

Ortsgemeinde Dausenau



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	27
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	36
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	38
5.2	Produktplan mit Konten	41
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	84
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	86
6.2	Produktplan mit Konten	89
7	Investitionsübersicht	94
8	Stellenplan	106
9	Übersichten zum Haushaltsplan	109
9.1	Freie Finanzspitze	110
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	111
9.3	Bilanz 2018	112

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dausenau

für das Haushaltsjahr 2020

vom XX XX XXXX

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.964.670 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.170.213 Euro
Jahresfehlbetrag	- 205.543 Euro
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.911.874 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.989.679 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.805 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	85.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	311.250 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 226.250 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	371.493 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	67.438 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	304.055 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.368.367 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>2.368.367 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	226.250 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

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

Grundsteuer

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

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

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

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

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	4.320.697,39 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	3.916.849,39 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	3.711.306,39 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
Ortsgemeinde Dausenau
In der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Michelle Wittler
Ortsbürgermeisterin

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX XX XXXX bis XX XX XXXX während der Öffnungszeit (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, sowie zusätzlich Montag und Dienstag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Donnerstag 14.00 Uhr bis 18.00 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
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2020

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 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-344.747,34
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-1.434.843,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	50.052,17
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-562.293,96
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-403.848,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-205.543,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-2.901.223,13
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-349.700,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-320.619,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-320.984,00
11	Summe		-3.892.526,13

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-262.586	38.517	-301.103
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-202.816	35.360	-238.176
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	237.123	62.490	174.633
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-335.134	170.423	-505.557
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-272.937	61.600	-334.537
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-77.805	67.438	-145.243
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)				-1.349.983
8	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2021	-234.392	69.569	-303.961
9	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2022	-208.958	68.992	-277.950
10	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2023	-209.364	62.573	-271.937
11	Summe				-2.203.831

1.3 Entwicklung des Eigenkapitals					
Lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes (in €)
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2017		4.882.991,39
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2018	-562.294,00	4.320.697,39
3	+	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2019	-403.848,00	3.916.849,39
4	+	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2020	-205.543,00	3.711.306,39
5	+	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2021	-349.700,00	3.361.606,39
6	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-320.619,00	3.040.987,39
7	+	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-320.984,00	2.720.003,39



2. Haushaltsjahr

Haushaltswirtschaft 2020 der kommunalen Gebietskörperschaften

2.1. Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2020

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die nächste Steuerschätzung (vgl. Nr. 1.4 unten¹).

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

Das Land Rheinland-Pfalz trägt nicht zuletzt durch eine steigende Finanzausgleichsmasse zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation bei.

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

¹ Siehe Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen



Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleichs führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabeseite Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann vor allem durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Das Land Rheinland-Pfalz trägt in diesem Bereich u. a. durch die Einführung des Aktionsprogramms für kommunale Liquiditätskredite (Zinssicherungsschirm sowie Stabilisierungs- und Abbaubonus) zur Haushaltskonsolidierung bei. Im Landeshaushalt sind für den Zinssicherungsschirm ab 2019 jährlich 18 Mio. Euro und für den Stabilisierungs- und Abbaubonus ab 2020 jährlich 12 Mio. Euro eingeplant. Die Finanzierung erfolgt hälftig aus dem allgemeinen Landeshaushalt und hälftig aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

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

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigefügt.² Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom 28. bis 30. Oktober 2019 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin erstellten kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2020 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

Durch den **Wegfall der Gewerbesteuerumlageerhöhung** (§ 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz) entfällt ab dem Jahr 2020 eine Zahlung der Gemeinden an das Land. Im Gesetzentwurf der

² Die Anlage war dem Haushaltsrundschriften beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.



Ortsgemeinde Dausenau

Landesregierung für ein "...tes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 18. April 2018 (LT-Drs. 17/6000) wurde die Entlastung der Gemeinden mit einem Beitrag in Höhe von 202 Mio. Euro (nach der damals aktuellen Steuerschätzung vom November 2017 auf Basis der für das Jahr 2019 erwarteten Gewerbesteuerumlageerhöhung) angegeben.

Je nach Entwicklung des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2020 wird sich auch die tatsächliche Entlastung verändern.

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



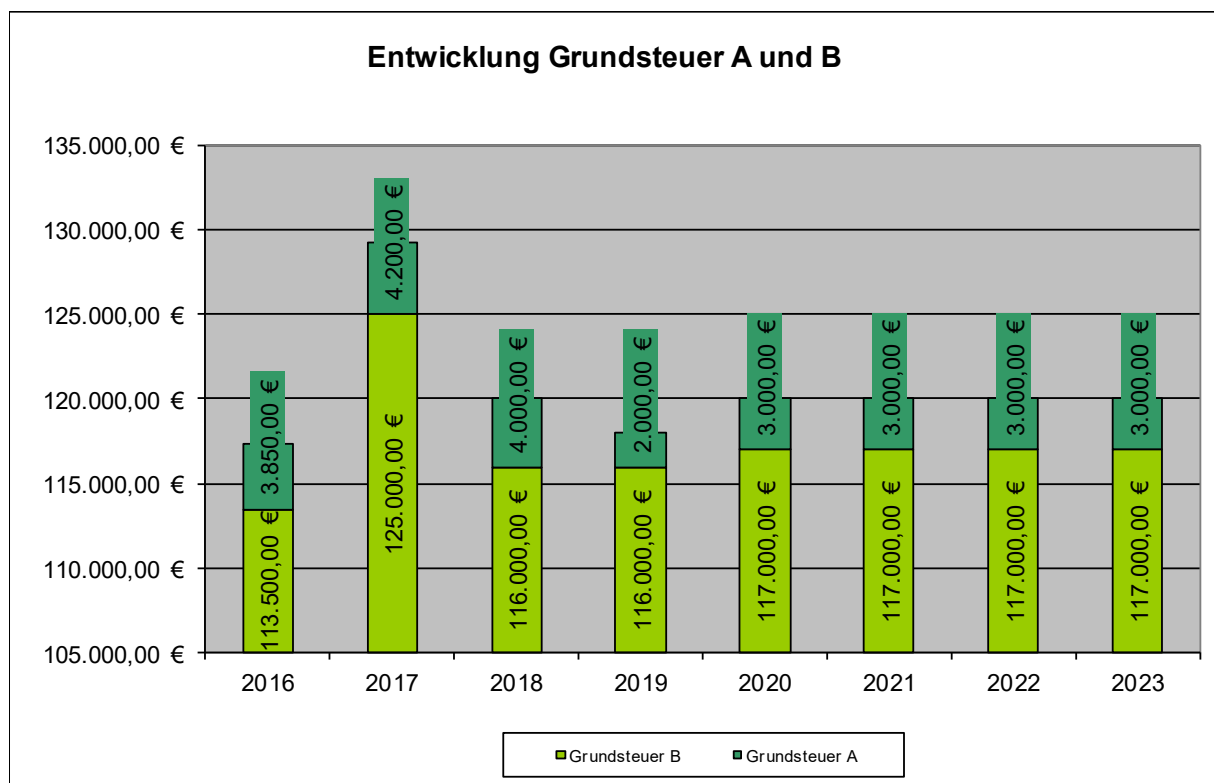
Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Dausenau

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Grundsteuer A:	328 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B:	375 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbsteuer:	375 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr

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

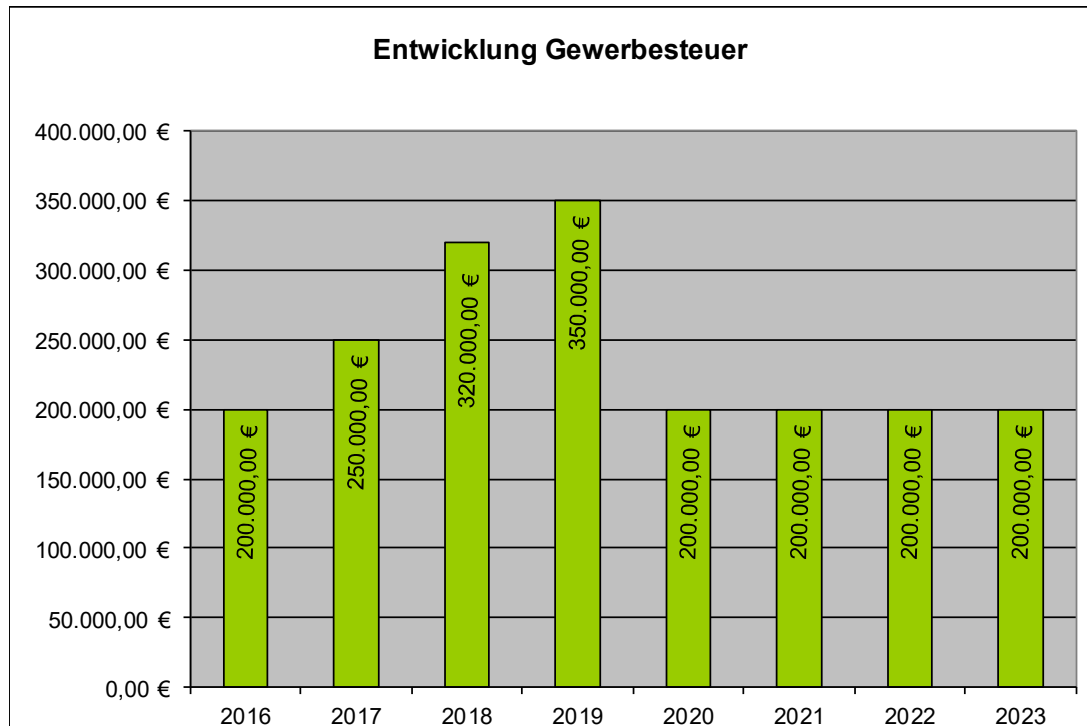
Die Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer dienen der Ermittlung der Steuerkraft und werden damit zur Bemessung der Schlüsselzuweisungen und der Umlagen herangezogen.

Dazu im Einzelnen:



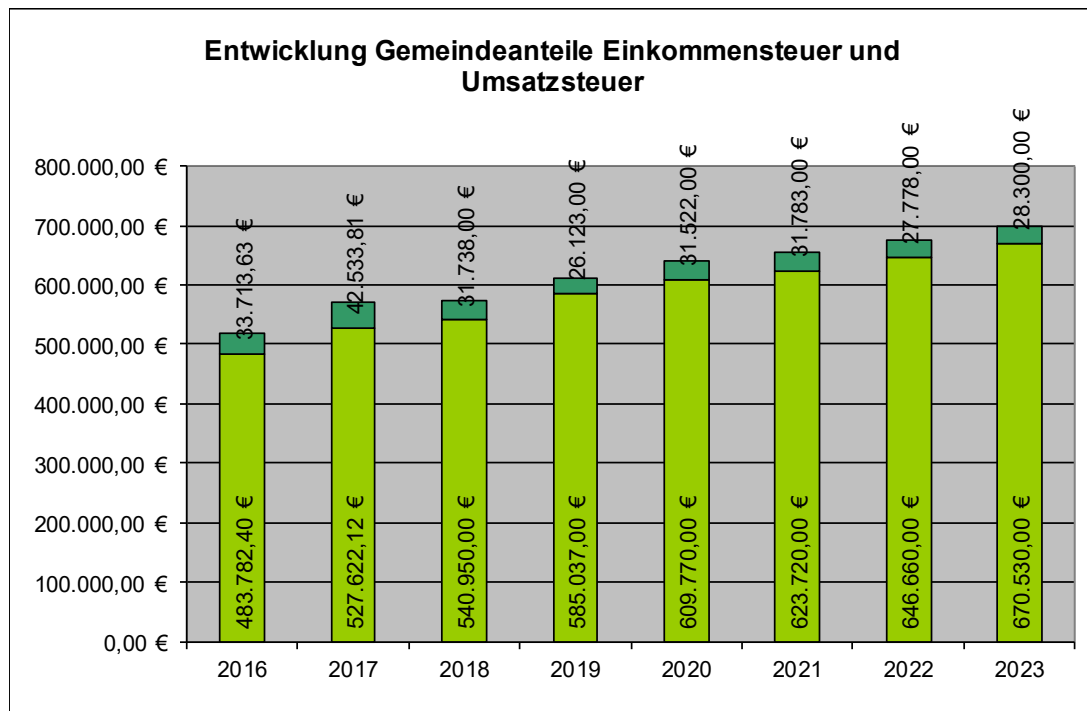


Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Auf Grund der Prognosen wurden für das Haushaltsjahr 2020 und die Folgejahre moderate Gewerbesteuererträge eingeplant.



Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer so wie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2019 errechnet.

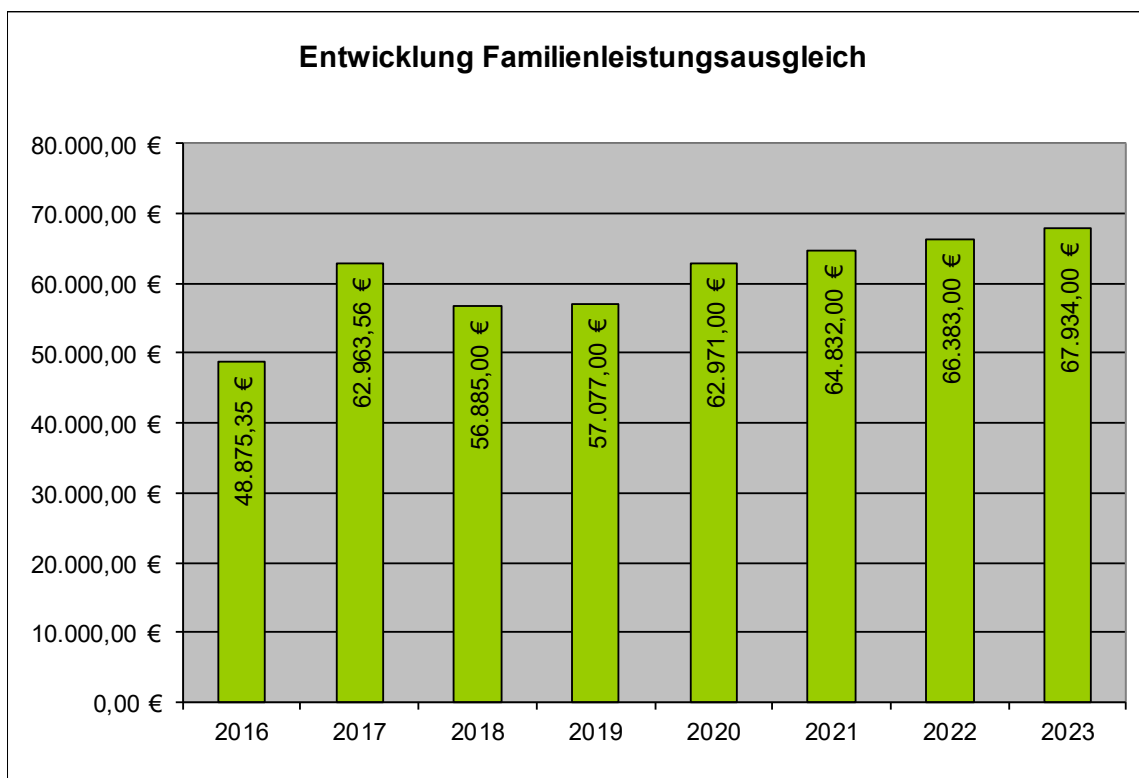
Diese weisen einen leichten Anstieg aus.





Ortsgemeinde Dausenau

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	2016	2017	2018	2019	2020
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	935,76	949,43	1001,21	1063,13	1119,85
Schwellenwert in %	75,00	75,00	75,00	78,5	78,5
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08

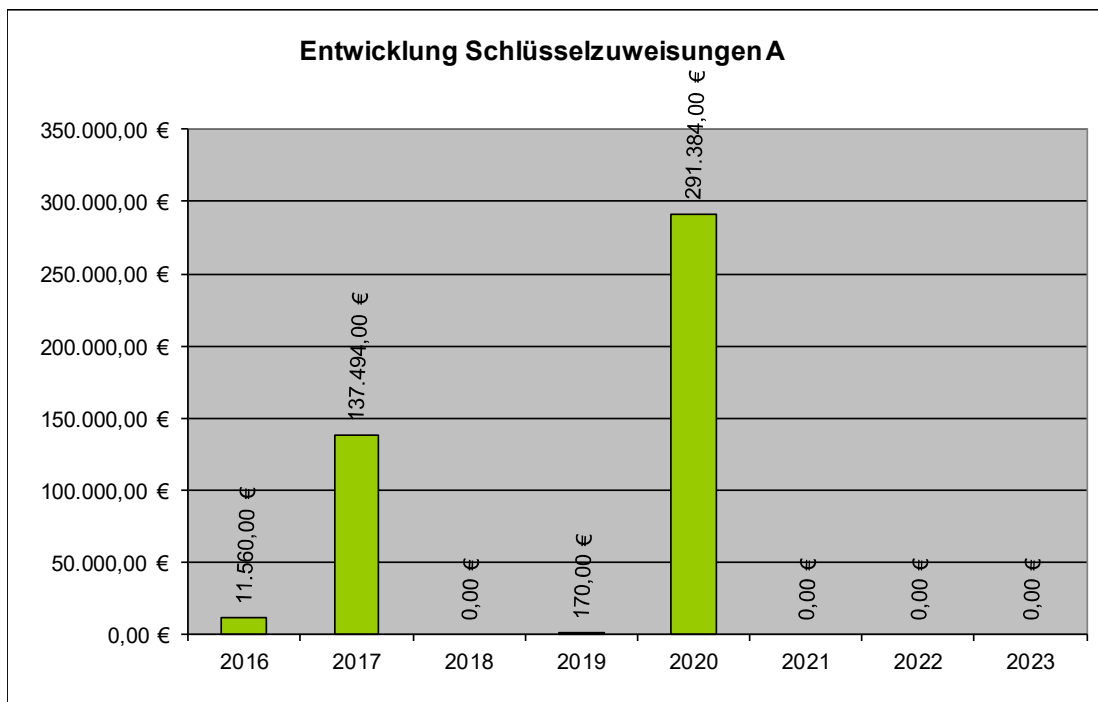
Die Ortsgemeinde Dausenau hat für den maßgeblichen Zeitraum folgende Werte:

Gemeinde	Einwohner 30.6. Vorjahr	Steuerkraftmeßzahl	
		€	€ je Einw.
Dausenau	1.243	801.314	644,66

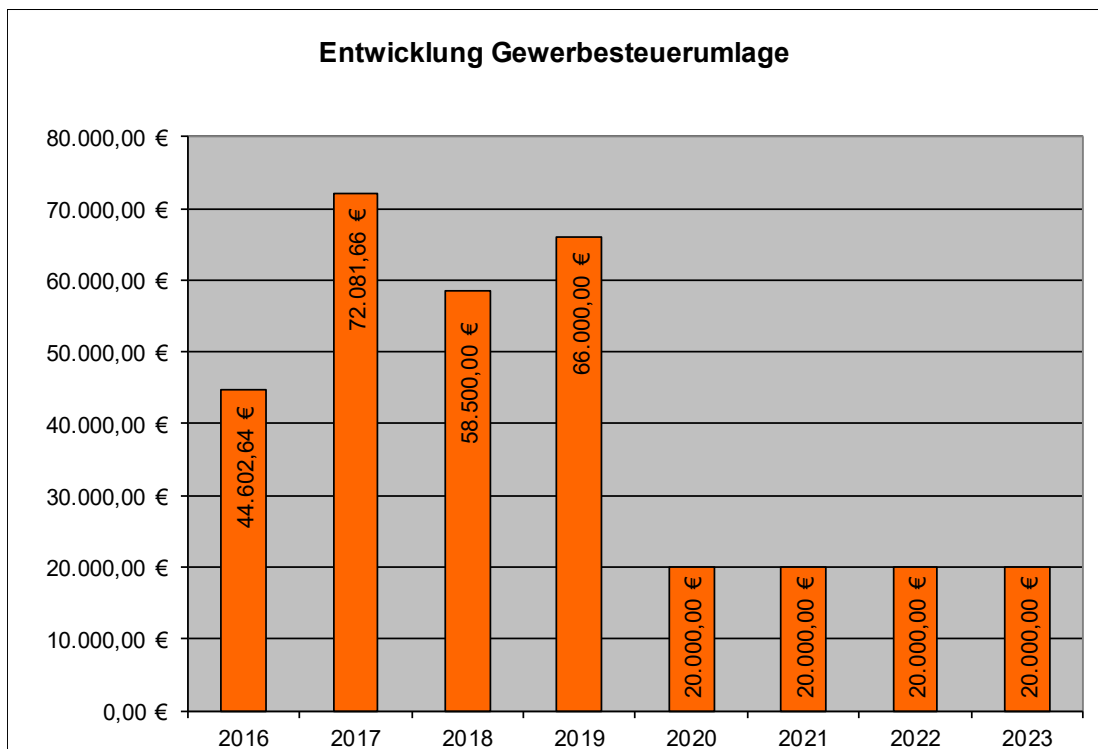


Ortsgemeinde Dausenau

Da die Ortsgemeinde Dausenau deutlich unter dem Schwellenwert liegt, wurden erhöhte Erträge für das Haushaltsjahr 2020 geplant.

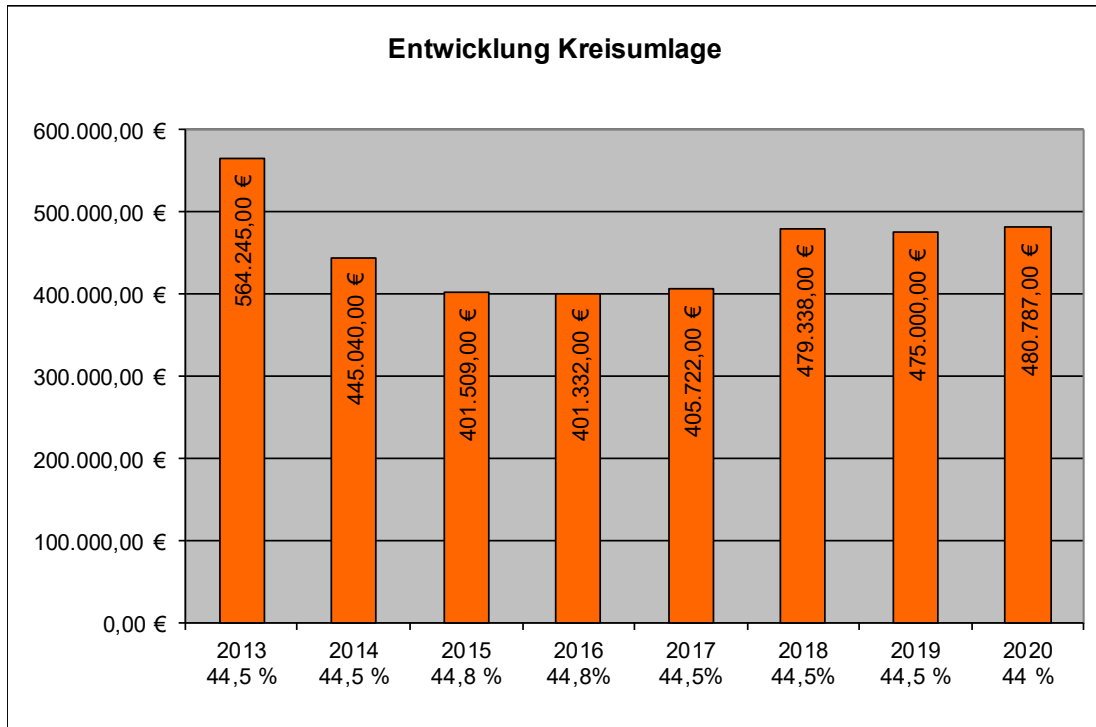


Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.

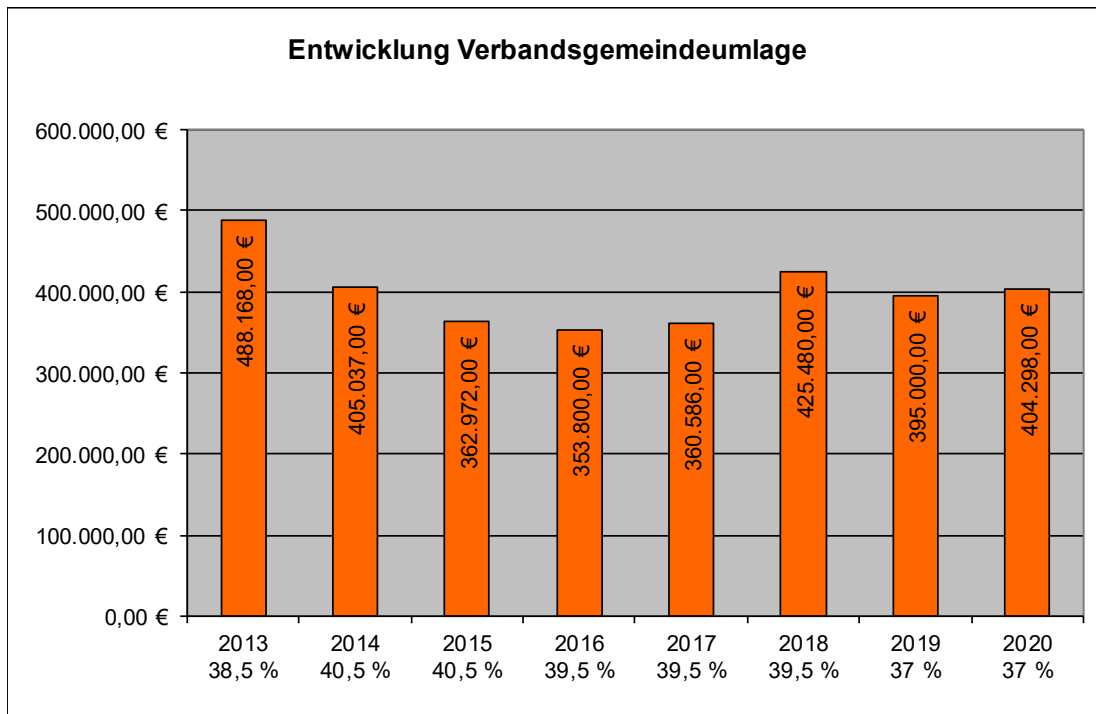




Der Kreisumlagesatz wurde im Jahr 2019 auf 44 % gesenkt. Der Hebesatz wird für 2020 beibehalten.

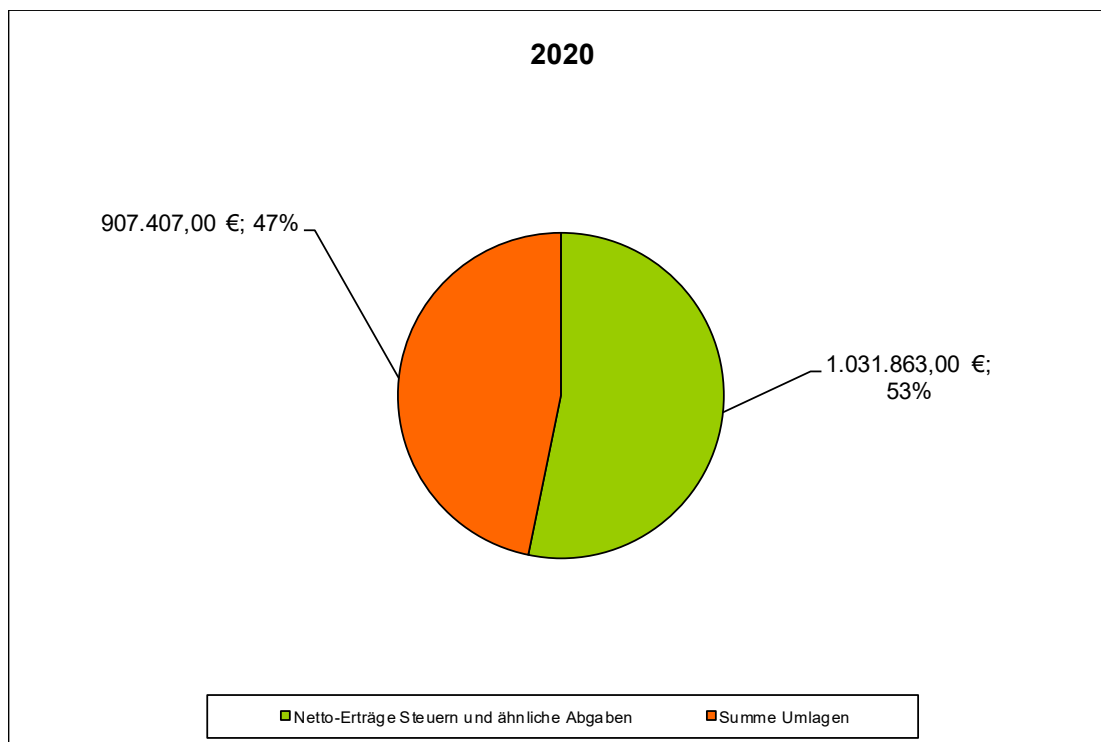


Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wurde im Jahr 2019 von bisher 39,5 % auf 37 % verringert. Dieser verbleibt auch im Haushaltsjahr 2020



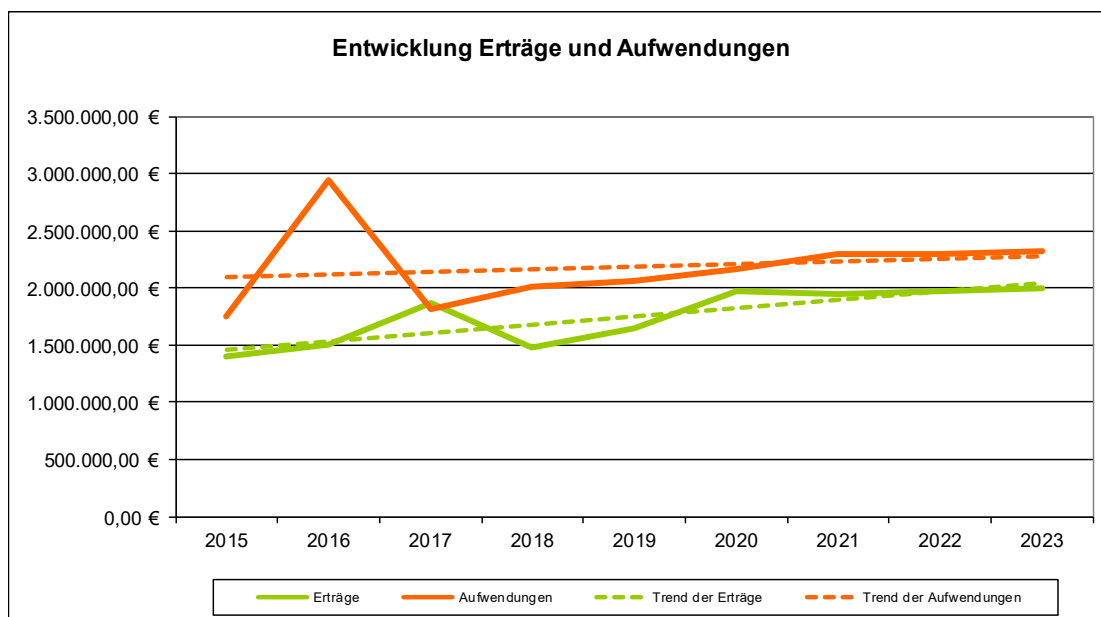


Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) ergibt sich ein Überschuss von 124.456,00 €.



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 2020 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 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	8	1.469.894,07	1.649.885	1.964.320	1.950.199	1.970.426	1.995.664
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	15	1.975.304,38	2.009.183	2.124.380	2.255.739	2.248.270	2.275.202
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	16	-505.410,31	-359.298	-160.060	-305.540	-277.844	-279.538
Zins- u. sonst. Finanzerträge	17	1.859,15	1.250	350	350	350	350
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	18	33.742,80	45.800	45.833	44.510	43.125	41.796
Ordentliches Ergebnis	20	-562.293,96	-403.848	-205.543	-349.700	-320.619	-320.984
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich	29/30	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	23	-562.293,96	-403.848	-205.543	-349.700	-320.619	-320.984

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 2020 noch in den Folgejahren gelingt ein Ausgleich in der Ergebnisplanung.

Ertrag

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2019 mit einer Abnahme der Einnahmen in Höhe von 111.481,- € geplant. Dies resultiert aus geringeren Einnahmen bei der Gewerbesteuer von -150.000,- € (Ansatz 2020: 200.000,- €).

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen“ wird mit Mehreinnahmen von 321.564,- € im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Dies liegt hauptsächlich an der Tatsache, dass die Ortsgemeinde im Zuge Ihrer geringen Steuerkraft unter den durchschnittlichen Schwellenwert fällt und eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 291.384,- € erhält (siehe S. 8).

Bei den Erträgen im Bereich der „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ wird ein Mehrertrag in Höhe von 107.098,- € erwartet. Resultiert aus höheren Erträgen aus Verkäufen und Vorräten (Holzverkäufe).

Insgesamt werden im Gegensatz zum Jahr 2019 Mehrerträge in Höhe von 313.535,- € erwartet.

Aufwand

Der „Personalaufwand“ steigt im Jahresvergleich 2019/2020 um +4.634,- €. Die Versorgungsaufwendungen sind im Vergleich zum Jahr 2019 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. 488.100,- € bereitgestellt. Dies sind 123.602,- € mehr als im Haushaltsjahr 2019. Ursächlich für die Erhöhung sind vor allem die höheren Ansätze für notwendige Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Forst.

Im Jahr 2019 sind bei „Zuwendungen, Umlage und sonstigen Transferleistungen“ an Umlagen und Zuwendungen insgesamt 937.757,- € (2019: 990.688,- €) zu zahlen. Die Verringerung resultiert vor allem aus Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (-46.000,- €) und die geringer eingeschätzte Personalkostenrückerstattung an den Kreis (-20.000,- €).

Die „sonstigen laufenden Aufwendungen“ sind gegenüber 2019 um +35.375,- € gestiegen (2020: 78.940,- €). Entsteht im Zuge des neuen Planansatzes für „Leiharbeitskräfte KITA“ (+30.000 €).



An Zinsen für Investitionsdarlehen und für Liquiditätskredite bei der Verbandsgemeindekasse werden im Jahr 2020 insgesamt 45.833,- € berücksichtigt (2019: 45.800,- €).

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

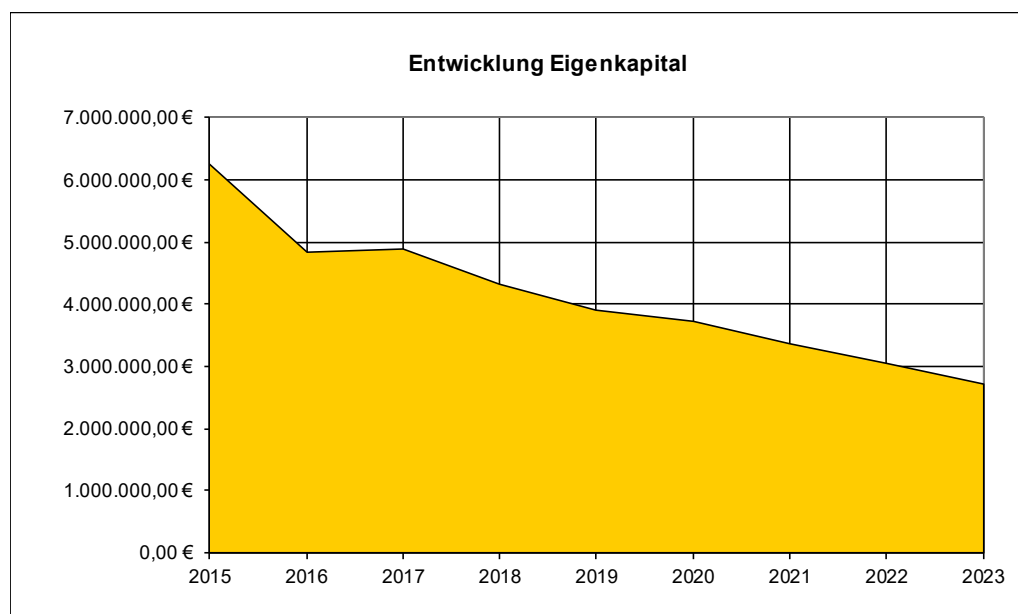
Im Jahr 2020 sind 67.438,- € für die Tilgung von Investitionskrediten veranschlagt (2019: 61.600,- €). Aufgrund der fortschreitenden Tilgungsstruktur der Annuitätendarlehen nimmt der Tilgungsanteil auf die Laufzeit gesehen kontinuierlich zu.

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 2020 wurden die Werte aus der Anlagenbuchhaltung übernommen.

Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)	176.334 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)	50.320 €
Weitere Sonderposten (Ertrag)	2.476 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
Pensionsrückstellungen für Ehrensold (Aufwand und Ertrag)	
Rückstellungen (Aufwand) wurden in der Haushaltsplanung gem. § 36 GemHVO gebildet für Pensionsverpflichtungen (hier: Ehrensold). Die Werte wurden aufgrund der Angaben der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA), Bad Dürkheim, gebildet. Sie beruhen auf Schätzungen nach finanzmathematischen Methoden.	
veranschlagte Zuführung	0 €
veranschlagte Auflösung	0 €
Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt (Aufwand abzügl. Ertrag)	123.538 €

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



2.3 Finanzhaushalt

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



Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	20	-335.134,17	-272.937	-77.805	-234.392	-208.958	-209.364
Saldo Investitionstätigkeit	33	-43.198,19	-305.765	-226.250	-23.000	-8.000	-8.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	34	-378.332,36	-578.702	-304.055	-257.392	-216.958	-217.364
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	37	-69.904,96	244.165	158.812	-46.569	-60.992	-54.573
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	39	448.237,32	334.537	145.243	303.961	277.950	271.937
Saldo Finanzierungstätigkeit	40	378.332,36	578.702	304.055	257.392	216.958	217.364
Ergebnisvortrag Pos. 20		-335.134,17	-272.937	-77.805	-234.392	-208.958	-209.364

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist negativ (-77.805 €) 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. 145.243,- € 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 -226.250,- €. In gleicher Höhe ist eine Kreditaufnahme geplant. Die Investitionen sind unter Punkt 3 näher erläutert. Insgesamt ist eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 158.812,- € geplant.

2.4 Teilhaushalte

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

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1 Allgemeine Verwaltung	-522.344	-564.635	-576.961	-542.929	-549.734	-560.387
4 Allgemeine Finanzwirtschaft	-39.949	160.787	371.418	193.229	229.115	239.403
Summe Teilhaushalte	-562.293	-403.848	-205.543	-349.700	-320.619	-320.984
Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1 Allgemeine Verwaltung	-306.697	-743.365	-675.473	-450.621	-446.073	-456.767
4 Allgemeine Finanzwirtschaft	-71.635	164.663	371.418	193.229	229.115	239.403
Summe Teilhaushalte	-378.332	-578.702	-304.055	-257.392	-216.958	-217.364



3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

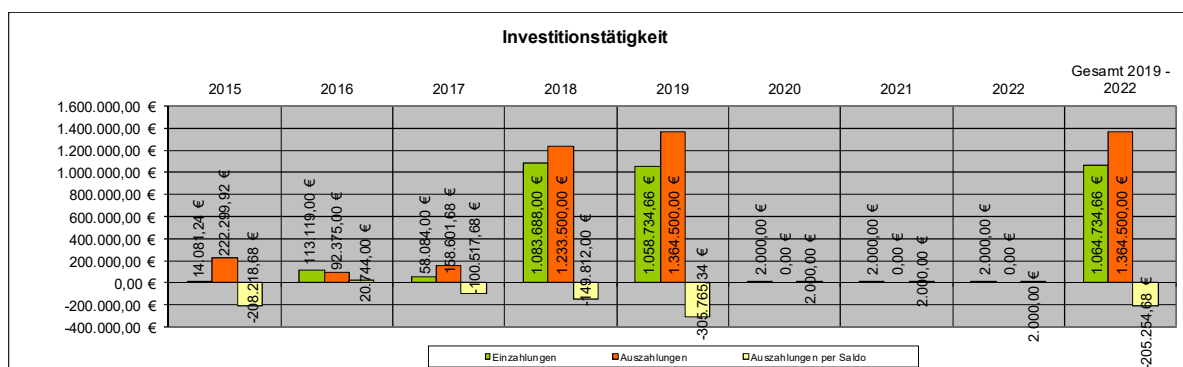
Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen im Jahr 2018. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten dargestellt.

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	2020		Bemerkungen
			Einnahme	Ausgabe	
114200	Liegenschaften	Grundstückskauf		8.000	vorsorglich
11430	Bauhof	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof		2.000	vorsorglich
36500	Kindertagesstätten	Anschaffung beweglicher Gegenstände		10.000	Anschaffung von Möbeln, wie z. B. Tische und Stühle sowie Regale für 50 Kinder
36500	Kindertagesstätten	PC-Arbeitsplatz		2.500	vorsorglich
36500	Kindertagesstätten	Sanierung Kindertagesstätte Waldwichtel		50.000	Restübertrag aus Haushaltsvorjahr
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Erwerb von Spielgeräten		2.500	vorsorglich
52300	Denkmalschutz und -pflege	Schiefer Turm - Verfügung	50.000	178.250	Anträge auf I-Stockmittel und Mittel der Landesdenkmalpflege für 2020 gestellt / Übertragung Haushaltsreste
54100	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung	3.000	5.000	Ansatz für neue Straßenleuchten
54100	Gemeindestraßen	Neubau Bahnbrücke			Übertragung Haushaltsreste
54100	Gemeindestraßen	Erwerb einer Geschwindigkeitsmessanlage		3.000	Erwerb einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage
541000	Gemeindestraßen	Erneuerung Stützmauer Bergstraße 7			Übertragung Haushaltsreste
541000	Gemeindestraßen	Kanalsanierung Ringmauerweg	30.000	50.000	Auszahlung an VGW
Summe			83.000	311.250	

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2018 beträgt: 311.250,00 €

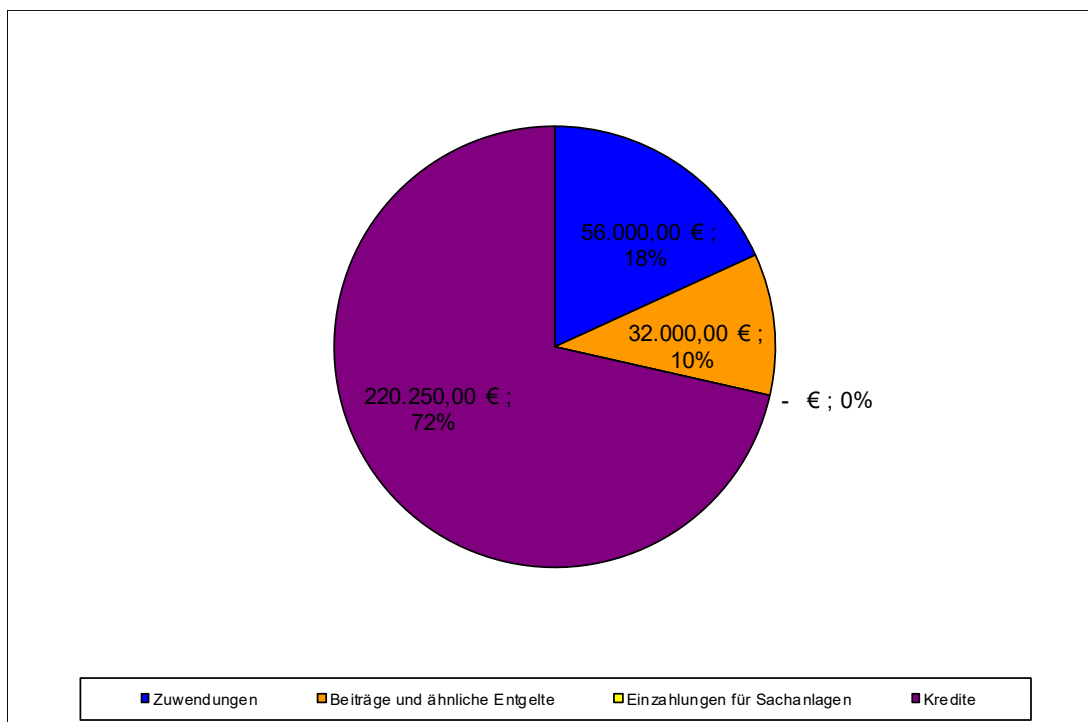
Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2018 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 2.000 €): 85.000,00 €

Saldo -226.250,00 €





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

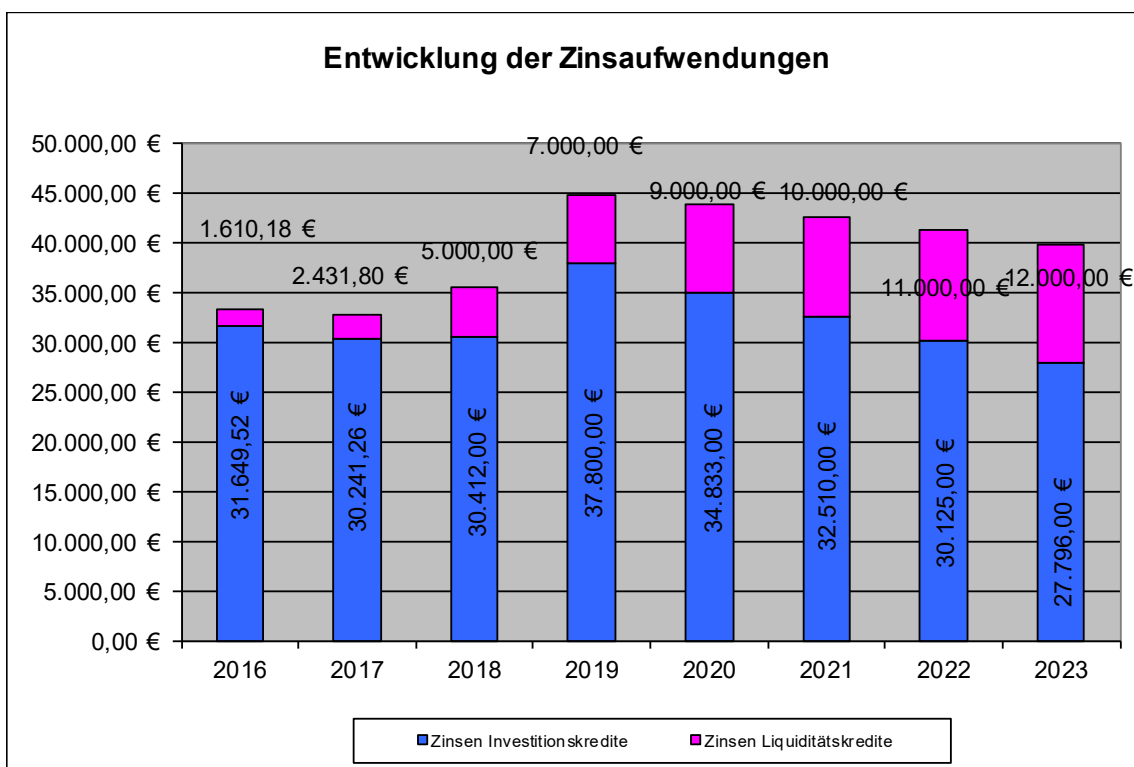
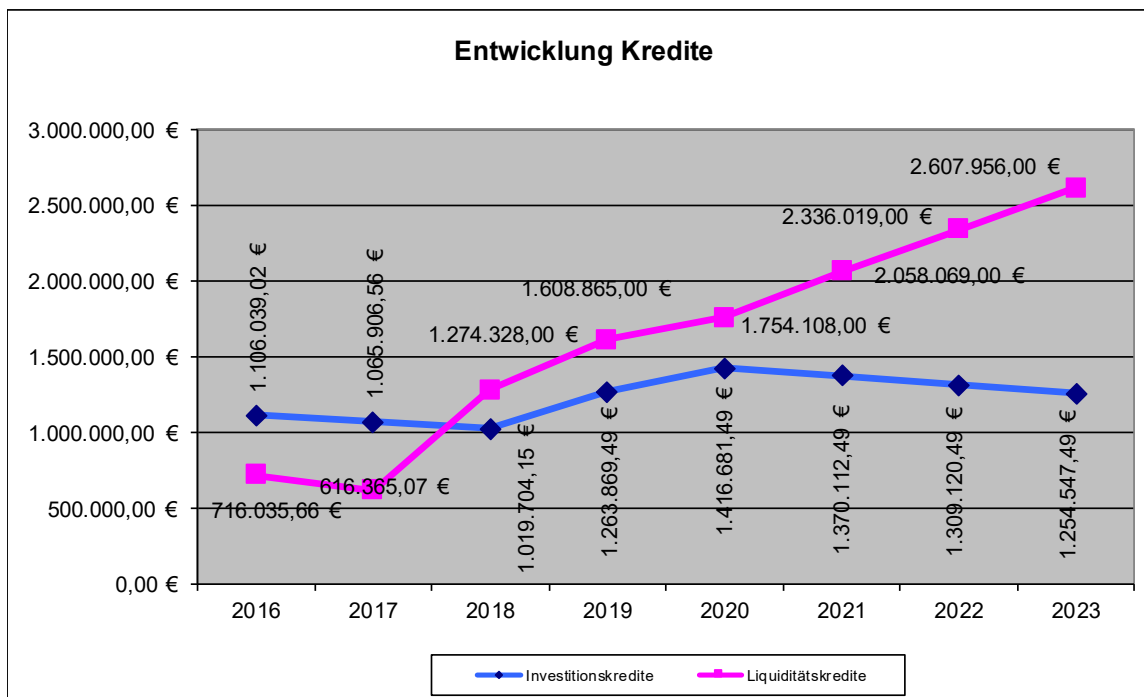


4. Entwicklung der Kredite

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	1.263.869,49	1.416.681,49
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.608.865,00	1.754.108,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.872.734,49	3.170.789,49

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	2018 (€)	2019 (€)	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)
Aufnahme Investitionskredite	149.813	305.765	226.250	23.000	8.000	8.000
Tilgung	44.900	61.600	67.438	69.569	68.992	62.573
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	104.913	244.165	152.812	-46.569	-60.992	-54.573
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	36.412	45.800	45.833	44.510	43.125	41.796



Von der Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2019 über den Kredit in Höhe von 305.765,00 € wurde bisher noch kein Gebrauch gemacht. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2019 wird daher abgewartet und der Haushaltsansatz für die Kreditermächtigung in der erforderlichen Höhe übertragen.

Im Finanzplanungsjahr 2020 ist aus heutiger Sicht eine weitere Aufnahme eines Investitionskredites notwendig (siehe obige Tabelle).

4.2 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde hat zum 31.12.2018 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 1.274.328,00 €. Nach der Haushaltsplanung wird für das Jahr 2019 ein weiterer Betrag von 334.537,00 € dazukommen. Für das Jahr 2020 ergibt sich ein weiterer Anstieg um 145.243,00 €. Auch im Finanzplanungszeitraum werden weitere Liquiditätskredite dazu kommen.

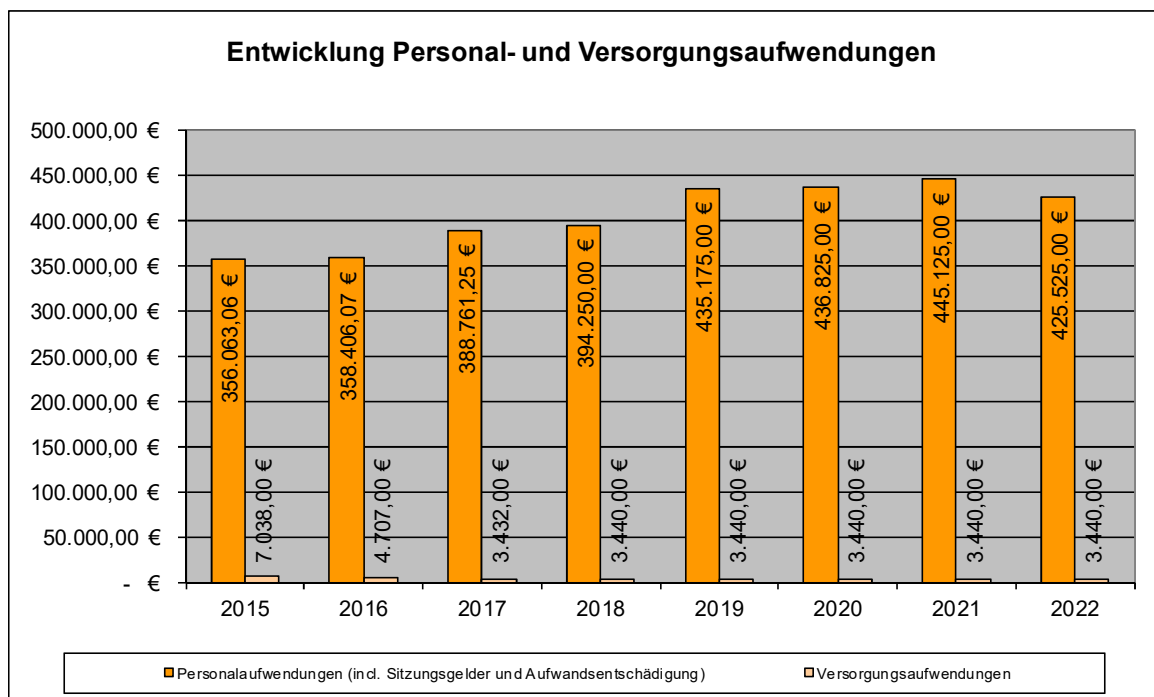
5. Stellenplan

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

Wesentliche Veränderungen

Die Stellenzahl sinkt von 7,524 auf 7,399. Resultiert hauptsächlich aus zwei fehlenden Stellenanteilen bei der Bücherei.

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 2023 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: -205.543,- €). Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes (erwarteter Finanzmittelfehlbetrag: -304.055,- €) gelingt ebenfalls nicht bei Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen, da insbesondere die laufenden Einzahlungen aus Steuern nicht die laufenden Auszahlungen, insbesondere die zu zahlenden Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen sowie gleichzeitig die laufenden Betriebsauszahlungen, decken.

Die geplanten Defizite im Ergebnis- wie auch im Finanzhaushalt konnten im Zuge der geringeren Steuerkraft zu den Vorjahren, zumindest für 2020 gesenkt werden. Auch die seitens der Kommunalaufsicht in ihrem Haushaltsschreiben zum Haushalt 2019 geforderten weiteren Konsolidierungsmaßnahmen wurden bereits teilweise umgesetzt. So kann die Gemeinde Kosteneinsparungen über die Abschaffung der Bücherei erreichen.

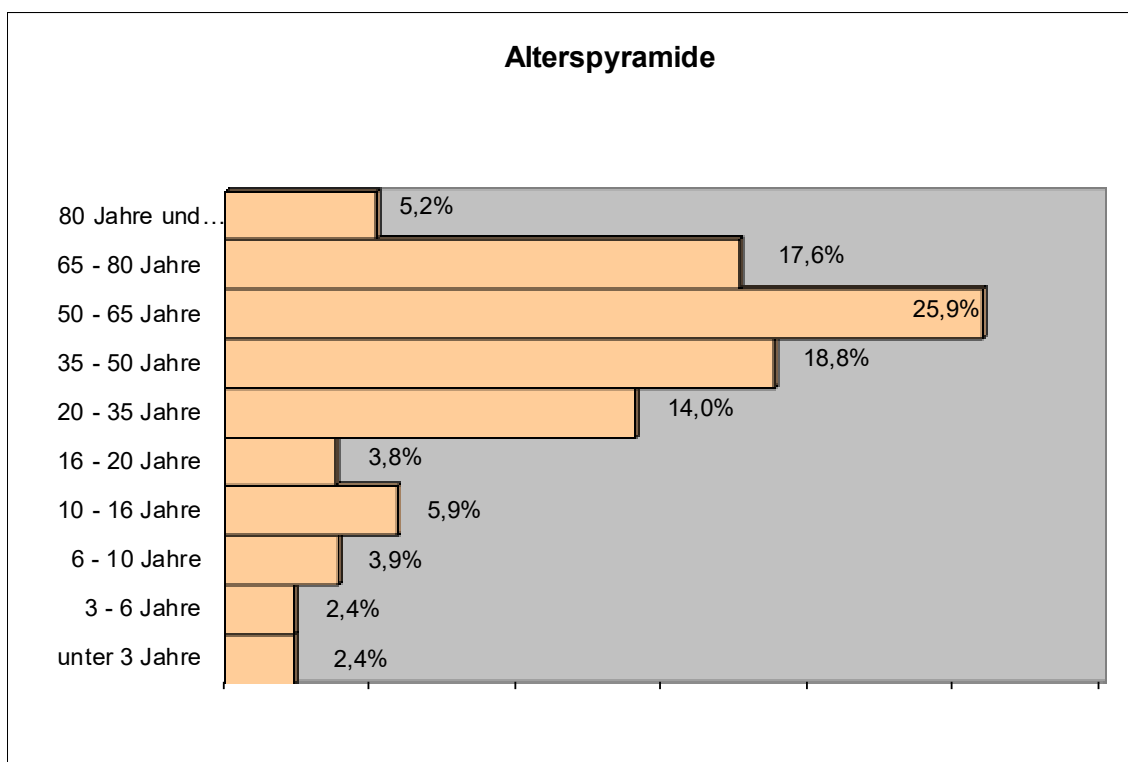
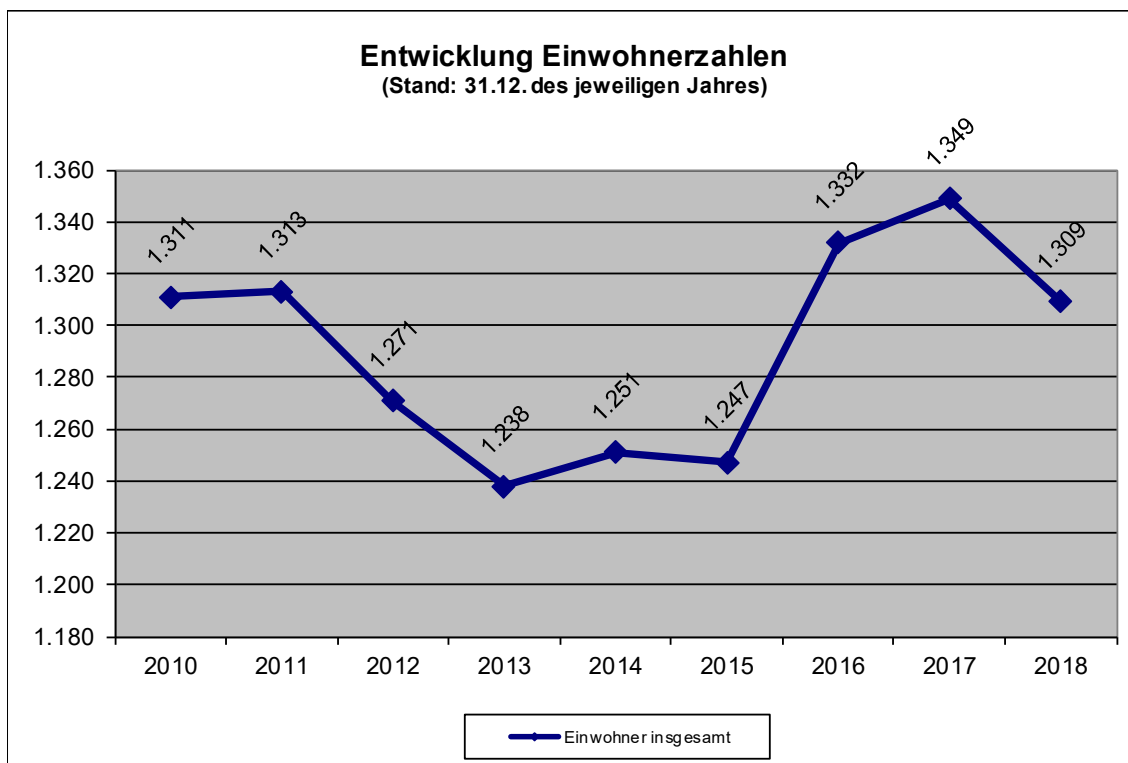
Allerdings bleibt festzuhalten, dass es der Ortsgemeinde, trotz aller Bemühungen und Beschränkung der Ausgaben auf das Minimum nicht gelingen kann, einen seit Jahren geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Denn nicht beeinflussbare Ausgaben, wie die Sanierung des Kindergartens als Pflichtaufgabe oder die Umlagen können von der Ortsgemeinde nicht gesteuert werden.

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.

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 2020

5 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	924.224,30	1.143.737,00	1.032.256,00	1.048.337,00	1.068.838,00	1.094.797,00
	401100 Grundsteuer A	1.525,24	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	401200 Grundsteuer B	117.312,68	116.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	150.143,75	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	569.193,41	585.037,00	610.163,00	624.122,00	647.077,00	670.963,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.043,96	26.123,00	31.522,00	31.783,00	27.778,00	28.300,00
	403300 Hundesteuer	8.084,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	51.921,26	57.077,00	62.971,00	64.832,00	66.383,00	67.934,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	271.768,66	272.730,00	594.294,00	564.294,00	564.294,00	564.294,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A		170,00	291.384,00	291.384,00	291.384,00	291.384,00
	414390 von Sondervermögen - von Sonstigen						
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	161,00	160,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	265.224,97	270.000,00	300.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.228,00	2.400,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
	414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	97,69					
	414900 von Sonstigen	2.016,50					
	416100 vom Land	940,50					
	418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	1.100,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.239,66	27.682,00	25.526,00	25.324,00	25.088,00	24.939,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	- 348,57	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.320,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe						
	436500 Jagdpacht	13.245,33	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	436900 Sonstige	2.701,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.871,00	2.632,00	2.476,00	2.274,00	2.038,00	1.889,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.958,73	121.398,00	228.496,00	228.496,00	228.496,00	228.496,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2020

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	152.124,18	104.098,00	211.196,00	211.196,00	211.196,00	211.196,00
	441200 Mieten und Pachten	2.329,95	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	14.504,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151,49	920,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	640,00	105,00				
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	511,49	615,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	442900 von Sonstigen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	81.551,23	83.418,00	83.038,00	83.038,00	83.000,00	82.428,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	40,00					
	462500 Konzessionsabgaben	31.527,08	33.700,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
	462700 Versicherungserstattungen						
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00
	462900 Sonstige	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	49.166,15	48.900,00	50.320,00	50.320,00	50.282,00	49.710,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.469.894,07	1.649.885,00	1.964.320,00	1.950.199,00	1.970.426,00	1.995.664,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	392.522,25	438.615,00	443.249,00	453.647,00	464.299,00	475.211,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	17.580,00	23.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	501200 Beigeordnete	779,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	255.234,57	304.950,00	307.608,00	315.298,00	323.181,00	331.260,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.644,02	5.900,00	5.761,00	5.906,00	6.053,00	6.204,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	24.012,80	26.550,00	27.121,00	27.799,00	28.495,00	29.207,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	63.100,31	64.100,00	65.662,00	67.304,00	68.985,00	70.710,00
	504900 Sonstige	1.835,13	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00
	505200 Arbeitnehmer		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	506110 Personalnebenaufwendungen	901,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	406,83	100,00	523,00	536,00	549,00	563,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	3.918,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	15.545,21					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2020

5 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.132,48	1.350,00	1.209,00	1.239,00	1.271,00	1.302,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	3.432,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.996,15	364.498,00	488.100,00	461.100,00	461.100,00	461.082,00
	522001 Stromkosten	22.651,48	21.300,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.083,79	5.070,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	4.375,19	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	522004 Heizung	3.638,27	7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 964,17					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	337,44	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	8.520,57	20.550,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30.065,24	49.000,00	46.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	218,06					
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.000,21	44.500,00	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	58,80					
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.095,11	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.186,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	42.450,28	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.005,24	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	524200 Essenskosten	12.492,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.008,70	1.150,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	312,11	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.527,45	3.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	19.050,32	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	15.269,33	14.000,00	55.875,00	55.875,00	55.875,00	55.875,00
	525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 51,70					
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.189,41	93.128,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.042,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525900 an Sonstige	5.333,62					
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.394,50	5.500,00	8.364,00	8.364,00	8.364,00	8.364,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	112.705,18	35.500,00	132.441,00	132.441,00	132.441,00	132.441,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2020

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E11	Abschreibungen	184.623,83	171.817,00	176.334,00	163.502,00	159.381,00	158.419,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.930,17	1.723,00	2.956,00	2.955,00	2.931,00	2.744,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	5.031,48	5.031,00	5.031,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
	534400 mit Kulturanlagen	2.422,00	2.422,00	2.422,00	2.422,00	2.422,00	2.422,00
	534500 mit Sportanlagen	8.100,66	8.101,00	8.101,00	8.101,00	8.101,00	8.101,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	8.468,72	8.308,00	8.469,00	8.469,00	8.469,00	8.469,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	3.852,73	3.513,00	4.799,00	4.799,00	4.799,00	4.798,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	86.978,74	86.980,00	86.979,00	86.977,00	83.079,00	83.078,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	63.404,20	52.124,00	52.124,00	39.526,00	39.526,00	39.525,00
	537200 Kulturdenkmäler	36,24	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
	538100 Fahrzeuge	169,38	169,00	169,00	169,00	169,00	56,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	52,81		208,00	208,00	207,00	207,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.408,28	1.661,00	3.252,00	3.022,00	2.824,00	2.165,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	1.768,42	1.749,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	933.145,50	990.688,00	937.757,00	1.133.350,00	1.119.350,00	1.136.350,00
	541900 an Sonstige	50,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	28.278,50	66.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	479.337,00	475.000,00	480.787,00	585.000,00	577.000,00	587.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	425.480,00	395.000,00	404.298,00	498.000,00	492.000,00	499.000,00
	544900 Sonstige		2.338,00	2.322,00			
	546300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		52.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.016,65	43.565,00	78.940,00	44.140,00	44.140,00	44.140,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.290,64	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	18,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	450,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	562300 Leiharbeitskräfte	21.718,33		30.000,00			
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	166,60	5.000,00	5.000,00	200,00	200,00	200,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2020

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2.450,34	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.539,19	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	563100 Büromaterial	386,52	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.298,28	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.221,68	2.430,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	563900 Sonstiges		150,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.312,13	1.445,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	466,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.257,07	3.260,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	263,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.516,37	8.170,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569200 Verfügungsmittel	33,58	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	569300 Repräsentationen	83,68	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	569900 Sonstige	374,31	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.975.304,38	2.009.183,00	2.124.380,00	2.255.739,00	2.248.270,00	2.275.202,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 505.410,31	- 359.298,00	- 160.060,00	- 305.540,00	- 277.844,00	- 279.538,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.859,15	1.250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	472001 Stundungszinsen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.684,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	479900 Sonstige	175,15	900,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.742,80	45.800,00	45.833,00	44.510,00	43.125,00	41.796,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	29.286,80	28.300,00	27.033,00	25.410,00	23.725,00	22.096,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		2.500,00	2.300,00	2.100,00	1.900,00	1.700,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		7.000,00	5.500,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.456,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 31.883,65	- 44.550,00	- 45.483,00	- 44.160,00	- 42.775,00	- 41.446,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 537.293,96	- 403.848,00	- 205.543,00	- 349.700,00	- 320.619,00	- 320.984,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2020

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 25.000,00					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 562.293,96	- 403.848,00	- 205.543,00	- 349.700,00	- 320.619,00	- 320.984,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 335.134,17	- 272.937,00	- 77.805,00	- 234.392,00	- 208.958,00	- 209.364,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.771,91	824.684,66	53.000,00			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100.000,00				
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.771,91					
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		721.684,66	50.000,00			
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		3.000,00	3.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	62.612,91	2.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	57.712,91		30.000,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	4.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	690,95	232.050,00				
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	690,95	232.050,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.075,77	1.058.734,66	85.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		11.000,00	50.000,00			
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		11.000,00	50.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	109.273,96	1.353.500,00	261.250,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.764,86	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.021,81	8.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.643,81					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.843,48	1.340.500,00	228.250,00	15.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2020

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.273,96	1.364.500,00	311.250,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.198,19	- 305.765,34	- 226.250,00	- 23.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 378.332,36</u>	<u>- 578.702,34</u>	<u>- 304.055,00</u>	<u>- 257.392,00</u>	<u>- 216.958,00</u>	<u>- 217.364,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	100.517,68	305.765,34	226.250,00	23.000,00	8.000,00	8.000,00
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		305.765,34	226.250,00	23.000,00	8.000,00	8.000,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	100.517,68					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	170.422,64	61.600,00	67.438,00	69.569,00	68.992,00	62.573,00
	792433 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	130.600,00					
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		12.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre			5.286,00	5.348,00	5.411,00	5.474,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	34.174,87	43.850,00	45.317,00	46.801,00	45.574,00	38.505,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.764,12	1.800,00	1.800,00	1.816,00	1.833,00	1.849,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.883,65	3.950,00	4.035,00	4.104,00	4.174,00	4.245,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 69.904,96	244.165,34	158.812,00	- 46.569,00	- 60.992,00	- 54.573,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.506,93					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	449.744,25	334.537,00	145.243,00	303.961,00	277.950,00	271.937,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>378.332,36</u>	<u>578.702,34</u>	<u>304.055,00</u>	<u>257.392,00</u>	<u>216.958,00</u>	<u>217.364,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.506,93					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>376.825,43</u>	<u>578.702,34</u>	<u>304.055,00</u>	<u>257.392,00</u>	<u>216.958,00</u>	<u>217.364,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2020

5 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 505.556,81	- 334.537,00	- 145.243,00	- 303.961,00	- 277.950,00	- 271.937,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 **Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11140	Gremien	Funktionsaufgabe
3.	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Pflichtaufgabe
4.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
5.	11430	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
7.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
8.	27200	Büchereien	Freiwillige Aufgabe
9.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
10.	36500	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
11.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
13.	42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
14.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
15.	51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
16.	52300	Denkmalschutz und -pflege	Pflichtaufgabe
17.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
18.	55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Pflichtaufgabe
19.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
20.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
21.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
22.	55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
23.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
24.	57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe
25.	57500	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2020

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	270.828,16	272.560,00	302.910,00	272.910,00	272.910,00	272.910,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.239,66	27.682,00	25.526,00	25.324,00	25.088,00	24.939,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.958,73	121.398,00	228.496,00	228.496,00	228.496,00	228.496,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151,49	920,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E7	Sonstige laufende Erträge	81.511,23	82.650,00	82.270,00	82.270,00	82.232,00	81.660,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	544.689,27	505.210,00	639.912,00	609.710,00	609.436,00	608.715,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	392.522,25	438.615,00	443.249,00	453.647,00	464.299,00	475.211,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.996,15	364.498,00	488.100,00	461.100,00	461.100,00	461.082,00
E11	Abschreibungen	184.623,83	171.817,00	176.334,00	163.502,00	159.381,00	158.419,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	52.350,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.016,65	43.565,00	78.940,00	44.140,00	44.140,00	44.140,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.042.208,88	1.070.845,00	1.216.973,00	1.152.739,00	1.159.270,00	1.169.202,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 497.519,61	- 565.635,00	- 577.061,00	- 543.029,00	- 549.834,00	- 560.487,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	175,15	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	175,15	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 497.344,46	- 564.635,00	- 576.961,00	- 542.929,00	- 549.734,00	- 560.387,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 25.000,00					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 522.344,46	- 564.635,00	- 576.961,00	- 542.929,00	- 549.734,00	- 560.387,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 263.498,68	- 437.600,00	- 449.223,00	- 427.621,00	- 438.073,00	- 448.767,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.771,91	824.684,66	53.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	62.612,91	2.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2020

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	690,95	232.050,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.075,77	1.058.734,66	85.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		11.000,00	50.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	109.273,96	1.353.500,00	261.250,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.273,96	1.364.500,00	311.250,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.198,19	- 305.765,34	- 226.250,00	- 23.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 306.696,87</u>	<u>- 743.365,34</u>	<u>- 675.473,00</u>	<u>- 450.621,00</u>	<u>- 446.073,00</u>	<u>- 456.767,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 512,66					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 512,66</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 512,66					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.025,32</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 263.498,68	- 437.600,00	- 449.223,00	- 427.621,00	- 438.073,00	- 448.767,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11100	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	4.655	4.655	4.655	4.655	4.655	4.655
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	4.655	4.655	4.655	4.655	4.655	4.655
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.655	4.655	4.655	4.655	4.655	4.655
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.374	39.465	38.038	38.491	38.948	39.413
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	14.760	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
501200 Beigeordnete	779	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.500	9.550	8.232	8.438	8.649	8.865
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	179	200	160	164	168	172
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	140	150	189	194	199	204
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.778	1.800	1.468	1.505	1.542	1.581
504900 Sonstige	1.835	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	264		24	25	25	26
507910 Sonstige - Ehrengeldrückstellungen	3.918	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	790					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
511300 ehrenamtlich Tätige	3.432	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.221	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700
522001 Stromkosten	3.773	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	344	500	500	500	500	500
522004 Heizung		300	300	300	300	300
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	105	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	8.469	8.308	8.469	8.469	8.469	8.469
534700 mit Verwaltungsgebäuden	8.469	8.308	8.469	8.469	8.469	8.469
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.638	11.880	13.720	8.920	8.920	8.920
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	18	350	350	350	350	350
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	167	5.000	5.000	200	200	200
563100 Büromaterial	76	250	250	250	250	250
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	576	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren			70	70	70	70
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	255	300	400	400	400	400
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.245	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		30	1.500	1.500	1.500	1.500
569200 Verfügungsmittel	34	260	260	260	260	260
569300 Repräsentationen	84	260	260	260	260	260
569900 Sonstige	183	850	850	850	850	850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.702	73.153	73.927	69.580	70.037	70.502
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.047	- 68.498	- 69.272	- 64.925	- 65.382	- 65.847
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.047	- 68.498	- 69.272	- 64.925	- 65.382	- 65.847
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50.047	- 68.498	- 69.272	- 64.925	- 65.382	- 65.847
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.671	- 60.245	- 61.258	- 56.711	- 56.968	- 57.233
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.845					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.845					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.845					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.845					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 43.517	- 60.245	- 61.258	- 56.711	- 56.968	- 57.233
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.671	- 60.245	- 61.258	- 56.711	- 56.968	- 57.233

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeisterin
11100 . 501200	Beigeordnete	Vertretung Ortsbürgermeisterin
11100 . 504900	Sonstige	Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	Ehrensoldrückstellungen
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensoldzahlungen
11100 . 522001	Stromkosten	Wärmegewinnung erfolgt mittels Strom
11100 . 522004	Heizung	Wartung Wärmepumpe
11100 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.000 € für Sockelsanierung (u.a. auch streichen); 2.000 € für sonstige Gebäurdeunterhaltung
11100 . 562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	In 2019/2020 können auf lauf. Widersprüche "Ausbau der Bergstraße" evtl. Kageverfahren folgen
11100 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	Anpassung von analog auf digital - ebenso Kosten für den Hotspot
11100 . 563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	mögliche Rundfunkgebühren ehem. Bücherrei
11100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Rathaus incl. Archiv
11100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Einwohner-Haftpflichtversicherung
11100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- u. Städtebund, u.a.
11100 . 569900	Sonstige	Ehrengaben (850 EUR)
11100 . 701100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeisterin
11100 . 701200	Beigeordnete	Vertretung Ortsbürgermeisterin
11100 . 704900	Sonstige	Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensoldzahlungen
11100 . 722001	Stromkosten	Wärmegewinnung erfolgt mittels Strom
11100 . 722004	Heizung	Wartung Wärmepumpe
11100 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.000 € für Sockelsanierung (u.a. auch streichen); 2.000 € für sonstige Gebäurdeunterhaltung
11100 . 762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	In 2019/2020 können auf lauf. Widersprüche "Ausbau der Bergstraße" evtl. Kageverfahren folgen
11100 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Anpassung von analog auf digital - ebenso Kosten für den Hotspot
11100 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	mögliche Rundfunkgebühren ehem. Bücherrei
11100 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Rathaus incl. Archiv
11100 . 764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Einwohner-Haftpflichtversicherung
11100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- u. Städtebund, u.a.
11100 . 769900	Sonstige	Ehrengaben (850 EUR)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11140	Gremien

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber						
Land Rheinland-Pfalz / Stadtrat						
Auftragsgrundlage						
Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.820	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	2.820	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.820	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.820	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.820	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.820	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.430	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.430	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.430	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	100	80	119	119	119	119
539900 Sonstige Abschreibungen	100	80	119	119	119	119
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	80	119	119	119	119
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100	- 80	- 119	- 119	- 119	- 119
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100	- 80	- 119	- 119	- 119	- 119
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.350	- 4.349	- 4.349	- 4.349	- 4.342
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100	- 4.430	- 4.468	- 4.468	- 4.468	- 4.461
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.350	- 4.349	- 4.349	- 4.349	- 4.342
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	469					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	469					
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						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 469					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 469	- 4.350	- 4.349	- 4.349	- 4.349	- 4.342
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 4.350	- 4.349	- 4.349	- 4.349	- 4.342

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11410 . 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	Ansaffung eines Defibrillators
----------------	--	--------------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11420	Liegenschaften

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441200 Mieten und Pachten	2.104	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.104	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 191	3.000	1.150	1.150	1.150	1.150
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	129	150	200	200	200	200
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	359	350	350	350	350	350

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 678					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500	600	600	600	600
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	475	480	480	480	480	480
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	450	450	450	450	450	450
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	25	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284	3.480	1.630	1.630	1.630	1.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.820	- 1.680	170	170	170	170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.820	- 1.680	170	170	170	170
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.940	- 6.228	- 6.227	- 6.227	- 6.227	- 6.217
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.120	- 7.908	- 6.057	- 6.057	- 6.057	- 6.047
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.483	- 5.908	- 6.057	- 6.057	- 6.057	- 6.047
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.296	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.296	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.296	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.296	- 5.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.779	- 10.908	- 14.057	- 14.057	- 14.057	- 14.047
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.483	- 5.908	- 6.057	- 6.057	- 6.057	- 6.047

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Stellplatzmiete u. Gestattungsentgelte; in 2010 Mehreinnahmen Mietzins Lagerflächen (entfällt in 2011)
11420 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Bergstr. 17
11420 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Abgaben sonst. Grundvermögen u. Haus Bergstr. 17
11420 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Verkehrssicherungsmaßnahmen am Gebäude Bergstraße 17
11420 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Stromfischereipacht
11420 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Bergstr. 17
11420 . 641200	Mieten und Pachten	Stellplatzmiete u. Gestattungsentgelte; in 2010 Mehreinnahmen Mietzins Lagerflächen (entfällt in 2011)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Bergstr. 17
11420 . 722003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Abgaben sonst. Grundvermögen u. Haus Bergstr. 17
11420 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Verkehrssicherungsmaßnahmen am Gebäude Bergstraße 17
11420 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Stromfischereipacht
11420 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Bergstr. 17
11420 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	vorsorglicher Ansatz

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11430	Bauhof

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gemeindearbeiter / Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.737	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
522001 Stromkosten	80	100	100	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500	500	500	500	500
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	59					
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.095	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.186	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.303	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.013	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E11 Abschreibungen	337	336	336	336	336	223
534900 mit sonstigen Gebäuden	128	128	128	128	128	128
538100 Fahrzeuge	169	169	169	169	169	56
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	39	39	39	39	39	39
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	496	550	550	550	550	550
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	467	500	500	500	500	500
568200 Kraftfahrzeugsteuer	29	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.569	72.486	72.486	72.486	72.486	72.373
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.569	- 72.486	- 72.486	- 72.486	- 72.486	- 72.373
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.569	- 72.486	- 72.486	- 72.486	- 72.486	- 72.373
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.602	72.500	72.486	72.486	72.486	72.373
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.967	14				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.719	350	336	336	336	223
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
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			2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.719	350	- 1.664	- 1.664	- 1.664	- 1.777
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.719	350	336	336	336	223

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Kraftstoff
11430 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	Reparaturkosten
11430 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung der Bauhofleistung an die Stad Bad Ems
11430 . 723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Kraftstoff
11430 . 723590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	Reparaturkosten
11430 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung der Bauhofleistung an die Stad Bad Ems

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

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

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		210				
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		105				
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		105				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		210				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500				
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)		500				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71	750				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	71	750				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71	1.250				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71	- 1.040				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71	- 1.040				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 443					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 514	- 1.040				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 514	- 1.040				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 514	- 1.040				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 514	- 1.040				

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
27200	Büchereien

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der städt. Bücherei

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage						
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien						
Zielgruppe						
Nutzer der Einrichtung / Einwohner						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.883	5.000				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.585	3.650				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	62	100				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	304	300				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	892	900				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	39	50				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	649	370				
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	579	300				
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.532	5.370				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.532	- 5.370				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.532	- 5.370				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.532	- 5.370				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.153	- 5.370				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.153	- 5.370				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.153	- 5.370				

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27200 Büchereien:		
27200 . 563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren über 11100
27200 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren über 11100

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98					
414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	98					
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98	230	230	230	230	230
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.671	4.370	5.170	5.170	5.170	5.170
522001 Stromkosten	1.070	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	144	170	170	170	170	170
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.457	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	350	350	350	350	350
541900 an Sonstige	50	350	350	350	350	350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12	60	3.060	3.060	3.060	3.060
563900 Sonstiges			3.000	3.000	3.000	3.000
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	12	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.732	4.780	8.580	8.580	8.580	8.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.635	- 4.550	- 8.350	- 8.350	- 8.350	- 8.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.635	- 4.550	- 8.350	- 8.350	- 8.350	- 8.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.717	- 3.770	- 3.769	- 3.769	- 3.769	- 3.763
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.352	- 8.320	- 12.119	- 12.119	- 12.119	- 12.113
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.803	- 8.170	- 12.119	- 12.119	- 12.119	- 12.113
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.803	- 8.170	- 12.119	- 12.119	- 12.119	- 12.113
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 768					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 768					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 768					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.535					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.803	- 8.170	- 12.119	- 12.119	- 12.119	- 12.113

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

28100 . 442900	von Sonstigen	Erstattung anteilige Stromkosten durch ev. Kirchengemeinde für Kirchenanstrahlung
28100 . 522001	Stromkosten	Festplatz und Lichtanstrahlung Kirche
28100 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Festplatz
28100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Seniorenweihnachtsfeier, Heimatfest, Martinsumzug u. Feuerwerk
28100 . 541900	an Sonstige	u. a. Zuschüsse/Beiträge Sozialstation, Kameradschaftskasse Feuerwehr - Beitag für Bad Ems / Nassau Touristik e. V.
28100 . 563900	Sonstiges	Auslagen Jugendarbeit
28100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Versicherungen Veranstaltungen
28100 . 642900	von Sonstigen	Erstattung anteilige Stromkosten durch ev. Kirchengemeinde für Kirchenanstrahlung
28100 . 722001	Stromkosten	Festplatz und Lichtanstrahlung Kirche
28100 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Festplatz
28100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Seniorenweihnachtsfeier, Heimatfest, Martinsumzug u. Feuerwerk
28100 . 741900	Sonstige	u. a. Zuschüsse/Beiträge Sozialstation, Kameradschaftskasse Feuerwehr - Beitag für Bad Ems / Nassau Touristik e. V.
28100 . 763900	Sonstige	Auslagen Jugendarbeit
28100 . 764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Versicherungen Veranstaltungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36500	Kindertagesstätte

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

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.

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 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	265.325	270.000	300.000	270.000	270.000	270.000
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	265.225	270.000	300.000	270.000	270.000	270.000
418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	100					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	572	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.505	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441400 Beteiligung Essenskosten	14.505	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640					
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	640					
E7 Sonstige laufende Erträge	3.651	3.601	3.601	3.601	3.582	3.379
462700 Versicherungserstattungen						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	3.651	3.601	3.601	3.601	3.582	3.379
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	284.692	292.601	320.601	290.601	290.582	290.379
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	337.190	378.400	391.336	401.096	411.102	421.356
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	234.748	285.550	294.226	301.581	309.121	316.849
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.291	5.450	5.498	5.636	5.777	5.921
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	23.153	25.700	26.482	27.144	27.823	28.518
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	58.395	59.550	62.644	64.210	65.815	67.460
505200 Arbeitnehmer		400	400	400	400	400
506110 Personalnebenenaufwendungen	902	500	500	500	500	500
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	143	100	486	498	510	523
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	14.620					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	938	1.150	1.100	1.127	1.156	1.185
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.925	44.900	43.450	43.450	43.450	43.450
522001 Stromkosten	1.530	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.414	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	332	350	350	350	350	350
522004 Heizung	3.437	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	337	500	1.000	1.000	1.000	1.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.320	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.822	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524200 Essenskosten	12.493	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	790	800	1.000	1.000	1.000	1.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	312	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.042	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	94					
E11 Abschreibungen	6.731	6.118	6.118	6.041	5.863	5.404
534200 mit sozialen Einrichtungen	5.031	5.031	5.031	5.030	5.030	5.030
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45	45	45	45	45	45
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.655	1.042	1.042	966	788	329
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		52.000	30.000	30.000	30.000	30.000
546300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		52.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.725	19.495	50.120	20.120	20.120	20.120
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.291	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		350	350	350	350	350
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562300 Leiharbeitskräfte	21.718		30.000			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2.234	150	150	150	150	150
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.539	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
563100 Büromaterial	310	200	200	200	200	200
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	719	600	600	600	600	600
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	646	800	850	850	850	850
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70	70	70	70
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	198	225	300	300	300	300
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441.571	500.913	521.024	500.707	510.535	520.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.879	- 208.312	- 200.423	- 210.106	- 219.953	- 229.951
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 156.879	- 208.312	- 200.423	- 210.106	- 219.953	- 229.951
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 25.000					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.872	- 3.710	- 3.711	- 3.711	- 3.711	- 3.706
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 185.752	- 212.022	- 204.134	- 213.817	- 223.664	- 233.657
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.386	- 209.505	- 201.617	- 211.377	- 221.383	- 231.632
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000				
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		200.000	62.500			
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			12.500			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	50.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	62.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000	- 62.500			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 121.386	- 309.505	- 264.117	- 211.377	- 221.383	- 231.632
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 121.386	- 209.505	- 201.617	- 211.377	- 221.383	- 231.632

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätte:

36500 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss Kreis
36500 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Erstattung der ausgefallenen Elternbeiträge durch den Kreis ab 2010 weggefallen, aber hier Sprachförderung.
36500 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Erstattungen für Aufwendungen Mittagsverpflegung
36500 . 462700	Versicherungserstattungen	nachträgliche Buchungsstelle wegen Einbruch in den Kindergarten im Jahr 2012
36500 . 504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	ab 2016 wird die Unfallkasse nicht mehr auf der Buchungsstelle 114300.504200 geplant und gebucht, sondern hier
36500 . 505200	Arbeitnehmer	u. a. Impfung nach Biostoffverordnung
36500 . 506110	Personalnebenaufwendungen	u.a. Amtsärztliche Untersuchungen
36500 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Außengelände, u. a. Instandsetzung Treppen, Einfriedungen, Spielgeräte, etc.
36500 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	u. a. Malerarbeiten Hausanschlussraum (Waschmaschinenraum)
36500 . 524200	Essenskosten	Mittagsverpflegung
36500 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmaterial/Bastelmaterial
36500 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Aufwendungen für Sprachförderung
36500 . 525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kostenerstattung für Freiwilliges Soziales Jahr
36500 . 546300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenzuschussrückerstattung an den Kreis
36500 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Mietzinszahlung an VG für die Nutzung eines Klassenraumes ab 2013!
36500 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	u. a. Überprüfung Spielgeräte TÜV
36500 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Fremdreinigung
36500 . 563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren für den Kindergarten
36500 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss Kreis
36500 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Erstattung der ausgefallenen Elternbeiträge durch den Kreis ab 2010 weggefallen, aber hier Sprachförderung.
36500 . 641400	Beteiligung Essenskosten	Erstattungen für Aufwendungen Mittagsverpflegung
36500 . 662700	Versicherungserstattungen	nachträgliche Buchungsstelle wegen Einbruch in den Kindergarten im Jahr 2012
36500 . 704200	Arbeitnehmer	ab 2016 wird die Unfallkasse nicht mehr auf der Buchungsstelle 114300.504200 geplant und gebucht, sondern hier
36500 . 705200	Arbeitnehmer	u. a. Impfung nach Biostoffverordnung
36500 . 706110	Personalnebenaufwendungen	u.a. Amtsärztliche Untersuchungen
36500 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Außengelände, u. a. Instandsetzung Treppen, Einfriedungen, Spielgeräte, etc.
36500 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	u. a. Malerarbeiten Hausanschlussraum (Waschmaschinenraum)
36500 . 724200	Essenskosten	Mittagsverpflegung
36500 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmaterial/Bastelmaterial

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätte:

36500 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Aufwendungen für Sprachförderung
36500 . 725900	an Sonstige	Kostenerstattung für Freiwilliges Soziales Jahr
36500 . 746300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenzuschussrückerstattung an den Kreis
36500 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Mietinzahlung an VG für die Nutzung eines Klassenraumes ab 2013!
36500 . 762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	u. a. Überprüfung Spielgeräte TÜV
36500 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Fremdreinigung
36500 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren für den Kindergarten
36500 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	Anschaffung von Möbeln, wie z. B. Tische und Stühle sowie Regale für 50 Kinder
36500 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Restübertrag aus Haushaltsvorjahr 190.655,22

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000					
418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	1.000					
E7 Sonstige laufende Erträge	262	220	321	321	302	101
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	262	220	321	321	302	101
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.262	220	321	321	302	101
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.630	1.496	3.087	2.933	2.913	2.713
534500 mit Sportanlagen	66	66	66	66	66	66
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	542	407	1.998	1.844	1.824	1.624
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	217	250	400	400	400	400
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	217	250	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.847	3.746	5.487	5.333	5.313	5.113
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 585	- 3.526	- 5.166	- 5.012	- 5.011	- 5.012
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 585	- 3.526	- 5.166	- 5.012	- 5.011	- 5.012
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.512	- 3.089	- 3.088	- 3.088	- 3.088	- 3.083
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.097	- 6.615	- 8.254	- 8.100	- 8.099	- 8.095
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.729	- 5.339	- 5.488	- 5.488	- 5.488	- 5.483
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	2.500			
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		3.000	2.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	2.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	- 3.000	- 2.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 729	- 8.339	- 7.988	- 5.488	- 5.488	- 5.483
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.729	- 5.339	- 5.488	- 5.488	- 5.488	- 5.483

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

36610 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Überprüfung Spielgeräte (TÜV) - ab 2020 TÜV Abnahme der neuen Spielgeräte
----------------	--	---

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):		
36610 . 762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Überprüfung Spielgeräte (TÜV) - ab 2020 TÜV Abnahme der neuen Spielgeräte
36610 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	vorsorglicher Ansatz

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten		
Auftraggeber		
Land / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Vereine / Nutzer der Einrichtung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.153	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
534500 mit Sportanlagen	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68	75	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	68	75	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.561	9.415	9.440	9.440	9.440	9.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.561	- 9.415	- 9.440	- 9.440	- 9.440	- 9.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.561	- 9.415	- 9.440	- 9.440	- 9.440	- 9.440
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.300	- 6.743	- 6.741	- 6.741	- 6.741	- 6.731
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.861</u>	<u>- 16.158</u>	<u>- 16.181</u>	<u>- 16.181</u>	<u>- 16.181</u>	<u>- 16.171</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.521	- 11.818	- 11.841	- 11.841	- 11.841	- 11.831
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.521</u>	<u>- 11.818</u>	<u>- 11.841</u>	<u>- 11.841</u>	<u>- 11.841</u>	<u>- 11.831</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.521	- 11.818	- 11.841	- 11.841	- 11.841	- 11.831

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

42400 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	u. a. Mäharbeiten Fischbach
42400 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	u. a. Mäharbeiten Fischbach

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung						
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung						
Auftraggeber						
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates						
Zielgruppe						
Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150	100	100	100	100
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen						
563900 Sonstiges		150	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		150	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 50				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.337	- 50				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.337	- 50				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.337	- 50				

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51100 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht

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

51100 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	B-Plan "Pflanzenfelder" - Ortskernentlastungsstraße - 2. Änderung
51100 . 563900	Sonstiges	Kartenmaterial etc.
51100 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht
51100 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	B-Plan "Pflanzenfelder" - Ortskernentlastungsstraße - 2. Änderung
51100 . 763900	Sonstige	Kartenmaterial etc.

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und pflegegesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Ortsgemeinden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	3.679	3.679	3.679	3.679	3.679	3.679

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	3.679	3.679	3.679	3.679	3.679	3.679
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.679	3.679	3.679	3.679	3.679	3.679
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	998	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	10.691	10.692	10.691	10.689	10.689	10.688
534400 mit Kulturanlagen	2.422	2.422	2.422	2.422	2.422	2.422
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.269	8.270	8.269	8.267	8.267	8.266
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.689	20.692	20.691	20.689	20.689	20.688
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.010	- 17.013	- 17.012	- 17.010	- 17.010	- 17.009
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.010	- 17.013	- 17.012	- 17.010	- 17.010	- 17.009
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 154	- 94	- 94	- 94	- 94	- 94
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.164	- 17.107	- 17.106	- 17.104	- 17.104	- 17.103
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.152	- 10.094	- 10.094	- 10.094	- 10.094	- 10.094
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		87.750	50.000			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		87.750	50.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		87.750	50.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		115.500	178.250			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		115.500	178.250			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		115.500	178.250			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 27.750	- 128.250			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.152	- 37.844	- 138.344	- 10.094	- 10.094	- 10.094
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.152	- 10.094	- 10.094	- 10.094	- 10.094	- 10.094

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52300 Denkmalschutz und -Pflege:

52300 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Bewuchsentfernung an der Ringmauer
52300 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	* Zuwendungsantrag Landesdenkmalpflege für 2019 gestellt * Zuwendungsantrag I-Stock für 2019 gestellt
52300 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	* Zuwendungsantrag Landesdenkmalpflege für 2019 gestellt * Zuwendungsantrag I-Stock für 2019 gestellt

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52300 Denkmalschutz und -Pflege:		
52300 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Bewuchsentfernung an der Ringmauer
52300 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Übertrag Haushaltsmittel 2019 in 2020
52300 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Die Messung in 2014 ergab keine Veränderung zur letzten Messung, daher sind vorerst keine Maßnahmen erforderlich.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54100	Gemeindestraßen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Brings, Andreas		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragssatzung / Landesstraßengesetz		
Zielgruppe		
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.017					
414900 von Sonstigen	2.017					
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	64.129	66.203	64.582	64.582	64.582	64.413
462500 Konzessionsabgaben	31.527	33.700	31.900	31.900	31.900	31.900
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	32.602	32.503	32.682	32.682	32.682	32.513
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.595	66.653	65.032	65.032	65.032	64.863
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.541	57.500	60.600	58.600	58.600	58.600
522001 Stromkosten	14.438	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 286					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.114	18.000	20.000	18.000	18.000	18.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	42.450	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	776	500	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		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen	129.971	118.431	119.873	119.872	115.949	115.761
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.930	1.723	2.956	2.955	2.931	2.744
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	76.424	76.424	76.424	76.424	72.526	72.526
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.723	38.442	38.443	38.443	38.443	38.442
538200 Maschinen und technische Anlagen	53		208	208	207	207
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	173	173	173	173	173	173
539900 Sonstige Abschreibungen	1.669	1.669	1.669	1.669	1.669	1.669
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.513	175.931	180.473	178.472	174.549	174.361
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.917	- 109.278	- 115.441	- 113.440	- 109.517	- 109.498
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	175	1.000	100	100	100	100
472001 Stundungszinsen		100	100	100	100	100
479900 Sonstige	175	900				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	175	1.000	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	- 156.742	- 108.278	- 115.341	- 113.340	- 109.417	- 109.398
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.507	- 17.531	- 17.527	- 17.527	- 17.527	- 17.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 172.249	- 125.809	- 132.868	- 130.867	- 126.944	- 126.898
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.916	- 39.881	- 45.677	- 43.677	- 43.677	- 43.650
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.772	636.935	3.000			
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.772					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		633.935				
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		3.000	3.000			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.713		30.000			
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	57.713		30.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	691	232.050				
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	691	232.050				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.176	868.985	33.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		11.000	50.000			
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		11.000	50.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	92.020	1.030.000	8.000	15.000		
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	2.022	5.000	8.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.998	1.025.000		15.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.020	1.041.000	58.000	15.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.844	- 172.015	- 25.000	- 15.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 68.761	- 211.896	- 70.677	- 58.677	- 43.677	- 43.650
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.916	- 39.881	- 45.677	- 43.677	- 43.677	- 43.650

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 414900	von Sonstigen	Spende von Kultur- und Heimatring, Verein Historisches Dausenau und Heimat- und Verkehrsverein
54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus
54100 . 479900	Sonstige	Kapitalstock Süwag aufgebraucht
54100 . 522001	Stromkosten	Strom für die Straßenbeleuchtung - ab 2019 Einsparung durch Umstellung auf LED
54100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u.a. Straßenablauf Ringmauerweg
54100 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	reine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; ab 2019 jährlich rd. 25.000 € Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED durch SÜWAG im Rahmen der turnusmäßigen Wartung
54100 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Lfd. Kostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung; Erhöhung wegen voraussichtlicher Abstufung B 260 Ortsdurchfahrt
54100 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz Pflege Gemeindevermögen
54100 . 614900	von Sonstigen	Spende von Kultur- und Heimatring, Verein Historisches Dausenau und Heimat- und Verkehrsverein
54100 . 632600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus
54100 . 679900	Sonstige	Kapitalstock Süwag aufgebraucht
54100 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderantrag aus dem I-Stock 2019 (Gesamtmaßnahme Bergstraße)
54100 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderantrag (ggf. Förderung in Höhe von 80%) - Übertrag in das HH 2020
54100 . 681663	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Restzuwendung Kreisdarlehen
54100 . 681672	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Auszahlung Kapitaldienst SÜWAG; Neuveranschlagung in 2017
54100 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Neuveranschlagung in 2017
54100 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Anteil Anlieger
54100 . 685300	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Zahlung der DB gemäß Gerichtsurteil - Übertrag in das HH 2020
54100 . 722001	Stromkosten	Strom für die Straßenbeleuchtung - ab 2019 Einsparung durch Umstellung auf LED
54100 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Lfd. Kostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung; Erhöhung wegen voraussichtlicher Abstufung B 260 Ortsdurchfahrt
54100 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u.a. Straßenablauf Ringmauerweg
54100 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	reine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; ab 2019 jährlich rd. 25.000 € Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED durch SÜWAG im Rahmen der turnusmäßigen Wartung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:		
54100 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz Pflege Gemeindevermögen
54100 . 781310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Neuveranschlagung in 2017
54100 . 781310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Ansatz Anteil OG an Straßenablauf VGW -
54100 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	vorsorglich für neue Straßenleuchten
54100 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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. - Übertrag in das HH 2020
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungs- und Gutachterkosten, vorsorglicher Ansatz in 2021
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungs- und Gutachterkosten - Übertrag in das Haushaltsjahr 2020
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	vorsorglicher Ansatz für Erneuerung der Einlaufinnen usw.
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Veranschlagung von Mitteln für Grunderwerbskosten im Zusammenhang mit dem Neubau der Lahnbrücke
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gehweg "Kreisel"

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
441200 Mieten und Pachten		500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	768					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	768					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	768	500	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218	300	300	300	300	300
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		300	300	300	300	300
523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	218					
E11 Abschreibungen	1.367	1.367	1.367	1.367	1.367	1.367
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.367	1.367	1.367	1.367	1.367	1.367
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	280	280	280	280	280
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		250	250	250	250	250
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.615	1.947	1.947	1.947	1.947	1.947
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 847	- 1.447	- 1.447	- 1.447	- 1.447	- 1.447
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 847	- 1.447	- 1.447	- 1.447	- 1.447	- 1.447
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.901					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.748	- 1.447	- 1.447	- 1.447	- 1.447	- 1.447
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.149	- 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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.149	- 80	- 80	- 80	- 80	- 80
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.149	- 80	- 80	- 80	- 80	- 80

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:		
55200 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Montage und Demontage Bootsstege, vorsorglich
55200 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nutzungsentgelt für Bootsanlegestellen - vorsorglich -
55200 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag ProLahn e. V. seit November 2012

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:		
55200 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Montage und Demontage Bootsstege, vorsorglich
55200 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nutzungsentgelt für Bootsanlegestellen - vorsorglich -
55200 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag ProLahn e. V. seit November 2012

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern		
Auftraggeber		
Land / 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	161	160	190	190	190	190	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	161	160	190	190	190	190	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.191	5.132	4.976	4.774	4.538	4.389	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.320	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.871	2.632	2.476	2.274	2.038	1.889	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.796	1.815	1.815	1.815	1.815	1.816	
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.796	1.815	1.815	1.815	1.815	1.816	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.148	7.107	6.981	6.779	6.543	6.395	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.736	1.750					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.309	1.300					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25	50					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	376	350					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	27	50					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.409	5.850	6.050	6.050	6.050	6.050	
522001 Stromkosten	79	250	250	250	250	250	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	925	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.346	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.930	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	4.572	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.617	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	919	919	919	919	919	919
537200 Kulturdenkmäler	36	36	36	36	36	36
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	153	200	230	230	230	230
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	81	90	120	120	120	120
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	72	110	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.870	12.140	10.620	10.620	10.620	10.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.722	- 5.033	- 3.639	- 3.841	- 4.077	- 4.225
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.722	- 5.033	- 3.639	- 3.841	- 4.077	- 4.225
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.602	- 8.185	- 8.184	- 8.184	- 8.184	- 8.171
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.324</u>	<u>- 13.218</u>	<u>- 11.823</u>	<u>- 12.025</u>	<u>- 12.261</u>	<u>- 12.396</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.830	- 13.325	- 11.774	- 11.774	- 11.774	- 11.761
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
682700 Grabnutzungsentgelte	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.930</u>	<u>- 11.325</u>	<u>- 9.774</u>	<u>- 9.774</u>	<u>- 9.774</u>	<u>- 9.761</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	255					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>255</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	255					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>510</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.830	- 13.325	- 11.774	- 11.774	- 11.774	- 11.761

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

55300 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Friedhofshalle
----------------	---	----------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbauberufsgenossenschaft
55300 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Friedhofshalle
55300 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbauberufsgenossenschaft

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.228	2.400	2.720	2.720	2.720	2.720
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.228	2.400	2.720	2.720	2.720	2.720
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.228	2.400	2.720	2.720	2.720	2.720
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.915	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.092	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.823	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.915	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.687	- 1.600	- 1.780	- 1.780	- 1.780	- 1.780
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.687	- 1.600	- 1.780	- 1.780	- 1.780	- 1.780
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.534	- 9.532	- 9.532	- 9.532	- 9.517

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.687	- 11.134	- 11.312	- 11.312	- 11.312	- 11.297
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.416	- 11.134	- 11.312	- 11.312	- 11.312	- 11.297
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.416	- 11.134	- 11.312	- 11.312	- 11.312	- 11.297
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.416	- 11.134	- 11.312	- 11.312	- 11.312	- 11.297

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

55400 . 414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuweisung Naturpark Nassau - Pflege Streuobstwiese
55400 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	u. a. auch für ökologische Maßnahmen Naturpark Nassau;
55400 . 614440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuweisung Naturpark Nassau - Pflege Streuobstwiese
55400 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	u. a. auch für ökologische Maßnahmen Naturpark Nassau;

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber						
EU / Bund / Land / Stadtrat						
Auftragsgrundlage						
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan						
Zielgruppe						
Einwohner / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	152.124	104.068	211.166	211.166	211.166	211.166
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	152.124	104.068	211.166	211.166	211.166	211.166
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.826	107.068	214.166	214.166	214.166	214.166
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.714	77.128	206.580	206.580	206.580	206.562
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.245	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	15.269	14.000	55.875	55.875	55.875	55.857
525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 52					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.176	28.128	16.000	16.000	16.000	16.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.395	5.500	8.364	8.364	8.364	8.364
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	110.681	28.200	124.941	124.941	124.941	124.941
E11 Abschreibungen	12.183	12.183	12.183			
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.183	12.183	12.183			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.679	8.550	8.300	8.300	8.300	8.300
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		250				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	264	300	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.415	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.576	97.861	227.063	214.880	214.880	214.862
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.750	9.207	- 12.897	- 714	- 714	- 696
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.750	9.207	- 12.897	- 714	- 714	- 696
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.088	- 1.087	- 1.087	- 1.087	- 1.086
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.750	8.119	- 13.984	- 1.801	- 1.801	- 1.782
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.187	20.302	- 1.801	- 1.801	- 1.801	- 1.782
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.187	20.302	- 1.801	- 1.801	- 1.801	- 1.782
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.187	20.302	- 1.801	- 1.801	- 1.801	- 1.782

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 436900	Sonstige	Wildschadenverhütungspauschale
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkaufserlöse incl. Nebennutzung
55510 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenpauschale Land Rheinland-Pfalz
55510 . 525421	(Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	Spitzabrechnung aus Vorjahr Betriebskostenpauschale Land Rheinland-Pfalz
55510 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an Dritte
55510 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
55510 . 636900	Sonstige	Wildschadenverhütungspauschale
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkaufserlöse incl. Nebennutzung
55510 . 725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenpauschale Land Rheinland-Pfalz
55510 . 725421	(Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	Spitzabrechnung aus Vorjahr Betriebskostenpauschale Land Rheinland-Pfalz
55510 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an Dritte
55510 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)
55510 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.166	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.166	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.166	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.166	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.166	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.507	- 4.314	- 4.313	- 4.313	- 4.313	- 4.306
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.672	- 9.314	- 9.313	- 9.313	- 9.313	- 9.306
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.438	- 9.314	- 9.313	- 9.313	- 9.313	- 9.306
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.438	- 9.314	- 9.313	- 9.313	- 9.313	- 9.306
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.438	- 9.314	- 9.313	- 9.313	- 9.313	- 9.306

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Meike, Anke		

Verbale Beschreibung							
Die Jagdgenossenschaft Bad Ems hat gemäß Vereinbarung vom 16.07.1998 die Verwaltung ihrer Angelegenheiten widerruflich auf die Stadt Bad Ems übertragen. Im Produkt werden die Erträge und Aufwendungen der Jagdgenossenschaft abgebildet.							
Auftraggeber							
Jagdgenossenschaft							
Auftragsgrundlage							
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.245	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
436500 Jagdpacht	13.245	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.245	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.054	21.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.721	21.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
525900 an Sonstige	5.334						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	191	200	200	200	200	200	
569900 Sonstige	191	200	200	200	200	200	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.245	21.700	10.200	10.200	10.200	10.200	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 7.700	3.800	3.800	3.800	3.800	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis		- 7.700	3.800	3.800	3.800	3.800	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 7.700	3.800	3.800	3.800	3.800	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.112	- 7.700	3.800	3.800	3.800	3.800	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.112	- 7.700	3.800	3.800	3.800	3.800	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.112	- 7.700	3.800	3.800	3.800	3.800	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:		
55530 . 614390	von Sondervermögen - von Sonstigen	Zuführung von der Sonderrücklage der Jagdgenossenschaft
55530 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Wegebaumaßnahmen über Jagdgenossenschaft
55530 . 769900	Sonstige	Sonstige Aufwendungen Jagdgenossenschaft

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	- 920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	226					
441200 Mieten und Pachten	226					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511	510	510	510	510	510
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	511	510	510	510	510	510
E7 Sonstige laufende Erträge	2.477	2.477	2.477	2.477	2.477	2.477
462900 Sonstige	50	50	50	50	50	50
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	2.427	2.427	2.427	2.427	2.427	2.427
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.294	3.987	3.987	3.987	3.987	3.987
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.518	7.000	7.375	7.560	7.749	7.942
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.093	4.900	5.150	5.279	5.411	5.546
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	87	100	103	106	108	111
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	416	400	450	461	473	485

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.659	1.500	1.550	1.589	1.628	1.669
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			13	13	14	14
508201 Arbeitnehmer	135					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	129	100	109	112	115	117
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.976	37.350	42.250	17.250	17.250	17.250
522001 Stromkosten	1.682	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.129	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
522004 Heizung	201	3.200	7.000	7.000	7.000	7.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.745	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	1.200	1.200	1.200	1.200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	219	150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	4.126	4.126	4.125	3.710	3.710	3.710
534500 mit Sportanlagen	3.695	3.695	3.695	3.695	3.695	3.695
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	431	431	430	15	15	15
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	685	725	1.100	1.100	1.100	1.100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	685	725	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.305	49.201	54.850	29.620	29.809	30.002
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.011	- 45.214	- 50.863	- 25.633	- 25.822	- 26.015
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.011	- 45.214	- 50.863	- 25.633	- 25.822	- 26.015
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.147	- 3.864	- 3.864	- 3.864	- 3.864	- 3.857
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.158	- 49.078	- 54.727	- 29.497	- 29.686	- 29.872
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.797	- 47.379	- 53.029	- 28.214	- 28.403	- 28.589
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.797	- 47.379	- 53.029	- 28.214	- 28.403	- 28.589
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.797	- 47.379	- 53.029	- 28.214	- 28.403	- 28.589

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

57310 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstatt. VG wg. Nutzung Turnhalle d. Grundschule
57310 . 462900	Sonstige	Anteilige Stromkosten für Lahntalhalle vom TT-Verein.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:		
57310 . 522004	Heizung	500 € für Heizungs- und Lüftungswartung sowie 100 € für Schornsteinfeger und 100 € für Wartung Leckanzeige Heizöltank angesetzt. 2.500 € für den Einkauf von Heizöl.
57310 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.000 € für allgemeine Gebäudeunterhaltung. 2.000 € für die Beseitigung von Putzschäden an Tür und ca. 17.850 € für den Außenanstrich der Lahntalhalle angesetzt. Mängelbeseitigung betreffend Brandschutz
57310 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Lahntalhalle u. Grillhütten
57310 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstatt. VG wg. Nutzung Turnhalle d. Grundschule
57310 . 662900	Sonstige	Anteilige Stromkosten für Lahntalhalle vom TT-Verein.
57310 . 722004	Heizung	500 € für Heizungs- und Lüftungswartung sowie 100 € für Schornsteinfeger und 100 € für Wartung Leckanzeige Heizöltank angesetzt. 2.500 € für den Einkauf von Heizöl.
57310 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.000 € für allgemeine Gebäudeunterhaltung. 2.000 € für die Beseitigung von Putzschäden an Tür und ca. 17.850 € für den Außenanstrich der Lahntalhalle angesetzt. Mängelbeseitigung betreffend Brandschutz
57310 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Lahntalhalle u. Grillhütten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57500	Tourismus

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Meike, Anke		
Verbale Beschreibung		
Die Stadt Bad Ems ist Hauptträger des Vereins Stadt- und Touristikmarketing Bad Ems e.V. Der Verein hat die Aufgabe den Kur- und Fremdenverkehr und die gewerbliche Wirtschaft in der Stadt unter Beachtung der kurörtlichen Gegebenheiten zu fördern und die touristische Attraktivität zu steigern. Darstellung der Finanzbeziehungen mit dem Verein; Darstellung von fremdenverkehrsbedingten Aufwendungen und Leistungen; Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	95		1.140	1.140	1.140	1.140
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	95		1.140	1.140	1.140	1.140
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95		1.140	1.140	1.140	1.140
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418	750	750	750	750	750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	418	750	750	750	750	750
E11 Abschreibungen	108		1.286	1.286	1.286	1.285
534900 mit sonstigen Gebäuden	108		1.286	1.286	1.286	1.285
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	526	750	2.036	2.036	2.036	2.035
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 431	- 750	- 896	- 896	- 896	- 895
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 431	- 750	- 896	- 896	- 896	- 895
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 431	- 750	- 896	- 896	- 896	- 895
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 418	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.644					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.644					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.644					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.644					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.062	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 418	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismus:

57500 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Miettoilette BV Kanu (ca. 300 €/a)
57500 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Miettoilette BV Kanu (ca. 300 €/a)

Teilhaushalt 2

Finanzen

Mandant: 4 Dausenau

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Finanzen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2020

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	924.224,30	1.143.737,00	1.032.256,00	1.048.337,00	1.068.838,00	1.094.797,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	940,50	170,00	291.384,00	291.384,00	291.384,00	291.384,00
E7	Sonstige laufende Erträge	40,00	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	925.204,80	1.144.675,00	1.324.408,00	1.340.489,00	1.360.990,00	1.386.949,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	933.095,50	938.338,00	907.407,00	1.103.000,00	1.089.000,00	1.106.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	933.095,50	938.338,00	907.407,00	1.103.000,00	1.089.000,00	1.106.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.890,70	206.337,00	417.001,00	237.489,00	271.990,00	280.949,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.684,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.742,80	45.800,00	45.833,00	44.510,00	43.125,00	41.796,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 32.058,80	- 45.550,00	- 45.583,00	- 44.260,00	- 42.875,00	- 41.546,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 39.949,50	160.787,00	371.418,00	193.229,00	229.115,00	239.403,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.949,50	160.787,00	371.418,00	193.229,00	229.115,00	239.403,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.635,49	164.663,00	371.418,00	193.229,00	229.115,00	239.403,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 71.635,49	164.663,00	371.418,00	193.229,00	229.115,00	239.403,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	100.517,68	305.765,34	226.250,00	23.000,00	8.000,00	8.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	170.422,64	61.600,00	67.438,00	69.569,00	68.992,00	62.573,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 69.904,96	244.165,34	158.812,00	- 46.569,00	- 60.992,00	- 54.573,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2020

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 994,27					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	449.744,25	334.537,00	145.243,00	303.961,00	277.950,00	271.937,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	378.845,02	578.702,34	304.055,00	257.392,00	216.958,00	217.364,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 994,27					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	377.850,75	578.702,34	304.055,00	257.392,00	216.958,00	217.364,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 242.058,13	103.063,00	303.980,00	123.660,00	160.123,00	176.830,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Verbale Beschreibung

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

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

Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG

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

Auftraggeber

Bund, Land, Kommunen

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	924.224	1.143.737	1.032.256	1.048.337	1.068.838	1.094.797
401100 Grundsteuer A	1.525	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
401200 Grundsteuer B	117.313	116.000	117.000	117.000	117.000	117.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	150.144	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	569.193	585.037	610.163	624.122	647.077	670.963
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.044	26.123	31.522	31.783	27.778	28.300
403300 Hundesteuer	8.084	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	51.921	57.077	62.971	64.832	66.383	67.934
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	941	170	291.384	291.384	291.384	291.384
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A		170	291.384	291.384	291.384	291.384
416100 vom Land ** Erstattungen Umlagefonds "Deutsche Einheit"	941					
E7 Sonstige laufende Erträge	40	768	768	768	768	768
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	40					
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipacht		768	768	768	768	768

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	925.205	1.144.675	1.324.408	1.340.489	1.360.990	1.386.949
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	933.096	938.338	907.407	1.103.000	1.089.000	1.106.000
543100 <i>Gewerbesteuerumlage</i> <i>** Senkung des</i> <i>Landesvervielfältigers und Umlage</i> <i>Fonds Deutsche Einheit ab 2020</i> <i>von 54% auf 20,5 %</i>	28.279	66.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544210 <i>Allgemeine Umlagen an</i> <i>Gemeindeverbände - Landkreise</i> <i>** Kreisumlage 2014: 44,5 %; ab</i> <i>2015: 44,8 %; ab 2017: 44,5%; ab</i> <i>2020 44 %</i>	479.337	475.000	480.787	585.000	577.000	587.000
544230 <i>Allgemeine Umlagen an</i> <i>Gemeindeverbände -</i> <i>Verbandsgemeinden</i> <i>** VG-Umlage 42,5 %; 2012: 38,5</i> <i>%; 2013: 38,5 %; 2014: 40,5 %; ab</i> <i>2016: 39,5 %; 2019: 37,00 %</i>	425.480	395.000	404.298	498.000	492.000	499.000
544900 <i>Sonstige</i> <i>** Umlage Jugendzentrum Bad Ems</i> <i>0,21%</i>		2.338	2.322			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	933.096	938.338	907.407	1.103.000	1.089.000	1.106.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.891	206.337	417.001	237.489	271.990	280.949
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	219	250	250	250	250	250
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer</i> <i>(§ 233a AO)</i>	219	250	250	250	250	250
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.427	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
579100 <i>aus der Vollverzinsung der</i> <i>Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> <i>** vorsorglicher Ansatz</i>	4.427	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.208	- 750	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.099	205.587	415.251	235.739	270.240	279.199
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.099	205.587	415.251	235.739	270.240	279.199
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.055	209.463	415.251	235.739	270.240	279.199
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.055	209.463	415.251	235.739	270.240	279.199
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.055	209.463	415.251	235.739	270.240	279.199

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.465					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.465					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.316	44.800	43.833	42.510	41.125	39.796
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.000	9.000	10.000	11.000	12.000
** Zinsen für laufende Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	29.287	28.300	27.033	25.410	23.725	22.096
** Zinsen für Investitionskredite						
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		2.500	2.300	2.100	1.900	1.700
** Zinsen für Investitionskredite aus Vorjahr 2018						
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		7.000	5.500	5.000	4.500	4.000
** Zinsen für Investitionskredite, die nach der Planung noch aufzunehmen sind						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 27.851	- 44.800	- 43.833	- 42.510	- 41.125	- 39.796
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.851	- 44.800	- 43.833	- 42.510	- 41.125	- 39.796
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.851	- 44.800	- 43.833	- 42.510	- 41.125	- 39.796
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.580	- 44.800	- 43.833	- 42.510	- 41.125	- 39.796
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.580	- 44.800	- 43.833	- 42.510	- 41.125	- 39.796
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	100.518	305.765	226.250	23.000	8.000	8.000
692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr ** Neuaufnahme Investitionskredite		305.765	226.250	23.000	8.000	8.000
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	100.518					
F36 Tilgung von Investitionskrediten	170.423	61.600	67.438	69.569	68.992	62.573
792433 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	130.600					
792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr ** Tilgung aus der Neuaufnahme von Investitionskrediten		12.000	11.000	11.500	12.000	12.500
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre			5.286	5.348	5.411	5.474
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	34.175	43.850	45.317	46.801	45.574	38.505
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.764	1.800	1.800	1.816	1.833	1.849
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.884	3.950	4.035	4.104	4.174	4.245
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 69.905	244.165	158.812	- 46.569	- 60.992	- 54.573
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 994					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	449.744	334.537	145.243	303.961	277.950	271.937
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	378.845	578.702	304.055	257.392	216.958	217.364
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 994					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	377.851	578.702	304.055	257.392	216.958	217.364
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 197.003	- 106.400	- 111.271	- 112.079	- 110.117	- 102.369

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.11.2019
10:44:03

5 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
11420	Liegenschaften									
8	Erwerb von Grundstücken									
510 Auszahlungen unbebaute Grundstücke (Ankauf Grünland, Wald etc.)	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	041100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.258,12		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
510 Auszahlungen unbebaute Grundstücke (Ankauf Grünland, Wald etc.)	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	096100 Anlagen im Bau	38,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz</i>										
Gesamtauszahlungen:			2.296,12	5.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.296,12	5.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.11.2019
10:44:03

5 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
11430	Bauhof									
56	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof									
571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	091100 Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz</i>										
	Gesamtauszahlungen:				2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.11.2019
10:44:03

5 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
36500	Kindertagesstätte									
17	Anschaffung beweglicher Gegenstände									
571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	091100 Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)			10.000,00					
<i>Bemerkung: Anschaffung von Möbeln, wie z. B. Tische und Stühle sowie Regale für 50 Kinder</i>										
Gesamtauszahlungen:					10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00					
36500	Kindertagesstätte									
53	Sanierung Kindertagesstätte Waldwichtel									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	052100 Kindertagesstätten		200.000,00	50.000,00					
<i>Bemerkung: Restübertrag aus Haushaltsvorjahr 190.655,22</i>										
Gesamtauszahlungen:					200.000,00	50.000,00				
143 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	052100 Kindertagesstätten		100.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.11.2019
10:44:03

5 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
Gesamteinzahlungen:				100.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				100.000,00	50.000,00					
36500 Kindertagesstätte										
54 PC-Arbeitsplatz										
571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Ausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082240 Geschäftsausstatt - Hardware und EDV-technische Ausstattung			2.500,00					
Gesamtauszahlungen:					2.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.11.2019
10:44:03

5 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)									
33	Erwerb von Spielgeräten									
571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt 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)		3.000,00	2.500,00					
<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz</i>										
Gesamtauszahlungen:				3.000,00	2.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000,00	2.500,00					
52300	Denkmalschutz und -Pflege									
48	Sanierung Schiefer Turm - Unterfangung + Verfugung									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	091100 Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)		115.500,00	178.250,00					
<i>Bemerkung: Übertrag Haushaltsmittel 2019 in 2020</i>										
Gesamtauszahlungen:				115.500,00	178.250,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.11.2019
10:44:03

5 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
1662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		57.750,00	50.000,00					
<i>Bemerkung: Zuwenungsantrag I-Stock für 2019 gestellt</i>										
1662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - vom Land	231490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		30.000,00						
<i>Bemerkung: Zuwendungsantrag Landesdenkmalpflege für 2019 gestellt</i>										
Gesamteinzahlungen:				87.750,00	50.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				27.750,00	128.250,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.11.2019
10:44:03

5 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
54100	Gemeindestraßen									
28	Straßenbeleuchtung									
571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	091100 Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)		5.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: vorsorglich für neue Straßenleuchten</i>										
	Gesamtauszahlungen:			5.000,00	5.000,00					
1672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwend- - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	096100 Anlagen im Bau		3.000,00	3.000,00					
<i>Bemerkung: Auszahlung Kapitaldienst SÜWAG; Neuveranschlagung in 2017</i>										
	Gesamteinzahlungen:			3.000,00	3.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.000,00	2.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.11.2019
10:44:03

5 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
54100	Gemeindestraßen									
38	Neubau der Bahnbrücke									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		1.000.000,00						
<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. - Übertrag in das HH 2020</i>										
	Gesamtauszahlungen:			1.000.000,00						
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		232.050,00						
<i>Bemerkung: Zahlung der DB gemäß Gerichtsurteil - Übertrag in das HH 2020</i>										
1662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - vom Land	041200 Brücken		600.000,00						
<i>Bemerkung: Förderantrag (ggf. Förderung in Höhe von 80%) - Übertrag in das HH 2020</i>										
	Gesamteinzahlungen:			832.050,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			167.950,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.11.2019
10:44:03

5 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
54100	Gemeindestraßen									
45	Erneuerung Stützmauer Bergstraße 19									
1662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		33.934,66						
	Gesamteinzahlungen:			33.934,66						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 33.934,66						
54100	Gemeindestraßen									
46	Erschließung Baugebiet "Wälschlade", Sonnenau									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	10.312,36	15.000,00			15.000,00			
<i>Bemerkung: Planungs- und Gutachterkosten, vorsorglicher Ansatz in 2021</i>										
	Gesamtauszahlungen:		10.312,36	15.000,00			15.000,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		10.312,36	15.000,00			15.000,00			
54100	Gemeindestraßen									
49	Erneuerung Stützmauer Bergstraße 7									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		10.000,00						
<i>Bemerkung: Planungs- und Gutachterkosten - Übertrag in das Haushaltsjahr 2020</i>										
	Gesamtauszahlungen:			10.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.11.2019
10:44:03

5 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
54100	Gemeindestraßen									
50	Kanalsanierung Ackertspforte									
131 Auszahlungen Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe (VGW)	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	092002 Anzahlungen auf immaterielle z.B. Investanteile VGW		11.000,00						
	Gesamtauszahlungen:			11.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			11.000,00						
54100	Gemeindestraßen									
51	Erwerb einer Geschwindigkeitsanzeigetafel									
571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen	2.021,81		3.000,00					
	Gesamtauszahlungen:		2.021,81		3.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.021,81		3.000,00					

Bemerkung: Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.11.2019
10:44:03

5 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
54100	Gemeindestraßen									
55	Kanalsanierung Ringmauerweg									
131 Auszahlungen Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe (VGW)	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	092002 Anzahlungen auf immaterielle z.B. Investanteile VGW			50.000,00					
Bemerkung: Ansatz Anteil OG an Straßenablauf VGW -										
		Gesamtauszahlungen:			50.000,00					
265 Anzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			30.000,00					
Bemerkung: Anteil Anlieger										
		Gesamteinzahlungen:			30.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.000,00					
Auszahlungen insgesamt:			14.630,29	1.364.500,00	311.250,00		25.000,00	10.000,00	10.000,00	
Einzahlungen insgesamt:				1.056.734,66	83.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			14.630,29	307.765,34	228.250,00		25.000,00	10.000,00	10.000,00	

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

29.11.2019
10:44:04

5 Dausenau

Teilhaushalt Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
1 Organisation und Finanzen														
11100 Verwaltungssteuerung														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,230	0,230	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 2				0,058	0,058	0,052	0,052	0,052	0,052	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 2				0,000	0,000	0,077	0,077	0,077	0,077	
27200 Büchereien														
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 2				0,057	0,057	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 3				0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	
36500 Kindertagesstätte														
		tariflich Beschäftigte	Kindergartenleiteri n	SuE S13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		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	Hauswirtschaftskr aft	EG 2				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	Springerkraft, befristet bis 02/20
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Vertretung von Fr. Marx
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 2				0,245	0,245	0,238	0,238	0,238	0,238	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,770	0,770	0,760	0,760	0,760	0,760	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

29.11.2019
10:44:04

5 Dausenau

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
Azubi		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin Erzieherin	Ausbildungsentgelt				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Jährlich von August bis Juli des Folgejahres
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 2				0,000	0,000	0,038	0,038	0,038	0,038	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 2				0,030	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	
57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	
Gesamt:								7,524	7,524	7,399	7,399	7,399	7,399	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

5 Dausenau

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 335.134,00	- 272.937,00	- 77.805,00	- 234.392,00	- 208.958,00	- 209.364,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	170.422,00	61.600,00	62.152,00	64.221,00	63.581,00	57.099,00
3	Zwischensumme	- 505.556,00	- 334.537,00	- 139.957,00	- 298.613,00	- 272.539,00	- 266.463,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			5.286,00	5.348,00	5.411,00	5.474,00
5	freie Finanzspitze	- 505.556,00	- 334.537,00	- 145.243,00	- 303.961,00	- 277.950,00	- 271.937,00

Endfällige Kredite

Jahr 2020:
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2020: 1.754.108,00
Jahr 2021: 2.058.069,00
Jahr 2022: 2.336.019,00
Jahr 2023: 2.607.956,00

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

5 Dausenau

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	23.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

30.04.2019
10:52:21

5 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	11.258.410,20	11.359.114,58	1. Eigenkapital	4.321.738,40	4.883.032,36
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	84.639,49	45.611,29	1.1. Kapitalrücklage	7.693.807,23	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	55.724,39	15.027,51	1.3. Ergebnisvortrag	- 2.809.774,87	- 2.859.827,04
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	28.915,10	30.583,78	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 562.293,96	50.052,17
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	4.111.533,66	4.072.921,00
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	11.173.770,71	11.313.503,29	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	4.051.620,79	4.014.315,47
1.2.1. Wald, Forsten	3.039.997,39	3.038.628,39	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	3.905.808,80	3.934.352,74
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	176.149,01	176.149,01	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.410,09	69.962,73
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.464.378,17	1.476.838,67	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	81.401,90	10.000,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	6.423.167,77	6.292.004,40	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	2.100,37	2.136,61	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	59.912,87	58.605,53
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.713,98	914,36	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.033,03	19.054,61	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	73.041,05	28.577,84
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	33.230,99	307.777,24	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	48.041,05	28.577,84
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	25.000,00	
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	2.847.018,90	2.417.841,88
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	1.115.517,11	1.063.915,99

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

30.04.2019
10:52:21

5 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.115.517,11	1.063.915,99
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	93.195,91	43.313,26	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	82.758,46	99.538,54
2.1. Vorräte	5.903,35	5.903,35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.926,02	1.749,81
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		38,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	87.292,56	37.409,91	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.567.787,04	1.177.158,45
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	36.967,46	18.410,75	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	79.030,27	75.441,09
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.787,92	13.338,89	5. Rechnungsabgrenzungsposten	134,10	54,76
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	46.344,54	5.660,27			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	192,64				
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	1.860,00				

Bilanz in Kontoform 2018

30.04.2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

10:52:21

5 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.860,00				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	11.353.466,11	11.402.427,84	Summe Passiv	11.353.466,11	11.402.427,84

