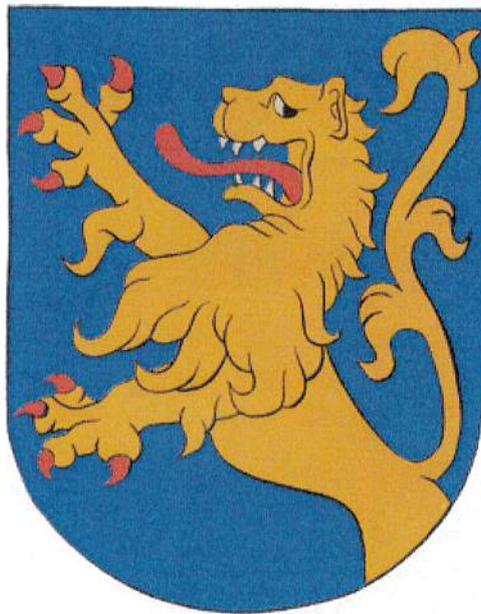


# *Ortsgemeinde Dausenau*



## **Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019**

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	28
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	36
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	38
5.2	Produktplan mit Konten	41
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	73
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	75
6.2	Produktplan mit Konten	77
7	Investitionsübersicht	81
8	Stellenplan	87
9	Budgetübersicht	90
10	Übersichten zum Haushaltsplan	108
10.1	Freie Finanzspitze	109
10.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	110
10.3	Bilanz 2017	111

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dausenau

## für das Haushaltsjahr 2019

vom 22.02.2019

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 05.02.2019 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile.

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.651.135 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.054.983 Euro
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 403.848 Euro</b>
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.603.479 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.876.416 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 272.937 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	1.058.735 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.364.500 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 305.765 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	578.702 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	578.702 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.240.916 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>3.240.916 Euro</u>
<b>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</b>	<b>0 Euro</b>

### § 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	305.765 Euro

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

#### Grundsteuer

Grundsteuer A	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 31.12.2017	4.882.991,39 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	4.402.610,39 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	3.998.762,39 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 Dausenau, den 22.02.2019  
Ortsgemeinde Dausenau  
In der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Jochen Schneider  
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

### Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 01.03.2019 bis 12.03.2019 während der Öffnungszeit (montags bis dienstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie mittwochs und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 408, 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 22.02.2019  
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser  
Bürgermeister  
der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel



# Haushaltsplan 2019

## Vorbericht

### Funktion des Vorberichts

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

### Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
  - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
  - 2.1. Rahmenbedingungen
  - 2.2. Ergebnishaushalt
  - 2.3. Finanzhaushalt
  - 2.4. Teilhaushalte
  - 2.5. Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
  - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
  - 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. Statistische Daten
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)	2014	-401.675,11
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-344.747,34
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-1.434.843,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	50.052,17
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-480.381,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-403.848,00
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>-3.015.442,28</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-335.035,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-335.892,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-302.709,00
11	<b>Summe</b>		<b>-3.989.078,28</b>

## 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)	2014	-121.278	25.192	-146.470
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-262.586	38.517	-301.103
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-202.816	35.360	-238.176
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	237.123	62.490	174.632
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-348.331	44.900	-393.231
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-272.937	61.600	-334.537
8	<b>Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)</b>				<b>-1.238.885</b>
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2020	-252.543	63.750	-316.293
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2021	-254.983	65.650	-320.633
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2022	-227.985	65.050	-293.035
12	<b>Summe 8-11</b>				<b>-2.168.846</b>

## 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	2016		4.832.939,22
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2017	50.052,17	4.882.991,39
3	+ Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2018	-480.381,00	4.402.610,39
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2019	-403.848,00	3.998.762,39
5	+ Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2020	-335.035,00	3.663.727,39
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2021	-335.892,00	3.327.835,39
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-302.709,00	3.025.126,39



## 2. Haushaltsjahr

### 2.1. Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2019

#### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

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

#### Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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



## **Kommunale Haushaltskonsolidierung**

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

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

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

### **1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen**

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



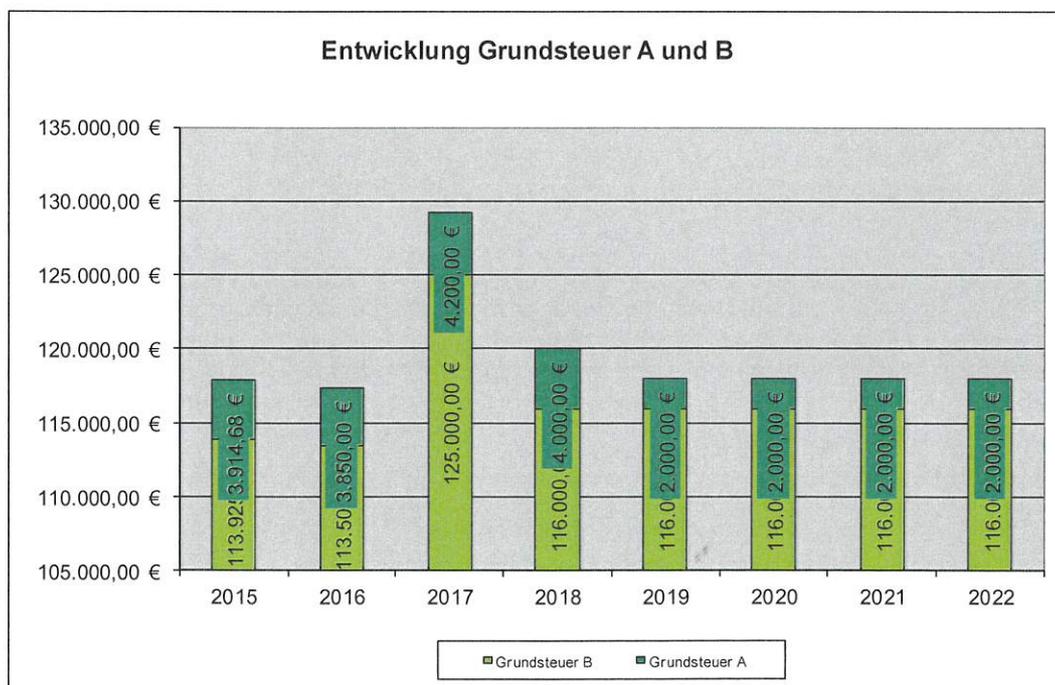
**Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Dausenau**

<b>Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern</b>			
	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
Grundsteuer A:	328 v. H.	328 v. H.	wie Vorjahr
Grundsteuer B:	375 v. H.	375 v. H.	wie Vorjahr
Gewerbsteuer:	375 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.

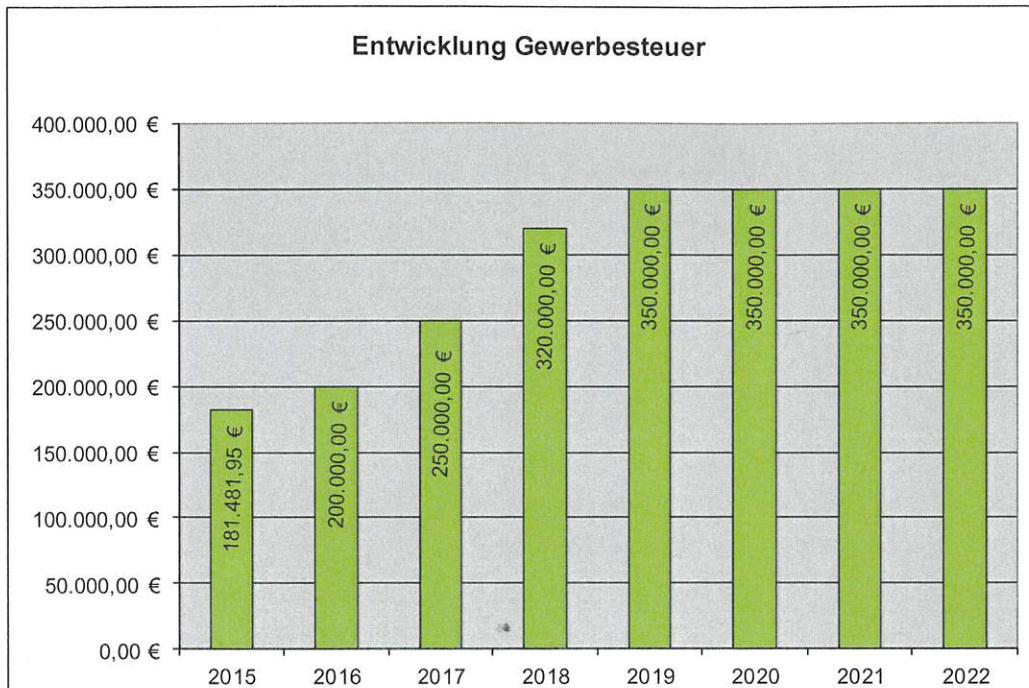
Die Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer dienen der Ermittlung der Steuerkraft und werden damit zur Bemessung der Schlüsselzuweisungen und der Umlagen herangezogen.

Dazu im Einzelnen:



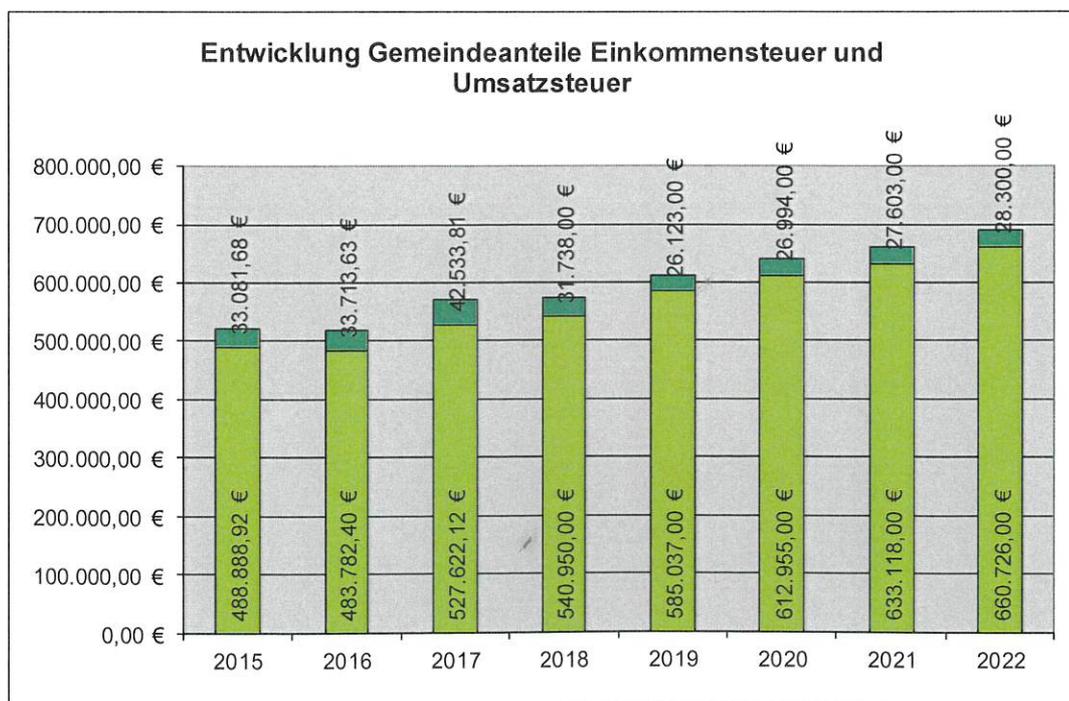


Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Auf Grund der Prognosen wurden für das Haushaltsjahr 2019 und die Folgejahre moderate Gewerbesteuererträge eingepplant.



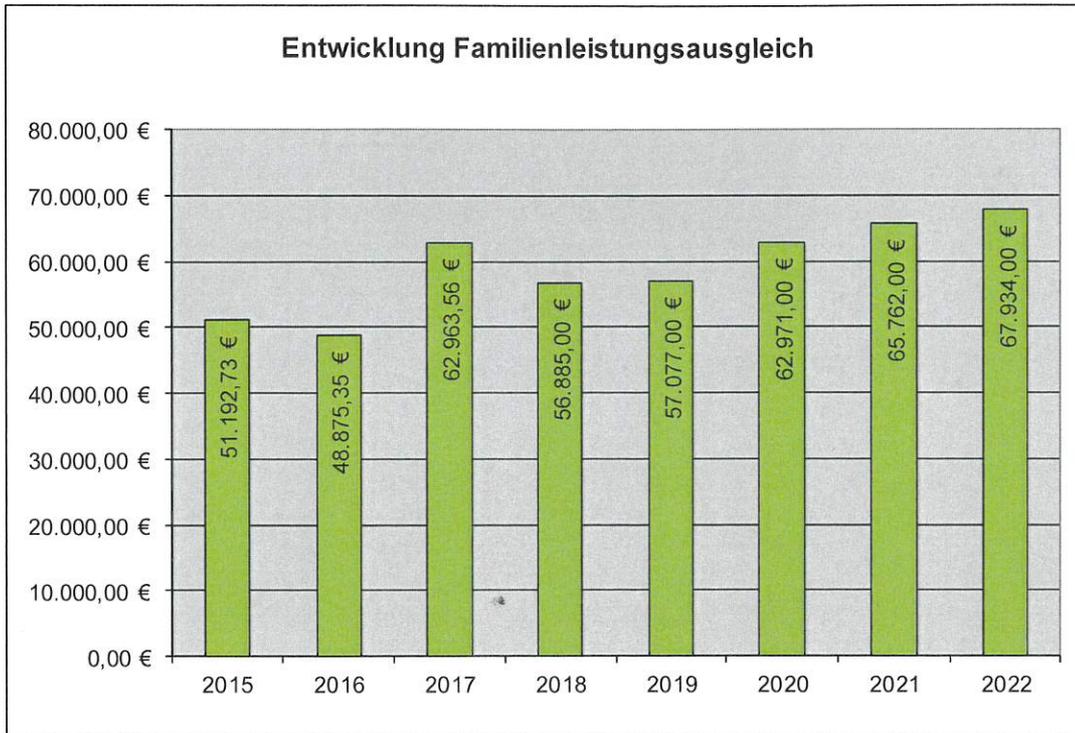
Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer so wie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2018 errechnet.

Diese weisen einen leichten Anstieg aus.





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



Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle 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 78,5 Prozent der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl.

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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

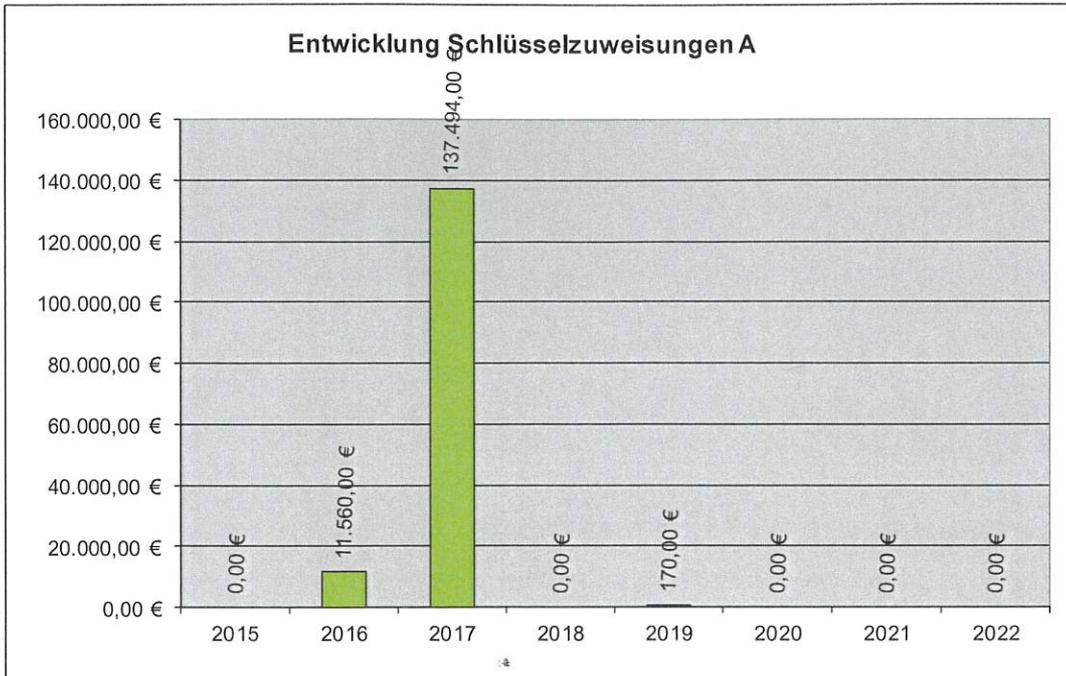
Die Ortsgemeinde Dausenau hat für den maßgeblichen Zeitraum folgende Werte:

Gemeinde	Einwohner 30.6. Vorjahr	Steuerkraftmeßzahl	
		€	€ je Einw.
Dausenau	1.330	1.066.385	801,79

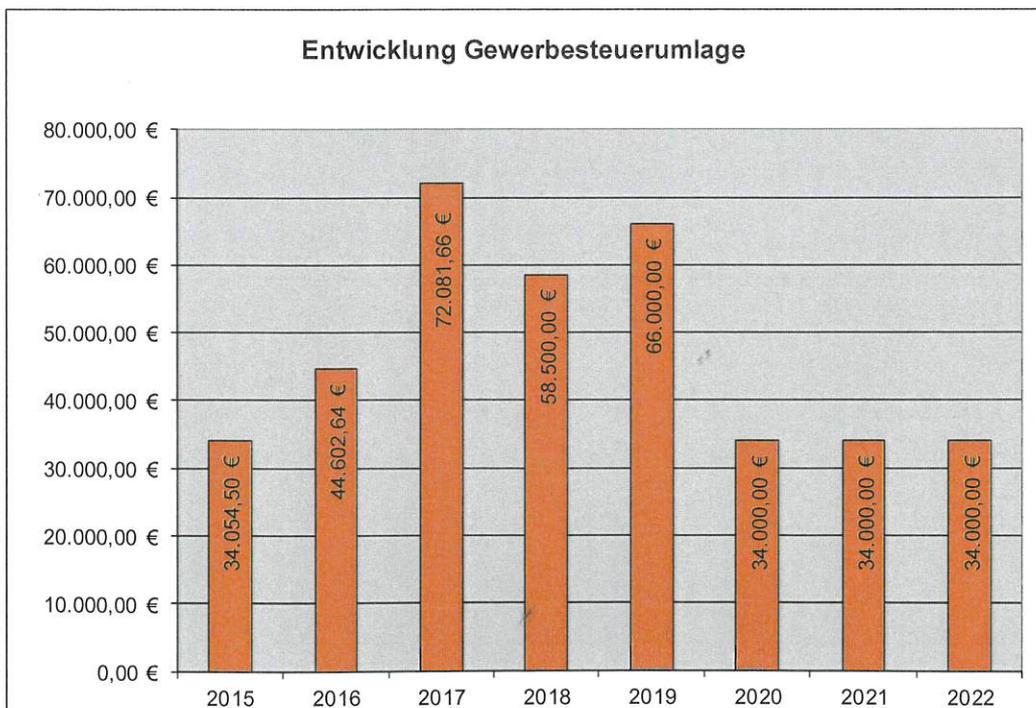


Ortsgemeinde Dausenau

Da die Ortsgemeinde Dausenau über dem Schwellenwert liegt, wurden keine Erträge für das Haushaltsjahr 2019 und die Folgejahre geplant.

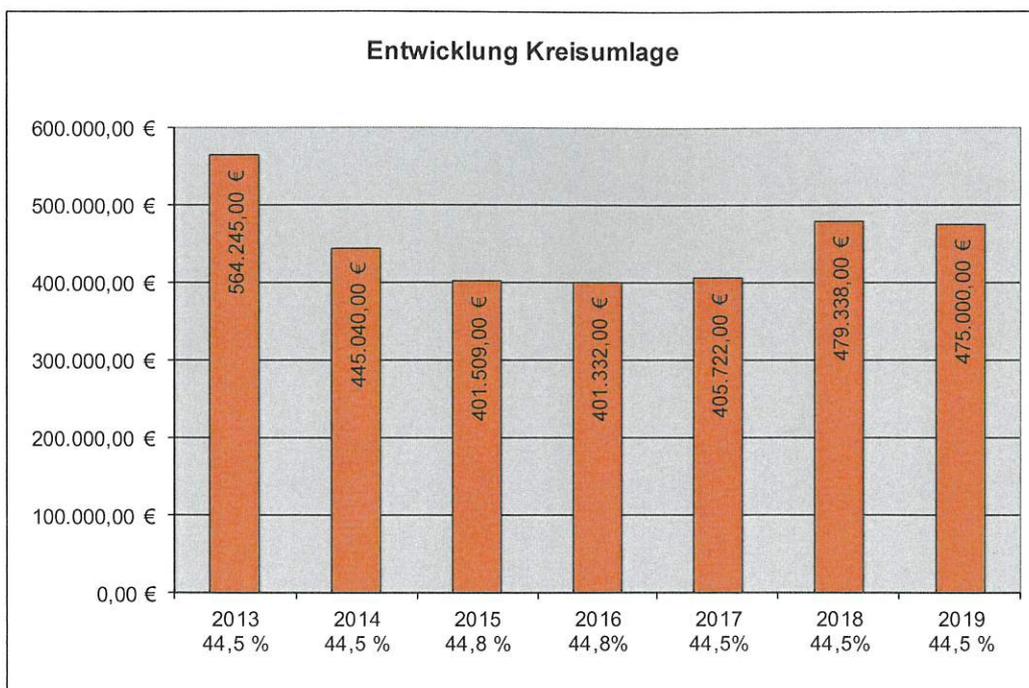


Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.

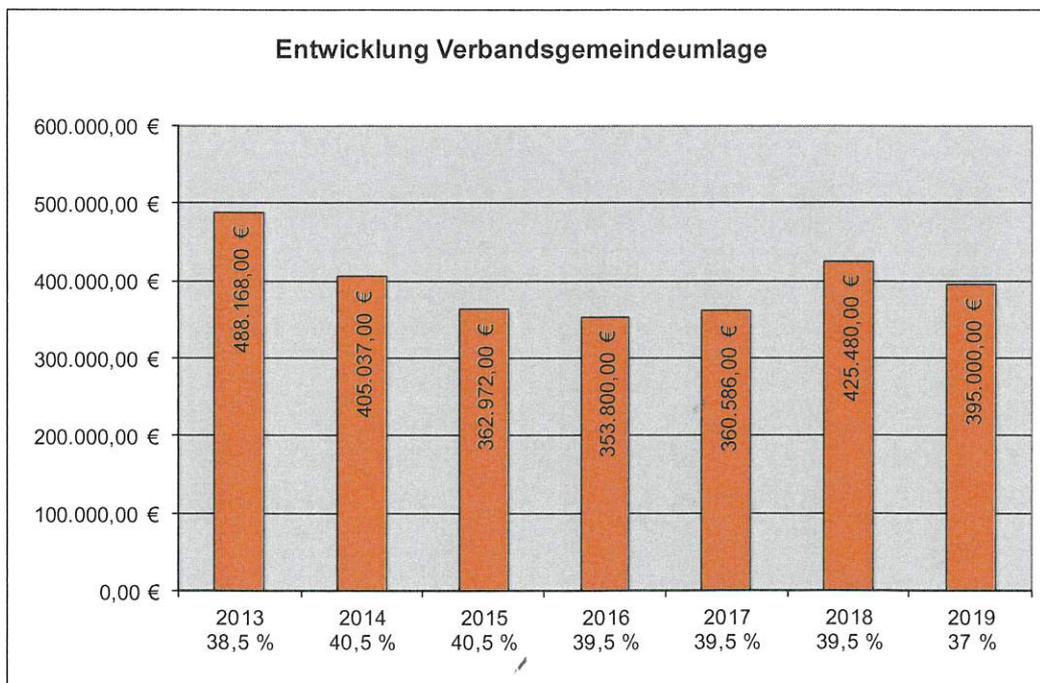




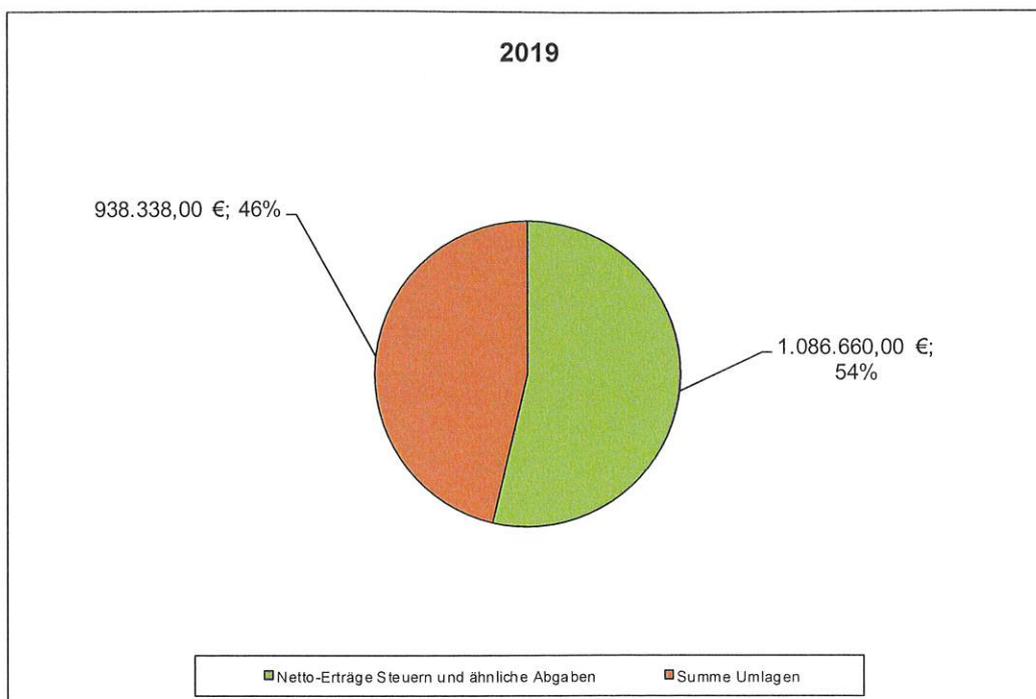
Der Kreisumlagesatz wurde im Jahr 2017 auf 44,5% gesenkt.



Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wird im Jahr 2019 von bisher 39,5 % auf 37 % verringert.

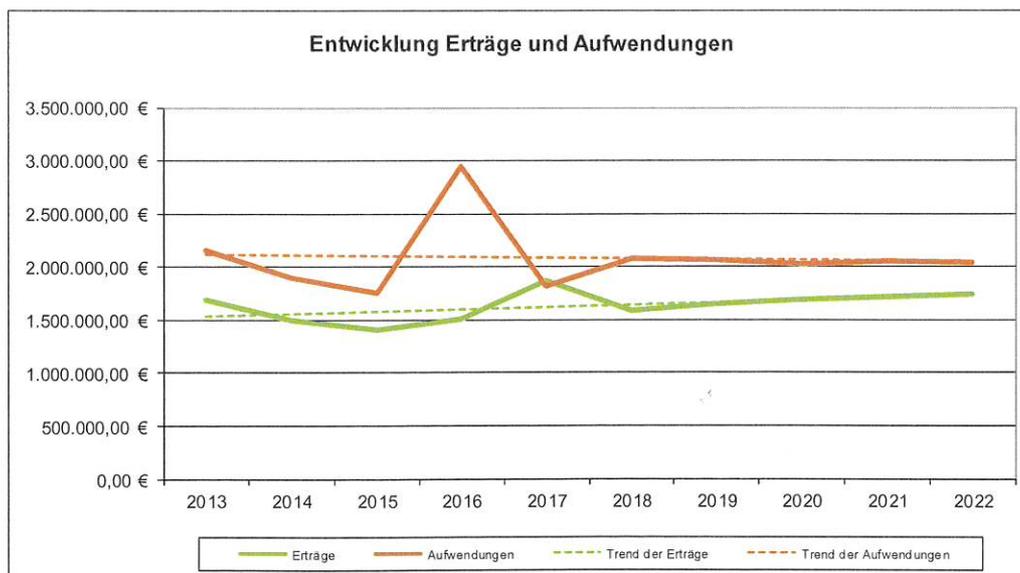


Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) ergibt sich ein Überschuss von 148.322,00 €.



## 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 2019 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 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	8	1.853.968,27	1.586.684	1.649.903	1.684.056	1.708.369	1.737.646
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	15	1.779.167,59	2.031.903	2.006.366	1.974.916	2.000.366	1.997.756
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16</b>	<b>74.800,68</b>	<b>-445.219</b>	<b>-356.463</b>	<b>-290.860</b>	<b>-291.997</b>	<b>-260.110</b>
Zins- u. sonst. Finanzerträge	17	6.871,10	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	18	31.619,61	36.412	45.800	44.600	44.300	43.000
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20</b>	<b>50.052,17</b>	<b>-480.381</b>	<b>-401.013</b>	<b>-334.210</b>	<b>-335.047</b>	<b>-301.860</b>
<b>Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag</b>	<b>23</b>	<b>50.052,17</b>	<b>-480.381</b>	<b>-401.013</b>	<b>-334.210</b>	<b>-335.047</b>	<b>-301.860</b>

### 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 2019 noch in den Folgejahren gelingt ein Ausgleich in der Ergebnisplanung.

### Ertrag

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2018 mit einer Zunahme der Einnahmen in Höhe von rd. 66.964,- € gerechnet. Dies resultiert daraus, dass mit höheren Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer als in 2018 (+44.087,- €) und Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (+30.000,- €) gerechnet wird. Die Planzahlen bei Grundsteuer A sowie dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegen unter Ansätzen von 2018 (-7.615,- €).

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen“ wird mit Mindereinnahmen von 954,- € im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Dies liegt hauptsächlich an der Tatsache, dass ab dem Jahr 2019 seitens des Bundes kein Fonds der deutschen Einheit mehr gezahlt wird.

Bei den Erträgen im Bereich der „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ wird ein Minderertrag in Höhe von 2.741,- € erwartet. Dies liegt an den geringeren Einnahmen bei den Verkäufen von Vorräten (Holzverkauf) um 2.741,- €.

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

Bei den „sonstigen laufenden Erträgen“ werden im Vergleich zum Vorjahr lediglich 190,- € an Mehrerträgen erwartet.

Insgesamt werden im Gegensatz zum Jahr 2018 Mehrerträge in Höhe von 63.201,- € erwartet.

### Aufwand

Der „Personalaufwand“ steigt im Jahresvergleich 2018/2019 um +37.485,- €. Die Versorgungsaufwendungen sind im Vergleich zum Jahr 2018 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 2019 wird ein Gesamtbetrag in Höhe von rd. 364.498,- € bereitgestellt. Dies sind 30.282,- € weniger als im Haushaltsjahr 2018. Ursächlich für die Verringerung sind vor allem die geringeren Ansätze bei diversen Unterhaltungsaufwendungen.

Die „Abschreibungen“ sind gegenüber dem Vorjahr um 9.849,- € gesunken.

Im Jahr 2019 sind bei „Zuwendungen, Umlage und sonstigen Transferleistungen“ an Umlagen und Zuwendungen insgesamt 990.688,- € (2018: 1.015.518,- €) zu zahlen. Die Verringerung resultiert vor allem aus Minderaufwendungen bei der Kreis- (-4.338,- €) sowie Verbandsgemeindeumlage (-30.480,- €).



## Ortsgemeinde Dausenau

Die „sonstigen laufenden Aufwendungen“ sind gegenüber 2018 um +1.300,- € gestiegen (2019: 43.565,- €).

An Zinsen für Investitionsdarlehen und für Liquiditätskredite bei der Verbandsgemeindekasse werden im Jahr 2019 insgesamt 45.800,- € benötigt (2018: 36.412,- €).

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

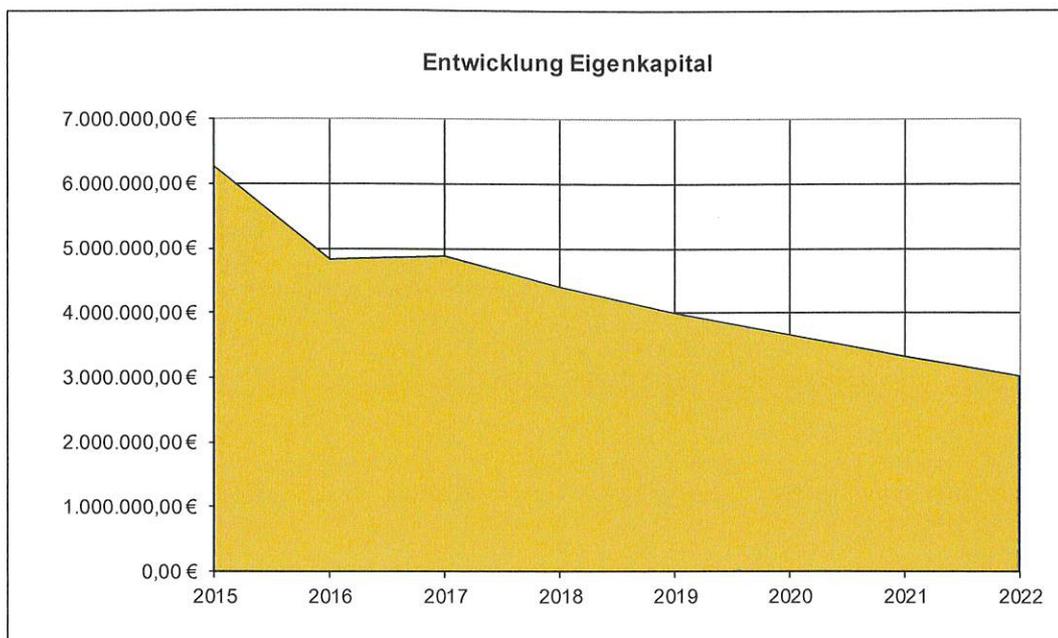
Im Jahr 2019 sind 61.600,- € für die Tilgung von Investitionskrediten veranschlagt (2018: 44.900,- €). Aufgrund der fortschreitenden Tilgungsstruktur der Annuitätendarlehen nimmt der Tilgungsanteil auf die Laufzeit gesehen kontinuierlich zu.

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.

<b>Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)</b>	<b>171.817 €</b>
<b>Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)</b>	<b>48.900 €</b>
<b>Weitere Sonderposten (Ertrag)</b>	<b>2.632 €</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
<b>Pensionsrückstellungen für Ehrensold (Aufwand und Ertrag)</b>	
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 €
<b>Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt (Aufwand abzügl. Ertrag)</b>	<b>120.285 €</b>

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlich negativen Jahresergebnisse in 2019 bzw. in den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals alles andere als positiv dar (siehe Schaubild).



### 2.3. Finanzhaushalt

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

#### Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Ergebnis €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	20	237.123,05	-348.331	<b>-272.937</b>	-252.543	-254.983	-227.985
Saldo Investitionstätigkeit	33	-100.517,68	-149.813	<b>-305.765</b>	2.000	2.000	2.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	34	136.605,37	-498.144	<b>-578.702</b>	-250.543	-252.983	-225.985
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	37	-40.132,46	104.913	<b>244.165</b>	-63.750	-65.650	-65.050
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	39	-99.670,59	393.231	<b>334.537</b>	314.293	318.633	291.035
Veränderung liquide Mittel	43	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	40	136.605,37	498.144	<b>578.702</b>	250.543	252.983	225.985
Ergebnisvortrag Pos. 20		237.123,05	-348.331	<b>-272.937</b>	-252.543	-254.983	-227.985



### Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist negativ (-272.937 €) 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. 334.537,- € 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 -305.765,- €. In gleicher Höhe ist eine Kreditaufnahme geplant. Die Investitionen sind unter Punkt 3 näher erläutert. Insgesamt ist eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 244.165,- € geplant.

### 2.4. Teilhaushalte

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

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.- Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1 Allgemeine Verwaltung	- 374.826	- 559.566	- 664.635	- 528.535	- 523.255	- 500.849
4 Allgemeine Finanzwirtschaft	424.878	79.185	160.787	193.500	187.363	198.140
<b>Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:</b>	<b>60.052</b>	<b>- 480.381</b>	<b>- 403.848</b>	<b>- 335.035</b>	<b>- 336.892</b>	<b>- 302.709</b>
Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.- Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1 Allgemeine Verwaltung	- 295.742	- 577.329	- 743.365	- 401.160	- 408.310	- 389.550
4 Allgemeine Finanzwirtschaft	432.348	79.185	164.663	150.617	155.327	163.585
<b>Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:</b>	<b>136.605</b>	<b>- 498.144</b>	<b>- 578.702</b>	<b>- 250.543</b>	<b>- 252.983</b>	<b>- 225.965</b>



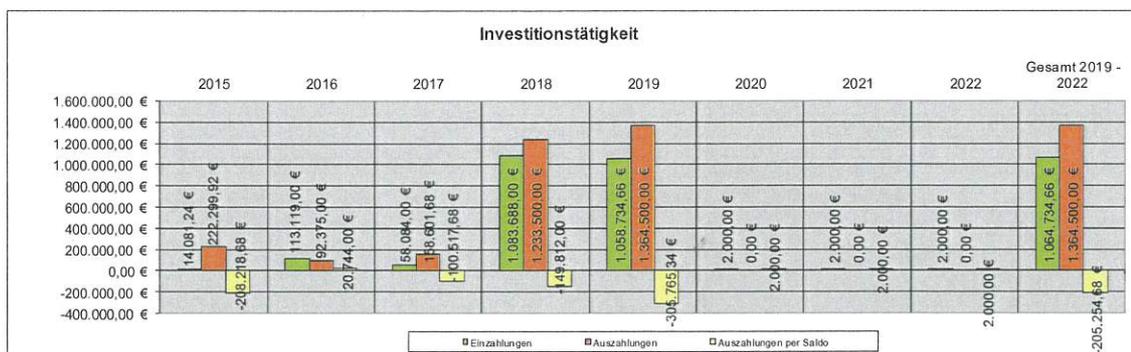
### 3. Entwicklung der Investitionen

#### 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.

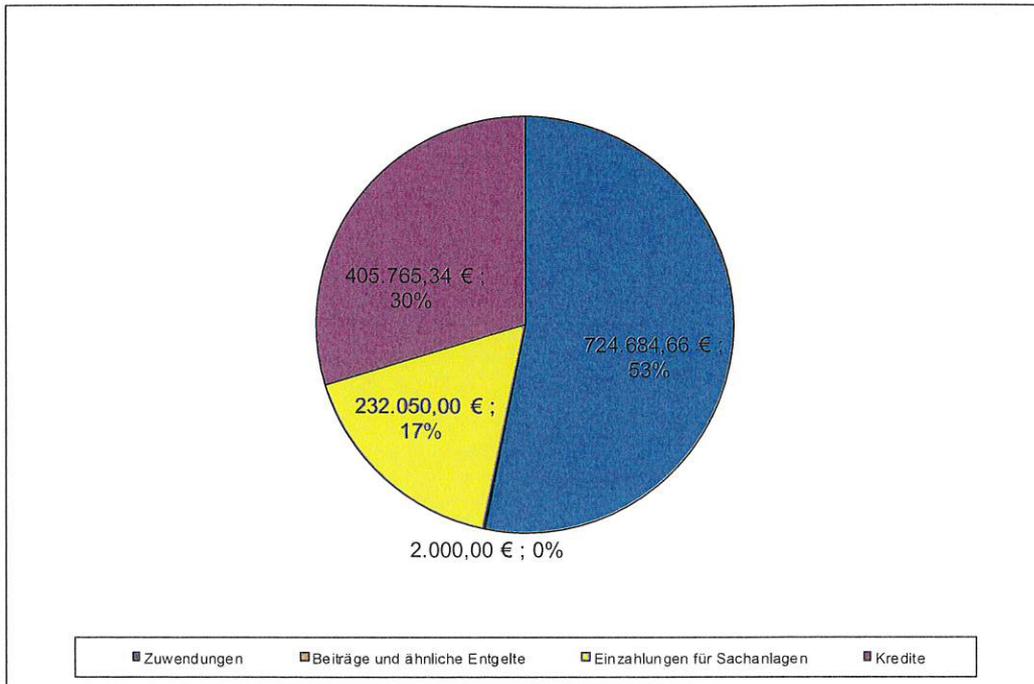
Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	2019		Bemerkungen
			Einnahme	Ausgabe	
114200	Liegenschaften	Grundstückskauf		5.000	vorsorglich
36500	Kindertagesstätten	Sanierung Kindertagesstätte Waldwichtel	100.000	200.000	
366100	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Erwerb von Spielgeräten		3.000	Anschaffung 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	3.000	5.000	Ansatz für neue Straßenleuchten
541000	Gemeindestraßen	Neubau Bahnbrücke	832.050	1.000.000	
541000	Gemeindestraßen	Erneuerung Stützmauer Bergstraße 19	33.935		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	reine Planungskosten
541000	Gemeindestraßen	Kanalsanierung Ackertspforte		11.000	Auszahlung an VGW
<b>Summe</b>			<b>1.056.735</b>	<b>1.364.500</b>	

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2018 beträgt: 1.364.500,00 €  
 Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2018 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 2.000 €): 1.058.735,00 €  
 Saldo -305.765,00 €





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

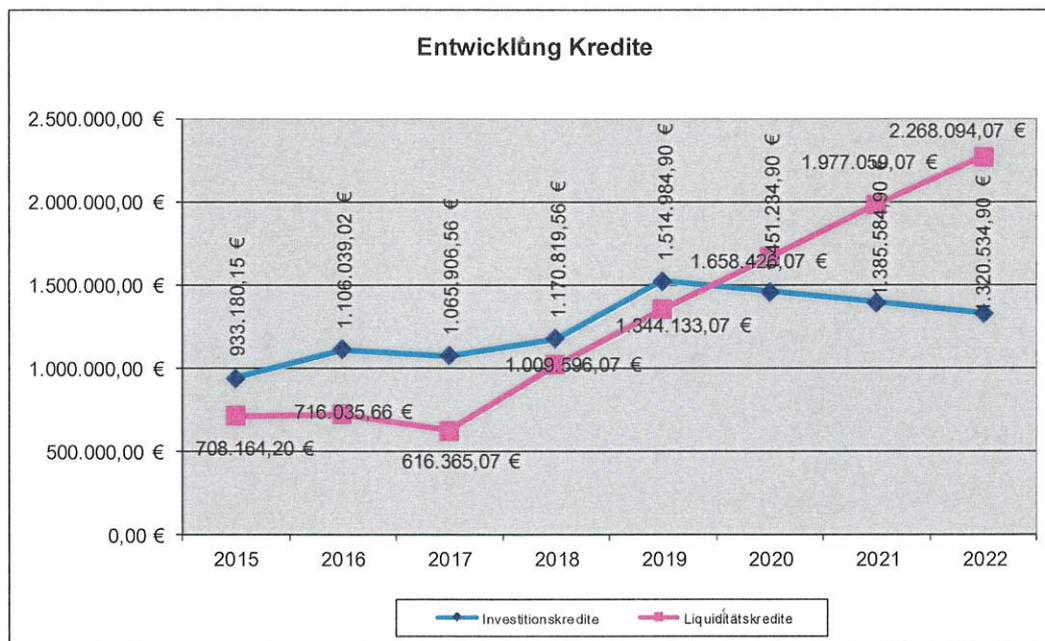




## 4. Entwicklung der Kredite

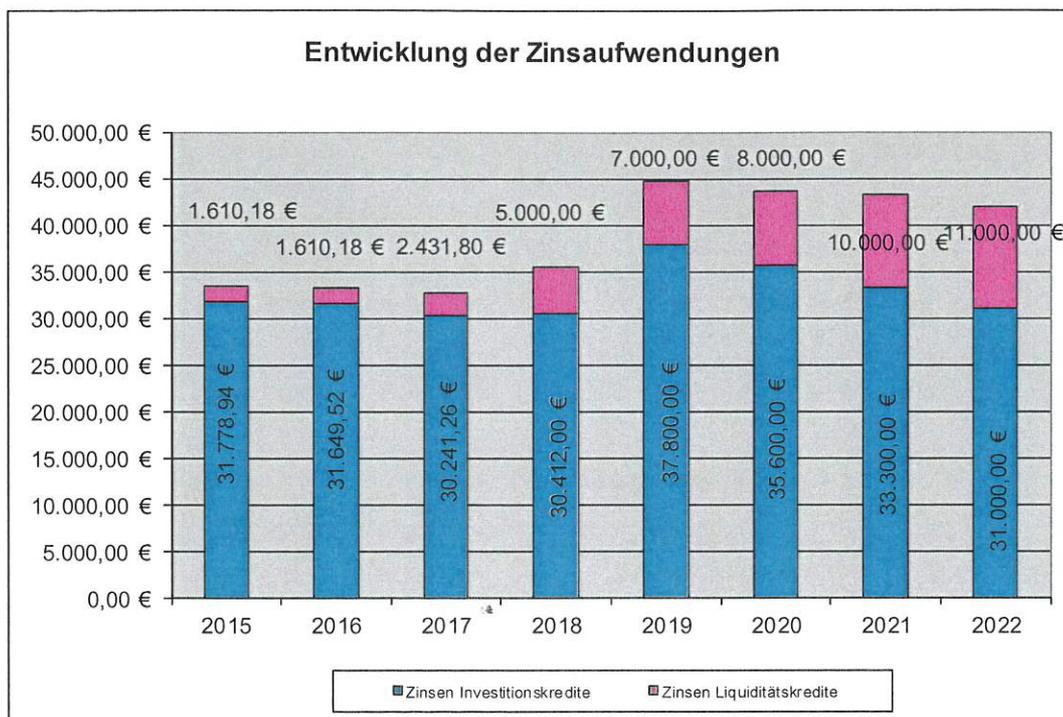
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.170.819,56	1.414.984,90
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.009.596,07	1.344.133,07
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>2.180.415,63</b>	<b>2.759.117,97</b>

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





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



#### 4.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

Haushaltsjahr	2017 (€)	2018 (€)	2019 (€)	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)
Aufnahme Investitionskredite	22.358,22	149.813	305.765	0	0	0
Tilgung	62.490,68	44.900	61.600	63.750	65.650	65.050
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	-40.132,46	104.913	244.165	-63.750	-65.650	-65.050
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	33.176,06	36.412	45.800	44.600	44.300	43.000

Nach der Haushaltsplanung ist eine Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 305.765 € notwendig. Von der Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2018 über den Kredit in Höhe von 149.813,00 € (nach Haushaltsgenehmigung der Kreisverwaltung Bad Ems 134.813,00 €) wurde bisher noch kein Gebrauch gemacht. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2018 wird daher abgewartet und der Haushaltsansatz für die Kreditermächtigung in der erforderlichen Höhe übertragen.

Im Finanzplanungsjahr 2019 ist aus heutiger Sicht eine weitere Aufnahme eines Investitionskredites notwendig (siehe obige Tabelle).



#### 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde hat zum 31.12.2017 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems in Höhe von 824.583,75 €. Nach der Haushaltsplanung wird für das Jahr 2018 ein weiterer Betrag von 393.231,- € dazukommen. Für das Jahr 2019 ergibt sich ein weiterer Anstieg um 334.537,- €. Auch im Finanzplanungszeitraum werden weitere Liquiditätskredite dazu kommen.

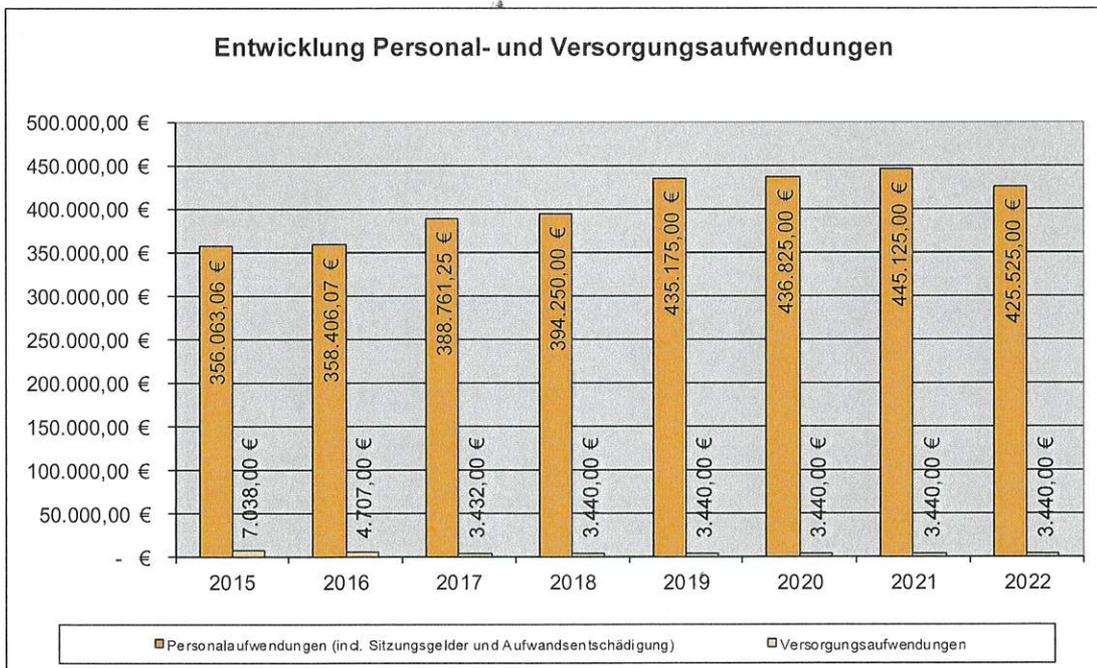
### 5. Stellenplan

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 steigt auf 6,524. Dies liegt hauptsächlich daran, dass sich die Stellenanteile im Kindergarten von 5,695 auf 5,945 erhöhen.

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

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern durch die im Verhältnis zu den Umlagebelastungen zurückbleibenden Steuereinnahmen und der hohen Umlagebelastungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: -403.848,- €). Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes (erwarteter Finanzmittelfehlbetrag: -578.702,- €) gelingt ebenfalls nicht bei Betrachtung des Saldo 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.

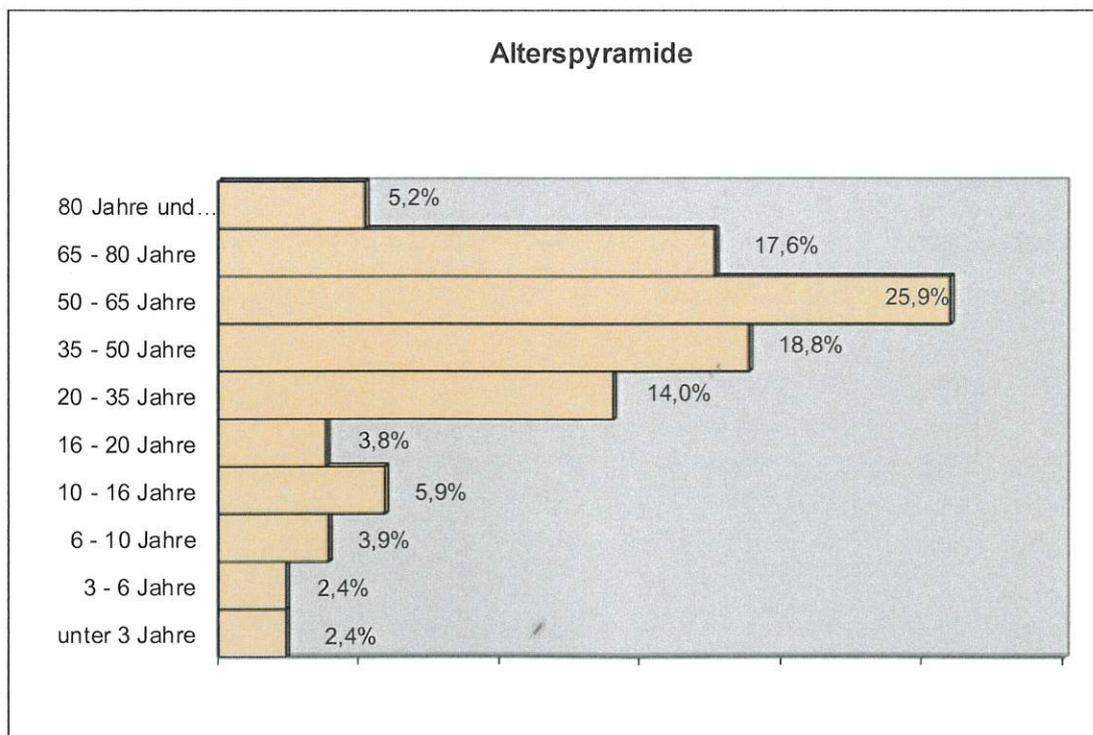
Sofern die Ortsgemeinde in den nächsten Jahren weitere Investitionen plant, die nicht oder nur teilweise durch Einnahmen (z. B. Beiträge, Zuwendungen, etc.) gedeckt werden können, insbesondere der Neubau Bahnbrücke oder die Sanierung der Kindertagesstätte Waldwichtel, wird es unumgänglich sein diese durch die Aufnahme weiterer Investitionskredite zu finanzieren.

Der Ausblick bis 2022 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 ebenso die Entwicklungen bei den Real- und Gemeinschaftssteuern. Deswegen wurde seitens des Gemeinderates bereits im Jahr 2017 eine Erhöhung der Hebesätze von Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer beschlossen.

Es verbleibt die Wichtigkeit, vor der Umsetzung von Maßnahmen die Dringlichkeit und Notwendigkeit zu überprüfen und Ausgaben auf das notwendigste zu beschränken, um damit schon jetzt einer Überschuldung entgegen zu wirken. Es gilt eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung umzusetzen, die die Wirtschaftslage der Ortsgemeinde Dausenau verbessert.



## 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 Seite 117 ff.)

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

#### b) Finanzhaushalt

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

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

#### c) Allgemeine Regelungen

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

### 8.2 Übertragbarkeit

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

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde 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.

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Gesamthaushalt mit Konten***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2019

4 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.157.886	1.076.773	1.143.737	1.178.420	1.201.983	1.232.460
	401100   Grundsteuer A	4.002	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	401200   Grundsteuer B	116.422	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	396.660	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	527.622	540.950	585.037	612.955	633.118	660.726
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.534	31.738	26.123	26.994	27.603	28.300
	403300   Hundesteuer	7.683	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	62.964	56.885	57.077	62.971	65.762	67.934
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	433.625	273.684	272.730	272.560	272.560	272.560
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	137.494		170			
	414390   von Sondervermögen - von Sonstigen	13.023					
	414410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	161	160	160	160	160	160
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	279.601	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	414440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.228	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	414510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	175					
	414900   von Sonstigen	944					
	416100   vom Land		1.124				
	418590   vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.855	27.900	27.682	27.526	27.324	27.088
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100	100	100	100	100
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.438	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	3.020	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	- 185					
	436500   Jagdpacht	13.224	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	436900   Sonstige	2.702	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	439001   Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	3.206	2.850	2.632	2.476	2.274	2.038
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.469	124.139	121.398	121.398	121.398	121.398
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	124.889	106.839	104.098	104.098	104.098	104.098
	441200   Mieten und Pachten	2.475	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	441400   Beteiligung Essenskosten	14.106	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511	960	920	710	1.710	710

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2019

4 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund			105			250
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land						250
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	511	760	615	510	1.010	510
	442900   von Sonstigen		200	200	200	200	200
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>90.621</b>	<b>83.228</b>	<b>83.418</b>	<b>83.418</b>	<b>83.418</b>	<b>83.380</b>
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27					
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	55					
	462500   Konzessionsabgaben	34.673	34.660	33.700	33.700	33.700	33.700
	462700   Versicherungserstattungen	2.005					
	462800   Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	768	768	768	768	768	768
	462900   Sonstige		50	50	50	50	50
	466190   Erträge aus der Auflösung von Werberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	53.093	47.750	48.900	48.900	48.900	48.862
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.853.968</b>	<b>1.586.684</b>	<b>1.649.885</b>	<b>1.684.032</b>	<b>1.708.393</b>	<b>1.737.596</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>392.193</b>	<b>397.690</b>	<b>438.615</b>	<b>440.265</b>	<b>448.565</b>	<b>428.965</b>
	501100   Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	20.010	21.550	23.000	22.500	22.500	22.500
	501200   Beigeordnete	984	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	269.983	284.500	304.950	306.350	312.400	298.150
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.560		5.900	5.900	6.050	6.150
	503200   Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	20.836	22.200	26.550	26.700	27.250	24.600
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	60.310	59.450	64.100	64.300	65.650	62.600
	504900   Sonstige	1.868	2.200	2.325	2.325	2.325	2.325
	505200   Arbeitnehmer		400	400	400	400	400
	506110   Personalnebenaufwendungen	232	500	500	500	500	500
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	187	100	100	100	100	100
	506910   Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		100		100	100	100
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	3.397		4.000	4.200	4.400	4.600
	508201   Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	5.397					
	509000   Pauschalierter Lohnsteuer	998	1.250	1.350	1.450	1.450	1.500
	511300   ehrenamtlich Tätige	3.432	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>308.914</b>	<b>394.780</b>	<b>364.498</b>	<b>329.248</b>	<b>329.248</b>	<b>329.248</b>
	522001   Stromkosten	24.562	25.650	21.300	21.300	21.300	21.300

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2019

4 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	522002   Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.358	5.160	5.070	5.070	5.070	5.070
	522003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	4.104	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	522004   Heizung	2.925	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	522005   Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 288					
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	745	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	5.445	20.550	20.550	20.550	20.550	20.550
	523130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.955	63.350	49.000	14.500	14.500	14.500
	523330   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.619	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.058	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	523590   Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	508	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.684	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.499	9.550	8.300	8.300	8.300	8.300
	524200   Essenskosten	14.035	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	536	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	524800   Sonstige bezogene Leistungen	3.602	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.245	3.000	3.750	3.000	3.000	3.000
	525310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	19.050	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	15.012	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	525421   (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	557					
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.189	90.000	93.128	93.128	93.128	93.128
	525590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.725	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	74.787	47.820	35.500	35.500	35.500	35.500
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>197.610</b>	<b>181.650</b>	<b>171.817</b>	<b>171.801</b>	<b>158.969</b>	<b>154.849</b>
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.827	1.850	1.723	1.723	1.722	1.698
	534100   mit Wohnbauten	115					
	534200   mit sozialen Einrichtungen	5.031	5.050	5.031	5.031	5.030	5.030
	534400   mit Kulturanlagen	2.422	2.400	2.422	2.422	2.422	2.422
	534500   mit Sportanlagen	8.101	8.100	8.101	8.101	8.101	8.101
	534700   mit Verwaltungsgebäuden	7.926	8.300	8.308	8.308	8.308	8.308
	534900   mit sonstigen Gebäuden	3.746	3.750	3.513	3.513	3.513	3.513

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2019

4 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	86.849	86.900	86.980	86.979	86.977	83.079
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	77.194	62.850	52.124	52.124	39.526	39.526
	537200   Kulturdenkmäler	36	50	36	36	36	36
	538100   Fahrzeuge	169	150	169	169	169	169
	538320   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.523	2.250	1.661	1.646	1.416	1.218
	539900   Sonstige Abschreibungen	1.689		1.749	1.749	1.749	1.749
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	840.896	1.015.518	990.688	993.688	1.023.688	1.044.688
	541900   an Sonstige	80	200	350	350	350	350
	543100   Gewerbesteuerumlage	72.082	58.500	66.000	34.000	34.000	34.000
	544110   Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	2.876					
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	405.722	479.338	475.000	489.000	505.000	516.000
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	360.136	425.480	395.000	416.000	430.000	440.000
	544900   Sonstige			2.338	2.338	2.338	2.338
	546300   an Gemeinden und Gemeindeverbände		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.555	42.265	43.565	40.715	40.765	40.805
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.732	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	690	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.337					
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	325	400	400	550	550	550
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.916	13.200	13.600	13.600	13.600	13.600
	563100   Büromaterial	70	450	450	450	450	450
	563210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	836	900	900	900	900	900
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.044	1.400	2.430	2.430	2.430	2.430
	563460   Rundfunk- und Fernsehgebühren	140	280	140	140	140	140
	563900   Sonstiges		150	150	150	150	150
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.276	1.395	1.445	1.445	1.475	1.515
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	438	500	500	500	520	520
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.175	3.320	3.260	3.260	3.260	3.260
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	264	300	300	300	300	300

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2019

4 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.405	10.150	8.170	8.170	8.170	8.170
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	29	50	50	50	50	50
	569200   Verfügungsmittel	150	260	260	260	260	260
	569300   Repräsentationen	124	260	260	260	260	260
	569900   Sonstige	549	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.779.168</b>	<b>2.031.903</b>	<b>2.009.183</b>	<b>1.975.717</b>	<b>2.001.235</b>	<b>1.998.555</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.801</b>	<b>- 445.219</b>	<b>- 359.298</b>	<b>- 291.685</b>	<b>- 292.842</b>	<b>- 260.959</b>
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>6.871</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
	472001   Stundungszinsen		100	100	100	100	100
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.110	250	250	250	250	250
	479900   Sonstige	5.761	900	900	900	900	900
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>31.620</b>	<b>36.412</b>	<b>45.800</b>	<b>44.600</b>	<b>44.300</b>	<b>43.000</b>
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	874	5.000	7.000	8.000	10.000	11.000
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	29.639	28.412	28.300	26.800	25.200	23.600
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	517	2.000	2.500	2.300	2.100	1.900
	575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			7.000	6.500	6.000	5.500
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	589	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 24.749</b>	<b>- 35.162</b>	<b>- 44.550</b>	<b>- 43.350</b>	<b>- 43.050</b>	<b>- 41.750</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.052</b>	<b>- 480.381</b>	<b>- 403.848</b>	<b>- 335.035</b>	<b>- 335.892</b>	<b>- 302.709</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>50.052</b>	<b>- 480.381</b>	<b>- 403.848</b>	<b>- 335.035</b>	<b>- 335.892</b>	<b>- 302.709</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>237.123</b>	<b>- 348.331</b>	<b>- 272.937</b>	<b>- 252.543</b>	<b>- 254.983</b>	<b>- 227.985</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>52.534</b>	<b>763.637</b>	<b>824.685</b>			
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land	42.534					
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			100.000			
	681510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	681590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10.000					
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		713.237	721.685			
	681663   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681672   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		50.400	3.000			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2019

4 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.550	88.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	682650   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		86.000				
	682700   Grabnutzungsentgelte	5.550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		232.050	232.050			
	685300   Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		232.050	232.050			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.084</b>	<b>1.083.687</b>	<b>1.058.735</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		35.000	11.000			
	781310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		35.000	11.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	158.602	1.198.500	1.353.500			
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	657	8.000	5.000			
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		20.000	8.000			
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.945	1.170.500	1.340.500			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.602</b>	<b>1.233.500</b>	<b>1.364.500</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.518</b>	<b>- 149.813</b>	<b>- 305.765</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>136.605</b>	<b>- 498.144</b>	<b>- 578.702</b>	<b>- 250.543</b>	<b>- 252.983</b>	<b>- 225.985</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	22.358	149.813	305.765			
	692511   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		149.813	305.765			
	692532   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	22.358					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	62.491	44.900	61.600	63.750	65.650	65.050
	792511   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		3.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	35.405	36.200	43.850	45.400	46.750	45.550
	792532   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	23.268	1.800	1.800	1.800	1.800	1.850
	792534   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.818	3.900	3.950	4.050	4.100	4.150
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 40.132</b>	<b>104.913</b>	<b>244.165</b>	<b>- 63.750</b>	<b>- 65.650</b>	<b>- 65.050</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.198					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2019

4 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 99.671	393.231	334.537	314.293	318.633	291.035
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 136.605</b>	<b>498.144</b>	<b>578.702</b>	<b>250.543</b>	<b>252.983</b>	<b>225.985</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.198					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 139.803</b>	<b>498.144</b>	<b>578.702</b>	<b>250.543</b>	<b>252.983</b>	<b>225.985</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	174.632	- 393.231	- 334.537	- 316.293	- 320.633	- 293.035
92.	Saldo						
95.	Saldo						

# ***Teilhaushalt 1***

## ***Allgemeine Verwaltung***

## Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	111000	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	111400	Gremien	Funktionsaufgabe
3.	114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Pflichtaufgabe
4.	114200	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
5.	114300	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
6.	116200	Zahlungsabwicklung	Funktionsaufgabe
7.	121000	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
8.	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

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Teilhaushalt 1***

***Allgemeine Verwaltung***

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2019

4 Dausenau

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	296.131	272.560	272.560	272.560	272.560	272.560
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.855	27.900	27.682	27.526	27.324	27.088
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.469	124.139	121.398	121.398	121.398	121.398
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511	960	920	710	1.710	710
E7	Sonstige laufende Erträge	89.798	82.460	82.650	82.650	82.650	82.612
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>557.765</b>	<b>508.019</b>	<b>505.210</b>	<b>504.844</b>	<b>505.642</b>	<b>504.368</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	392.193	397.690	438.615	440.265	448.565	428.965
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.914	394.780	364.498	329.248	329.248	329.248
E11	Abschreibungen	197.610	181.650	171.817	171.801	158.969	154.849
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80	52.200	52.350	52.350	52.350	52.350
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.555	42.265	43.565	40.715	40.765	40.805
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>938.352</b>	<b>1.068.585</b>	<b>1.070.845</b>	<b>1.034.379</b>	<b>1.029.897</b>	<b>1.006.217</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 380.587</b>	<b>- 560.566</b>	<b>- 565.635</b>	<b>- 529.535</b>	<b>- 524.255</b>	<b>- 501.849</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.761	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>5.761</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 374.826</b>	<b>- 559.566</b>	<b>- 564.635</b>	<b>- 528.535</b>	<b>- 523.255</b>	<b>- 500.849</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 374.826</b>	<b>- 559.566</b>	<b>- 564.635</b>	<b>- 528.535</b>	<b>- 523.255</b>	<b>- 500.849</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 195.225</b>	<b>- 427.516</b>	<b>- 437.600</b>	<b>- 403.160</b>	<b>- 410.310</b>	<b>- 389.550</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.534	763.637	824.685			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.550	88.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		232.050	232.050			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.084</b>	<b>1.083.687</b>	<b>1.058.735</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		35.000	11.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	158.602	1.198.500	1.353.500			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.602</b>	<b>1.233.500</b>	<b>1.364.500</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.518</b>	<b>- 149.813</b>	<b>- 305.765</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 295.742</b>	<b>- 577.329</b>	<b>- 743.365</b>	<b>- 401.160</b>	<b>- 408.310</b>	<b>- 389.550</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2019

4 Dausenau

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten		2.365				
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten		144				
95.	Saldo		2.221				

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 1***

### ***Allgemeine Verwaltung***

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11100	Verwaltungssteuerung

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Bund/Land Rheinland-Pfalz/Stadtrat/Bund/Land Rheinland-Pfalz/Stadtrat

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	4.655	4.650	4.655	4.655	4.655	4.655
486190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	4.655	4.650	4.655	4.655	4.655	4.655
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.655</b>	<b>4.650</b>	<b>4.655</b>	<b>4.655</b>	<b>4.655</b>	<b>4.655</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.220	33.590	39.465	39.865	40.315	40.815
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	14.790	14.800	16.000	16.000	16.000	16.000
501200 Beigeordnete	984	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.803	9.150	9.550	9.750	9.950	10.150
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	165		200	200	200	200
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	133	150	150	150	150	200
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.648	1.850	1.800	1.800	1.850	1.900
504900 Sonstige	1.868	2.200	2.325	2.325	2.325	2.325
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	3.397		4.000	4.200	4.400	4.600
509000 Pauschalierter Lohnsteuer						
511300 ehrenamtlich Tätige	3.432	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.920	13.500	13.500	8.500	8.500	8.500
522001 Stromkosten	4.424	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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	61	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	100	500	500	500	500	500
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		200	200	200	200	200
E11 <i>Abschreibungen</i>	7.932	8.300	8.308	8.308	8.308	8.308
534700 <i>mit Verwaltungsgebäuden</i>	7.926	8.300	8.308	8.308	8.308	8.308
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	6					
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	4.558	8.050	11.880	8.880	8.880	8.880
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>		350	350	350	350	350
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>		2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
563100 <i>Büromaterial</i>	18	250	250	250	250	250
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren</i>	468	550	1.380	1.380	1.380	1.380
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	248	300	300	300	300	300
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	3.162	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	30	30	30	30	30	30
569200 <i>Verfüugungsmittel</i>	150	260	260	260	260	260
569300 <i>Repräsentationen</i>	124	260	260	260	260	260
569900 <i>Sonstige</i>	358	850	850	850	850	850
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	52.630	63.440	73.153	65.553	66.003	66.503
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 47.975	- 58.790	- 68.498	- 60.898	- 61.348	- 61.848
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 47.975	- 58.790	- 68.498	- 60.898	- 61.348	- 61.848
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</i>	- 47.975	- 58.790	- 68.498	- 60.898	- 61.348	- 61.848
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 39.537	- 55.140	- 60.245	- 52.445	- 52.695	- 52.995
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 39.537	- 55.140	- 60.245	- 52.445	- 52.695	- 52.995
92. <i>Saldo</i>						
95. <i>Saldo</i>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11140	Gremien

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.170	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	5.170	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300	-300	300	300	300
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		300	300	300	300	300
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>5.170</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 5.170</b>	<b>- 6.800</b>	<b>- 6.800</b>	<b>- 6.800</b>	<b>- 6.800</b>	<b>- 6.800</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 5.170</b>	<b>- 6.800</b>	<b>- 6.800</b>	<b>- 6.800</b>	<b>- 6.800</b>	<b>- 6.800</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<b>- 5.170</b>	<b>- 6.800</b>	<b>- 6.800</b>	<b>- 6.800</b>	<b>- 6.800</b>	<b>- 6.800</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 5.535</b>	<b>- 6.800</b>	<b>- 6.800</b>	<b>- 6.800</b>	<b>- 6.800</b>	<b>- 6.800</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<b>- 5.535</b>	<b>- 6.800</b>	<b>- 6.800</b>	<b>- 6.800</b>	<b>- 6.800</b>	<b>- 6.800</b>
92. Saldo						
95. Saldo						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen			80	80	80	80
539900 Sonstige Abschreibungen			80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			80	80	80	80
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 80	- 80	- 80	- 80
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 80	- 80	- 80	- 80
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.635	- 4.350	- 4.350	- 4.351	- 4.351
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 4.635	- 4.430	- 4.430	- 4.431	- 4.431
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.635	- 4.350	- 4.350	- 4.351	- 4.351
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 4.635	- 4.350	- 4.350	- 4.351	- 4.351
92. Saldo						
95. Saldo						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11420	Liegenschaften

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste

Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stadt / Ortsbürgermeister ( )	
Brings, Andreas ( Bauen und Wohnen )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke	
<b>Auftraggeber</b>	
Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Gesetze/Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen/Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/Grundstücksverkäufer und -käufer/Nutzungsberechtigte/Pächter	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441200 Mieten und Pachten	1.987	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E7 Sonstige laufende Erträge	27						
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.014</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389	3.000	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 )	332	350	350	350	350	350	350
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	-288						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	216	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				
E11 Abschreibungen	115						
534100 mit Wohnbauten	115						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	474	480	480	480	480	490	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	450	450	450	450	450	450	450
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	24	30	30	30	30	40	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>978</b>	<b>3.480</b>	<b>3.480</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>1.490</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.036</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.680</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>310</b>	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.036</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.680</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>310</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.379</b>	<b>6.636</b>	<b>-6.228</b>	<b>-6.228</b>	<b>-6.229</b>	<b>-6.229</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-17.343</b>	<b>-8.316</b>	<b>-7.908</b>	<b>-5.908</b>	<b>-5.909</b>	<b>-5.919</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.865</b>	<b>-8.316</b>	<b>-5.908</b>	<b>-5.908</b>	<b>-5.909</b>	<b>-5.919</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	657	8.000	5.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	657	8.000	5.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>657</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 657</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 5.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 18.521</b>	<b>- 16.316</b>	<b>- 10.908</b>	<b>- 5.908</b>	<b>- 5.909</b>	<b>- 5.919</b>
92. Saldo						
95. Saldo						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11430	Bauhof

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stadt / Ortsbürgermeister ( )	
Brings, Andreas ( Bauen und Wohnen )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Gesetze, Rechtsverordnungen/Landesstraßengesetz/Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften/Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)/Verträge/organisatorische Regelungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Gemeindearbeiter/Allgemeinheit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	973					
462700 Versicherungserstattungen	973					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>973</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.567	76.350	71.600	71.600	71.600	71.600
522001 Stromkosten	79	100	100	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	110	500	500	500	500	500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.058	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	508	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.010	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
525430	67.801	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E11 Abschreibungen	338	350	336	336	336	336
534900 mit sonstigen Gebäuden	128	150	128	128	128	128
538100 Fahrzeuge	169	150	169	169	169	169
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	40	50	39	39	39	39
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	467	550	550	550	570	570
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	438	500	500	500	520	520
568200 Kraftfahrzeugsteuer	29	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.372	77.250	72.486	72.486	72.506	72.506
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.398	- 77.250	- 72.486	- 72.486	- 72.506	- 72.506
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.398	- 77.250	- 72.486	- 72.486	- 72.506	- 72.506
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.955	77.250	72.500	72.500	72.520	72.520
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.444</u>	<u>- 0</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>14</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.978	350	350	350	350	350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.978</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

<b>Produkt - Nr.:</b> 12100	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Statistiken und Wahlen
--------------------------------	---

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stadt / Ortsbürgermeister ( )	
Lindner, Rainer ( Organisation und Verwaltung )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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	

<b>Auftraggeber</b> EU/Bund/Land Rheinland-Pfalz/Landkreis/Stadtrat
<b>Auftragsgrundlage</b> Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)
<b>Zielgruppe</b> Einwohner/Wahlberechtigte

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	210		1.000	
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			105		250	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land					250	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		250	105		500	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>250</b>	<b>210</b>		<b>1.000</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50	250	500			
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	50	250	500			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			750			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			750			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>250</b>	<b>1.250</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50</b>		<b>- 1.040</b>		<b>1.000</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50</b>		<b>- 1.040</b>		<b>1.000</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 226</b>					
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 276</b>		<b>- 1.040</b>		<b>1.000</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 276</b>		<b>- 1.040</b>		<b>1.000</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 276</b>		<b>- 1.040</b>		<b>1.000</b>	
92. Saldo						
95. Saldo						

<b>Produkt - Nr.:</b> 27200	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Büchereien
--------------------------------	---

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	27 Büchereien
Produktgruppe :	272 Büchereien
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.544	4.750	5.000	5.100	5.250	5.350
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.649	3.550	3.650	3.750	3.800	3.900
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	30		100	100	100	100
503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	220	300	300	300	350	350
504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	623	850	900	900	950	950
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	21	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90	370	370	370	370	370
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	20	300	300	300	300	300
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70	70	70	70
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>3.634</b>	<b>5.120</b>	<b>5.370</b>	<b>5.470</b>	<b>5.620</b>	<b>5.720</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 3.634</b>	<b>- 5.120</b>	<b>- 5.370</b>	<b>- 5.470</b>	<b>- 5.620</b>	<b>- 5.720</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 3.634</b>	<b>- 5.120</b>	<b>- 5.370</b>	<b>- 5.470</b>	<b>- 5.620</b>	<b>- 5.720</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<b>- 3.634</b>	<b>- 5.120</b>	<b>- 5.370</b>	<b>- 5.470</b>	<b>- 5.620</b>	<b>- 5.720</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 1.962</b>	<b>- 5.120</b>	<b>- 5.370</b>	<b>- 5.470</b>	<b>- 5.620</b>	<b>- 5.720</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<b>- 1.962</b>	<b>- 5.120</b>	<b>- 5.370</b>	<b>- 5.470</b>	<b>- 5.620</b>	<b>- 5.720</b>
92. Saldo						
95. Saldo						

<b>Produkt - Nr.:</b> 28100	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Heimat- und Kulturpflege
--------------------------------	---

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

**Zielgruppe**

Einwohner/Bürger/Vereine

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	435					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	260					
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	175					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		30	30	30	30	30
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		30	30	30	30	30
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
442900 von Sonstigen		200	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534	3.860	4.370	4.370	4.370	4.370
522001 Stromkosten	1.136	700	1.200	1.200	1.200	1.200
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	153	160	170	170	170	170
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.245	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80	200	350	350	350	350
541900 an Sonstige	80	200	350	350	350	350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13	60	60	60	60	60
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	13	60	60	60	60	60
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.627</b>	<b>4.120</b>	<b>4.780</b>	<b>4.780</b>	<b>4.780</b>	<b>4.780</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.192</b>	<b>- 3.890</b>	<b>- 4.550</b>	<b>- 4.550</b>	<b>- 4.550</b>	<b>- 4.550</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.192	- 3.890	- 4.550	- 4.550	- 4.550	- 4.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.178	- 4.017	- 3.770	- 3.770	- 3.771	- 3.771
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.370</b>	<b>- 7.907</b>	<b>- 8.320</b>	<b>- 8.320</b>	<b>- 8.321</b>	<b>- 8.321</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.162	- 7.907	- 8.170	- 8.170	- 8.171	- 8.171
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.162</b>	<b>- 7.907</b>	<b>- 8.170</b>	<b>- 8.170</b>	<b>- 8.171</b>	<b>- 8.171</b>
92. Saldo						
93. Nichtzugeordnete Einzahlungskonten	1.000					
699100 Durchlaufende Gelder	1.000					
94. Nichtzugeordnete Auszahlungskonten	63					
799100 Durchlaufende Gelder	63					
95. Saldo	937					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
36500	Kindertagesstätten, -gärten

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend

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

### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ( )

Mertes, Rainer ( Bürgerservice )

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Bund/Land/Kreis/Stadtrat

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	279.341	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	279.341	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.083	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.083	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.106	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441400 Beteiligung Essenskosten	14.106	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 Sonstige laufende Erträge	4.638	3.650	3.601	3.601	3.601	3.582
462700 Versicherungserstattungen	977					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	3.661	3.650	3.601	3.601	3.601	3.582
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.167</b>	<b>292.650</b>	<b>292.601</b>	<b>292.601</b>	<b>292.601</b>	<b>292.582</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	337.825	343.550	378.400	379.800	387.350	386.950
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	250.899	265.200	285.550	286.500	292.200	277.500
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.245		5.450	5.450	5.600	5.700
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	20.043	21.300	25.700	25.800	26.300	23.600
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	56.001	54.900	59.550	59.700	60.900	57.750
505200 Arbeitnehmer		400	400	400	400	400
506110 Personalebenaufwendungen	232	500	500	500	500	500
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	187	100	100	100	100	100
506910 Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		100		100	100	100
508201 Arbeitnehmer	5.397					
Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	822	1.050	1.150	1.250	1.250	1.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.819	67.000	44.900	42.400	42.400	42.400
522001 Stromkosten	1.460	1.800	1.650	1.650	1.650	1.650
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.514	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	332	350	350	350	350	350
522004 Heizung	2.851	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	418	1.500	500	500	500	500
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>			1.500	1.500	1.500	1.500
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.778	30.000	7.500	5.000	5.000	5.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.361	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524200 <i>Essenskosten</i>	14.035	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	468	800	800	800	800	800
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	3.602	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525590 <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 <i>Abreibungen</i>	7.153	6.750	6.118	6.118	6.041	5.863
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	5.031	5.050	5.031	5.031	5.030	5.030
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	224	50	45	45	45	45
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	1.898	1.650	1.042	1.042	966	788
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
546300 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	16.519	20.095	19.495	19.495	19.495	19.495
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.732	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	56	350	350	350	350	350
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	108	150	150	150	150	150
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	12.916	13.200	13.600	13.600	13.600	13.600
563100 <i>Büromaterial</i>	53	200	200	200	200	200
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher</i>	816	600	600	600	600	600
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren</i>	576	600	800	800	800	800
563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	70	210	70	70	70	70
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	193	225	225	225	225	225
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>		60				
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.316</b>	<b>489.395</b>	<b>500.913</b>	<b>499.813</b>	<b>507.286</b>	<b>486.708</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 88.149</b>	<b>- 196.745</b>	<b>- 208.312</b>	<b>- 207.212</b>	<b>- 214.685</b>	<b>- 194.126</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 88.149</b>	<b>- 196.745</b>	<b>- 208.312</b>	<b>- 207.212</b>	<b>- 214.685</b>	<b>- 194.126</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.318</b>	<b>- 3.966</b>	<b>- 3.710</b>	<b>- 3.710</b>	<b>- 3.715</b>	<b>- 3.715</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 90.467</b>	<b>- 200.701</b>	<b>- 212.022</b>	<b>- 210.922</b>	<b>- 218.400</b>	<b>- 197.841</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 80.772</b>	<b>- 196.601</b>	<b>- 209.505</b>	<b>- 208.405</b>	<b>- 215.960</b>	<b>- 195.560</b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>			100.000			
681430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			100.000			
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>100.000</b>			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			200.000			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>200.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-100.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 80.772</b>	<b>- 196.601</b>	<b>-309.505</b>	<b>- 208.405</b>	<b>- 215.960</b>	<b>- 195.560</b>
92. Saldo						
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	81					
799100 Durchlaufende Gelder	81					
95. Saldo	- 81					

**Produkt - Nr.:**
**36610**
**Produkt - Bezeichnung:**
**Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze )**
**I. Beschreibung**
**Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche(r)**

Stadt / Ortsbürgermeister ( )

Mertes, Rainer ( Bürgerservice )

**Verbale Beschreibung**

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze im Stadtgebiet

**Auftraggeber**

Land/Stadtrat

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	220	200	220	220	220	201
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	220	200	220	220	220	201
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220</b>	<b>200</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>201</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.748	1.450	1.496	1.481	1.327	1.307
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	66	50	66	66	66	66
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.275	1.000	1.023	1.023	1.023	1.023
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	407	400	407	392	238	218
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	217	250	250	400	400	400
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	217	250	250	400	400	400
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.964</b>	<b>3.700</b>	<b>3.746</b>	<b>3.881</b>	<b>3.727</b>	<b>3.707</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.744</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.526</b>	<b>-3.661</b>	<b>-3.507</b>	<b>-3.506</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.744</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.526</b>	<b>-3.661</b>	<b>-3.507</b>	<b>-3.506</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.896</b>	<b>-3.291</b>	<b>-3.089</b>	<b>-3.089</b>	<b>-3.089</b>	<b>-3.089</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.640</b>	<b>-6.791</b>	<b>-6.615</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.596</b>	<b>-6.595</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.112</b>	<b>-5.541</b>	<b>-5.339</b>	<b>-5.489</b>	<b>-5.489</b>	<b>-5.489</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000	3.000			
785710 <i>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</i>		15.000	3.000			
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>15.000</b>	<b>3.000</b>			
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-15.000</b>	<b>-3.000</b>			
F34 <b>Finanzmitteldüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-4.112</b>	<b>-20.541</b>	<b>-8.339</b>	<b>-5.489</b>	<b>-5.489</b>	<b>-5.489</b>
92. Saldo						
95. Saldo						

<b>Produkt - Nr.:</b> 42400	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Kommunale Sportplätze, Bäder
--------------------------------	---

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	2.737	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	4.340	4.350	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	4.340	4.350	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66	70	75	75	75	75	80
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	66	70	75	75	75	75	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.143	9.420	9.415	9.415	9.415	9.415	9.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.143	- 9.420	- 9.415	- 9.415	- 9.415	- 9.415	- 9.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.143	- 9.420	- 9.415	- 9.415	- 9.415	- 9.415	- 9.420
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 841	- 7.184	- 6.743	- 6.743	- 6.744	- 6.744	- 6.744
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.983</u>	<u>- 16.604</u>	<u>- 16.158</u>	<u>- 16.158</u>	<u>- 16.169</u>	<u>- 16.164</u>	<u>- 16.164</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.643	- 12.254	- 11.818	- 11.818	- 11.819	- 11.824	- 11.824
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.643</u>	<u>- 12.254</u>	<u>- 11.818</u>	<u>- 11.818</u>	<u>- 11.819</u>	<u>- 11.824</u>	<u>- 11.824</u>
92. Saldo							
95. Saldo							

<b>Produkt - Nr.:</b> 51100	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
--------------------------------	--

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.337	150	150	150	150	150
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.337					
563900 Sonstiges		150	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.337</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.337</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.337	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.337</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>
92. Saldo						
95. Saldo						

<b>Produkt - Nr.:</b> 51101	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Dorferneuerung, Städtebauförderung
--------------------------------	---

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b> Brings, Andreas ( Bauen und Wohnen ) Stadt / Ortsbürgermeister ( )	
<b>Verbale Beschreibung</b> Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	
<b>Auftraggeber</b> EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse des Gemeinderates	
<b>Zielgruppe</b> Bürger/GrundstückseigentümerInnen	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						
92. Saldo						
95. Saldo						

<b>Produkt - Nr.:</b> 52300	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Denkmalschutz und -Pflege
--------------------------------	--

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523 Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b> Brings, Andreas ( Bauen und Wohnen ) Stadt / Ortsbürgermeister ( )	
<b>Verbale Beschreibung</b> Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.	
<b>Auftraggeber</b> EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b> Denkmalschutz- und pflegegesetz/Beschlüsse des Gemeinderates	
<b>Zielgruppe</b> EinwohnerInnen/Ortsgemeinden	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	3.679	3.700	3.679	3.679	3.679	3.679
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	3.679	3.700	3.679	3.679	3.679	3.679
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.679</b>	<b>3.700</b>	<b>3.679</b>	<b>3.679</b>	<b>3.679</b>	<b>3.679</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	10.692	10.650	10.692	10.691	10.689	10.689
534400 mit Kulturanlagen	2.422	2.400	2.422	2.422	2.422	2.422
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.270	8.250	8.270	8.269	8.267	8.267
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.692</b>	<b>20.650</b>	<b>20.692</b>	<b>20.691</b>	<b>20.689</b>	<b>20.689</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.013</b>	<b>- 16.950</b>	<b>- 17.013</b>	<b>- 17.012</b>	<b>- 17.010</b>	<b>- 17.010</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.013	- 16.950	- 17.013	- 17.012	- 17.010	- 17.010
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100	- 94	- 94	- 94	- 94
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 7.013</b>	<b>- 17.050</b>	<b>- 17.107</b>	<b>- 17.106</b>	<b>- 17.104</b>	<b>- 17.104</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.100	- 10.094	- 10.094	- 10.094	- 10.094
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		87.750	87.750			

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pfleger:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		87.750	87.750			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>87.750</b>	<b>87.750</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		115.500	115.500			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		115.500	115.500			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>115.500</b>	<b>115.500</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 27.750</b>	<b>- 27.750</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 37.850</b>	<b>- 37.844</b>	<b>- 10.094</b>	<b>- 10.094</b>	<b>- 10.094</b>
92. Saldo						
95. Saldo						

**Produkt - Nr.:**
**54100**
**Produkt - Bezeichnung:**
**Gemeindestraßen**
**I. Beschreibung**
**Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche(r)**

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

**Verbale Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Nutzer der Einrichtung/VerkehrsteilnehmerInnen

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	944					
414900 von Sonstigen	944					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	450	450	450	450	450
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	450	450	450	450	450	450
E7 Sonstige laufende Erträge	71.767	66.410	66.203	66.203	66.203	66.203
462500 Konzessionsabgaben	34.673	34.660	33.700	33.700	33.700	33.700

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	37.094	31.750	32.503	32.503	32.503	32.503
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.160</b>	<b>66.860</b>	<b>66.653</b>	<b>66.653</b>	<b>66.653</b>	<b>66.653</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.655	62.500	57.500	57.500	57.500	57.500
522001 Stromkosten	15.422	15.500	11.000	11.000	11.000	11.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.993	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.684	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		1.000	500	500	500	500
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	19.050	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.506	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen	143.043	127.550	118.431	118.432	118.431	114.509
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.827	1.850	1.723	1.723	1.722	1.698
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	76.293	76.400	76.424	76.424	76.424	72.526
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	63.082	49.150	38.442	38.443	38.443	38.443
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	173	150	173	173	173	173
539900 Sonstige Abschreibungen	1.669		1.669	1.669	1.669	1.669
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.698</b>	<b>190.050</b>	<b>175.931</b>	<b>175.932</b>	<b>175.931</b>	<b>172.009</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 124.538</b>	<b>- 123.190</b>	<b>- 109.278</b>	<b>- 109.279</b>	<b>- 109.278</b>	<b>- 105.356</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.761	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
472001 Stundungszinsen		100	100	100	100	100
479900 Sonstige	5.761	900	900	900	900	900
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>5.761</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 118.777</b>	<b>- 122.190</b>	<b>- 108.278</b>	<b>- 108.279</b>	<b>- 108.278</b>	<b>- 104.356</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 13.634</b>	<b>- 18.679</b>	<b>- 17.531</b>	<b>- 17.531</b>	<b>- 17.535</b>	<b>- 17.535</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 132.411</b>	<b>- 140.869</b>	<b>- 125.809</b>	<b>- 125.810</b>	<b>- 125.813</b>	<b>- 121.891</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 30.244</b>	<b>- 45.069</b>	<b>- 39.881</b>	<b>- 39.881</b>	<b>- 39.885</b>	<b>- 39.885</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.534	675.887	636.935			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	42.534					
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		625.487	633.935			
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		50.400	3.000			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		86.000				
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		86.000				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		232.050	232.050			
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		232.050	232.050			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.534</b>	<b>993.937</b>	<b>868.985</b>			

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		35.000	11.000			
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		35.000	11.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	157.945	1.060.000	1.030.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		5.000	5.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.945	1.055.000	1.025.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.945	1.095.000	1.041.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.411	- 101.063	- 172.015			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 145.655	- 146.132	- 211.896	- 39.881	- 39.885	- 39.885
92. Saldo						
95. Saldo						

<b>Produkt - Nr.:</b> 55200	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
--------------------------------	--

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister ( )		
Brings, Andreas ( Bauen und Wohnen )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.		
<b>Auftraggeber</b>		
EU/Bund/Land/Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Anlieger von Gewässern/Allgemeinheit		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	488	500	500	500	500	500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
441200 Mieten und Pachten	488	500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>488</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	1.368	1.350	1.367	1.367	1.367	1.367
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.368	1.350	1.367	1.367	1.367	1.367
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	240	280	280	280	280	280
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	240	250	250	250	250	250
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		30	30	30	30	30
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.608</b>	<b>1.930</b>	<b>1.947</b>	<b>1.947</b>	<b>1.947</b>	<b>1.947</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.120</b>	<b>- 1.430</b>	<b>- 1.447</b>	<b>- 1.447</b>	<b>- 1.447</b>	<b>- 1.447</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.120</b>	<b>- 1.430</b>	<b>- 1.447</b>	<b>- 1.447</b>	<b>- 1.447</b>	<b>- 1.447</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.120</b>	<b>- 1.430</b>	<b>- 1.447</b>	<b>- 1.447</b>	<b>- 1.447</b>	<b>- 1.447</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	248	- 80	- 80	- 80	- 80	- 80
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>248</b>	<b>- 80</b>	<b>- 80</b>	<b>- 80</b>	<b>- 80</b>	<b>- 80</b>
92. Saldo						
95. Saldo						

<b>Produkt - Nr.:</b> 55300	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Friedhofs- und Bestattungswesen
--------------------------------	--

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stadt / Ortsbürgermeister ( )	
Mertes, Rainer ( Bürgerservice )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen, Bereitstellung und Vergabe von Gräbern	
<b>Auftraggeber</b>	
Land/Stadtrat	

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Hinterbliebene/Nutzungsberechtigte/Besucher des Friedhofes

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	161	160	160	160	160	160
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	161	160	160	160	160	160
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.226	5.350	5.132	4.976	4.774	4.538
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.020	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	3.206	2.850	2.632	2.476	2.274	2.038
E7 Sonstige laufende Erträge	1.412	1.350	1.815	1.815	1.815	1.815
462700 Versicherungserstattungen	55					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.358	1.350	1.815	1.815	1.815	1.815
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.799</b>	<b>6.860</b>	<b>7.107</b>	<b>6.951</b>	<b>6.749</b>	<b>6.513</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.596	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.203	1.300	1.300	1.350	1.350	1.400
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	23		50	50	50	50
504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	346	350	350	350	400	400
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	25	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.676	6.400	5.850	5.850	5.850	5.850
522001 Stromkosten	167	250	250	250	250	250
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.041	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	1.416	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	93	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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		50	50	50	50	50
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	960	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E11 Abschreibungen	4.573	4.550	4.340	4.340	4.340	4.340
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.618	3.600	3.385	3.385	3.385	3.385
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	919	900	919	919	919	919
537200 Kulturdenkmäler	36	50	36	36	36	36
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	153	180	200	200	205	205
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	79	90	90	90	95	95
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	74	90	110	110	110	110
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.998</b>	<b>12.830</b>	<b>12.140</b>	<b>12.190</b>	<b>12.245</b>	<b>12.295</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.199</b>	<b>- 5.970</b>	<b>- 5.033</b>	<b>- 5.239</b>	<b>- 5.496</b>	<b>- 5.782</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.199</b>	<b>- 5.970</b>	<b>- 5.033</b>	<b>- 5.239</b>	<b>- 5.496</b>	<b>- 5.782</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.683</b>	<b>8.722</b>	<b>- 8.185</b>	<b>- 8.185</b>	<b>- 8.188</b>	<b>- 8.188</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.882</b>	<b>- 14.692</b>	<b>- 13.218</b>	<b>- 13.424</b>	<b>- 13.684</b>	<b>- 13.970</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.762</b>	<b>- 14.342</b>	<b>- 13.325</b>	<b>- 13.375</b>	<b>- 13.433</b>	<b>- 13.483</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
682700 Grabnutzungsentgelte	5.550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.550</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.212	- 12.342	- 11.325	- 11.375	- 11.433	- 11.483
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.365					
699200 Treuhänderische Gelder	1.365					
95. Saldo	1.365					

<b>Produkt - Nr.:</b> 55400	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Naturschutz- und Landschaftspflege
--------------------------------	---

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.228	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.228	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.228	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.097	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	779	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.318	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.097	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 869	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 869	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.158	- 9.534	- 9.534	- 9.536	- 9.536
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 869	- 11.758	- 11.134	- 11.134	- 11.136	- 11.136
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 697	- 11.758	- 11.134	- 11.134	- 11.136	- 11.136
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 697	- 11.758	- 11.134	- 11.134	- 11.136	- 11.136
92. Saldo						
95. Saldo						

<b>Produkt - Nr.:</b> 55510	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Kommunale Forstwirtschaft
--------------------------------	--

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.702	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
436900 Sonstige	2.702	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.889	106.809	104.068	104.068	104.068	104.068
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	124.889	106.809	104.068	104.068	104.068	104.068
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.591</b>	<b>109.809</b>	<b>107.068</b>	<b>107.068</b>	<b>107.068</b>	<b>107.068</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.248	82.120	77.128	77.128	77.128	77.128
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.245	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	15.012	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000
525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	557					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.388	20.000	28.128	28.128	28.128	28.128
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.725	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	67.321	40.520	28.200	28.200	28.200	28.200
E11 Abschreibungen	12.183	12.200	12.183	12.183		
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.183	12.200	12.183	12.183		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.565	10.550	8.550	8.550	8.550	8.550
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	9.301	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.996</b>	<b>104.870</b>	<b>97.861</b>	<b>97.861</b>	<b>85.678</b>	<b>85.678</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.405	4.939	9.207	9.207	21.390	21.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.405	4.939	9.207	9.207	21.390	21.390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.159	- 1.088	- 1.088	- 1.088	- 1.088
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.405</b>	<b>3.780</b>	<b>8.119</b>	<b>8.119</b>	<b>20.302</b>	<b>20.302</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.474	15.980	20.302	20.302	20.302	20.302
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>43.474</b>	<b>15.980</b>	<b>20.302</b>	<b>20.302</b>	<b>20.302</b>	<b>20.302</b>
92. Saldo						
95. Saldo						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege

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

Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>	Brings, Andreas ( Bauen und Wohnen ) Stadt / Ortsbürgermeister ( )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen	
<b>Auftraggeber</b>	EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesjagdgesetz/Beschlüsse des Gemeinderates	
<b>Zielgruppe</b>	GrundstückseigentümerInnen/landwirtschaftliche Betriebe/Jäger/Touristen/Besucher der Gemeinde	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.570	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	3.570	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 3.570	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 3.570	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.269	- 4.596	- 4.314	- 4.314	- 4.315	- 4.315
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.839</b>	<b>- 9.596</b>	<b>- 9.314</b>	<b>- 9.314</b>	<b>- 9.315</b>	<b>- 9.315</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.839	- 9.596	- 9.314	- 9.314	- 9.315	- 9.315
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.839</b>	<b>- 9.596</b>	<b>- 9.314</b>	<b>- 9.314</b>	<b>- 9.315</b>	<b>- 9.315</b>
92. Saldo						
95. Saldo						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Meike, Anke ( Finanzen )	
Meike, Anke ( Finanzen )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Die Jagdgenossenschaft Bad Ems hat gemäß Vereinbarung vom 16.07.1998 die Verwaltung ihrer Angelegenheiten widerrufflich auf die Stadt Bad Ems übertragen. Im Produkt werden die Erträge und Aufwendungen der Jagdgenossenschaft abgebildet.	
<b>Auftraggeber</b>	
Jagdgenossenschaft/Jagdgenossenschaft	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesjagdgesetz/Satzung Jagdgenossenschaft/Verträge/Vereinbarungen/Landesjagdgesetz/Satzung Jagdgenossenschaft/Verträge/Vereinbarungen	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.023						
414390 von Sondervermögen - von Sonstigen	13.023						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.224	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
436500 Jagdpacht	13.224	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.247</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.056	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.056	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	191	200	200	200	200	200	200
569900 Sonstige	191	200	200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.247</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.580	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-13.580</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
92. Saldo							
95. Saldo							

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Brings, Andreas ( Bauen und Wohnen )	
Stadt / Ortsbürgermeister ( )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser und sonstiger öffentlicher Einrichtungen (u.a. Grillhütten etc.)	
<b>Bemerkung</b>	
Dorfgemeinschaftshäuser	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse des Gemeinderates/Benutzungs- und Gebührensatzungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Bürger/Einwohner/Touristen/Besucher der Gemeinde	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.355	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.355	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511	510	510	510	510	510
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	511	510	510	510	510	510
E7 Sonstige laufende Erträge	2.427	2.500	2.477	2.477	2.477	2.477
462900 Sonstige		50	50	50	50	50
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	2.427	2.450	2.427	2.427	2.427	2.427
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.293</b>	<b>4.010</b>	<b>3.987</b>	<b>3.987</b>	<b>3.987</b>	<b>3.987</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.789	7.350	7.000	7.200	7.300	7.450
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.429	5.300	4.900	5.000	5.100	5.200
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	98		100	100	100	100
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	440	450	400	450	450	450
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.691	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
509000 Pauschalierete Lohnsteuer	131	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.348	31.500	37.350	12.350	12.350	12.350
522001 Stromkosten	1.875	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.187	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
522004 Heizung	74	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	116	22.850	30.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28	1.500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	68	150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	4.126	4.150	4.126	4.125	3.710	3.710
534500 mit Sportanlagen	3.695	3.700	3.695	3.695	3.695	3.695
535900 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	431	450	431	430	15	15
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	666	680	725	725	750	775
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	666	680	725	725	750	775

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.928	43.680	49.201	24.400	24.110	24.285
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.635	- 39.670	- 45.214	- 20.413	- 20.123	- 20.298
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.635	- 39.670	- 45.214	- 20.413	- 20.123	- 20.298
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 532	- 4.117	- 3.864	- 3.864	- 3.865	- 3.865
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.167	- 43.787	- 49.078	- 24.277	- 23.988	- 24.163
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.504	- 42.087	- 47.379	- 22.579	- 22.706	- 22.880
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.504	- 42.087	- 47.379	- 22.579	- 22.706	- 22.880
92. Saldo						
95. Saldo						

<b>Produkt - Nr.:</b> 57500	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Tourismus
--------------------------------	--

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575 Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stadt / Ortsbürgermeister ( ) Lindner, Rainer ( Organisation und Verwaltung )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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	
<b>Auftraggeber</b>	
Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Vereinbarungen/Satzungen/Haushaltssatzung	
<b>Zielgruppe</b>	
Fremdenverkehrsbetriebe/EinwohnerInnen/Touristen/Besucher der Gemeinde/Gewerbebetriebe	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 185					
436100 Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe	- 185					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 185</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298	750	750	750	750	750
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Außenanlagen	298	750	750	750	750	750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 483</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 483</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 483</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 479</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10.000					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>9.521</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>
92. Saldo						
95. Saldo						

# ***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

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Teilhaushalt 2***

***Bauwesen***

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2019

4 Dausenau

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.157.886	1.076.773	1.143.737	1.178.420	1.201.983	1.232.460
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	137.494	1.124	170			
E7	Sonstige laufende Erträge	823	768	768	768	768	768
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.296.203</b>	<b>1.078.665</b>	<b>1.144.675</b>	<b>1.179.188</b>	<b>1.202.751</b>	<b>1.233.228</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	840.816	963.318	938.338	941.338	971.338	992.338
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>840.816</b>	<b>963.318</b>	<b>938.338</b>	<b>941.338</b>	<b>971.338</b>	<b>992.338</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.387</b>	<b>115.347</b>	<b>206.337</b>	<b>237.850</b>	<b>231.413</b>	<b>240.890</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.110	250	250	250	250	250
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.620	36.412	45.800	44.600	44.300	43.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 30.510</b>	<b>- 36.162</b>	<b>- 45.550</b>	<b>- 44.350</b>	<b>- 44.050</b>	<b>- 42.750</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>424.878</b>	<b>79.185</b>	<b>160.787</b>	<b>193.500</b>	<b>187.363</b>	<b>198.140</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>424.878</b>	<b>79.185</b>	<b>160.787</b>	<b>193.500</b>	<b>187.363</b>	<b>198.140</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>432.348</b>	<b>79.185</b>	<b>164.663</b>	<b>150.617</b>	<b>155.327</b>	<b>163.565</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>432.348</b>	<b>79.185</b>	<b>164.663</b>	<b>150.617</b>	<b>155.327</b>	<b>163.565</b>
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	120.730	543.044	640.302	314.293	318.633	291.035
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	259.556	44.900	61.600	63.750	65.650	65.050
95.	Saldo	- 138.826	498.144	578.702	250.543	252.983	225.985

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Meike, Anke ( Finanzen )	
Meike, Anke ( Finanzen )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund, Land, Kommunen / Bund, Land, Kommunen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung / Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung	
<b>Zielgruppe</b>	
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde / Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.157.886	1.076.773	1.143.737	1.178.420	1.201.983	1.232.460
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	137.494	1.124	170			
E7 Sonstige laufende Erträge	823	768	768	768	768	768
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.296.203</b>	<b>1.078.665</b>	<b>1.144.675</b>	<b>1.179.188</b>	<b>1.202.751</b>	<b>1.233.228</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	840.816	963.318	938.338	941.338	971.338	992.338
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>840.816</b>	<b>963.318</b>	<b>938.338</b>	<b>941.338</b>	<b>971.338</b>	<b>992.338</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.387</b>	<b>115.347</b>	<b>206.337</b>	<b>237.850</b>	<b>231.413</b>	<b>240.890</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.110	250	250	250	250	250
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	589	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>521</b>	<b>- 750</b>				
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>455.908</b>	<b>114.597</b>	<b>205.587</b>	<b>237.100</b>	<b>230.663</b>	<b>240.140</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	455.908	114.597	205.587	237.100	230.663	240.140
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	465.021	114.597	209.463	194.217	198.627	205.565
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	465.021	114.597	209.463	194.217	198.627	205.565
92. Saldo						
95. Saldo						

<b>Produkt - Nr.:</b> 61200	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Sonst. allg. Finanzwirtschaft
--------------------------------	--

**I. Beschreibung**
**Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche(r)**

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

**Verbale Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

Stadtrat / Stadtrat

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Stadt Bad Ems / Stadt Bad Ems

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.031	35.412	44.800	43.600	43.300	42.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 31.031	- 35.412	- 44.800	- 43.600	- 43.300	- 42.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.031	- 35.412	- 44.800	- 43.600	- 43.300	- 42.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 31.031</u>	<u>- 35.412</u>	<u>- 44.800</u>	<u>- 43.600</u>	<u>- 43.300</u>	<u>- 42.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.673	- 35.412	- 44.800	- 43.600	- 43.300	- 42.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 32.673</u>	<u>- 35.412</u>	<u>- 44.800</u>	<u>- 43.600</u>	<u>- 43.300</u>	<u>- 42.000</u>
92. Saldo						
93. Nichtzugeordnete Einzahlungskonten	120.730	543.044	640.302	314.293	318.633	291.035
94. Nichtzugeordnete Auszahlungskonten	259.556	44.900	61.600	63.750	65.650	65.050
95. Saldo	- 138.826	498.144	578.702	250.543	252.983	225.985

# ***Investitionsübersicht***

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14.11.2018  
15:08:31

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme		Ausz./Einzahlungskonto			Bilanzkonto				Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr			
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022			
<b>11420</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>8</b>	<b>Erwerb von Grundstücken</b>								
510	Auszahlungen unbebaute Grundstücke (Ankauf Grünland, Wald etc.)		785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		096100	Anlagen im Bau				
	13.657	657	8.000	5.000							
	<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz</i>										
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>13.657</b>	<b>657</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>							
<b>Saldo:</b>	<b>13.657</b>	<b>657</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>							
<b>36500</b>	<b>Kindertagesstätten, -gärten</b>	<b>53</b>	<b>Sanierung Kindertagesstätte Waldwichtel</b>								
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		052100	Kindertagesstätten				
	200.000			200.000							
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>200.000</b>			<b>200.000</b>							
143	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		052100	Kindertagesstätten				
	100.000			100.000							
<b>Gesamtein.:</b>	<b>100.000</b>			<b>100.000</b>							
<b>Saldo:</b>	<b>100.000</b>			<b>100.000</b>							
<b>36610</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze )</b>	<b>33</b>	<b>Erwerb von Spielgeräten</b>								
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)				
	18.000		15.000	3.000							
	<i>Bemerkung: Anschaffung von neuen Spielgeräten</i>										

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14.11.2018  
15:08:31

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme		Ausz./Einzahlungskonto		VE 2019	Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019		Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022		
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>18.000</b>		<b>15.000</b>	<b>3.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>18.000</b>		<b>15.000</b>	<b>3.000</b>						
<b>52300</b>	<b>Denkmalschutz und -Pflege</b>	<b>48</b>	<b>Schiefer Turm - Verfügun</b>							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)			
	231.000			115.500						
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>231.000</b>		<b>115.500</b>	<b>115.500</b>						
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)			
	115.500			57.750						
	<i>Bemerkung: Zuwendungsantrag I-Stock für 2019 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						
	<i>Bemerkung: Zuwendungsantrag Landesdenkmalpflege für 2019 gestellt</i>									
<b>Gesamtein.:</b>	<b>175.500</b>		<b>87.750</b>	<b>87.750</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>55.500</b>		<b>27.750</b>	<b>27.750</b>						
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>28</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>							
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						
	<i>Bemerkung: vorsorglich für neue Straßenleuchten</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>10.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14.11.2018  
15:08:31

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme		Ausz./Einzahlungskonto			Bilanzkonto				Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr			
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022			
1672	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		681672	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		096100	Anlagen im Bau				
	53.400		50.400	3.000							
	<i>Bemerkung: Auszahlung Kapitaldienst SÜWAG; Neuveranschlagung in 2017</i>										
<b>Gesamtein.:</b>	<b>53.400</b>		<b>50.400</b>	<b>3.000</b>							
<b>Saldo:</b>	<b>- 43.400</b>		<b>- 45.400</b>	<b>2.000</b>							
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		<b>38</b>	<b>Neubau der Bahnbrücke</b>							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau				
	2.012.074	12.074	1.000.000	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>										
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>2.012.074</b>	<b>12.074</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>							
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				
	1.200.000		600.000	600.000							
	<i>Bemerkung: Förderantrag (ggf. Förderung in Höhe von 80%)</i>										
<b>Gesamtein.:</b>	<b>1.664.100</b>		<b>832.050</b>	<b>832.050</b>							
<b>Saldo:</b>	<b>347.974</b>	<b>12.074</b>	<b>167.950</b>	<b>167.950</b>							

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14.11.2018  
15:08:31

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme			Bilanzkonto				Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Ausz./Einzahlungskonto		VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022			
			Planjahr 2018	Planjahr 2019							
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>44</b>	<b>Inlinersanierung, Im Hamm</b>								
131	Auszahlungen Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe (VGW)		781310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		092002	Anzahlungen auf immaterielle z.B. Investanteile VGW				
	10.000			10.000							
	<i>Bemerkung: Neuveranschlagung in 2017</i>										
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>								
265	Anzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte		682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
	5.000			5.000							
	<i>Bemerkung: Neuveranschlagung in 2017</i>										
<b>Gesamtein.:</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>								
<b>Saldo:</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>								
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>45</b>	<b>Erneuerung Stützmauer Bergstraße 19</b>								
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau				
	172.043	142.043		30.000							
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>172.043</b>	<b>142.043</b>	<b>30.000</b>								
265	Anzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte		682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
	81.000			81.000							
1662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land		681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				
	59.422			25.487	33.935						
<b>Gesamtein.:</b>	<b>140.422</b>		<b>106.487</b>	<b>33.935</b>							
<b>Saldo:</b>	<b>31.621</b>	<b>142.043</b>	<b>- 76.487</b>	<b>- 33.935</b>							

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14.11.2018  
15:08:31

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto				Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr			
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022			
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>46</b>	<b>Erschließung Baugebiet "Wälschlade", Sonnenau</b>								
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau				
	30.000		15.000	15.000							
	<i>Bemerkung: Planungs- und Gutachterkosten, vorsorglicher Ansatz</i>										
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>30.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>							
<b>Saldo:</b>	<b>30.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>							
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>49</b>	<b>Erneuerung Stützmauer Bergstraße 7</b>								
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau				
	23.241	3.241	10.000	10.000							
	<i>Bemerkung: Planungs- und Gutachterkosten</i>										
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>23.241</b>	<b>3.241</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>							
<b>Saldo:</b>	<b>23.241</b>	<b>3.241</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>							
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>50</b>	<b>Kanalsanierung Ackertspforte</b>								
131	Auszahlungen Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe (VGW)		781310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		092002	Anzahlungen auf immaterielle z.B. Investanteile VGW				
	36.000		25.000	11.000							
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>36.000</b>		<b>25.000</b>	<b>11.000</b>							
<b>Saldo:</b>	<b>36.000</b>		<b>25.000</b>	<b>11.000</b>							
<b>Auszahlungen insgesamt</b>	<b>2.756.014</b>	<b>158.014</b>	<b>1.233.500</b>	<b>1.364.500</b>							
<b>Einzahlungen insgesamt</b>	<b>2.138.422</b>		<b>1.081.687</b>	<b>1.056.735</b>							
<b>Saldo: insgesamt</b>	<b>617.592</b>	<b>158.014</b>	<b>151.813</b>	<b>307.765</b>							

# **Stellenplan**

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2019 Hauptplan

14.11.2018  
15:08:33

4 Dausenau

**Teilhaushalt  
Produkt**

Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
<b>1 Organisation und Finanzen</b>														
<b>11100 Verwaltungssteuerung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 2				0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	
<b>Summe Produkt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>								<b>0,288</b>	<b>0,288</b>	<b>0,288</b>	<b>0,288</b>	<b>0,288</b>	<b>0,288</b>	
<b>27200 Büchereien</b>														
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 2				0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 3				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
<b>Summe Produkt 27200 Büchereien:</b>								<b>0,107</b>	<b>0,107</b>	<b>0,107</b>	<b>0,107</b>	<b>0,107</b>	<b>0,107</b>	
<b>36500 Kindertagesstätten, -gärten</b>														
		tariflich Beschäftigte	Kindergartenleiterin	SuE S13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,170	0,170	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 2				0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	In Elternzeit, vertreten durch Frau Ivanova
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2019 Hauptplan

14.11.2018  
15:08:33

4 Dausenau

Teilhaushalt Produkt													Bemerkung	
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021		Stelle 2022
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin Erzieherin	Ausbildungsentgelt				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Jährlich von August bis Juli des Folgejahres
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskr aft	EG 2				0,000	0,000	0,170	0,170	0,170	0,170	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	Springerkraft
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Vertretung von Fr. Marx
<b>Summe Produkt 36500 Kindertagesstätten, -gärten:</b>								<b>6,695</b>	<b>6,695</b>	<b>6,945</b>	<b>6,695</b>	<b>6,695</b>	<b>6,695</b>	
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
<b>Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>								<b>0,030</b>	<b>0,030</b>	<b>0,030</b>	<b>0,030</b>	<b>0,030</b>	<b>0,030</b>	
<b>57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,170	0,170	0,154	0,154	0,154	0,154	
<b>Summe Produkt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:</b>								<b>0,170</b>	<b>0,170</b>	<b>0,154</b>	<b>0,154</b>	<b>0,154</b>	<b>0,154</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen:</b>								<b>7,290</b>	<b>7,290</b>	<b>7,524</b>	<b>7,274</b>	<b>7,274</b>	<b>7,274</b>	
<b>Gesamt:</b>								<b>7,290</b>	<b>7,290</b>	<b>7,524</b>	<b>7,274</b>	<b>7,274</b>	<b>7,274</b>	

# ***Budgetübersicht***

# Budgets Hauptplan

14.11.2018  
15:08:34

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichn	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
<b>Budget: 1 Budget Personalaufwand (ohne Forst)</b>					
11100	Verwaltungssteuerung	501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)		16.000
11100	Verwaltungssteuerung	501200	Beigeordnete		2.000
11100	Verwaltungssteuerung	501400	Rats- und Ausschussmitglieder		
11100	Verwaltungssteuerung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		9.550
11100	Verwaltungssteuerung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
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.		1.800
11100	Verwaltungssteuerung	504900	Sonstige		2.325
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)		500
27200	Büchereien	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		3.650
27200	Büchereien	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
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.		900
27200	Büchereien	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
27200	Büchereien	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		50
36500	Kindertagesstätten, -gärten	502110	Beamte - Dienstbezüge		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		285.550
36500	Kindertagesstätten, -gärten	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		5.450
36500	Kindertagesstätten, -gärten	502910	Sonstige - Vergütungen		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		25.700

# Budgets Hauptplan

14.11.2018  
15:08:34

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichn	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
36500	Kindertagesstätten, -gärten	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		59.550
36500	Kindertagesstätten, -gärten	505200	Arbeitnehmer		400
36500	Kindertagesstätten, -gärten	506110	Personalebenaufwendungen		500
36500	Kindertagesstätten, -gärten	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		100
36500	Kindertagesstätten, -gärten	506910	Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		1.150
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		50
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:		432.615
			<b>Saldo Ertrag / Aufwand:</b>		<b>- 432.615</b>

## 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 Hauptplan

14.11.2018  
15:08:34

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsseln	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichn	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
55510	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	104.068	
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-Personalkostenerstattung)		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	442431	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Forst-Personalkostenerstattung)		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	442511	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (Forst-Personalkostenerstattung)		
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		14.000
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		28.128
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.500
55510	Kommunale Forstwirtschaft	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		28.200
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		8.000
55510	Kommunale Forstwirtschaft	568900	sonstige betriebliche /Steueraufwendungen		
Summe Ertrag / Aufwand:				107.068	85.678
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>21.390</u>

**Budget: 3 Budget Geschäftsbereich 1**

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

# Budgets Hauptplan

14.11.2018  
15:08:34

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
11100	Verwaltungssteuerung	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	105	
12100	Statistiken und Wahlen	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
12100	Statistiken und Wahlen	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105	
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	Jagdpacht		
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	414390	von Sondervermögen - von Sonstigen		
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	436500	Jagdpacht	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.		5.000
11100	Verwaltungssteuerung	563100	Büromaterial		250
11100	Verwaltungssteuerung	563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		1.380
11100	Verwaltungssteuerung	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		
11100	Verwaltungssteuerung	563900	Sonstiges		
11100	Verwaltungssteuerung	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		300

# Budgets Hauptplan

14.11.2018  
15:08:34

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
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		750
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		800
36500	Kindertagesstätten, -gärten	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		70
36500	Kindertagesstätten, -gärten	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		225
36500	Kindertagesstätten, -gärten	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		75
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		110
55510	Kommunale Forstwirtschaft	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	541390	an Sondervermögen - Sonstige		

# Budgets Hauptplan

14.11.2018  
15:08:34

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslonkungsanlagen		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:				14.310	36.880
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 22.570</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		
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 Hauptplan

14.11.2018  
15:08:34

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
54100	Gemeindestraßen	432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	450	
54100	Gemeindestraßen	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
54100	Gemeindestraßen	462500	Konzessionsabgaben	33.700	
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 Hauptplan

14.11.2018  
15:08:34

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsseln	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichn	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 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		2.250
11430	Bauhof	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		65.000
11430	Bauhof	538100	Fahrzeuge		169
27200	Büchereien	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
28100	Heimat- und Kulturpflege	522001	Stromkosten		1.200
28100	Heimat- und Kulturpflege	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		170
28100	Heimat- und Kulturpflege	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	522001	Stromkosten		1.650
36500	Kindertagesstätten, -gärten	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		1.600
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		500
36500	Kindertagesstätten, -gärten	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		7.500
36500	Kindertagesstätten, -gärten	562100	Mieten, Pachten und Erbbauszinsen		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		13.600

# Budgets Hauptplan

14.11.2018  
15:08:34

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsseln	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichn	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 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		3.000
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000
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		8.270
54100	Gemeindestraßen	522001	Stromkosten		11.000
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 Hauptplan

14.11.2018  
15:08:34

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsseln	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichn	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 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		500
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 Verkehrsknotenanlagen		
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		1.250
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		1.000
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 Verkehrsknotenanlagen		
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	522001	Stromkosten		

# Budgets Hauptplan

14.11.2018  
15:08:34

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichn	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 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 Verkehrsenkungsanlagen		5.000
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
Summe Ertrag / Aufwand:				39.150	215.959
<b>Saldo Ertrag / Aufwand:</b>					<b>- 176.809</b>

**Budget: 5 Budget Geschäftsbereich 3**

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

# Budgets Hauptplan

14.11.2018  
15:08:34

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsseln	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichn	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 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	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	432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	2.500	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	439001	Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.632	
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
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		350

# Budgets Hauptplan

14.11.2018  
15:08:34

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichn	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
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		1.000
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:				294.322	84.450
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>209.872</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	4.655	
11430	Bauhof	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
11430	Bauhof	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		

# Budgets Hauptplan

14.11.2018  
15:08:34

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichn	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
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 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		
11100	Verwaltungssteuerung	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		
11100	Verwaltungssteuerung	507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		4.000
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:	4.655	4.000
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>655</u>

## Budget: 7 Abschreibungen

36500	Kindertagesstätten, -gärten	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	3.601	
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze )	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	220	
52300	Denkmalschutz und -Pflege	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	3.679	
54100	Gemeindestraßen	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	32.503	
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	1.815	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		
11100	Verwaltungssteuerung	534700	mit Verwaltungsgebäuden		8.308

# Budgets Hauptplan

14.11.2018  
15:08:34

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
11100	Verwaltungssteuerung	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		128
11430	Bauhof	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		39
11430	Bauhof	539900	Sonstige Abschreibungen		
27200	Büchereien	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		
27200	Büchereien	539900	Sonstige Abschreibungen		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	534200	mit sozialen Einrichtungen		5.031
36500	Kindertagesstätten, -gärten	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		45
36500	Kindertagesstätten, -gärten	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.042
36500	Kindertagesstätten, -gärten	539900	Sonstige Abschreibungen		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze )	534500	mit Sportanlagen		66
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze )	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.023
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze )	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		407
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze )	539900	Sonstige Abschreibungen		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	534500	mit Sportanlagen		4.340
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	539900	Sonstige Abschreibungen		
52300	Denkmalschutz und -Pflege	534400	mit Kulturanlagen		2.422
52300	Denkmalschutz und -Pflege	539900	Sonstige Abschreibungen		
54100	Gemeindestraßen	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.723
54100	Gemeindestraßen	535100	Brücken, Tunnel und Ingenieurtechnische Anlagen		76.424
54100	Gemeindestraßen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		38.442
54100	Gemeindestraßen	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		173
54100	Gemeindestraßen	539900	Sonstige Abschreibungen		1.669
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.367
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	539900	Sonstige Abschreibungen		

# Budgets Hauptplan

14.11.2018  
15:08:34

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	534900	mit sonstigen Gebäuden		3.385
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		919
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	537200	Kulturdenkmäler		36
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	539900	Sonstige Abschreibungen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	534500	mit Sportanlagen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		12.183
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:	41.818	159.172
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 117.354</u>

## Budget: 8 Interne Leistungsverrechnungen

11430	Bauhof	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	72.500	
54100	Gemeindestraßen	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
11100	Verwaltungssteuerung	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		4.350
11420	Liegenschaften	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		6.228
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		3.770
36500	Kindertagesstätten, -gärten	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		3.710
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze )	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		3.089
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		6.743
52300	Denkmalschutz und -Pflege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		94
54100	Gemeindestraßen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		17.531
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		

# Budgets Hauptplan

14.11.2018  
15:08:34

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		8.185
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		9.534
55510	Kommunale Forstwirtschaft	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		1.088
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		4.314
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
			Summe Ertrag / Aufwand:	72.500	68.636
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>3.864</u>

# ***Übersichten zum Haushaltsplan***

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

4 Dausenau

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	237.123	- 348.331	- 272.937	- 252.543	- 254.983	- 227.985
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	62.490	44.900	61.600	63.750	65.650	65.050
3	<b>Zwischensumme</b>	<b>174.632</b>	<b>- 393.231</b>	<b>- 334.537</b>	<b>- 316.293</b>	<b>- 320.633</b>	<b>- 293.035</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	3.000	12.000	12.500	13.000	13.500
5	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>174.632</b>	<b>- 396.231</b>	<b>- 346.537</b>	<b>- 328.793</b>	<b>- 333.633</b>	<b>- 306.535</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2019:	305.765
Jahr 2020:	0
Jahr 2021:	0
Jahr 2022:	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	1.344.133
Jahr 2020:	1.658.426
Jahr 2021:	1.977.059
Jahr 2022:	2.268.094

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

4 Dausenau

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Eröffnungsbilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht

14.11.2018

14:42:37

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
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	- 2.859.827,04	- 1.424.984,02
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	32.252,46	31.384,40	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
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. Anleihen 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

**Eröffnungsbilanz in Kontoform 2017**  
Zweijahressicht

14.11.2018  
14:42:37

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.104.620,63	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	10.098,56	8.738,30
2.1. Vorräte	5.903,35	5.903,35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.926,02	
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	87.486,20	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					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		257,93			
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					

**Eröffnungsbilanz in Kontoform 2017**

Zweijahressicht

14.11.2018  
14:42:37

4 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<b>Summe Aktiv</b>	11.389.432,71	12.704.979,79	<b>Summe Passiv</b>	11.389.432,71	12.704.979,79