.596
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.808	- 4.664	- 4.596	- 4.596	- 4.596	- 4.596
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.119	- 9.664	- 9.596	- 9.596	- 9.596	- 9.596

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 457	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 457	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 457	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 457	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 457	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Produkt - Nr.:
55530
Produkt - Bezeichnung:
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)		
Lindner, Rainer (Organisation und Verwaltung)		
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		
Auftragsgrundlage		
Landesjagdgesetz/Satzung Jagdgenossenschaft/Verträge/Vereinbarungen		

Ergebnishaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.362					
414390 von Sondervermögen - von Sonstigen	2.362					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.297	14.000	14.000	14.000	14.000	
436500 Jagdpacht	13.297	14.000	14.000	14.000	14.000	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.659	14.000	14.000	14.000	14.000	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.468	13.800	21.500	21.500	21.500	21.500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.468	13.800	21.500	21.500	21.500	21.500
18. sonstige laufende Aufwendungen	191	200	200	200	200	
569900 Sonstige	191	200	200	200	200	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.659	14.000	21.700	21.700	21.700	21.500
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 7.700	- 7.700	- 7.700	- 21.500
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 7.700	- 7.700	- 7.700	- 21.500
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 7.700	- 7.700	- 7.700	- 21.500
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 7.700	- 7.700	- 7.700	- 21.500

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:		
55530 . 414390	von Sondervermögen - von Sonstigen	Zuführung von der Sonderrücklage der Jagdgenossenschaft
55530 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Wegebaumaßnahmen über Jagdgenossenschaft
55530 . 569900	Sonstige	Sonstige Aufwendungen Jagdgenossenschaft

Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.804		- 7.700	- 7.700	- 7.700	- 21.500
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.804		- 7.700	- 7.700	- 7.700	- 21.500
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.804		- 7.700	- 7.700	- 7.700	- 21.500
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.804		- 7.700	- 7.700	- 7.700	- 21.500
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.804		- 7.700	- 7.700	- 7.700	- 21.500

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Dorfgemeinschaftshäuser

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates/Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger/Einwohner/Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnishaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511	510	510	510	510	510
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	511	510	510	510	510	510
9. sonstige laufende Erträge	2.427	2.550	2.500	2.500	2.500	2.500
462900 Sonstige		50	50	50	50	50
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	2.427	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.438	4.560	4.010	4.010	4.010	4.010
11. Personalaufwendungen	8.630	7.300	7.350	7.500	7.600	7.800
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.323	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	96					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	423	400	450	450	450	500
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.661	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	128	100	100	100	100	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.423	18.150	31.500	18.650	18.650	18.650
522001 Stromkosten	2.103	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.187	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522004 Heizung	2.528	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.370	10.000	22.850	10.000	10.000	10.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	235	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		150	150	150	150	150
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.175	4.200	4.150	4.150	4.150	3.700
534500 mit Sportanlagen	3.695	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	478	500	450	450	450	
539900 Sonstige Abschreibungen	1					
18. sonstige laufende Aufwendungen	717	680	680	680	680	680
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	717	680	680	680	680	680
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.945	30.330	43.680	30.980	31.080	30.830
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.507	- 25.770	- 39.670	- 26.970	- 27.070	- 26.820
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 17.507	- 25.770	- 39.670	- 26.970	- 27.070	- 26.820
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.507	- 25.770	- 39.670	- 26.970	- 27.070	- 26.820
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.571	4.178	4.117	4.117	4.117	4.117
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	1.571	4.178	4.117	4.117	4.117	4.117
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.571	- 4.178	- 4.117	- 4.117	- 4.117	- 4.117
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.078	- 29.948	- 43.787	- 31.087	- 31.187	- 30.937

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

57310 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstatt. VG wg. Nutzung Turnhalle d. Grundschule
57310 . 462900	Sonstige	Anteilige Stromkosten für Lahntalhalle vom TT-Verein.
57310 . 522004	Heizung	500 € für Heizungs- und Lüftungswartung sowie 100 € für Schornsteinfeger und 100 € für Wartung Leckanzeige Heizöltank angesetzt. 2.500 € für den Einkauf von Heizöl. Nächste TÜV-Prüfung Heizöllagertank 2018 (ca. 300 €).
57310 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.000 € für allgemeine Gebäudeunterhaltung. 2.000 € für die Beseitigung von Putzschäden an Tür und ca. 17.850 € für den Außenanstrich der Lahntalhalle angesetzt. Die Anstricharbeiten sollen durch den Bauhof ausgeführt werden.
57310 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u. a. Förderung Leader - Defibrillator
57310 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Lahntalhalle u. Grillhütten

Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.462	- 24.070	- 37.970	- 25.270	- 25.370	- 25.570
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.462	- 24.070	- 37.970	- 25.270	- 25.370	- 25.570
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.462	- 24.070	- 37.970	- 25.270	- 25.370	- 25.570
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.462	- 24.070	- 37.970	- 25.270	- 25.370	- 25.570
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.462	- 24.070	- 37.970	- 25.270	- 25.370	- 25.570

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57500	Tourismus

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Die Stadt Bad Ems ist Hauptträger des Vereins Stadt- und Touristikmarketing Bad Ems e.V. Der Verein hat die Aufgabe den Kur- und Fremdenverkehr und die gewerbliche Wirtschaft in der Stadt unter Beachtung der kurörtlichen Gegebenheiten zu fördern und die touristische Attraktivität zu steigern.

Darstellung der Finanzbeziehungen mit dem Verein;

Darstellung von fremdenverkehrsbedingten Aufwendungen und Leistungen;

Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Vereinbarungen/Satzungen/Haushaltssatzung

Zielgruppe

Fremdenverkehrsbetriebe/EinwohnerInnen/Touristen/Besucher der Gemeinde/Gewerbebetriebe

Ergebnishaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436100 Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe	1.372 1.372					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.372					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	552 552	750 750	750 750	750 750	750 750	750 750
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552	750	750	750	750	750
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	820	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	820	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	820	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	820	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismus:

57500 . 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Miettoilette BV Kanu (ca. 300 €/a)
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen

Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	817	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	817	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	817	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	817	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	817	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 4 Dausenau

Teilhaushalt: 2 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	932.998	993.850	1.076.773	1.088.178	1.128.196	1.162.335
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.029	138.635	1.124	1.124	1.124	1.124
9. sonstige laufende Erträge	768	768	768	768	768	768
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	945.794	1.133.253	1.078.665	1.090.070	1.130.088	1.164.227
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800.433	815.456	963.318	903.599	883.378	908.807
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800.433	815.456	963.318	903.599	883.378	908.807
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	145.361	317.797	115.347	186.471	246.710	255.420
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	3.613	250	250	250	250	250
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	36.833	44.190	36.412	39.347	38.527	37.650
23. Finanzergebnis	- 33.220	- 43.940	- 36.162	- 39.097	- 38.277	- 37.400
24. ordentliches Ergebnis	112.141	273.857	79.185	147.374	208.433	218.020
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	112.141	273.857	79.185	147.374	208.433	218.020
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	112.141	273.857	79.185	147.374	208.433	218.020

Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.357	317.797	115.347	186.471	246.710	255.420
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 33.341	- 43.940	- 36.162	- 39.097	- 38.277	- 37.400
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	105.016	273.857	79.185	147.374	208.433	218.020
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	105.016	273.857	79.185	147.374	208.433	218.020
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	105.016	273.857	79.185	147.374	208.433	218.020
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	105.016	273.857	79.185	147.374	208.433	218.020

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)

Lindner, Rainer (Organisation und Verwaltung)

Verbale Beschreibung

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

Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, Spielbankabgabe

Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG

Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage

Auftraggeber

Bund, Land, Kommunen

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	932.998	993.850	1.076.773	1.088.178	1.128.196	1.162.335
401100 Grundsteuer A	3.895	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
401200 Grundsteuer B	113.481	125.000	116.000	116.000	116.000	116.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	242.124	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	483.782	516.150	540.950	549.940	576.290	607.290
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.714	32.840	31.738	32.603	37.498	38.622
403300 Hundesteuer	7.126	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	48.875	58.860	56.885	58.435	67.208	69.223
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.029	138.635	1.124	1.124	1.124	1.124
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	11.866	138.635				
416100 vom Land	163		1.124	1.124	1.124	1.124
9. sonstige laufende Erträge	768	768	768	768	768	768
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.						
462800 Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	768	768	768	768	768	768
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	945.794	1.133.253	1.078.665	1.090.070	1.130.088	1.164.227

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800.433	815.456	963.318	903.599	883.378	908.807
543100 Gewerbesteuerumlage	44.603	45.750	58.500	43.500	43.500	43.500
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	646	2.890				
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	401.332	406.230	479.338	449.006	438.113	450.560
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	353.853	360.586	425.480	411.093	401.765	414.747
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800.433	815.456	963.318	903.599	883.378	908.807
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	145.361	317.797	115.347	186.471	246.710	255.420
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	3.613	250	250	250	250	250
472001 Stundungszinsen						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.613	250	250	250	250	250
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.732	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.732	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23. Finanzergebnis	881	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750
24. ordentliches Ergebnis	146.242	317.047	114.597	185.721	245.960	254.670
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	146.242	317.047	114.597	185.721	245.960	254.670
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	146.242	317.047	114.597	185.721	245.960	254.670

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

61100. 416100	vom Land	Erstattungen Umlagefonds "Deutsche Einheit"
61100. 462800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipacht
61100. 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 40,5 % in 2010; ab 2011 42,5 %; 2013: 44,5 %; 2014: 44,5 %; ab 2015: 44,8 %; ab 2017: 44,5%
61100. 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage 42,5 %; 2012: 38,5 %; 2013: 38,5 %; 2014: 40,5 %; ab 2016: 39,5 %
61100. 579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	vorsorglicher Ansatz

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.357	317.797	115.347	186.471	246.710	255.420
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 81	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	138.276	317.047	114.597	185.721	245.960	254.670
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	138.276	317.047	114.597	185.721	245.960	254.670
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	138.276	317.047	114.597	185.721	245.960	254.670
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	138.276	317.047	114.597	185.721	245.960	254.670

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 ()
Lindner, Rainer (Organisation und Verwaltung)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadt Bad Ems

Ergebnishaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	34.101	43.190	35.412	38.347	37.527	36.650
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.432	9.000	5.000	7.000	8.000	9.000
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	30.400	29.600	28.412	27.047	25.627	24.150

Ergebnishaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.269	600	2.000	1.800	1.600	1.400
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		3.990		2.500	2.300	2.100
23. Finanzergebnis	- 34.101	- 43.190	- 35.412	- 38.347	- 37.527	- 36.650
24. ordentliches Ergebnis	- 34.101	- 43.190	- 35.412	- 38.347	- 37.527	- 36.650
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 34.101	- 43.190	- 35.412	- 38.347	- 37.527	- 36.650
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 34.101	- 43.190	- 35.412	- 38.347	- 37.527	- 36.650

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

61200 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für laufende Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde
61200 . 575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsen für Investitionskredite
61200 . 575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Zinsen für Investitionskredite aus Vorjahr 2017
61200 . 575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für Investitionskredite, die nach der Planung noch aufzunehmen sind

Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 33.260	- 43.190	- 35.412	- 38.347	- 37.527	- 36.650
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.260	- 43.190	- 35.412	- 38.347	- 37.527	- 36.650
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 33.260	- 43.190	- 35.412	- 38.347	- 37.527	- 36.650
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 33.260	- 43.190	- 35.412	- 38.347	- 37.527	- 36.650
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 33.260	- 43.190	- 35.412	- 38.347	- 37.527	- 36.650

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

28.11.2017
14:06:27

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
11420	Liegenschaften	8	Erwerb von Grundstücken							
510	Auszahlungen unbebaute Grundstücke (Ankauf Grünland, Wald etc.)		785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		096100	Anlagen im Bau			
	16.000			8.000			8.000			
	<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz</i>									
Gesamtausz.:	16.000		8.000	8.000						
Saldo:	16.000		8.000	8.000						
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	33	Erwerb von Spielgeräten							
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)			
	25.000			10.000			15.000			
	<i>Bemerkung: Anschaffung von neuen Spielgeräten</i>									
Gesamtausz.:	25.000		10.000	15.000						
Saldo:	25.000		10.000	15.000						
52300	Denkmalschutz und -Pflege	48	Schiefer Turm - Verfugung							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)			
	215.500			100.000			115.500			
Gesamtausz.:	215.500		100.000	115.500						

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

28.11.2017
14:06:27

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme											
Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto							
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bereinigung			
1662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land		681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	231420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)						
	107.750			50.000	57.750							
	<i>Bemerkung: Zuwendungsantrag I-Stock für 2017 gestellt</i>											
1662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land		681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	231490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	60.000			30.000	30.000							
	<i>Bemerkung: Zuwendungsantrag Landesdenkmalpflege für 2017 gestellt</i>											
Gesamtein.:	167.750			80.000	87.750							
Saldo:	47.750			20.000	27.750							
54100	Gemeindestraßen	28	Straßenbeleuchtung									
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR		785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)						
	10.000			5.000	5.000							
	<i>Bemerkung: vorsorglich für neue Straßenleuchten</i>											
Gesamtausz.:	10.000			5.000	5.000							
1672	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		681672	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	096100	Anlagen im Bau						
	100.800			50.400	50.400							
	<i>Bemerkung: Auszahlung Kapitaldienst SÜWAG; Neuveranschlagung in 2017</i>											
Gesamtein.:	100.800			50.400	50.400							
Saldo:	- 90.800			- 45.400	- 45.400							

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

28.11.2017
14:06:27

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bereinigung	
54100	Gemeindestraßen		38	Neubau der Bahnbrücke							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau				
	1.763.136	23.136	740.000	1.000.000							
	<i>Bemerkung: In 2016 Planungs- und Gutachterkosten. Gemäß Gerichtsurteil ist die Bahn verpflichtet 232.050,00 € für die Sanierung der Bahnbrücke an die Ortsgemeinde zu zahlen, sobald die Aufträge für die Sanierung vergeben sind.</i>										
Gesamtausz.:	1.763.136	23.136	740.000	1.000.000							
530	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Recht		685300	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		231510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen				
	464.100		232.050	232.050							
	<i>Bemerkung: Zahlung der DB gemäß Gerichtsurteil</i>										
1662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land		681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		041200	Brücken				
	1.006.360		406.360	600.000							
	<i>Bemerkung: Förderantrag (ggf. Förderung in Höhe von 80%)</i>										
Gesamtein.:	1.470.460		638.410	832.050							
Saldo:	292.676	23.136	101.590	167.950							
54100	Gemeindestraßen		44	Inlinersanierung, Im Hamm							
131	Auszahlungen Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe (VGW)		781310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		092002	Anzahlungen auf immaterielle z.B. Investanteile VGW				
	20.000		10.000	10.000							
	<i>Bemerkung: Neuveranschlagung in 2017</i>										
Gesamtausz.:	20.000		10.000	10.000							
265	Anzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte		682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
	10.000		5.000	5.000							
	<i>Bemerkung: Neuveranschlagung in 2017</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

28.11.2017
14:06:27

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme			Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto		Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021					
Gesamtein.:	10.000		5.000	5.000									
Saldo:	10.000		5.000	5.000									
54100	Gemeindestraßen	45	Erneuerung Stützmauer Bergstraße 19										
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100	Anlagen im Bau							
	133.781	3.226	100.555	30.000									
Gesamtausz.:	133.781	3.226	100.555	30.000									
265	Anzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte		682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	151.338		70.338	81.000									
1662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land		681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen							
	40.571		15.084	25.487									
Gesamtein.:	191.909		85.422	106.487									
Saldo:	- 58.128	3.226	15.133	- 76.487									
54100	Gemeindestraßen	46	Erschließung Baugebiet "Wälschlade", Sonnenau										
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100	Anlagen im Bau							
	33.061	3.061	15.000	15.000									
	<i>Bemerkung: Planungs- und Gutachterkosten, vorsorglicher Ansatz</i>												
Gesamtausz.:	33.061	3.061	15.000	15.000									
Saldo:	33.061	3.061	15.000	15.000									

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

28.11.2017
14:06:27

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto				Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr			
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021			
54100	Gemeindestraßen	49	Erneuerung Stützmauer Bergstraße 7								
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau				
	20.000		10.000	10.000							
	<i>Bemerkung: Planungs- und Gutachterkosten</i>										
Gesamtausz.:	20.000		10.000	10.000							
Saldo:	20.000		10.000	10.000							
54100	Gemeindestraßen	50	Kanalsanierung Ackertspforte								
131	Auszahlungen Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe (VGW)		781310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		092002	Anzahlungen auf immaterielle z.B. Investanteile VGW				
	50.000		25.000	25.000							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau				
	30.000		30.000								
	<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Erneuerung der Einlaufrinnen usw.</i>										
Gesamtausz.:	80.000		55.000	25.000							
Saldo:	80.000		55.000	25.000							
54100	Gemeindestraßen	51	Erwerb einer Geschwindigkeitsanzeigttafel								
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		072910	Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen				
	2.000		2.000								
Gesamtausz.:	2.000		2.000								
Saldo:	2.000		2.000								

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

28.11.2017
14:06:27

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme											
	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto			Bilanzkonto					Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021				
Auszahlungen insgesamt	2.318.478	29.423	1.055.555	1.233.500								
Einzahlungen insgesamt	1.940.919		859.232	1.081.687								
<i>Saldo: insgesamt</i>	<i>377.559</i>	<i>29.423</i>	<i>196.323</i>	<i>151.813</i>								

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2018 Hauptplan

28.11.2017
14:06:29

4 Dausenau

Teilhaushalt											
Produkt											
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
1 Organisation und Finanzen											
11100 Verwaltungssteuerung											
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,230	0,230	0,230	
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 2				0,058	0,058	0,058	
Summe Produkt 11100 Verwaltungssteuerung:								0,288	0,288	0,288	
27200 Büchereien											
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 2				0,058	0,058	0,057	
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 3				0,050	0,050	0,050	
Summe Produkt 27200 Büchereien:								0,108	0,108	0,107	
36500 Kindertagesstätten, -gärten											
		tariflich Beschäftigte	Kindergartenleiterin	SuE S13				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,190	0,190	0,170	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 2				0,224	0,224	0,245	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,770	0,770	0,770	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8				0,256	0,256	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	Ausbildungsentgelt				0,510	0,510	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,000	0,000	0,760	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2018 Hauptplan

28.11.2017
14:06:29

4 Dausenau

Teilhaushalt											
Produkt											
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
Summe Produkt 36500 Kindertagesstätten, -gärten:								5,700	5,700	5,695	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,030	0,030	0,030	
Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:								0,030	0,030	0,030	
57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,180	0,180	0,170	
Summe Produkt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:								0,180	0,180	0,170	
Summe Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen:								6,306	6,306	6,290	
Gesamt:								6,306	6,306	6,290	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2018 Hauptplan

28.11.2017
14:06:30

4 Dausenau

Teilhaushalt											
Produkt											
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
1 Organisation und Finanzen											
36500 Kindertagesstätten, -gärten											
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin Erzieherin	Ausbildungsentgelt				1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin Erzieherin	Ausbildungsentgelt				0,000	0,000	1,000	Jährlich von August bis Juli des Folgejahres
Summe Produkt 36500 Kindertagesstätten, -gärten:								1,000	1,000	1,000	
Summe Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen:								1,000	1,000	1,000	
Gesamt:								1,000	1,000	1,000	

Budgetübersicht

Budgets 2018 Hauptplan

28.11.2017
14:06:31

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
Budget: 1 Budget Personalaufwand (ohne Forst)					
11100	Verwaltungssteuerung	501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)		14.800
11100	Verwaltungssteuerung	501200	Beigeordnete		2.000
11100	Verwaltungssteuerung	501400	Rats- und Ausschussmitglieder		
11100	Verwaltungssteuerung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		9.150
11100	Verwaltungssteuerung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
11100	Verwaltungssteuerung	502290	Arbeitnehmer - Sonstige		
11100	Verwaltungssteuerung	502910	Sonstige - Vergütungen		
11100	Verwaltungssteuerung	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		150
11100	Verwaltungssteuerung	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		1.850
11100	Verwaltungssteuerung	504900	Sonstige		2.200
11100	Verwaltungssteuerung	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
11100	Verwaltungssteuerung	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
11100	Verwaltungssteuerung	511300	ehrenamtlich Tätige		3.440
11140	Gremien	501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)		6.500
11430	Bauhof	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
11430	Bauhof	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
11430	Bauhof	502910	Sonstige - Vergütungen		
11430	Bauhof	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		
11430	Bauhof	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		
11430	Bauhof	505200	Arbeitnehmer		
11430	Bauhof	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
11430	Bauhof	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
12100	Statistiken und Wahlen	501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)		250
27200	Büchereien	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		3.550
27200	Büchereien	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
27200	Büchereien	502290	Arbeitnehmer - Sonstige		
27200	Büchereien	502910	Sonstige - Vergütungen		
27200	Büchereien	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		300
27200	Büchereien	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		850
27200	Büchereien	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
27200	Büchereien	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		50
36500	Kindertagesstätten, -gärten	502110	Beamte - Dienstbezüge		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		265.200
36500	Kindertagesstätten, -gärten	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	502910	Sonstige - Vergütungen		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		21.300

Budgets 2018 Hauptplan

28.11.2017
14:06:31

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
36500	Kindertagesstätten, -gärten	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		54.900
36500	Kindertagesstätten, -gärten	505200	Arbeitnehmer		400
36500	Kindertagesstätten, -gärten	506110	Personalnebenaufwendungen		500
36500	Kindertagesstätten, -gärten	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		100
36500	Kindertagesstätten, -gärten	506910	Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		100
36500	Kindertagesstätten, -gärten	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		1.050
36500	Kindertagesstätten, -gärten	525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		5.000
36500	Kindertagesstätten, -gärten	562300	Leiharbeitskräfte		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.300
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	502910	Sonstige - Vergütungen		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		350
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		50
55510	Kommunale Forstwirtschaft	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	502910	Sonstige - Vergütungen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
Summe Ertrag / Aufwand:					395.340
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 395.340</u>

Budget: 2 Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)

55510	Kommunale Forstwirtschaft	414400	vom öffentlichen Bereich - von der EU		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	436900	Sonstige	3.000	

Budgets 2018 Hauptplan

28.11.2017
14:06:31

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
55510	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	106.809	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	441200	Mieten und Pachten		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	442421	vom öffentlichen Bereich - vom Land (Forst-Personalkostenerstattun		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	442431	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Forst-Personalkostenerstattun		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	442511	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (Forst-Personalkostenerstattun		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		1.300
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		15.500
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		20.000
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.800
55510	Kommunale Forstwirtschaft	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		40.520
55510	Kommunale Forstwirtschaft	563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		250
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		300
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		10.000
55510	Kommunale Forstwirtschaft	568900	sonstige betriebliche Steueraufwendungen		
			Summe Ertrag / Aufwand:	109.809	92.670
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>17.139</u>

Budget: 3 Budget Geschäftsbereich 1

11100 Verwaltungssteuerung	431900 Sonstige	
----------------------------	-----------------	--

Budgets 2018 Hauptplan

28.11.2017
14:06:31

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
11100	Verwaltungssteuerung	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
11100	Verwaltungssteuerung	442900	von Sonstigen		
11100	Verwaltungssteuerung	462700	Versicherungserstattungen		
11100	Verwaltungssteuerung	462900	Sonstige		
11100	Verwaltungssteuerung	479900	Sonstige		
12100	Statistiken und Wahlen	442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
12100	Statistiken und Wahlen	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
12100	Statistiken und Wahlen	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250	
36500	Kindertagesstätten, -gärten	462700	Versicherungserstattungen		
54100	Gemeindestraßen	462700	Versicherungserstattungen		
54100	Gemeindestraßen	472001	Stundungszinsen	100	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	462700	Versicherungserstattungen		
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	436500	Jagdrecht		
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		
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	414390	von Sondervermögen - von Sonstigen		
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	436500	Jagdrecht	14.000	
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	436100	Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe		
11100	Verwaltungssteuerung	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500
11100	Verwaltungssteuerung	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		200
11100	Verwaltungssteuerung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		350
11100	Verwaltungssteuerung	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.000
11100	Verwaltungssteuerung	563100	Büromaterial		250
11100	Verwaltungssteuerung	563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		550
11100	Verwaltungssteuerung	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		
11100	Verwaltungssteuerung	563900	Sonstiges		
11100	Verwaltungssteuerung	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		300

Budgets 2018 Hauptplan

28.11.2017
14:06:31

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
11100	Verwaltungssteuerung	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		3.200
11100	Verwaltungssteuerung	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		30
11100	Verwaltungssteuerung	569300	Repräsentationen		260
11100	Verwaltungssteuerung	569900	Sonstige		850
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
11420	Liegenschaften	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		30
11430	Bauhof	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		500
11430	Bauhof	568200	Kraftfahrzeugsteuer		50
12100	Statistiken und Wahlen	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
27200	Büchereien	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		70
28100	Heimat- und Kulturpflege	524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		
28100	Heimat- und Kulturpflege	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		60
36500	Kindertagesstätten, -gärten	563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		600
36500	Kindertagesstätten, -gärten	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		210
36500	Kindertagesstätten, -gärten	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		225
36500	Kindertagesstätten, -gärten	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		60
36500	Kindertagesstätten, -gärten	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		70
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		30
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		90
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		90
55510	Kommunale Forstwirtschaft	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	541390	an Sondervermögen - Sonstige		

Budgets 2018 Hauptplan

28.11.2017
14:06:31

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		21.500
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	525900	an Sonstige		
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	541390	an Sondervermögen - Sonstige		
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	569900	Sonstige		200
Summe Ertrag / Aufwand:				14.350	32.275
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 17.925</u>

Budget: 4 Budget Geschäftsbereich 2

11100	Verwaltungssteuerung	441200	Mieten und Pachten		
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	441200	Mieten und Pachten		
11420	Liegenschaften	418590	vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich		
11420	Liegenschaften	441200	Mieten und Pachten	1.800	
11420	Liegenschaften	461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
11420	Liegenschaften	462700	Versicherungserstattungen		
11420	Liegenschaften	499001	Aperiodische, außerordentliche		
11430	Bauhof	414450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
11430	Bauhof	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
11430	Bauhof	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
11430	Bauhof	462900	Sonstige		
28100	Heimat- und Kulturpflege	442900	von Sonstigen	200	
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100	
51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung	442900	von Sonstigen		
54100	Gemeindestraßen	414900	von Sonstigen		
54100	Gemeindestraßen	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		

Budgets 2018 Hauptplan

28.11.2017
14:06:31

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
54100	Gemeindestraßen	432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	450	
54100	Gemeindestraßen	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
54100	Gemeindestraßen	462500	Konzessionsabgaben	34.660	
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	441200	Mieten und Pachten	500	
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.400	
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	462900	Sonstige		
11100	Verwaltungssteuerung	522001	Stromkosten		5.000
11100	Verwaltungssteuerung	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		500
11100	Verwaltungssteuerung	522004	Heizung		300
11100	Verwaltungssteuerung	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
11100	Verwaltungssteuerung	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
11100	Verwaltungssteuerung	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		7.000
11100	Verwaltungssteuerung	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		
11420	Liegenschaften	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		150
11420	Liegenschaften	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		350
11420	Liegenschaften	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
11420	Liegenschaften	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500
11420	Liegenschaften	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		450
11430	Bauhof	522001	Stromkosten		100
11430	Bauhof	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		

Budgets 2018 Hauptplan

28.11.2017
14:06:31

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
11430	Bauhof	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500
11430	Bauhof	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		1.250
11430	Bauhof	523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		2.500
11430	Bauhof	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000
11430	Bauhof	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		70.000
11430	Bauhof	538100	Fahrzeuge		150
27200	Büchereien	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
28100	Heimat- und Kulturpflege	522001	Stromkosten		700
28100	Heimat- und Kulturpflege	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		160
28100	Heimat- und Kulturpflege	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	522001	Stromkosten		1.800
36500	Kindertagesstätten, -gärten	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		1.550
36500	Kindertagesstätten, -gärten	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		350
36500	Kindertagesstätten, -gärten	522004	Heizung		3.500
36500	Kindertagesstätten, -gärten	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.500
36500	Kindertagesstätten, -gärten	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		30.000
36500	Kindertagesstätten, -gärten	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.500
36500	Kindertagesstätten, -gärten	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		150
36500	Kindertagesstätten, -gärten	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		13.200

Budgets 2018 Hauptplan

28.11.2017
14:06:31

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		250
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		4.000
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
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
51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung	522001	Stromkosten		
51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
52300	Denkmalschutz und -Pflege	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		10.000
52300	Denkmalschutz und -Pflege	523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		
52300	Denkmalschutz und -Pflege	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		8.250
54100	Gemeindestraßen	522001	Stromkosten		15.500
54100	Gemeindestraßen	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		
54100	Gemeindestraßen	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
54100	Gemeindestraßen	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		18.000
54100	Gemeindestraßen	523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		

Budgets 2018 Hauptplan

28.11.2017
14:06:31

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
54100	Gemeindestraßen	523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.500
54100	Gemeindestraßen	523601	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Abrechnung Vorjahr)		
54100	Gemeindestraßen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000
54100	Gemeindestraßen	525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		19.500
54100	Gemeindestraßen	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
54100	Gemeindestraßen	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		6.000
54100	Gemeindestraßen	569900	Sonstige		
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		300
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	523370	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	562100	Mieten, Pachten und Erbbauszinsen		250
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522001	Stromkosten		250
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		1.300
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		1.500
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.500
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	522001	Stromkosten		

Budgets 2018 Hauptplan

28.11.2017
14:06:31

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		1.000
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		3.000
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	522001	Stromkosten		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	522004	Heizung		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.000
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
Summe Ertrag / Aufwand:				40.110	248.910
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 208.800</u>

Budget: 5 Budget Geschäftsbereich 3

27200 Büchereien	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land
28100 Heimat- und Kulturpflege	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land

Budgets 2018 Hauptplan

28.11.2017
14:06:31

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
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	418590	vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich		
28100	Heimat- und Kulturpflege	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		
28100	Heimat- und Kulturpflege	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30	
36500	Kindertagesstätten, -gärten	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	270.000	
36500	Kindertagesstätten, -gärten	414450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	418590	vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	424220	örtlicher Träger - von Landkreisen		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.000	
36500	Kindertagesstätten, -gärten	441400	Beteiligung Essenskosten	15.000	
36500	Kindertagesstätten, -gärten	462900	Sonstige		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	414900	von Sonstigen		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	160	
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	2.500	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	439001	Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.850	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
11420	Liegenschaften	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000
27200	Büchereien	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
27200	Büchereien	563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		300

Budgets 2018 Hauptplan

28.11.2017
14:06:31

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
28100	Heimat- und Kulturpflege	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.000
28100	Heimat- und Kulturpflege	525100	an verbundene Unternehmen		
28100	Heimat- und Kulturpflege	541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		
28100	Heimat- und Kulturpflege	541900	an Sonstige		200
36500	Kindertagesstätten, -gärten	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.500
36500	Kindertagesstätten, -gärten	524200	Essenskosten		15.000
36500	Kindertagesstätten, -gärten	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		800
36500	Kindertagesstätten, -gärten	524800	Sonstige bezogene Leistungen		4.000
36500	Kindertagesstätten, -gärten	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	546300	an Gemeinden und Gemeindeverbände		52.000
36500	Kindertagesstätten, -gärten	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000
36500	Kindertagesstätten, -gärten	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		350
36500	Kindertagesstätten, -gärten	563100	Büromaterial		200
36500	Kindertagesstätten, -gärten	563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		600
36500	Kindertagesstätten, -gärten	563600	Öffentlichkeitsarbeit		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	569900	Sonstige		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.300
Summe Ertrag / Aufwand:				294.540	85.300
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>209.240</u>

Budget: 6 Rückstellungen

11100	Verwaltungssteuerung	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
11100	Verwaltungssteuerung	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	4.650	
11430	Bauhof	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		

Budgets 2018 Hauptplan

28.11.2017
14:06:31

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
11430	Bauhof	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	466130	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Grabnutzungsentgelte		
11100	Verwaltungssteuerung	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		
11100	Verwaltungssteuerung	507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		
11100	Verwaltungssteuerung	517002	Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam		
11430	Bauhof	507111	Zuführung Altersteilzeit Beschäftigte		
11430	Bauhof	508200	Arbeitnehmer		
11430	Bauhof	561600	Aufstockung Altersteilzeit		
			Summe Ertrag / Aufwand:	4.650	
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>4.650</u>

Budget: 7 Abschreibungen

36500	Kindertagesstätten, -gärten	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	3.650
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	200
52300	Denkmalschutz und -Pflege	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	3.700
54100	Gemeindestraßen	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	31.750
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.350

Budgets 2018 Hauptplan

28.11.2017
14:06:31

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
55510	Kommunale Forstwirtschaft	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		
11100	Verwaltungssteuerung	534700	mit Verwaltungsgebäuden		8.300
11100	Verwaltungssteuerung	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		
11100	Verwaltungssteuerung	539900	Sonstige Abschreibungen		
11420	Liegenschaften	534100	mit Wohnbauten		
11420	Liegenschaften	534900	mit sonstigen Gebäuden		
11420	Liegenschaften	539900	Sonstige Abschreibungen		
11430	Bauhof	534900	mit sonstigen Gebäuden		150
11430	Bauhof	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		50
11430	Bauhof	539900	Sonstige Abschreibungen		
27200	Büchereien	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		
27200	Büchereien	539900	Sonstige Abschreibungen		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	534200	mit sozialen Einrichtungen		5.050
36500	Kindertagesstätten, -gärten	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50
36500	Kindertagesstätten, -gärten	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.650
36500	Kindertagesstätten, -gärten	539900	Sonstige Abschreibungen		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	534500	mit Sportanlagen		50
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		400
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	539900	Sonstige Abschreibungen		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	534500	mit Sportanlagen		4.350
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	539900	Sonstige Abschreibungen		
52300	Denkmalschutz und -Pflege	534400	mit Kulturanlagen		2.400
52300	Denkmalschutz und -Pflege	539900	Sonstige Abschreibungen		
54100	Gemeindestraßen	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.850
54100	Gemeindestraßen	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		76.400
54100	Gemeindestraßen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		49.150
54100	Gemeindestraßen	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		150
54100	Gemeindestraßen	539900	Sonstige Abschreibungen		
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.350

Budgets 2018 Hauptplan

28.11.2017
14:06:31

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	539900	Sonstige Abschreibungen		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	534900	mit sonstigen Gebäuden		3.600
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		900
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	537200	Kulturdenkmäler		50
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	539900	Sonstige Abschreibungen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	534500	mit Sportanlagen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		12.200
55510	Kommunale Forstwirtschaft	538200	Maschinen und technische Anlagen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	539200	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	539900	Sonstige Abschreibungen		
Summe Ertrag / Aufwand:				40.650	169.100
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 128.450</u>

Budget: 8 Interne Leistungsverrechnungen

11430	Bauhof	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	77.250	
54100	Gemeindestraßen	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
11100	Verwaltungssteuerung	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		4.635
11420	Liegenschaften	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		6.636
11430	Bauhof	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
12100	Statistiken und Wahlen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
27200	Büchereien	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
28100	Heimat- und Kulturpflege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		4.017
36500	Kindertagesstätten, -gärten	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		3.956
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		3.291
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		7.184
52300	Denkmalschutz und -pflege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		100

Budgets 2018 Hauptplan

28.11.2017
14:06:31

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
54100	Gemeindestraßen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		18.679
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		8.722
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		10.158
55510	Kommunale Forstwirtschaft	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		1.159
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		4.596
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
Summe Ertrag / Aufwand:				77.250	73.133
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>4.117</u>

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018
Hauptplan

28.11.2017
14:06:34
Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4
GemHVO)

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

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

Bilanz in Kontoform 2016

28.11.2017
13:34:00

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	11.343.941,64	12.627.015,39	1. Eigenkapital	4.832.980,19	6.267.823,21
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	49.107,01	50.065,95	1.1. Kapitalrücklage	7.692.807,23	7.692.807,23
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	16.854,55	18.681,55	1.3. Ergebnisvortrag	- 1.424.984,02	- 1.080.236,68
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	32.252,46	31.384,40	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.434.843,02	- 344.747,34
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	4.071.136,33	4.043.070,04
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	11.294.834,63	12.576.949,44	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	4.013.941,04	3.985.957,67
1.2.1. Wald, Forsten	3.038.628,39	4.209.522,82	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	3.933.138,32	3.894.314,85
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	176.149,01	176.149,01	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80.802,72	91.642,82
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.455.472,39	1.482.612,89	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	6.441.764,60	6.546.838,49	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	2.172,85	2.209,09	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	57.195,29	57.112,37
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.083,74	1.561,12	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.577,92	24.308,37	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	19.784,00	86.885,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	157.985,73	133.747,65	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.784,00	75.381,00
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		11.504,00
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	2.465.527,19	2.307.144,12
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	1.104.620,63	933.180,15

Bilanz in Kontoform 2016

28.11.2017
13:34:00

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.104.620,63	933.180,15
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	45.491,07	77.964,40	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	855,00	
2.1. Vorräte	5.903,35	5.903,35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.024,58	8.738,30
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.903,35	5.903,35	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	39.587,72	72.061,05	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.261.395,78	1.270.732,83
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	40.378,02	38.390,40	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	86.631,20	94.492,84
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.677,29	18.789,04	5. Rechnungsabgrenzungsposten	5,00	57,42
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		257,93			
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	- 3.467,59	14.136,03			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände		487,65			
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 201628.11.2017
13:34:00Zweijahressicht
zum 31.12.2016

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	11.389.432,71	12.704.979,79	Summe Passiv	11.389.432,71	12.704.979,79