

ORTSGEMEINDE FACHBACH



HAUSHALTSSATZUNG MIT HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	28
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	36
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	38
5.2	Produktplan mit Konten	41
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	69
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	71
6.2	Produktplan mit Konten	73
7	Investitionsübersicht	77
8	Stellenplan	86
9	Budgetübersicht	88
10	Übersichten zum Haushaltsplan	100
10.1	Freie Finanzspitze	101
10.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	102
10.3	Bilanz 2017	103

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Fachbach

für das Haushaltsjahr 2019

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 17.04.2018 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.293.155 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.413.865 Euro
	Jahresfehlbetrag	- 120.710 Euro
2.	im Finanzhaushalt	
	a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.246.228 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.240.483 Euro
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.745 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	716.566 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	621.150 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.416 Euro
	d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	101.161 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	295.415 Euro
	e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.962.794 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>1.962.794 Euro</u>
	Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

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

Grundsteuer

Grundsteuer A	310 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 | 42,00 EUR |
| • für den zweiten Hund | 54,00 EUR |
| • für jeden weiteren Hund | 72,00 EUR |
| • Kampfhunde | 600,00 EUR |

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	1.682.605,49 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	1.467.068,49 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.346.358,53 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.

56133 Fachbach, den
Ortsgemeinde Fachbach
In der Verbandsgemeinde Bad Ems

Dieter Görg
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

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

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

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

Bad Ems, den
Verbandsgemeindeverwaltung

Rainer Lindner
Beauftragte Person
der Verbandsgemeinde Bad Ems

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2019

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

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



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	37.687,96
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-184.657,92
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-187.926,08
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-142.661,86
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-215.537,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-120.709,96
7	Zwischensumme		-813.804,86
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-115.811,96
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-50.352,96
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-33.137,96
11	Summe		-1.013.107,74

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	/.	=
			in €		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	44.482,76	44.849,25	-366
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-65.365,33	55.580,73	-120.946
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-36.089,18	36.590,37	-72.680
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	1.204,25	176.629,95	-175.425
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-87.294,00	51.900,00	-139.194
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	5.745,04	56.437,00	-50.691
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				-559.302
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2020	8.790,04	57.491,00	-48.701
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2021	12.838,04	51.712,00	-38.874
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2022	26.356,04	51.075,00	-24.719
12	Summe 8-11				-671.596

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2016		1.825.267,35
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2017	-142.661,86	1.682.605,49
3	+	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan oder Ergebnis)	2018	-215.537,00	1.467.068,49
4	+	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2019	-120.709,96	1.346.358,53
5	+	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2020	-115.811,96	1.230.546,57
6	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2021	-50.352,96	1.180.193,61
7	+	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-33.137,96	1.147.055,65



2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2019

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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



Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

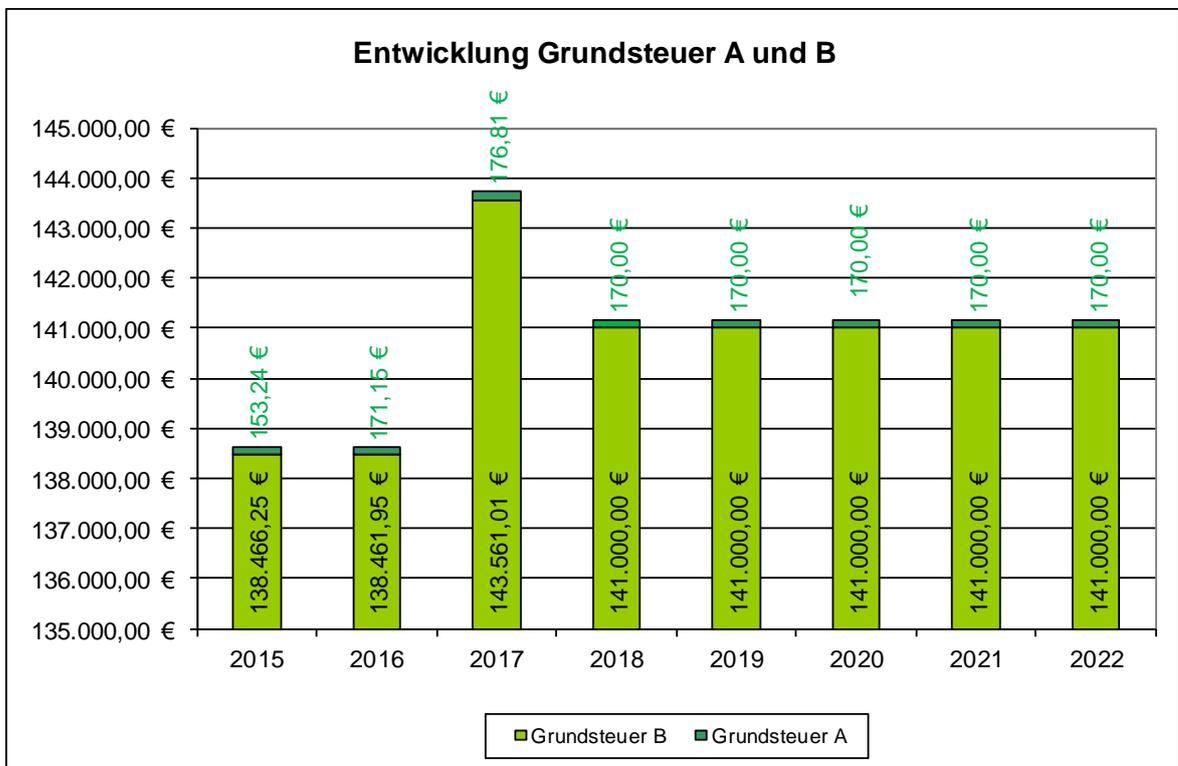


Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Fachbach

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
Grundsteuer A:	310 v. H	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B:	375 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbsteuer:	375 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr

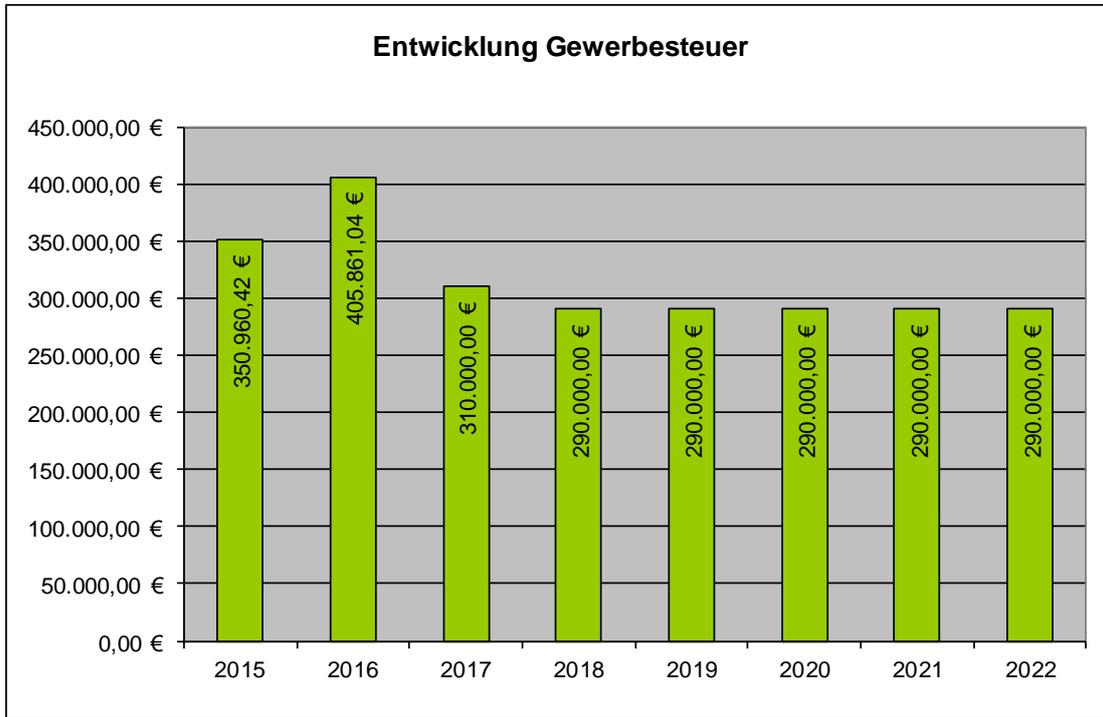
Wesentliche Säule auf der Ertrags-/Einnahmeseite des Haushaltes und damit Hauptfinanzierungsquelle sind die Gemeindesteuern, hier insbesondere die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

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:

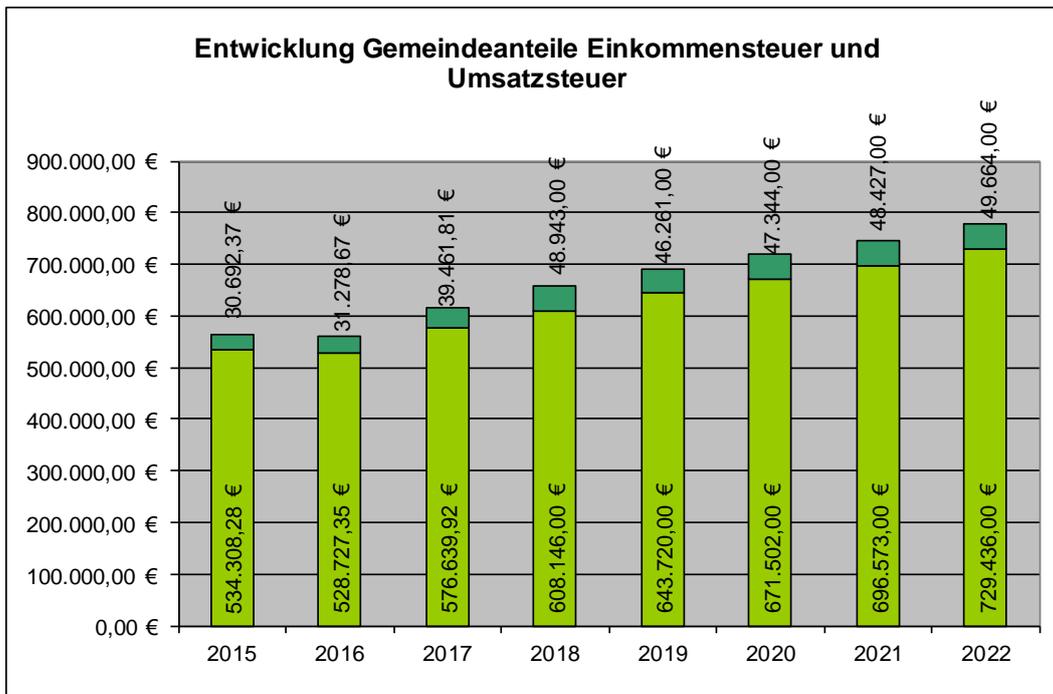




Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Auf Grund der Prognosen wurden für das Haushaltsjahr 2019 und die Folgejahre moderate Gewerbesteuererträge eingeplant.

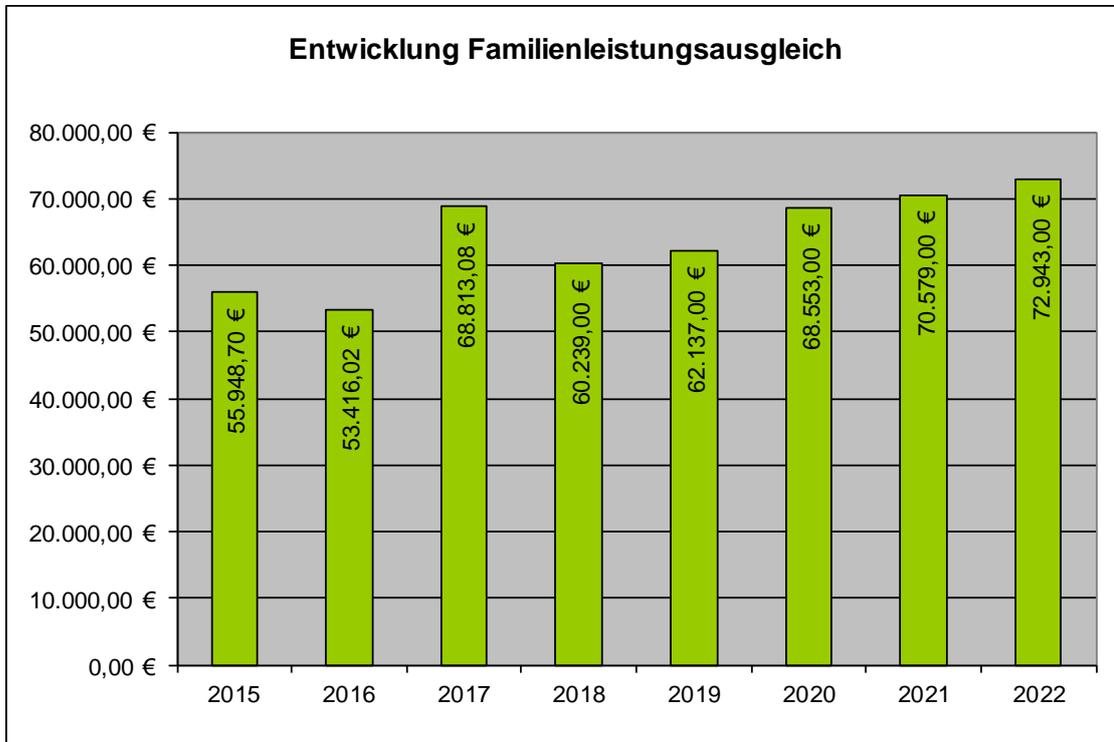


Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer so wie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2018 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.





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



Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten. Die Schlüsselzuweisungen zählen zu den Allgemeinen Zuweisungen. Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhalten die Ortsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden, großen kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städte, deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist als 78,5 Prozent der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl.

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

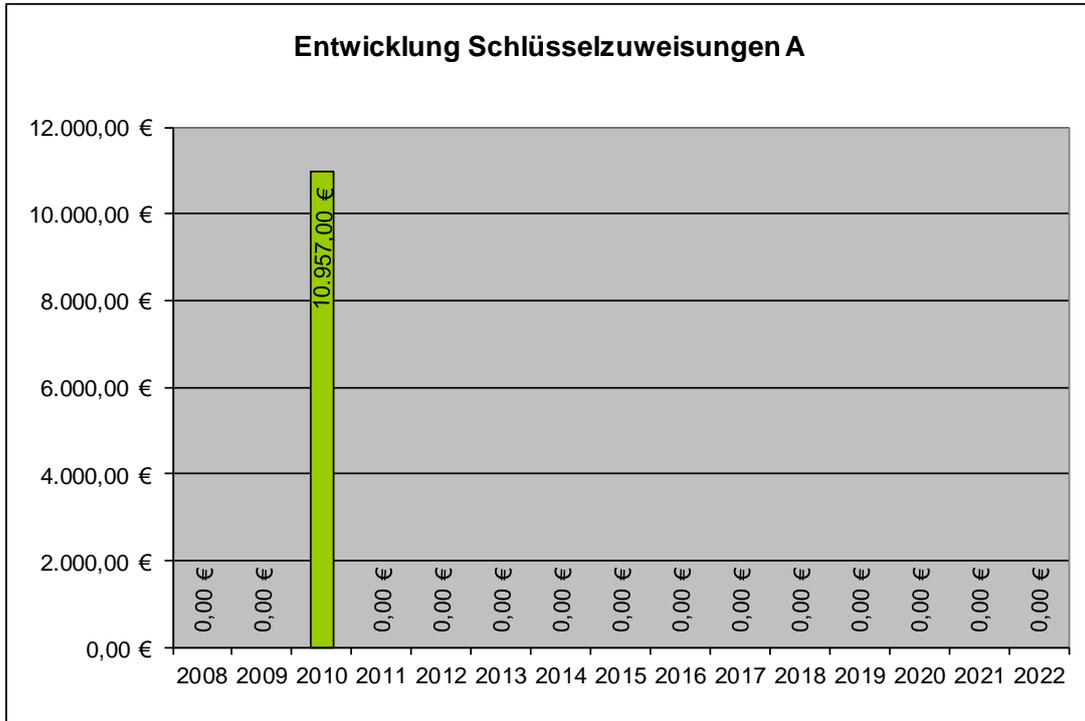
Jahr	2015*	2016*	2017	2018	2019
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	911,17	935,76	949,43	1001,21	1063,13
Schwellenwert in %	77,00	75,00	75,00	75,00	78,5
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,60	701,82	712,07	750,91	834,56

Die Ortsgemeinde Fachbach hat für den maßgeblichen Zeitraum folgende Werte:

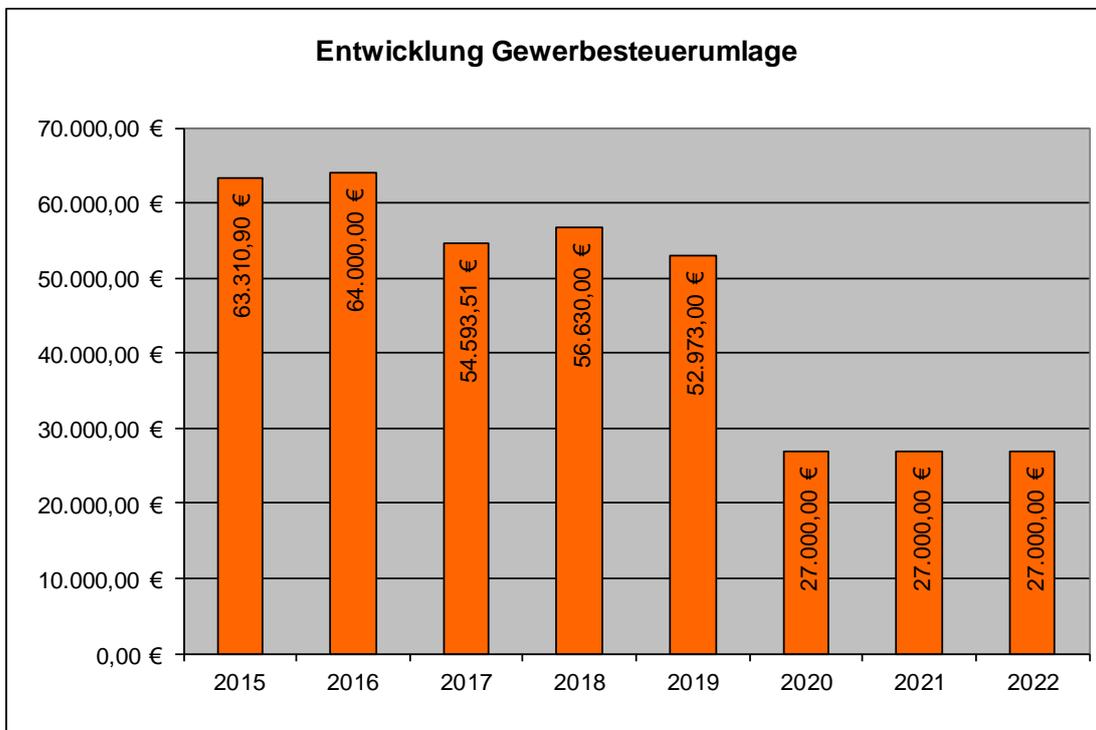
Gemeinde	Einwohner 30.6. Vorjahr	Steuerkraftmeßzahl	
		€	€ je Einw.
Fachbach	1.278	1.069.204	836,62



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

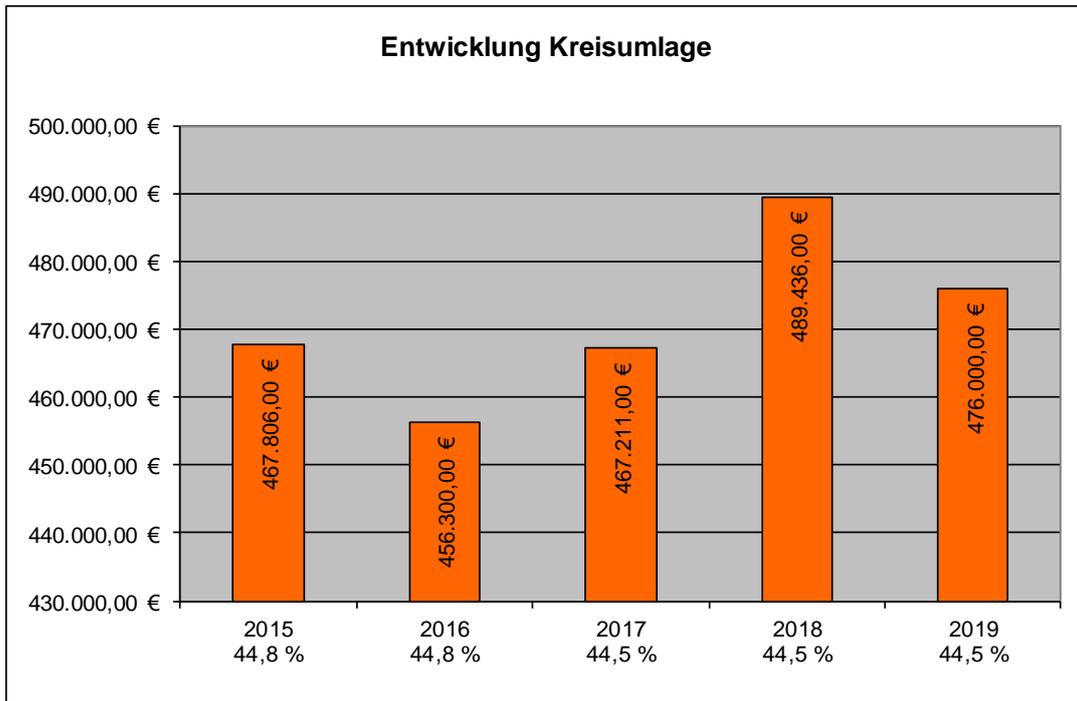


Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.

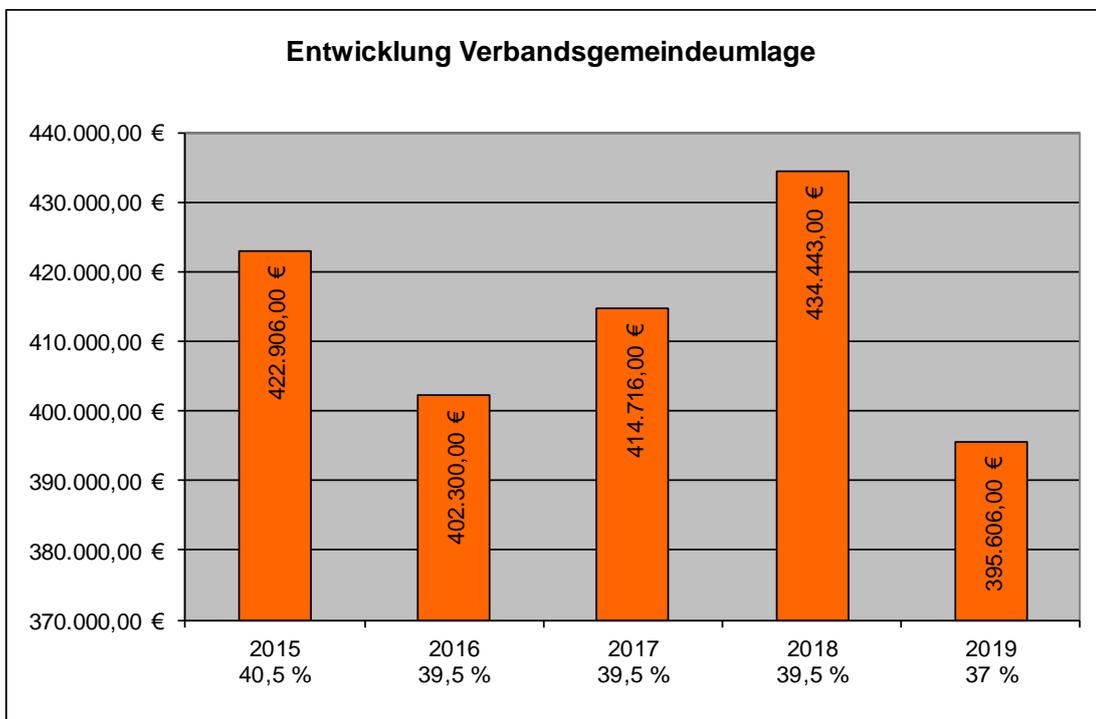




Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2019 blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 44,5%.

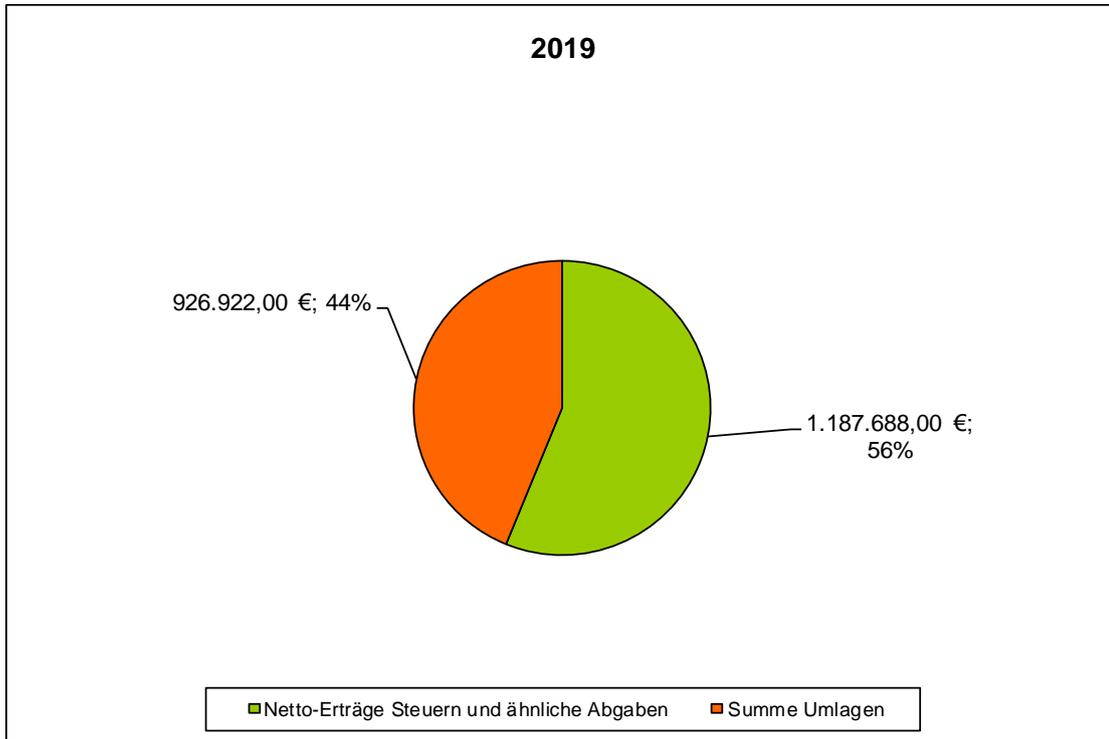


Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wird für das Jahr 2019 von bisher 39,5 % auf 37 % ermäßigt.



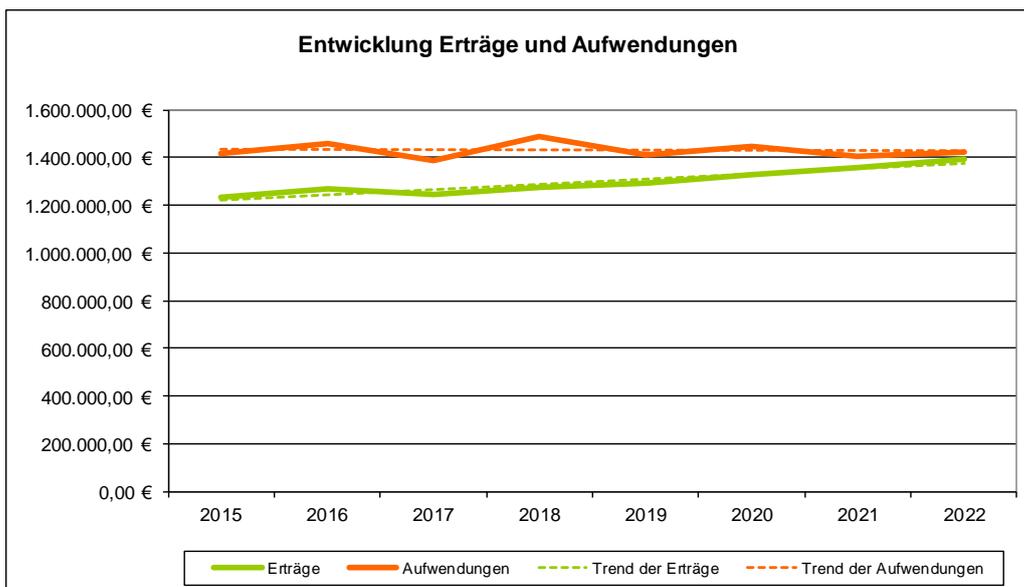


Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 260.766,00 €, was einem Anteil von 21,96 % an den Netto-Erträgen Steuern entspricht.



2.2. Ergebnishaushalt

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



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge, sowohl in 2019 als auch in den Folgejahren, nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.



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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
		Ergebnis €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	8	1.238.177	1.274.607	1.293.155	1.328.178	1.356.077	1.391.296
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	15	1.362.976	1.463.944	1.391.800	1.422.504	1.385.569	1.404.340
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	16	-124.799	-189.337	-98.644	-94.325	-29.491	-13.043
Zins- u. sonst. Finanzerträge	17	6.828	0	0	0	0	0
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	18	24.691	26.200	22.065	21.486	20.861	20.094
Ordentliches Ergebnis	20	-142.662	-215.537	-120.709	-115.811	-50.352	-33.137
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich	21/22	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	23	-142.662	-215.537	-120.709	-115.811	-50.352	-33.137

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Weder im Haushaltsjahr 2019 noch in den Folgejahren gelingt ein Ausgleich in der Ergebnisplanung.

Ertrag

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2018 mit einer Zunahme der Einnahmen in Höhe von 14.790,- € gerechnet. Dies resultiert hauptsächlich daraus, dass der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um knapp 35.000,- € zunimmt und dagegen die Gewerbesteuer um rd. 20.000,- € abnimmt.

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen“ wird mit einem Plus von 400,- € im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Die Umlage „Fonds Deutsche Einheit“ wird seitens des Landes ab dem Jahr 2019 nicht mehr ausgezahlt.

Bei den „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ wird mit Mehreinnahmen in Höhe von 1.221,- € gerechnet, die aus den gestiegenen Einnahmeerwartungen bei den Verkäufen von Vorräten (Holzverkauf) resultieren.

Aufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Gegensatz zum Vorjahr um 7.190,- € gestiegen. Dieser Anstieg findet seine Ursache zum Großteil bei dem vorsorglichen Neuansatz Ehrensoldzahlungen von 4.920,- €

Im Zuge der noch nicht durchgeführten Sanierung des Straßenbelages in 2018 wurde bei bestehende Ansatz bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens um 5.000,- € auf jetzt 20.150,- € angehoben.

Insgesamt führen die Veränderungen im Bereich der „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ zu einer Erhöhung von 2.021,- €.

Der Ansatz für die „Zuwendungen, Umlage und sonstigen Transferleistungen“ hat sich gegenüber dem Vorjahr um 52.587,- € auf 932.422,- € verringert. Die Umlage-Zahlungen wurden einerseits an die voraussichtlich steigende Steuerkraftmesszahl angepasst und gleichzeitig hat sich der Prozentsatz für die Berechnung der VG-Umlage von 39,5 % auf 37 % verringert. Dies führt zu einer Minderung der VG-Umlage von knapp 40.000,- € und von der Kreis-Umlage von 14.000,- €.



Die „sonstigen laufenden Aufwendungen“ sind gegenüber 2018 auf 13.290,- € gesunken (2018: 39.640,- €). Ursächlich hierfür ist, dass die Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (Baugebiet Oberau II) in Höhe von 21.000,- € nicht mehr anfallen.

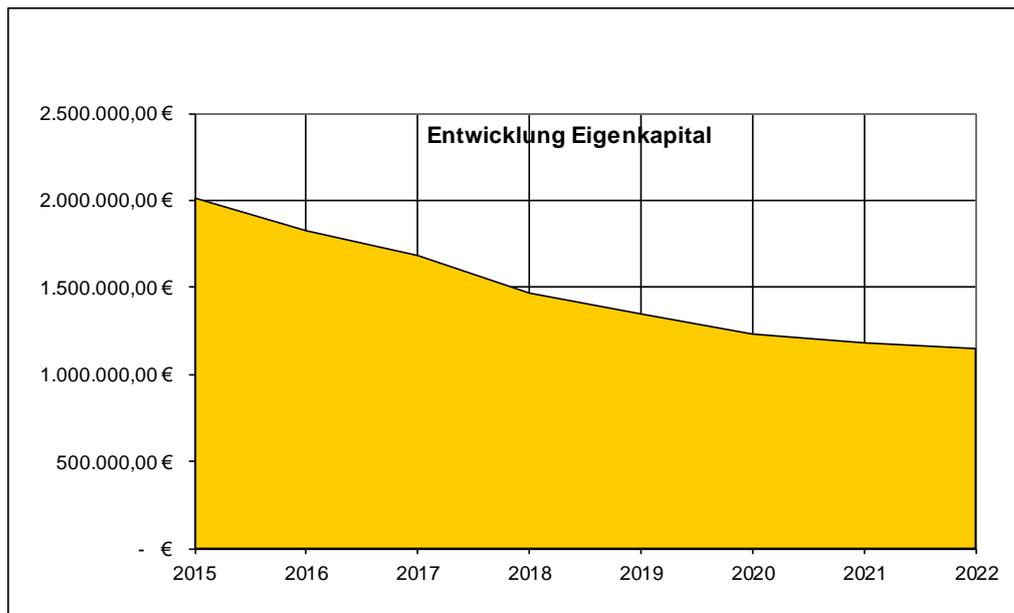
Nicht im Ergebnishaushalt werden die Tilgungsleistungen für die Investitionskredite dargestellt, da der Ressourcenverbrauch des Vermögens in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt bereits abgebildet wird. Im Jahr 2019 sind 56.437,- € für die Tilgung von Investitionskrediten veranschlagt, das sind 4.537,- € mehr als noch im Jahr zuvor (Aufgrund der fortschreitenden Tilgungsstruktur der Annuitätendarlehen nimmt der Tilgungsanteil auf die Laufzeit gesehen kontinuierlich zu).

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

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

Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)	172.382 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)	41.535 €
Weitere Sonderposten (Ertrag)	4.359 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
Pensionsrückstellungen für Ehrensold (Aufwand und Ertrag)	
Rückstellungen (Aufwand) wurden in der Haushaltsplanung 201 gem. § 36 GemHVO gebildet für Pensionsverpflichtungen (hier: Ehrensold). Die Werte wurden aufgrund der Angaben der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA), Bad Dürkheim, gebildet. Sie beruhen auf Schätzungen nach finanzmathematischen Methoden.	
veranschlagte Zuführung 2018	0 €
Veranschlagte Auflösung 2018	1.033 €
Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt 2018 (Aufwand abzügl. Ertrag)	125.455 €

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





2.3. Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	23	1.204	-87.294	5.745	8.790	12.838	26.356
Saldo Investitionstätigkeit	33	-143.554	-208.121	95.416	-6.000	-6.000	-6.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	34	-142.349	-295.415	101.161	2.790	6.838	19.856
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	37	-7.546	156.221	-56.437	-57.491	-51.712	-51.075
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	38/39	148.576	139.194	-44.724	54.701	44.874	31.219
Veränderung liquide Mittel		0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	40	142.349	295.415	-101.161	-2.790	-6.838	-19.856
Ergebnisvortrag Pos. 23		1.204	-87.294	5.745	8.790	12.838	26.356



Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 101.161,- € reicht aus um die Tilgung der Investitionskredite zu decken. Das bedeutet, dass der ausstehende Betrag für die Minderung der bestehenden Liquiditätskredite verwendet werden kann (44.724,- €). Neuaufnahmen von Investitions- oder Liquiditätskrediten werden nicht

Aufgrund dessen, das der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zwar positiv ist, aber nicht ausreicht um die planmäßige Tilgung der Investitionskredite zu decken, ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt dennoch nicht erreicht.

2.4. Teilhaushalte

Gliederung Teilhaushalte

Jahresergebnisse Teilergebnishaushalte und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der jeweiligen Teilhaushalte

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.- Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1 Allgemeine Verwaltung	-315.471	-390.999	-368.384	-358.925	-298.271	-295.287
4 Allgemeine Finanzwirtschaft	172.809	175.462	247.674	243.113	247.918	262.149
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	-142.662	-215.537	-120.710	-115.812	-50.353	-33.138
Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.- Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1 Allgemeine Verwaltung	-332.198	-470.877	-146.513	-240.323	-241.080	-242.293
4 Allgemeine Finanzwirtschaft	189.849	175.462	247.674	243.113	247.918	262.149
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	-142.349	-295.415	101.161	2.790	6.838	19.856



3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

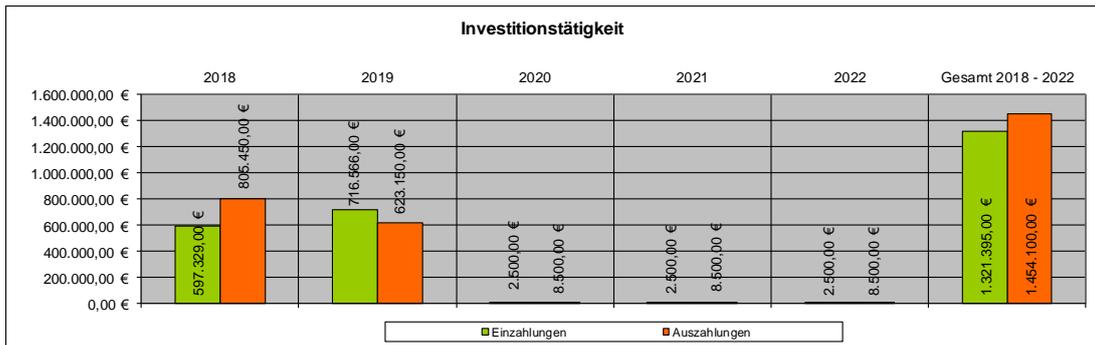
Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen der Jahre 2018. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen zusammengefasst nach Produkten dargestellt.

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Bemerkungen
111000 58	Verwaltungssteuerung Erneuerung der Einbaulaufwerke	43.200	75.000	Anlaufmittel, betrifft das Gewässer "Fachbach"
114200 2	Liegenschaften Erwerb von Grundstücken		5.000	vorsorglicher Ansatz
114300 8	Bauhof Erwerb von bewegl. Sachen		2.000	vorsorglicher Ansatz
36500	Kindertagesstätten, - gärten		15.000	Anteil OG Fachbach für Kosten Anbau - liegt noch keine Kostenschätzung vor
366100 46	Einrichtung der Jugendarbeit Schaffung eines Spielplatzes im Ortsteil Oberau		3.000	Evtl. notwendige Ergänzungsbeschaffung (Bemerkung im Haushalt)
541000 2 11 11 11 53 55 59 60	Gemeindestraßen Erwerb von Grundstücken Erschließungsstraße "Insel Oberau" Erschließungsstraße "Insel Oberau" Erschließungsstraße "Insel Oberau" Sanierung & Erneuerung von Mischwasserkanälen (Schlehenweg, Waldstraße) Sanierung & Erneuerung von Mischwasserkanälen, Ausbau Furtweg Erschließung Campingplatz - Verlängerung des Furtweges Baugebiet Oberau II	250.000 76.835 228.240	2.000 280.000 10.000 118.150	vorsorglicher Ansatz vorläufig geschätzter Ansatz - inkl. Planungskosten 30.000 und Kosten VGW 20.000 Grunderwerb Erschließungskostenanteil Anlieger Übertrag Haushaltsmittel Übertrag HH-Mittel aus 2017 Übertrag Haushaltsansätze
553000 52 57	Friedhofs- und Bestattungswesen Errichtung einer Urnenmauer, 2. BA Anlage eines Urnenbaumgrabfeldes	27.491	55.000 15.000	I-Stock Antrag 2017
573100 7 51 56	Allg. Einrichtungen und Unternehmen Erwerb von bewegl. Sachen DGH Energ. Sanierung DGH Einbau eines Aufzuges in das DGH	88.300	26.000 15.000	Anschaffung von drei neuen Hallentoren Austausch Fließen Foyer + Übertragung Haushaltsrest - Abschlussrechnungen Übertrag HH- Mittel in 2018
Gesamt		714.066	621.150	

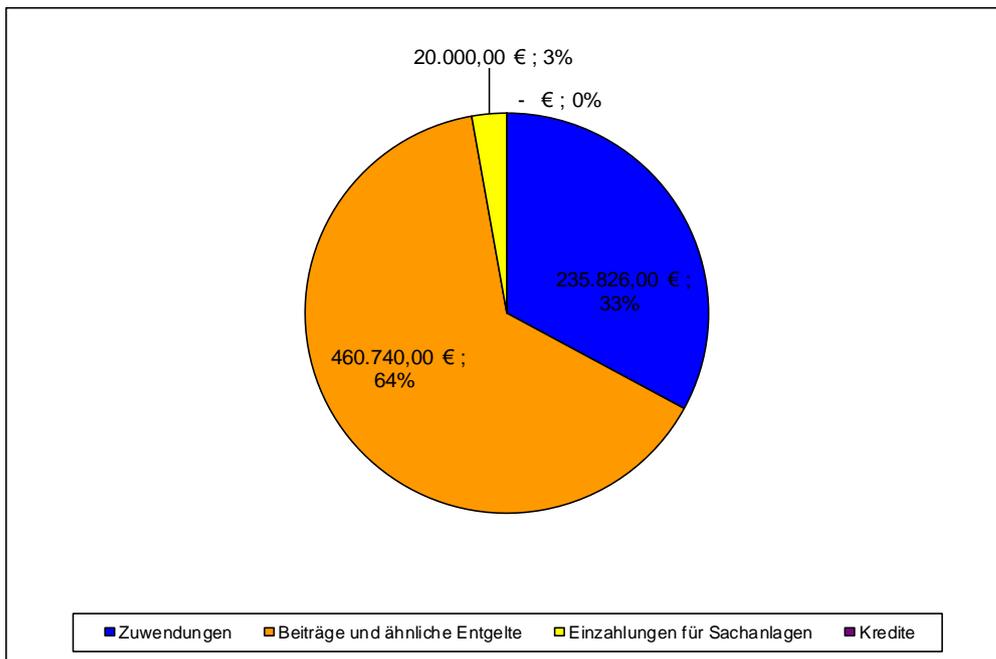
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2018 beträgt: 621.150 €

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2018 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 2.500 €): 716.566 €

Saldo 95.416 €



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

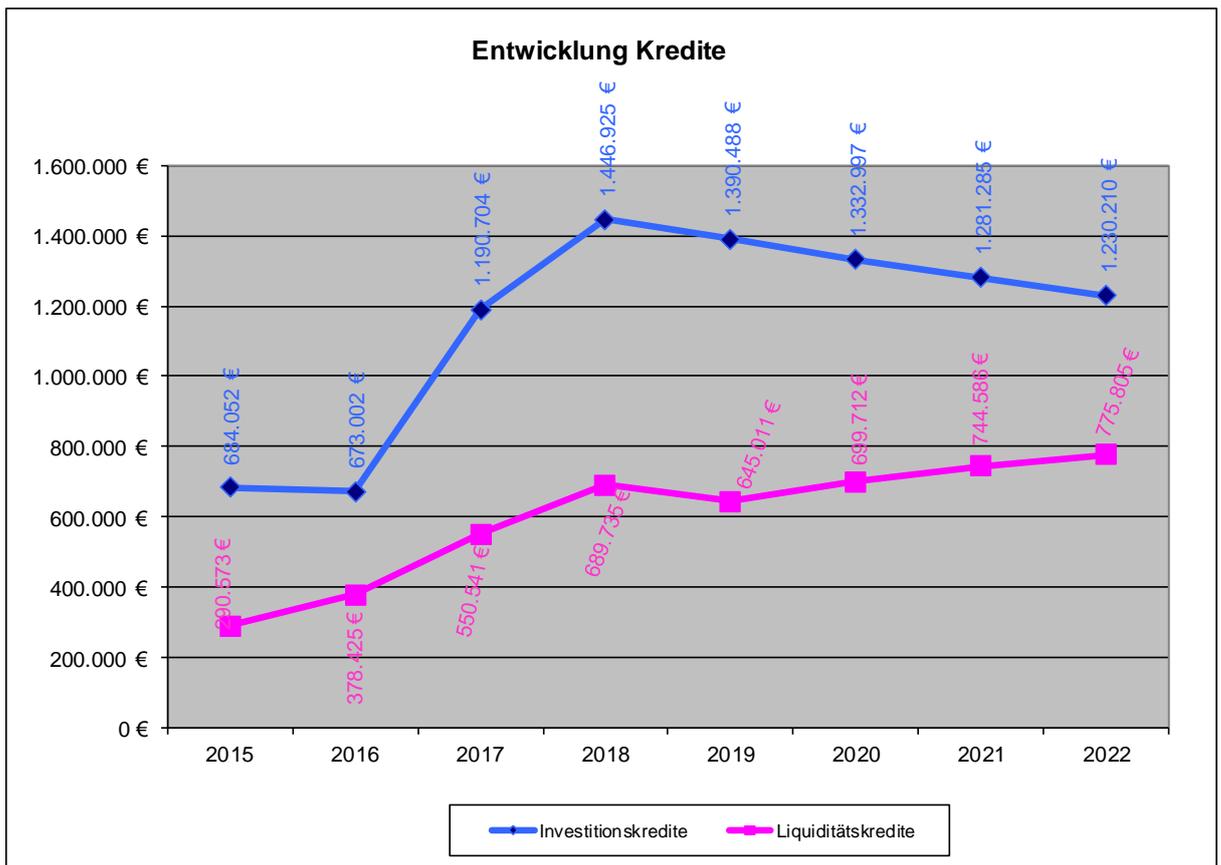




4. Entwicklung der Kredite

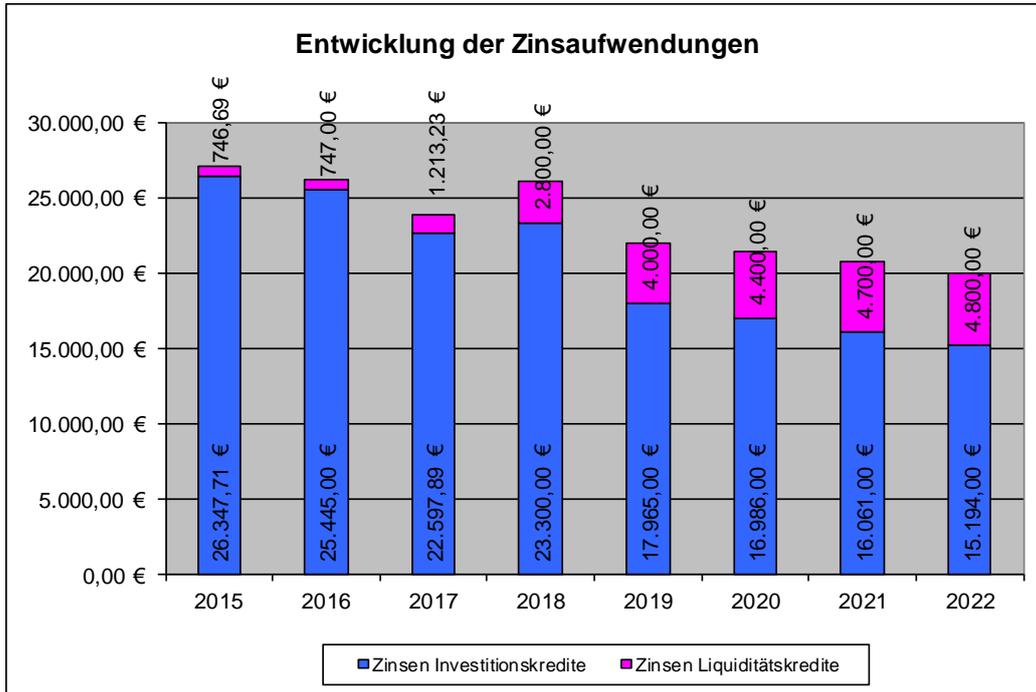
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.446.925	1.390.488
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	689.735	645.011
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.136.660	2.035.499

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.



4.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

Haushaltsjahr	2017 (€)	2018 (€)	2019 (€)	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)
Aufnahme Investitionskredite	169.083	208.121	0	0	0	0
Tilgung	176.629	51.900	56.437	57.491	51.712	51.075
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	-7.546	156.221	-56.437	-57.491	-51.712	-51.075
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	24.009	26.200	22.065	21.486	20.861	20.094

Nach der Haushaltsplanung ist keine Aufnahme eines Investitionskredites notwendig. Die bisher aufgenommenen Investitionskredite belaufen sich zum 31.12.2018 auf 1.446.925,- €.

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Neben den oben genannten Investitionskrediten hat die Ortsgemeinde Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems zum 31.12.2017 in Höhe von 689.735,- € ausgewiesen. Laut Haushaltsplan 2019 kann dieser Betrag mit 44.724,- € getilgt werden, so dass zum 31.12.2019 voraussichtlich ein Stand von 645.011 € erreicht wird.

In den Finanzplanungsjahren 2020 bis 2022 sind aus heutiger Sicht wieder Aufnahmen von Liquiditätskrediten notwendig.

4.3 Kommunaler Entschuldungsfonds

Auf Grund der Verschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz mit neuem Rekorddefizit wurde der Kommunale Entschuldungsfonds (KEF-RP) ins Leben gerufen. Ziel dabei ist es die



Ortsgemeinde Fachbach

Liquiditätskredite rheinland-pfälzischer Kommunen um bis zu zwei Drittel zu reduzieren. Die Finanzierung erfolgt zu je einem Drittel durch die beteiligten Kommunen, den kommunalen Finanzausgleich und das Land. Dabei wird ein Konsolidierungsvertrag mit dem Land geschlossen.

Die Ortsgemeinde Fachbach hatte zum 31.12.2009 (Stichtag für den Schuldenstand zur Teilnahme am KEF-RP) einen Stand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems in Höhe von 257.989,00 €. Bereinigungen wurden nicht vorgenommen.

Der Ortsgemeinderat hat sich in seiner Sitzung vom 13.12.2011 grundsätzlich für eine Teilnahme am KEF-RP ausgesprochen und in der Sitzung vom 14.02.2012 entsprechende Maßnahmen erarbeitet. Da die Ortsgemeinde einen eigenen jährlichen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 4.487,00 € zu erbringen hat, hat sie sich dafür entschieden die Maßnahmen „Erhöhung der Nutzungsentgelte für das Dorfgemeinschaftshaus“ und „Erhöhung der Grundsteuer B“ aus dem Jahr 2011 in dem Vertrag festschreiben zu lassen. Dem Vertrag wurde in der Ortsgemeinderatssitzung vom 24.04.2012 zugestimmt.

Mit Bewilligungsbescheid vom 01.08.2018 wurde für das Haushaltsjahr 2018 die Zuweisung in Höhe von 8.973,00 € bewilligt. Die Auszahlung erfolgte zum 15.08.2018.

5. Stellenplan

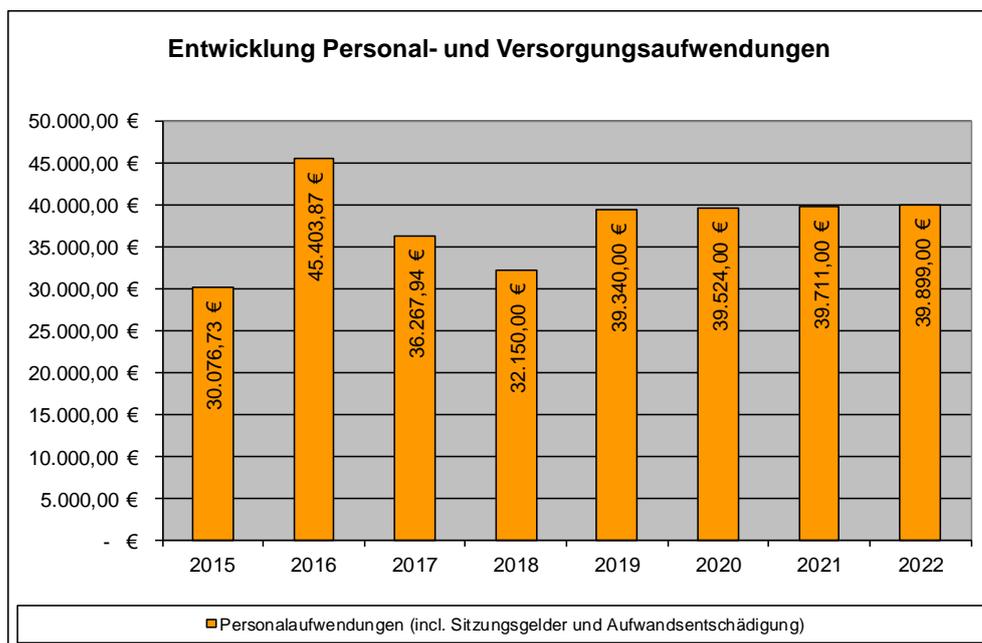
Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde Fachbach beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

Wesentliche Veränderungen

Die Stellenzahl von 0,220 bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Auswirkungen auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen

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





6. Ausblick

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Fachbach ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2022 weiterhin stark rückläufig. Entscheidend für die weitere Eigenkapitalentwicklung wird daher das zukünftige Investitionsverhalten der Gemeinde und deren Finanzierung sein.

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern durch die immer noch zurückbleibenden Steuereinnahmen und der hohen Umlagebelastungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: 120.709,96 €).

Der Ausblick bis 2022 zeigt, dass nach der Planung das Ergebnis nicht ausgeglichen werden kann. Insbesondere durch die nach § 18 GemHVO vorzutragenden Jahresfehlbeträge wird der Ortsgemeinde langfristig kein Ausgleich des Ergebnishaushaltes gelingen.

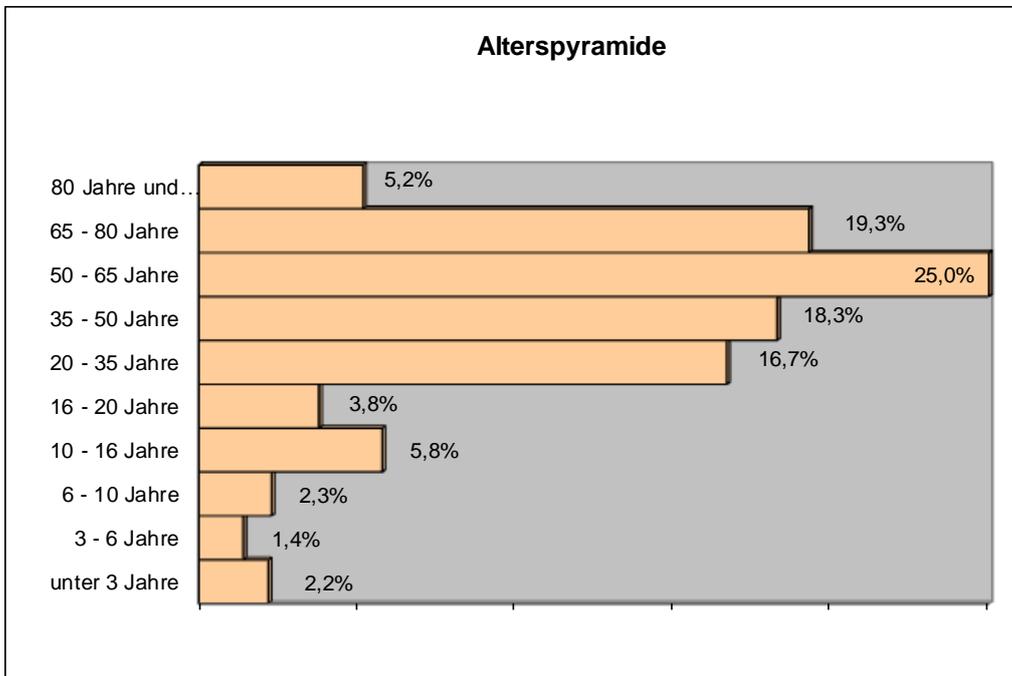
Auch wenn im Haushaltsjahr 2019 ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 101.161,04 € erwartet wird und somit Investitions- sowie bestehende Liquiditätskredite getilgt werden können, ist mit Blick auf die Folgejahre davon auszugehen, dass das Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen die Tilgung der Investitionskredite auf Jahre nicht decken 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 das Baugebiet „In den Backhausstücken“, wird es unumgänglich sein diese durch die Aufnahme weiterer Investitionskredite zu finanzieren.

Entscheidend für den zukünftigen finanzpolitischen Handlungsspielraum der Ortsgemeinde, der durch hohe Umlagebelastungen eingeschränkt wird, sind die Entwicklungen bei den Real- und Gemeinschaftssteuern. Gleichzeitig kann, durch die derzeitige Entwicklung des neuen Baugebietes Oberau II, zukünftig mit Mehreinnahmen aus Grundstücksverkäufen gerechnet werden.



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 Fachbach 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 Fachbach 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 Fachbach

Hauptplan 2019

5 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.118.152	1.172.898	1.187.688	1.222.969	1.251.149	1.287.613
	401100 Grundsteuer A	177	170	170	170	170	170
	401200 Grundsteuer B	143.561	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	285.107	310.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	576.640	608.146	643.720	671.502	696.573	729.436
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.462	48.943	46.261	47.344	48.427	49.664
	403300 Hundesteuer	4.393	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	68.813	60.239	62.137	68.553	70.579	72.943
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.390	9.943	10.300	10.300	10.300	10.300
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	413200 vom Land	8.973	8.973	8.973	8.973	8.973	8.973
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	414	370	370	370	370	370
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	557		557	557	557	557
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	100		100	100	100	100
	414900 von Sonstigen	162	300	300	300	300	300
	416100 vom Land	1.184	300				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.661	9.205	9.664	9.595	9.417	9.225
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		50	50	50	50	50
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.280	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.010	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	675	675	675	675	675	675
	436500 Jagdpacht	132	80	80	80	80	80
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	4.564	4.400	4.359	4.290	4.112	3.920
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.602	4.214	5.435	5.435	5.435	5.435
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.074	3.614	4.835	4.835	4.835	4.835
	441200 Mieten und Pachten	528	600	600	600	600	600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.559	1.650	3.260	3.050	3.050	3.050
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		250	105			
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.559	1.400	3.155	3.050	3.050	3.050
	442900 von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	88.812	76.697	76.808	76.829	76.726	75.673

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2019

5 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.223					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	- 70	220	220	220	220	220
	462500 Konzessionsabgaben	33.167	34.100	33.800	33.800	33.800	33.800
	462700 Versicherungserstattungen						
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	320	220	220	220	220	220
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.578					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.007	1.033	1.059	1.059	1.059
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	44.594	41.150	41.535	41.530	41.427	40.374
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.238.177	1.274.607	1.293.155	1.328.178	1.356.077	1.391.296
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.268	32.150	39.340	39.524	39.711	39.899
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	17.422	14.800	19.100	19.100	19.100	19.100
	501200 Beigeordnete	697	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	960	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.644	6.800	6.400	6.528	6.659	6.791
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	123		130	133	136	138
	502910 Sonstige - Vergütungen						
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	554	600	540	551	561	573
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.603	2.610	2.550	2.589	2.629	2.669
	504900 Sonstige	1.815	2.130	2.600	2.600	2.600	2.600
	505200 Arbeitnehmer						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		200	200	200	200	200
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen						
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.309					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	141	150	140	143	146	148
	511300 ehrenamtlich Tätige			4.920	4.920	4.920	4.920
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.193	232.345	234.366	225.366	225.866	226.366
	522001 Stromkosten	28.360	33.900	32.000	32.000	32.000	32.000
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.939	3.750	3.800	3.800	3.800	3.800
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	3.710	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2019

5 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	522004 Heizung	7.682	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 632					
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.996	9.750	8.850	8.250	8.250	8.250
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	678	12.000	9.000	6.500	6.500	6.500
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.437	15.150	20.150	15.150	15.150	15.150
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)						
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.047	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	337	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523601 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Abrechnung Vorjahr)						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.045	7.550	9.050	8.050	8.050	8.050
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	639	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			400			
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	20.985	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	887	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	103.546	105.600	106.500	107.000	107.500	108.000
	525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr						
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	784	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.703	2.745	3.216	3.216	3.216	3.216
E11	Abschreibungen	181.509	174.800	172.382	171.481	109.789	104.847
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.826	3.850	3.826	3.826	3.826	3.825
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.193	5.200	5.193	5.193	5.192	3.822
	534500 mit Sportanlagen	4.215	4.200	4.215	4.215	4.215	4.215
	534900 mit sonstigen Gebäuden	17.114	17.100	16.429	16.428	16.428	16.309
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.997	5.000	4.997	4.997	4.997	2.820
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	140.345	135.100	132.042	132.041	70.633	70.633
	537200 Kulturdenkmäler	53	50	53	53	53	53
	538100 Fahrzeuge	360	350	360	59		
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.132	2.700	3.993	3.395	3.172	3.037
	539900 Sonstige Abschreibungen	1.274	1.250	1.274	1.274	1.273	133

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2019

5 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	940.680	985.009	932.422	972.843	996.843	1.019.843
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	100	500	500	500	500	500
	541900 an Sonstige	4.033	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Gewerbesteuerumlage	54.594	56.630	52.973	27.000	27.000	27.000
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	27					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	467.211	489.436	476.000	503.000	516.000	528.000
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	414.716	434.443	395.606	435.000	446.000	457.000
	544900 Sonstige			2.343	2.343	2.343	2.343
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.326	39.640	13.290	13.290	13.360	13.385
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.583	1.550	1.800	1.800	1.800	1.800
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	476					
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	208	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		26.500				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		750	750	750	750	750
	563100 Büromaterial	456	600	600	600	600	600
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	739	900	600	600	600	600
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren						
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	118		300	300	300	300
	563900 Sonstiges		400	150	150	150	150
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	697	825	800	800	820	845
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	277	500	300	300	300	300
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.546	2.580	2.730	2.730	2.780	2.780
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	19	20	20	20	20	20
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.879	1.755	1.780	1.780	1.780	1.780
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
	569200 Verfügungsmittel	190	260	260	260	260	260
	569300 Repräsentationen	1.138	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569900 Sonstige			200	200	200	200
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 abs. 6 GemHVO)						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.362.976	1.463.944	1.391.800	1.422.504	1.385.569	1.404.340

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2019

5 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.799	- 189.337	- 98.645	- 94.326	- 29.492	- 13.044
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.829					
	472001 Stundungszinsen						
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 90					
	479900 Sonstige	6.919					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.691	26.200	22.065	21.486	20.861	20.094
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	491	2.800	4.000	4.400	4.700	4.800
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	23.725	18.800	17.965	16.986	16.061	15.194
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		4.500				
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	475	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 17.862	- 26.200	- 22.065	- 21.486	- 20.861	- 20.094
E20	Ordentliches Ergebnis	- 142.662	- 215.537	- 120.710	- 115.812	- 50.353	- 33.138
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 142.662	- 215.537	- 120.710	- 115.812	- 50.353	- 33.138
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.204	- 87.294	5.745	8.790	12.838	26.356
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		203.069	235.826			
	681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
	681631 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		203.069	235.826			
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.341	394.260	460.740	2.500	2.500	2.500
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		391.760	458.240			
	682700 Grabnutzungsentgelte	4.341	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	24		20.000			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24		20.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.365	597.329	716.566	2.500	2.500	2.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		57.600	73.000			
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		57.600	58.000			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			15.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	147.919	747.850	548.150	8.500	8.500	9.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2019

5 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.800					
	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	13.419	5.000	28.000	1.500	1.500	1.500
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	441	85.000	17.000	7.000	7.000	7.500
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.259	657.850	503.150			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.919	805.450	621.150	8.500	8.500	9.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 143.554	- 208.121	95.416	- 6.000	- 6.000	- 6.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 142.349	- 295.415	101.161	2.790	6.838	19.856
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	169.083	208.121				
	692522 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	35.404					
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	133.679	208.121				
	692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	176.630	51.900	56.437	57.491	51.712	51.075
	792413 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			13.728	18.304	18.304	18.304
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	3.138					
	792522 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	2.501	3.400	3.386	3.410	3.434	3.458
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	159.397	36.600	27.303	23.534	21.496	21.942
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.454	3.600	3.652	3.756	3.862	3.971
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.268	5.300	5.296	5.309	1.329	
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.872	3.000	3.072	3.178	3.287	3.400
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 7.546	156.221	- 56.437	- 57.491	- 51.712	- 51.075
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	660					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	149.236	139.194	- 44.724	54.701	44.874	31.219
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	142.349	295.415	- 101.161	- 2.790	- 6.838	- 19.856
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	660					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2019

5 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	141.689	295.415	- 101.161	- 2.790	- 6.838	- 19.856
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 175.426	- 139.194	- 50.692	- 48.701	- 38.874	- 24.719
92.	Saldo						
95.	Saldo						

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	111000	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	111400	Gremien	Funktionsaufgabe
3.	114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Pflichtaufgabe
4.	114200	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
5.	114300	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
6.	116200	Zahlungsabwicklung	Funktionsaufgabe
7.	121000	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
8.	272000	Büchereien	Freiwillige Aufgabe
9.	281000	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
10.	365000	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
11.	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
12.	421000	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe
13.	424100	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
14.	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
15.	511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
16.	523000	Denkmalschutz und -pflege	Pflichtaufgabe
17.	541000	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
18.	552000	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Pflichtaufgabe
19.	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
20.	554000	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
21.	555100	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
22.	555900	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
23.	555901	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
24.	573100	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe
25.	575000	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2019

5 Fachbach

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.233	670	1.327	1.327	1.327	1.327
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.661	9.205	9.664	9.595	9.417	9.225
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.602	4.214	5.435	5.435	5.435	5.435
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.559	1.650	3.260	3.050	3.050	3.050
E7	Sonstige laufende Erträge	82.984	76.697	76.808	76.829	76.726	75.673
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.039	92.436	96.494	96.236	95.955	94.710
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.268	32.150	39.340	39.524	39.711	39.899
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.193	232.345	234.366	225.366	225.866	226.366
E11	Abschreibungen	181.509	174.800	172.382	171.481	109.789	104.847
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.133	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.326	39.640	13.290	13.290	13.360	13.385
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	426.429	483.435	464.878	455.161	394.226	389.997
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 322.390	- 390.999	- 368.384	- 358.925	- 298.271	- 295.287
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.919					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.919					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 315.471	- 390.999	- 368.384	- 358.925	- 298.271	- 295.287
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 315.471	- 390.999	- 368.384	- 358.925	- 298.271	- 295.287
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 188.645	- 262.756	- 241.929	- 234.323	- 235.080	- 235.793
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		203.069	235.826			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.341	394.260	460.740	2.500	2.500	2.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	24		20.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.365	597.329	716.566	2.500	2.500	2.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		57.600	73.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	147.919	747.850	548.150	8.500	8.500	9.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.919	805.450	621.150	8.500	8.500	9.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 143.554	- 208.121	95.416	- 6.000	- 6.000	- 6.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 332.198	- 470.877	- 146.513	- 240.323	- 241.080	- 242.293

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2019

5 Fachbach

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten		960				
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten		300				
95.	Saldo		660				

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11100	Verwaltungssteuerung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge		1.007	1.033	1.059	1.059	1.059
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.007	1.007	1.033	1.059	1.059	1.059
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.007	1.033	1.059	1.059	1.059
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.092	21.390	28.160	28.214	28.269	28.323
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	14.760	14.800	16.000	16.000	16.000	16.000
501200 Beigeordnete	697	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
501400 Rats- und Ausschussmitglieder						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.784	1.800	1.900	1.938	1.977	2.016
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	32		40	41	42	42
502910 Sonstige - Vergütungen						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	145	150	160	163	166	170
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	514	500	540	551	562	573
504900 Sonstige	1.815	2.130	2.600	2.600	2.600	2.600
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		200	200	200	200	200
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen						
507910 Sonstige - Ehrengeldrückstellungen	5.309					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	36	50	40	41	42	42
511300 ehrenamtlich Tätige			4.920	4.920	4.920	4.920
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505	300	1.300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	505	300	1.300	300	300	300
E11 Abschreibungen	300	100				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	300	100				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.533	8.360	8.460	8.460	8.510	8.510
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	686	800	800	800	800	800
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	476					
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	208	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial	456	600	600	600	600	600
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	739	900	600	600	600	600
563600 Öffentlichkeitsarbeit	118		300	300	300	300
563900 Sonstiges		250				
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.523	2.550	2.700	2.700	2.750	2.750
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
569200 Verfügungsmittel	190	260	260	260	260	260
569300 Repräsentationen	1.138	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569900 Sonstige			200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.430	30.150	37.920	36.974	37.079	37.133
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.430	- 29.143	- 36.887	- 35.915	- 36.020	- 36.074
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.430	- 29.143	- 36.887	- 35.915	- 36.020	- 36.074
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 32.430	- 29.143	- 36.887	- 35.915	- 36.020	- 36.074
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.295	- 30.050	- 36.920	- 36.974	- 37.079	- 37.133
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			43.200			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			43.200			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			43.200			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000	75.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	75.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	75.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000	- 31.800			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.295	- 45.050	- 68.720	- 36.974	- 37.079	- 37.133
92. Saldo						
95. Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11140	Gremien

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.597	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	2.637		3.100	3.100	3.100	3.100
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	960	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.597	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.597	- 3.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.597	- 3.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.597	- 3.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.614	- 3.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.614	- 3.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100
92. Saldo						
95. Saldo						

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11420	Liegenschaften

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	475	500	500	500	500	500
441200 Mieten und Pachten	475	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	5.223					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.223					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.698	500	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 318	1.850	1.350	1.350	1.350	1.350
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	314	350	350	350	350	350
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 632					
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 318	1.850	1.350	1.350	1.350	1.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.016	- 1.350	- 850	- 850	- 850	- 850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.016	- 1.350	- 850	- 850	- 850	- 850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.075					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.058	- 1.350	- 850	- 850	- 850	- 850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.776	- 1.350	- 850	- 850	- 850	- 850
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	24					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.525	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.800					
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	441	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.284					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.525	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.502	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.278	- 6.350	- 5.850	- 5.850	- 5.850	- 5.850
92. Saldo						
95. Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11430	Bauhof

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gemeindearbeiter/Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150	1.000	1.000	1.000	1.000
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		150	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		150	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	606	610	610	610	610	610
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	606	610	610	610	610	610
505200 Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.073	77.850	78.200	78.700	79.200	79.700
522001 Stromkosten	2.302	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	315	350	400	400	400	400
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.047	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	137	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.467	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.806	70.000	70.000	70.500	71.000	71.500
E11 Abschreibungen	1.463	1.450	1.463	1.046	931	931
534900 mit sonstigen Gebäuden	101	100	101	101	101	101
538100 Fahrzeuge	360	350	360	59		
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.001	1.000	1.002	886	830	830
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.274	1.375	1.410	1.410	1.420	1.420
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	897	750	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	99	125	110	110	120	120
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	277	500	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.415	81.285	81.683	81.766	82.161	82.661
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.415	- 81.135	- 80.683	- 80.766	- 81.161	- 81.661
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.415	- 81.135	- 80.683	- 80.766	- 81.161	- 81.661
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.091	81.135	80.670	80.770	81.180	80.730
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.325		- 13	4	19	- 931
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.208	1.450	1.450	1.050	950	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
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		1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500	- 2.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.208	- 50	- 550	- 450	- 550	- 1.500
92. Saldo						
95. Saldo						

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe

Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister ()	
Lindner, Rainer (Organisation und Verwaltung)	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken	
Auftraggeber	
EU/Bund/Land Rheinland-Pfalz/Landkreis/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)	
Zielgruppe	
Einwohner/Wahlberechtigte	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	210			
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		250	105			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		250	105			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500	210			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25					
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	25					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			400			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			400			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25		400			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25	500	- 190			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25	500	- 190			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25	500	- 190			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25	500	- 190			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 25	500	- 190			
92. Saldo						
95. Saldo						

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

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur					
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe						
Produktart :	extern						
Verantwortliche(r)							
Stadt / Ortsbürgermeister ()							
Mertes, Rainer (Bürgerservice)							
Verbale Beschreibung							
Förderung der Heimatkultur und des städtischen Heimatpflege							
Auftraggeber							
Stadtrat							
Zielgruppe							
Einwohner/Bürger/Vereine							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	819	300	957	957	957	957	
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	557		557	557	557	557	
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	100		100	100	100	100	
414900 von Sonstigen	162	300	300	300	300	300	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	819	300	957	957	957	957	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300	
522001 Stromkosten	84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr							
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinnichtungen - Außenanlagen	1.219	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsenkungsanlagen	113	150	150	150	150	150	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	754	150	150	150	150	150	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.033	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich							
541900 an Sonstige	4.033	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	509	535	530	530	530	530	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13	25	20	20	20	20	
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	24	30	30	30	30	30	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	473	480	480	480	480	480	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.712	8.335	8.830	8.830	8.830	8.830	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.893	- 8.035	- 7.873	- 7.873	- 7.873	- 7.873	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.893	- 8.035	- 7.873	- 7.873	- 7.873	- 7.873	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.868	- 5.444	- 5.413	- 5.420	- 5.447	- 5.417	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.760	- 13.479	- 13.286	- 13.293	- 13.320	- 13.290	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.730	- 13.479	- 13.286	- 13.293	- 13.320	- 13.290
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.730</u>	<u>- 13.479</u>	<u>- 13.286</u>	<u>- 13.293</u>	<u>- 13.320</u>	<u>- 13.290</u>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten 699100 Durchlaufende Gelder	300	300				
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten 799100 Durchlaufende Gelder	300	300				
95. Saldo						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()
Mertes, Rainer (Bürgerservice)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund/Land/Kreis/Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.591	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.591	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.591	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.591	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.591	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 34.591</u>	<u>- 35.000</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.286	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.000			
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 31.286</u>	<u>- 35.000</u>	<u>- 50.000</u>	<u>- 35.000</u>	<u>- 35.000</u>	<u>- 35.000</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister ()	
Mertes, Rainer (Bürgerservice)	
Verbale Beschreibung	
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze im Stadtgebiet	
Auftraggeber	
Land/Stadtrat	

Auftragsgrundlage							
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien							
Zielgruppe							
Kinder und Jugendliche							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E7 Sonstige laufende Erträge	25	50	25	25	25	25	25
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	25	50	25	25	25	25	25
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25	50	25	25	25	25	25
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	385	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.563	1.550	1.435	1.386	1.371	1.306	1.306
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	758	750	758	758	758	758	758
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	805	800	677	628	613	548	548
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	500	500	500	500	500	500
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	100	500	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.048	6.550	5.435	5.386	5.371	5.306	5.306
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.023	- 6.500	- 5.410	- 5.361	- 5.346	- 5.281	- 5.281
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.023	- 6.500	- 5.410	- 5.361	- 5.346	- 5.281	- 5.281
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.583	- 8.819	- 8.769	- 8.780	- 8.824	- 8.775	- 8.775
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.606	- 15.319	- 14.179	- 14.141	- 14.170	- 14.056	- 14.056
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.068	- 13.819	- 12.769	- 12.780	- 12.824	- 12.775	- 12.775
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000	3.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000	- 3.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.068	- 16.819	- 15.769	- 12.780	- 12.824	- 12.775	- 12.775
92. Saldo							
95. Saldo							

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport

Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Mertes, Rainer (Bürgerservice)		
Stadt / Ortsbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten		
Auftraggeber		
Land/Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Vereine/Nutzer der Einrichtung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522001 Stromkosten	567	750	750	750	750	750
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	193	250	250	250	250	250
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
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	16	500	500	500	500	500
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
E11 Abschreibungen	8.041	8.050	8.041	8.041	8.041	8.040
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.826	3.850	3.826	3.826	3.826	3.825
534500 mit Sportanlagen	4.215	4.200	4.215	4.215	4.215	4.215
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11	25	20	20	20	20
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	11	25	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.828	10.575	10.561	10.561	10.561	10.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.828	- 10.575	- 10.561	- 10.561	- 10.561	- 10.560
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.828	- 10.575	- 10.561	- 10.561	- 10.561	- 10.560
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 834	- 1.144	- 1.137	- 1.139	- 1.145	- 1.138
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.662	- 11.719	- 11.698	- 11.700	- 11.706	- 11.698
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.519	- 3.669	- 3.657	- 3.659	- 3.665	- 3.658
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.519	- 3.669	- 3.657	- 3.659	- 3.665	- 3.658
92. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauwillige/Gewerbebetriebe/GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		26.650	150	150	150	150
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		26.500				
563900 Sonstiges		150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.650	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 26.600	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 26.600	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 26.600	- 100	- 100	- 100	- 100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 26.600	- 100	- 100	- 100	- 100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 26.600	- 100	- 100	- 100	- 100
92. Saldo						
95. Saldo						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und pflegegesetz/Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen/Ortsgemeinden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54100	Gemeindestraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung/VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675	675	675	675	675	675
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	675	675	675	675	675	675
E7 Sonstige laufende Erträge	69.455	66.950	66.378	66.378	66.378	65.351
462500 Konzessionsabgaben	33.167	34.100	33.800	33.800	33.800	33.800
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	36.288	32.850	32.578	32.578	32.578	31.551
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.130	67.625	67.053	67.053	67.053	66.026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.735	60.450	65.450	60.450	60.450	60.450
522001 Stromkosten	18.977	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		200	200	200	200	200
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	700	750	750	750	750	750
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.324	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	200	500	500	500	500	500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523601 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Abrechnung Vorjahr)						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	20.985	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
E11 Abschreibungen	147.507	142.600	139.556	139.555	78.145	75.182
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.193	5.200	5.193	5.193	5.192	3.822
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.657	1.650	1.657	1.657	1.657	1.204
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	139.169	134.300	131.219	131.218	69.810	69.810
537200 Kulturdenkmäler	53	50	53	53	53	53
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	160	150	160	160	160	160
539900 Sonstige Abschreibungen	1.274	1.250	1.274	1.274	1.273	133
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.241	203.050	205.006	200.005	138.595	135.632
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.112	- 135.425	- 137.953	- 132.952	- 71.542	- 69.606
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.919					
479900 Sonstige	6.919					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.919					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.193	- 135.425	- 137.953	- 132.952	- 71.542	- 69.606
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.282	- 27.975	- 27.815	- 27.849	- 27.991	- 27.836
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 150.475	- 163.400	- 165.768	- 160.801	- 99.533	- 97.442
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.708	- 53.650	- 58.790	- 53.824	- 53.966	- 53.811
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		75.578	76.835			
681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		75.578	76.835			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		391.760	458.240			
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		391.760	458.240			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			20.000			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			20.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		467.338	555.075			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		57.600	58.000			
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		57.600	58.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.491	570.850	352.150	2.000	2.000	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		80.000	12.000	2.000	2.000	2.500
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.491	490.850	340.150			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.491	628.450	410.150	2.000	2.000	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.491	- 161.112	144.925	- 2.000	- 2.000	- 2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 60.199	- 214.762	86.135	- 55.824	- 55.966	- 56.311
92. Saldo						
95. Saldo						

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge		440	440	440	440	440
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.		220	220	220	220	220
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		220	220	220	220	220
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		440	440	440	440	440
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		440	440	440	440	440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		440	440	440	440	440
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		440	440	440	440	440
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		440	440	440	440	440
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		440	440	440	440	440
92. Saldo						
95. Saldo						

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister ()	
Mertes, Rainer (Bürgerservice)	
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern	
Auftraggeber	
Land/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Bestattungsgesetz/LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes/Benutzungs- und Gebührensatzungen/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Hinterbliebene/Nutzungsberechtigte/Besucher des Friedhofes	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	414	370	370	370	370	370
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	414	370	370	370	370	370

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.574	6.900	6.859	6.790	6.612	6.420
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.010	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	4.564	4.400	4.359	4.290	4.112	3.920
E7 Sonstige laufende Erträge	3.730	3.700	4.381	4.376	4.273	4.248
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	3.730	3.700	4.381	4.376	4.273	4.248
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.718	10.970	11.610	11.536	11.255	11.038
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.676	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
522001 Stromkosten	81	150	150	150	150	150
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	765	950	950	950	950	950
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	2.105	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	393	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	264	500	500	500	500	500
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	68	100	100	100	100	100
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	8.045	8.050	7.362	7.362	7.362	5.638
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.705	4.700	4.022	4.022	4.022	4.022
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.340	3.350	3.340	3.340	3.340	1.616
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150	175	200	200	210	210
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	85	100	100	100	110	110
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	65	75	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.871	14.425	13.762	13.762	13.772	12.048
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153	- 3.455	- 2.152	- 2.226	- 2.517	- 1.010
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 153	- 3.455	- 2.152	- 2.226	- 2.517	- 1.010
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.655	- 27.993	- 27.832	- 27.865	- 28.007	- 27.852
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.808	- 31.448	- 29.984	- 30.091	- 30.524	- 28.862
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.100	- 31.498	- 31.362	- 31.395	- 31.547	- 31.392
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.491	27.491			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		27.491	27.491			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.341	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
682700 Grabnutzungsentgelte	4.341	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.341	29.991	29.991	2.500	2.500	2.500
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		70.000	70.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	70.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	70.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.341	- 40.009	- 40.009	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.758	- 71.507	- 71.371	- 28.895	- 29.047	- 28.892
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	660					
699200 Treuhänderische Gelder	660					
95. Saldo	660					

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz/Landesnaturschutzgesetz/Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Einwohner/Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			600			
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>			600			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			600			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 600			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 600			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 600			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 600			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 600</u>			
92. Saldo						
95. Saldo						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.074	3.614	4.835	4.835	4.835	4.835
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.074	3.614	4.835	4.835	4.835	4.835
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.074	3.614	4.835	4.835	4.835	4.835
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524	5.045	6.716	6.716	6.716	6.716
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	887	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	150	600	1.500	1.500	1.500	1.500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	784	700	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.703	2.745	3.216	3.216	3.216	3.216
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.360	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	19	20	20	20	20	20
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.341	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.884	6.265	7.936	7.936	7.936	7.936
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	190	- 2.651	- 3.101	- 3.101	- 3.101	- 3.101
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	190	- 2.651	- 3.101	- 3.101	- 3.101	- 3.101
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	190	- 2.651	- 3.101	- 3.101	- 3.101	- 3.101
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.073	- 2.651	- 3.101	- 3.101	- 3.101	- 3.101
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.073	- 2.651	- 3.101	- 3.101	- 3.101	- 3.101
92. Saldo						
95. Saldo						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz/Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436500 Jagdpacht	132 132	80 80	80 80	80 80	80 80	80 80
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132	80	80	80	80	80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	132	- 420	- 420	- 420	- 420	- 420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	132	- 420	- 420	- 420	- 420	- 420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.354	- 6.101	- 6.066	- 6.074	- 6.105	- 6.071
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.222	- 6.521	- 6.486	- 6.494	- 6.525	- 6.491
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.222	- 6.521	- 6.486	- 6.494	- 6.525	- 6.491
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.222	- 6.521	- 6.486	- 6.494	- 6.525	- 6.491
92. Saldo						
95. Saldo						

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft/Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

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

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)
Stadt / Ortsbürgermeister ()**Verbale Beschreibung**

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

Bemerkung

Dorfgemeinschaftshäuser

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates/Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger/Einwohner/Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.280	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53	100	100	100	100	100
441200 Mieten und Pachten	53	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.559	1.000	2.050	2.050	2.050	2.050
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.559	1.000	2.050	2.050	2.050	2.050
442900 von Sonstigen						
E7 Sonstige laufende Erträge	4.551	4.550	4.551	4.551	4.551	4.550
462700 Versicherungserstattungen						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	4.551	4.550	4.551	4.551	4.551	4.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.443	7.150	8.701	8.701	8.701	8.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.948	7.050	6.470	6.600	6.732	6.866
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.860	5.000	4.500	4.590	4.682	4.775
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	91		90	92	94	96
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	409	450	380	388	395	403
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.483	1.500	1.400	1.428	1.457	1.486
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	105	100	100	102	104	106
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.077	34.350	29.350	26.850	26.850	26.850
522001 Stromkosten	6.349	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.667	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	592	600	600	600	600	600
522004 Heizung	7.682	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		250	250	250	250	250
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	414	10.000	7.500	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.734	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	639	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	14.591	13.000	14.525	14.091	13.939	13.750
534900 mit sonstigen Gebäuden	12.307	12.300	12.306	12.305	12.305	12.186
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	417	50	65	65	65	65
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.867	650	2.154	1.721	1.569	1.499
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	489	1.300	1.300	1.300	1.300	1.325
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		750	750	750	750	750
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	489	550	550	550	550	575
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.105	55.700	51.645	48.841	48.821	48.791
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.662	- 48.550	- 42.944	- 40.140	- 40.120	- 40.091

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.662	- 48.550	- 42.944	- 40.140	- 40.120	- 40.091
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.439	- 3.659	- 3.638	- 3.643	- 3.661	- 3.641
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 36.101	- 52.209	- 46.582	- 43.783	- 43.781	- 43.732
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.167	- 43.759	- 36.608	- 34.243	- 34.393	- 34.532
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000	88.300			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		100.000	88.300			
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	88.300			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	121.903	82.500	41.000			
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	13.419	3.500	26.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.484	79.000	15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.903	82.500	41.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 121.903	17.500	47.300			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 156.069	- 26.259	10.692	- 34.243	- 34.393	- 34.532
92. Saldo						
95. Saldo						

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 4 Dausenau

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Bauwesen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2019

5 Fachbach

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.118.152	1.172.898	1.187.688	1.222.969	1.251.149	1.287.613
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.157	9.273	8.973	8.973	8.973	8.973
E7	Sonstige laufende Erträge	5.828					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.134.138	1.182.171	1.196.661	1.231.942	1.260.122	1.296.586
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	936.548	980.509	926.922	967.343	991.343	1.014.343
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936.548	980.509	926.922	967.343	991.343	1.014.343
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	197.590	201.662	269.739	264.599	268.779	282.243
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 90					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.691	26.200	22.065	21.486	20.861	20.094
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 24.781	- 26.200	- 22.065	- 21.486	- 20.861	- 20.094
E20	Ordentliches Ergebnis	172.809	175.462	247.674	243.113	247.918	262.149
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	172.809	175.462	247.674	243.113	247.918	262.149
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	189.849	175.462	247.674	243.113	247.918	262.149
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	189.849	175.462	247.674	243.113	247.918	262.149
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	322.700	360.775		68.161	58.334	44.679
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	181.011	65.360	101.161	70.951	65.172	64.535
95.	Saldo	141.689	295.415	- 101.161	- 2.790	- 6.838	- 19.856

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.118.152	1.172.898	1.187.688	1.222.969	1.251.149	1.287.613
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.157	9.273	8.973	8.973	8.973	8.973
E7 Sonstige laufende Erträge	250					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.128.560	1.182.171	1.196.661	1.231.942	1.260.122	1.296.586
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	936.548	980.509	926.922	967.343	991.343	1.014.343
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936.548	980.509	926.922	967.343	991.343	1.014.343
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	192.012	201.662	269.739	264.599	268.779	282.243
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 90					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	475	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 565	- 100				
E20 Ordentliches Ergebnis	191.447	201.562	269.639	264.499	268.679	282.143
E21 Außerordentliches Ergebnis						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	191.447	201.562	269.639	264.499	268.679	282.143
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	213.660	201.562	269.639	264.499	268.679	282.143
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	213.660	201.562	269.639	264.499	268.679	282.143
92. Saldo						
95. Saldo						

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat / Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadt Bad Ems / Stadt Bad Ems

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	5.578					
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	5.578					
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.578					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.216	26.100	21.965	21.386	20.761	19.994
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 24.216	- 26.100	- 21.965	- 21.386	- 20.761	- 19.994
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.638	- 26.100	- 21.965	- 21.386	- 20.761	- 19.994
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 18.638	- 26.100	- 21.965	- 21.386	- 20.761	- 19.994
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.811	- 26.100	- 21.965	- 21.386	- 20.761	- 19.994
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 23.811	- 26.100	- 21.965	- 21.386	- 20.761	- 19.994
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	322.700	360.775		68.161	58.334	44.679
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	181.011	65.360	101.161	70.951	65.172	64.535
95. Saldo	141.689	295.415	- 101.161	- 2.790	- 6.838	- 19.856

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.11.2018
11:08:42

5 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme										
Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz./Einzahlungskonto					Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung		
11100	Verwaltungssteuerung	58	Erneuerung der Einlaufbauwerke								
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau					
	90.000		15.000	75.000							
	<i>Bemerkung: Anlaufmittel Planungskosten; Betrifft die Einlaufbauwerke des Fachbachs</i>										
Gesamtausz.:	90.000		15.000	75.000							
1662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					
	43.200			43.200							
	<i>Bemerkung: Zuwendungsantrag für baulichen Hochwasserschutz gestellt</i>										
Gesamtein.:	43.200			43.200							
Saldo:	46.800		15.000	31.800							
11420	Liegenschaften	2	Erwerb von Grundstücken								
591	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Anlagen im Bau)	785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		096100	Anlagen im Bau					
	25.441	441	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000			
	<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz</i>										
Gesamtausz.:	25.441	441	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
Saldo:	25.441	441	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.11.2018
11:08:42

5 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
		Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr			
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022			
		Gesamtaus-/ einzahlungen							Später	Bereinigung	
11430	Bauhof		8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof							
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR		785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)				
		8.000		1.500	2.000		1.500	1.500	1.500		
	<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz</i>										
Gesamtausz.:		8.000		1.500	2.000		1.500	1.500	1.500		
Saldo:		8.000		1.500	2.000		1.500	1.500	1.500		
36500	Kindertagesstätten, -gärten		62	Anbau Kath. Kindertagesstätte Fachbach							
143	Auszahlungen Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		781430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		096100	Anlagen im Bau				
		15.000			15.000						
	<i>Bemerkung: Anteil OG Fachbach an den Kosten für den Anbau - Anlaufmittel; es liegen noch keine Kostenschätzungen vor</i>										
Gesamtausz.:		15.000			15.000						
Saldo:		15.000			15.000						
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)		46	Schaffung eines Spielplatzes im Ortsteil Oberau							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau				
		6.000		3.000	3.000						
	<i>Bemerkung: Evtl. notwendige Ergänzungsbeschaffung</i>										
Gesamtausz.:		6.000		3.000	3.000						
Saldo:		6.000		3.000	3.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.11.2018
11:08:42

5 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme		Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022			
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017									
54100	Gemeindestraßen	2	Erwerb von Grundstücken								
591	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Anlagen im Bau)		785910		Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	048100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
	8.500			2.000		2.000	2.000	2.500			
Gesamtausz.:	8.500			2.000		2.000	2.000	2.500			
Saldo:	8.500			2.000		2.000	2.000	2.500			
54100	Gemeindestraßen	11	Baumaßnahme Erschließungsstraße "Insel Oberau II"								
591	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Anlagen im Bau)		785910		Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	096100	Anlagen im Bau				
	10.000			10.000							
	<i>Bemerkung: Kosten für Grunderwerb</i>										
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930		Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100	Anlagen im Bau				
	302.870	7.870		15.000	280.000						
	<i>Bemerkung: vorläufig geschätzter Ansatz von Kosten - inklusive Planungskosten 30.000 und Kosten VGW 20.000</i>										
Gesamtausz.:	312.870	7.870		15.000	290.000						
265	Anzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte		682650		Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	096100	Anlagen im Bau				
	250.000			250.000							
	<i>Bemerkung: Erschließungskostenanteil Anlieger</i>										
Gesamtein.:	250.000			250.000							
Saldo:	62.870	7.870		15.000	40.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.11.2018
11:08:42

5 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto			Bilanzkonto						
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung	
54100	Gemeindestraßen		53	Sanierung und Erneuerung von Mischwasserkanälen im Ortsteil "Oberau" (Schlehenweg, Waldstraße)							
131	Auszahlungen Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe (VGW)		781310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		092002	Anzahlungen auf immaterielle z.B. Investanteile VGW				
	5.000		5.000								
	<i>Bemerkung: Schlussabrechnung der Werke noch offen!</i>										
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau				
	16.000		16.000								
	<i>Bemerkung: Sanierung Straßenabläufe</i>										
Gesamtausz.:	21.000		21.000								
Saldo:	21.000		21.000								
54100	Gemeindestraßen		55	Sanierung und Erneuerung von Mischwasserkanälen sowie Ausbau des Furtweges							
131	Auszahlungen Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe (VGW)		781310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		092002	Anzahlungen auf immaterielle z.B. Investanteile VGW				
	22.600		22.600								
	<i>Bemerkung: Schlussrechnung VGW noch offen - Übertrag in das nächste Haushaltsjahr</i>										
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau				
	29.002	4.002	25.000								
	<i>Bemerkung: Schlussrechnung noch offen - Mittelübertrag der HH-Reste von 2018 erst nach Jahresabschluss des Haushaltsjahres</i>										
Gesamtausz.:	51.602	4.002	47.600								
1662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land		681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				
	143.993		67.158	76.835							
	<i>Bemerkung: I-Stock Antrag 2019</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.11.2018
11:08:42

5 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme			Bilanzkonto				Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Aus./Einzahlungskonto	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2017		2018	2019	2019	2020	2021	2022		
Gesamtein.:	143.993			67.158	76.835						
Saldo:	- 92.391	4.002		- 19.558	- 76.835						
54100	Gemeindestraßen		59	Erschließung Campingplatz - Verlängerung des Furtweges							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau				
	26.619	6.619		20.000							
	<i>Bemerkung: Mittelübertrag der HH-Reste von 2017 erst nach Abschluss des Haushaltsjahres</i>										
Gesamtausz.:	26.619	6.619		20.000							
Saldo:	26.619	6.619		20.000							
54100	Gemeindestraßen		60	Baugebiet Oberau II							
131	Auszahlungen Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe (VGW)		781310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		092002	Anzahlungen auf immaterielle z.B. Investanteile VGW				
	88.000			30.000	58.000						
	<i>Bemerkung: Maßnahme läuft, Haushaltsansätze werden übertragen</i>										
591	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Anlagen im Bau)		785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		096100	Anlagen im Bau				
	80.000			80.000							
	<i>Bemerkung: Umlegungsverfahren</i>										
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau				
	475.000			414.850	60.150						
	<i>Bemerkung: Übertrag Haushaltsansatz</i>										
Gesamtausz.:	643.000			524.850	118.150						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.11.2018
11:08:42

5 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme		Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto			Später	Bereinigung	
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr				
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022				
265	Anzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte		682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
	600.000		391.760	208.240								
	<i>Bemerkung: Übertrag Haushaltsansatz - Erlöse inklusive Erschließungsbeitrag und Kostenerstattungsbetrag für Ausgleichsmaßnahmen; Aufteilung auf genaue Positionen ist nach derzeitigem Stand noch nicht möglich (laufendes Umlegungsverfahren)</i>											
510	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Veräußerungserlöse)		685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					
	20.000			20.000								
	<i>Bemerkung: Einnahmen im Rahmen des Umlegungsverfahrens / Geldausgleiche</i>											
1662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land		681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					
	8.420		8.420									
Gesamtein.:	628.420		400.180	228.240								
Saldo:	14.580		124.670	- 110.090								
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		52	Errichtung einer Urnenmauer, 2. BA mit Stützmauer und Vorplatz und Anlage eines Grabfelds								
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau					
	110.000		55.000	55.000								
	<i>Bemerkung: Zuwendungsantrag I-Stock für 2019 gestellt.</i>											
Gesamtausz.:	110.000		55.000	55.000								
1662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land		681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		096100	Anlagen im Bau					
	54.982		27.491	27.491								
	<i>Bemerkung: mögliche Zuwendung</i>											
Gesamtein.:	54.982		27.491	27.491								
Saldo:	55.018		27.509	27.509								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.11.2018
11:08:42

5 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto				Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr			
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022			
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		57	Anlage eines Urnenbaumgrabfeldes							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau				
	30.000		15.000	15.000							
Gesamtausz.:	30.000		15.000	15.000							
Saldo:	30.000		15.000	15.000							
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen		7	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Dorfgemeinschaftshaus							
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR		785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)				
	42.919	13.419	3.500	26.000							
	<i>Bemerkung: 25.000,- € für die Anschaffung zwei neuer Hallentore</i>										
Gesamtausz.:	42.919	13.419	3.500	26.000							
Saldo:	42.919	13.419	3.500	26.000							
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen		51	Energetische Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses (Austausch der Fenster und der Heizung und Aufbringen einer Wärmedämmung)							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau				
	163.291	69.291	79.000	15.000							
	<i>Bemerkung: In 2019 noch Austausch Fließen im Foyer - Übertrag erst nach Abschluss des Haushaltsjahres, da evtl. nicht alle Schlussrechnungen bis Jahresende vorliegen</i>										
Gesamtausz.:	163.291	69.291	79.000	15.000							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.11.2018
11:08:42

5 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung	
1662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land		681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				
	100.000		100.000							
	<i>Bemerkung: Laut Zuwendungsbescheid des ISIM vom 25.02.2016 wurden jeweils 100.000 € für die Jahre 2017 und 2018 bewilligt. - Geld in 2018 eingegangen</i>									
Gesamtein.:	100.000		100.000							
Saldo:	63.291	69.291	- 21.000	15.000						
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen		56	Einbau eines Aufzugs in das Dorfgemeinschaftshaus						
1662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land		681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				
	88.300			88.300						
	<i>Bemerkung: I-Stockantrag wurde gestellt.</i>									
Gesamtein.:	88.300			88.300						
Saldo:	- 88.300			- 88.300						
Auszahlungen insgesamt	1.554.242	101.642	805.450	621.150		8.500	8.500	9.000		
Einzahlungen insgesamt	1.308.895		594.829	714.066						
Saldo: insgesamt	245.347	101.642	210.621	- 92.916		8.500	8.500	9.000		

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2019 Hauptplan

22.11.2018
11:08:44

5 Fachbach

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
1 Organisation und Finanzen														
11100 Verwaltungssteuerung														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
Summe Produkt 11100 Verwaltungssteuerung:								0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2Ü				0,150	0,150	0,120	0,120	0,120	0,120	
Summe Produkt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:								0,150	0,150	0,120	0,120	0,120	0,120	
Summe Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen:								0,220	0,220	0,190	0,190	0,190	0,190	
Gesamt:								0,220	0,220	0,190	0,190	0,190	0,190	

Budgetübersicht

Budgets Hauptplan

22.11.2018
11:08:46

5 Fachbach

Betragsangaben in EUR

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

Budget: 1 Budget Personalaufwand

11100	Verwaltungssteuerung	501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)		16.000
11100	Verwaltungssteuerung	501200	Beigeordnete		1.760
11100	Verwaltungssteuerung	501400	Rats- und Ausschussmitglieder		
11100	Verwaltungssteuerung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.900
11100	Verwaltungssteuerung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		40
11100	Verwaltungssteuerung	502910	Sonstige - Vergütungen		
11100	Verwaltungssteuerung	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		160
11100	Verwaltungssteuerung	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		540
11100	Verwaltungssteuerung	504900	Sonstige		2.600
11100	Verwaltungssteuerung	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		200
11100	Verwaltungssteuerung	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		40
11430	Bauhof	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
11430	Bauhof	502910	Sonstige - Vergütungen		
11430	Bauhof	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		
11430	Bauhof	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		610
11430	Bauhof	505200	Arbeitnehmer		
12100	Statistiken und Wahlen	501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		4.500
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		90
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	502910	Sonstige - Vergütungen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		380
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		1.400
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		100
Summe Ertrag / Aufwand:					30.320
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 30.320

Budget: 2 Budget Forst

55510	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.835	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		

Budgets Hauptplan

22.11.2018
11:08:46

5 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
55510	Kommunale Forstwirtschaft	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		1.000
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500
55510	Kommunale Forstwirtschaft	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000
55510	Kommunale Forstwirtschaft	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.216
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		20
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.200
Summe Ertrag / Aufwand:				4.835	7.936
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 3.101</u>

Budget: 3 Budget GB 1

11100	Verwaltungssteuerung	462900	Sonstige		
12100	Statistiken und Wahlen	442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	105	
12100	Statistiken und Wahlen	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
12100	Statistiken und Wahlen	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105	
54100	Gemeindestraßen	462700	Versicherungserstattungen		
54100	Gemeindestraßen	472001	Stundungszinsen		
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	462200	Säumniszuschläge, Mahnggebühren u.a.	220	
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	436500	Jagdpatch	80	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	462700	Versicherungserstattungen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	462800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		
11100	Verwaltungssteuerung	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.300
11100	Verwaltungssteuerung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		800
11100	Verwaltungssteuerung	562490	Datenverarbeitung - Sonstige		

Budgets Hauptplan

22.11.2018
11:08:46

5 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
11100	Verwaltungssteuerung	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000
11100	Verwaltungssteuerung	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
11100	Verwaltungssteuerung	563100	Büromaterial		600
11100	Verwaltungssteuerung	563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		600
11100	Verwaltungssteuerung	563600	Öffentlichkeitsarbeit		300
11100	Verwaltungssteuerung	563900	Sonstiges		
11100	Verwaltungssteuerung	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		2.700
11100	Verwaltungssteuerung	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		
11100	Verwaltungssteuerung	569300	Repräsentationen		2.000
11100	Verwaltungssteuerung	569900	Sonstige		200
11430	Bauhof	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		110
11430	Bauhof	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		300
12100	Statistiken und Wahlen	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		400
28100	Heimat- und Kulturpflege	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		20
28100	Heimat- und Kulturpflege	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		30
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		20
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		100
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		550
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		
Summe Ertrag / Aufwand:				510	11.130
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 10.620</u>

Budget: 4 Budget GB 2

11420 Liegenschaften	441200 Mieten und Pachten	500
----------------------	---------------------------	-----

Budgets Hauptplan

22.11.2018
11:08:46

5 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
11420	Liegenschaften	461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
11430	Bauhof	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		
11430	Bauhof	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	50	
54100	Gemeindestraßen	414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		
54100	Gemeindestraßen	414900	von Sonstigen		
54100	Gemeindestraßen	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		
54100	Gemeindestraßen	432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen		675
54100	Gemeindestraßen	442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
54100	Gemeindestraßen	442480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		
54100	Gemeindestraßen	462500	Konzessionsabgaben	33.800	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.000	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	441200	Mieten und Pachten	100	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.050	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	442900	von Sonstigen		
11420	Liegenschaften	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		350
11420	Liegenschaften	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		

Budgets Hauptplan

22.11.2018
11:08:46

5 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
11420	Liegenschaften	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000
11430	Bauhof	522001	Stromkosten		2.600
11430	Bauhof	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		400
11430	Bauhof	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
11430	Bauhof	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		1.200
11430	Bauhof	523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		1.000
11430	Bauhof	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.000
11430	Bauhof	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		70.000
11430	Bauhof	542100	an verbundene Unternehmen		
11430	Bauhof	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		1.000
28100	Heimat- und Kulturpflege	522001	Stromkosten		1.000
28100	Heimat- und Kulturpflege	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
28100	Heimat- und Kulturpflege	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.000
28100	Heimat- und Kulturpflege	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		150
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.500
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	522001	Stromkosten		750
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		250
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000

Budgets Hauptplan

22.11.2018
11:08:46

5 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	563900	Sonstiges		150
54100	Gemeindestraßen	522001	Stromkosten		19.000
54100	Gemeindestraßen	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		200
54100	Gemeindestraßen	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		750
54100	Gemeindestraßen	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
54100	Gemeindestraßen	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		20.000
54100	Gemeindestraßen	523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		500
54100	Gemeindestraßen	523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		3.000
54100	Gemeindestraßen	523601	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Abrechnung Vorjahr)		
54100	Gemeindestraßen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000
54100	Gemeindestraßen	525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		21.000
54100	Gemeindestraßen	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522001	Stromkosten		150
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		950
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		2.500
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.000
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500

Budgets Hauptplan

22.11.2018
11:08:46

5 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		600
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522001	Stromkosten		8.500
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		2.000
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		600
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522004	Heizung		7.500
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		250
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		7.500
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.000
Summe Ertrag / Aufwand:				40.175	191.350
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 151.175</u>

Budget: 5 Budget GB 3

28100	Heimat- und Kulturpflege	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	
28100	Heimat- und Kulturpflege	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	100
28100	Heimat- und Kulturpflege	414900	von Sonstigen	300
28100	Heimat- und Kulturpflege	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	
36500	Kindertagesstätten, -gärten	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	414900	von Sonstigen	
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	

Budgets Hauptplan

22.11.2018
11:08:46

5 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	370	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	2.500	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	442480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
28100	Heimat- und Kulturpflege	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150
28100	Heimat- und Kulturpflege	541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		
28100	Heimat- und Kulturpflege	541900	an Sonstige		5.000
28100	Heimat- und Kulturpflege	551110	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)		
28100	Heimat- und Kulturpflege	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		480
36500	Kindertagesstätten, -gärten	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		35.000
36500	Kindertagesstätten, -gärten	525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	541900	an Sonstige		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	541900	an Sonstige		

Budgets Hauptplan

22.11.2018
11:08:46

5 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	564900	Sonstige		
Summe Ertrag / Aufwand:				3.270	41.730
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 38.460</u>

Budget: 6 Abschreibungen

42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		
54100	Gemeindestraßen	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	32.578	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	466130	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	4.381	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	4.551	
11100	Verwaltungssteuerung	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		
11100	Verwaltungssteuerung	539900	Sonstige Abschreibungen		
11420	Liegenschaften	539900	Sonstige Abschreibungen		
11430	Bauhof	534900	mit sonstigen Gebäuden		101
11430	Bauhof	538100	Fahrzeuge		360
11430	Bauhof	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.002
11430	Bauhof	539900	Sonstige Abschreibungen		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		758
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		677
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	539900	Sonstige Abschreibungen		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		3.826
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	534500	mit Sportanlagen		4.215
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	539900	Sonstige Abschreibungen		

Budgets Hauptplan

22.11.2018
11:08:46

5 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
52300	Denkmalschutz und -Pflege	539900	Sonstige Abschreibungen		
54100	Gemeindestraßen	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		5.193
54100	Gemeindestraßen	534900	mit sonstigen Gebäuden		
54100	Gemeindestraßen	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.657
54100	Gemeindestraßen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		131.219
54100	Gemeindestraßen	537200	Kulturdenkmäler		53
54100	Gemeindestraßen	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		160
54100	Gemeindestraßen	539900	Sonstige Abschreibungen		1.274
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	534900	mit sonstigen Gebäuden		4.022
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		3.340
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	539900	Sonstige Abschreibungen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	539900	Sonstige Abschreibungen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	534900	mit sonstigen Gebäuden		12.306
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		65
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		2.154
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	539900	Sonstige Abschreibungen		
Summe Ertrag / Aufwand:				41.510	172.382
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 130.872</u>

Budget: 7 Rückstellungen

11100	Verwaltungssteuerung	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.033	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	439001	Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	4.359	
11100	Verwaltungssteuerung	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		
11100	Verwaltungssteuerung	507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		
Summe Ertrag / Aufwand:				5.392	
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>5.392</u>

Budgets Hauptplan

22.11.2018
11:08:46

5 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
Budget: 8 ILV					
11430	Bauhof	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	80.670	
11100	Verwaltungssteuerung	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
11420	Liegenschaften	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
11430	Bauhof	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
12100	Statistiken und Wahlen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
28100	Heimat- und Kulturpflege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		5.413
36500	Kindertagesstätten, -gärten	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		8.769
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		1.137
54100	Gemeindestraßen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		27.815
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		27.832
55510	Kommunale Forstwirtschaft	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		6.066
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		3.638
			Summe Ertrag / Aufwand:	80.670	80.670
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

5 Fachbach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.204	- 87.294	5.745	8.790	12.838	26.356
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	176.629	51.900	56.437	57.491	51.712	51.075
3	Zwischensumme	- 175.425	- 139.194	- 50.692	- 48.701	- 38.874	- 24.719
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
5	freie Finanzspitze	- 175.425	- 139.194	- 50.692	- 48.701	- 38.874	- 24.719

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	645.011
Jahr 2020:	699.712
Jahr 2021:	744.586
Jahr 2022:	775.805

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

5 Fachbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Bilanz 2017Einjahressicht
zum 31.12.201722.11.2018
10:59:46

5 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	4.188.367,13	1. Eigenkapital	1.682.605,13
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	228.092,56	1.1. Kapitalrücklage	2.867.132,54
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	228.092,56	1.3. Ergebnisvortrag	- 1.041.865,55
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse		1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 142.661,86
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	1.217.425,96
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	3.960.274,57	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.137.932,23
1.2.1. Wald, Forsten	265.439,90	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	711.429,21
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	181.212,27	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	426.503,02
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.005.748,37	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.267.950,50	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	1.164,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	79.493,73
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	784,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.851,45	2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	49.997,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	211.124,08	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	49.997,00
1.3. Finanzanlagen		3.2. Steuerrückstellungen	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4. Sonstige Rückstellungen	
1.3.3. Beteiligungen		4. Verbindlichkeiten	1.254.660,61
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	665.583,95
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	665.583,95
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	14.535,16	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	29.304,84

