

ORTSGEMEINDE FACHBACH



HAUSHALTSSATZUNG MIT HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	29
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	37
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	39
5.2	Produktplan mit Konten	42
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	78
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	80
6.2	Produktplan mit Konten	83
7	Investitionsübersicht	89
8	Stellenplan	100
9	Übersichten zum Haushaltsplan	102
9.1	Freie Finanzspitze	103
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	104
9.3	Bilanz 2018	105

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Fachbach

für das Haushaltsjahr 2020

vom XX XX XXXX

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.356.426 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.506.925 Euro
	Jahresfehlbetrag	- 150.499 Euro
2.	im Finanzhaushalt	
	a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.309.463 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.335.026 Euro
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.563 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	625.862 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.839.000 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.213.138 Euro
	d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.283.888 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	45.187 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.238.701 Euro
	e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.219.213 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>3.219.213 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	1.213.138 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 2020 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 31.12.2018	1.533.407,72 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.412.692,72 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.262.193,72 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-Nassau

Dieter Görg
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX XX XXXX bis XX XX XXXX während der Öffnungszeiten (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, sowie zusätzlich Montag und Dienstag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Donnerstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 408, öffentlich aus.

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

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

Bad Ems, den
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2020

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
 - 2.5. Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
 - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
 - 4.3. Kommunalen 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 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-184.657,92
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-187.926,08
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-142.661,86
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-149.202,77
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-120.710,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-150.499,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-935.657,63
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-93.074,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-108.539,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-74.182,00
11	Summe		-1.211.452,63

1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-65.365,33	55.580,73	-120.946
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-36.089,18	36.590,37	-72.680
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	1.204,25	176.629,95	-175.426
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	38.158,00	36.604,00	1.554
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	4.745,00	56.437,00	-51.692
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-25.563,00	45.187,00	-70.750
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)				-489.939
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-29.549,00	39.408,00	-68.957
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-48.712,00	38.771,00	-87.483
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-14.595,00	39.656,00	-54.251
11	Summe				-700.630

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2017		1.682.605,49	
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2018	-149.202,77	1.533.402,72	
3	+ Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan oder Ergebnis)	2019	-120.710,00	1.412.692,72	
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2020	-150.499,00	1.262.193,72	
5	+ Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2021	-93.074,00	1.169.119,72	
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-108.539,00	1.060.580,72	
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-74.182,00	986.398,72	



2. Haushaltsjahr

Haushaltswirtschaft 2020 der kommunalen Gebietskörperschaften

1.1. Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2020

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

¹ Siehe Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen



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

Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

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

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

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland- Pfalz als **Anlage** beigefügt.² Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom 28. bis 30. Oktober 2019 vorliegen,

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



Ortsgemeinde Fachbach

werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin erstellten kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2020 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

Durch den **Wegfall der Gewerbesteuerumlageerhöhung** (§ 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz) entfällt ab dem Jahr 2020 eine Zahlung der Gemeinden an das Land. Im Gesetzentwurf der Landesregierung für ein "...tes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 18. April 2018 (LT-Drs. 17/6000) wurde die Entlastung der Gemeinden mit einem Beitrag in Höhe von 202 Mio. Euro (nach der damals aktuellen Steuerschätzung vom November 2017 auf Basis der für das Jahr 2019 erwarteten Gewerbesteuerumlageerhöhung) angegeben.

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

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

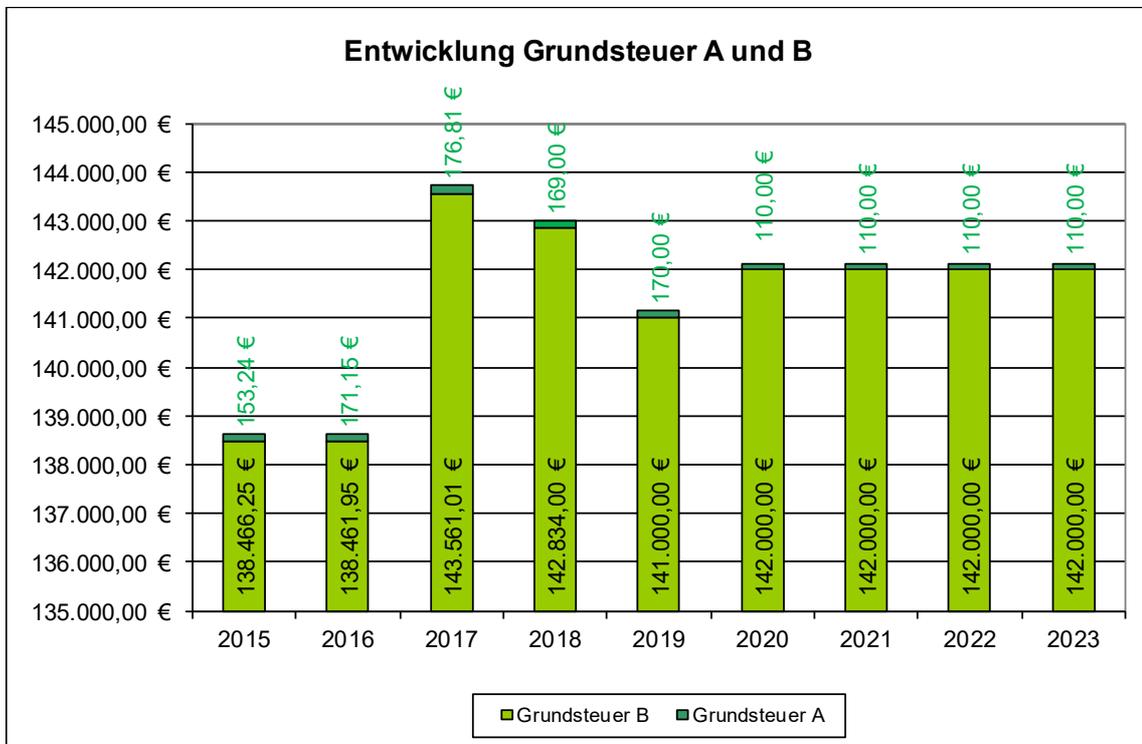


Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Fachbach

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
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

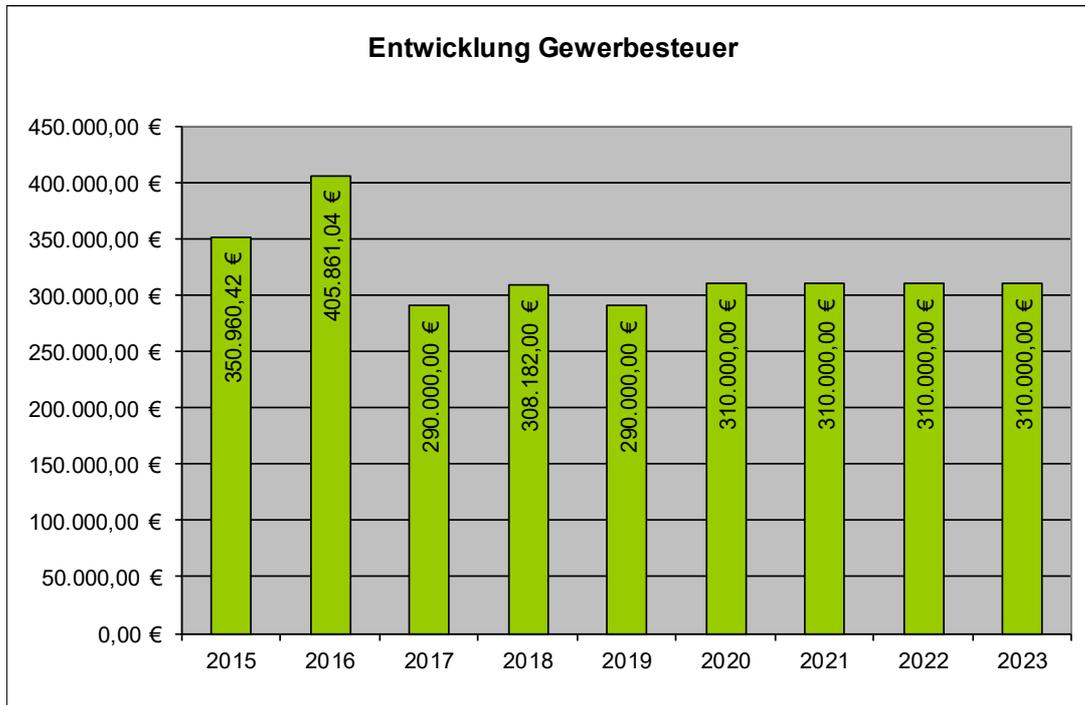
Wesentliche Säule auf der Ertrags-/Einnahmeseite des Haushaltes und damit Hauptfinanzierungsquelle sind die Gemeindesteuern, hier insbesondere die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

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:

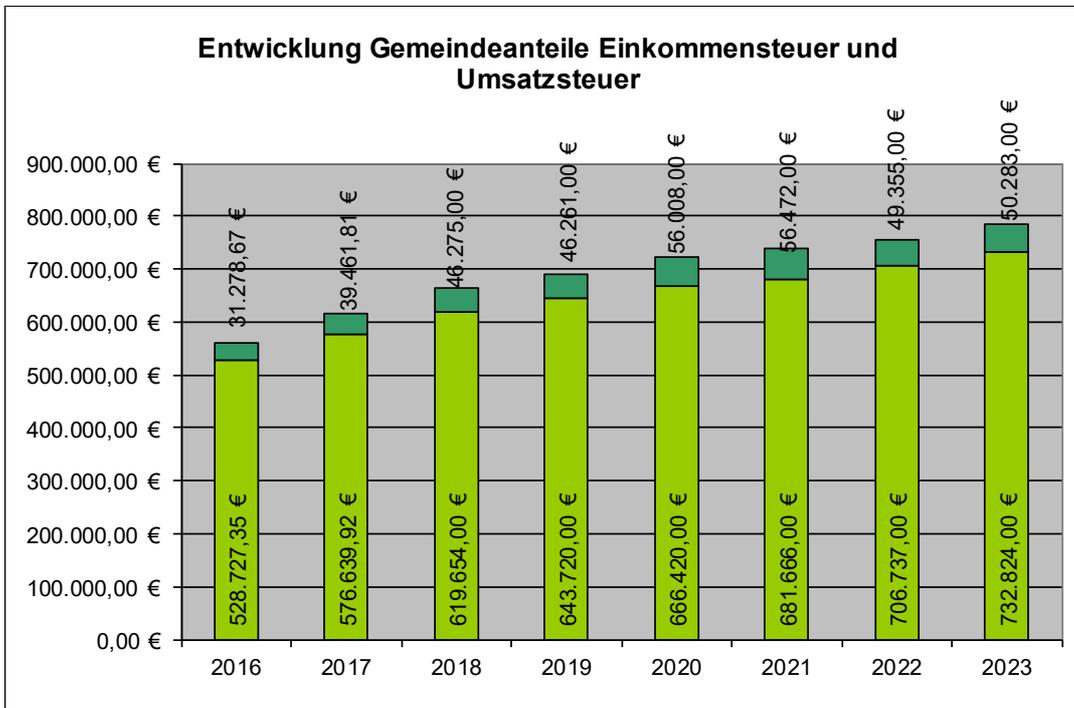




Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Auf Grund der Prognosen wurden für das Haushaltsjahr 2020 und die Folgejahre moderate Gewerbesteuererträge eingepplant.

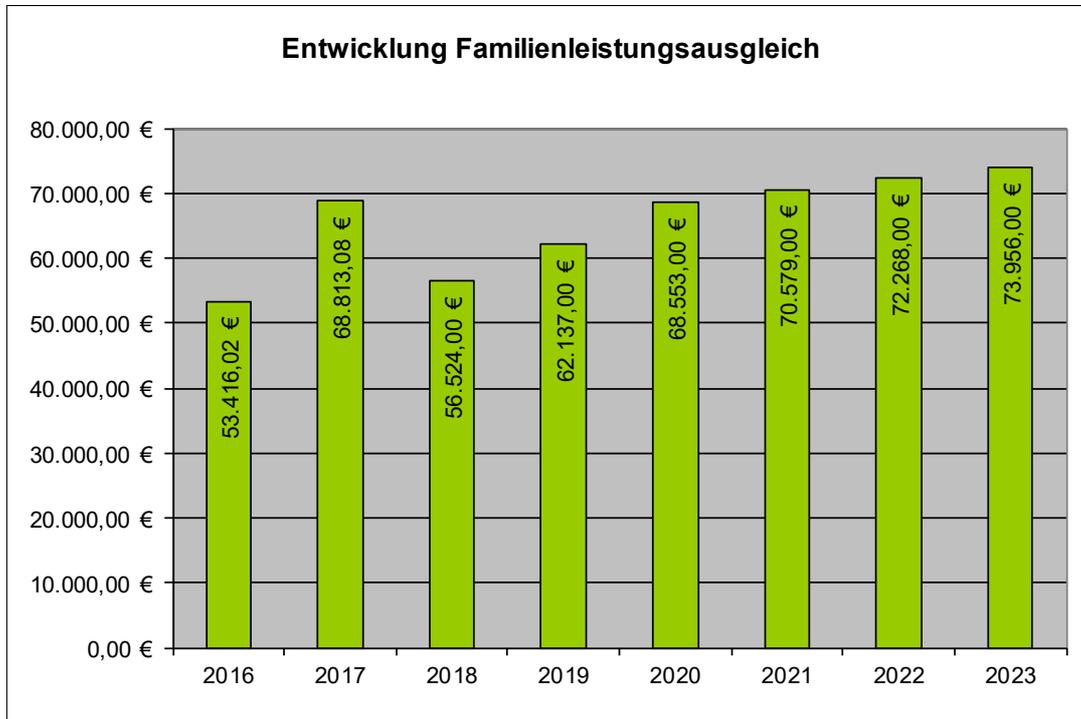


Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer so wie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2019 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.





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:

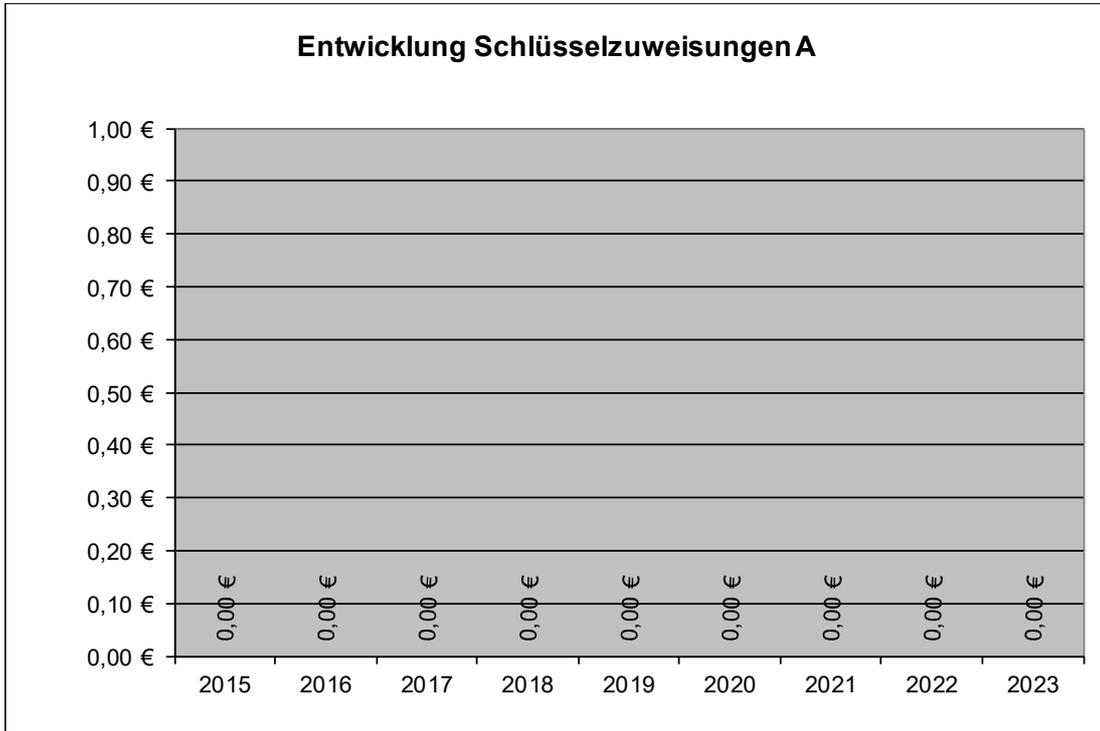
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	935,76	949,43	1001,21	1063,13	1119,85
Schwellenwert in %	75,00	75,00	75,00	78,5	78,5
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08

Die Ortsgemeinde Fachbach hat für den maßgeblichen Zeitraum folgende Werte:

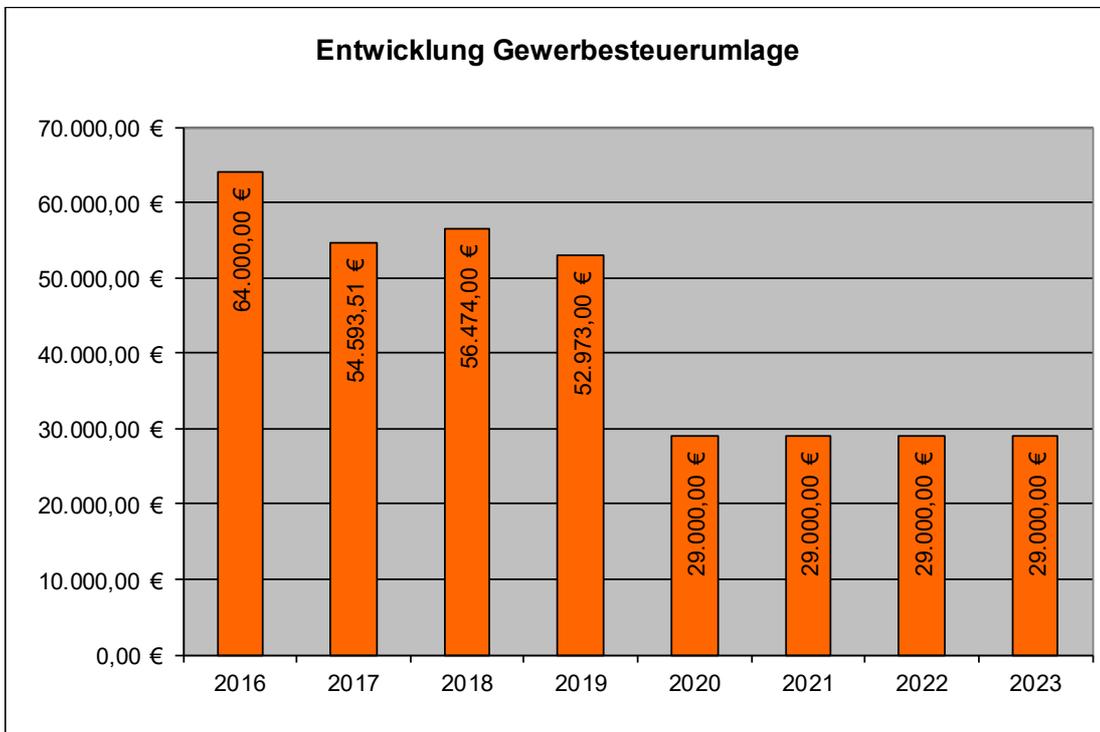
Gemeinde	Einwohner 30.6. Vorjahr	Steuerkraftmeßzahl	
		€	€ je Einw.
Fachbach	1.227	1.136.512	926,25



Da die Ortsgemeinde Fachbach über dem Schwellenwert liegt, wurden keine Erträge geplant für das Haushaltsjahr 2020 und die Folgejahre.

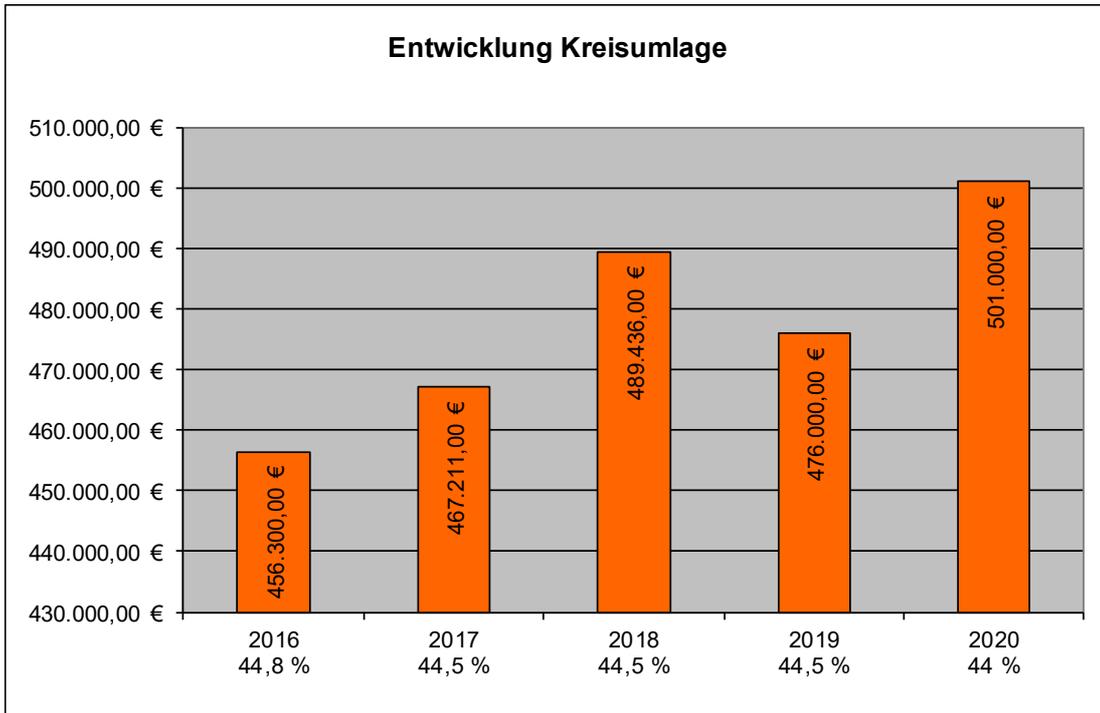


Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.

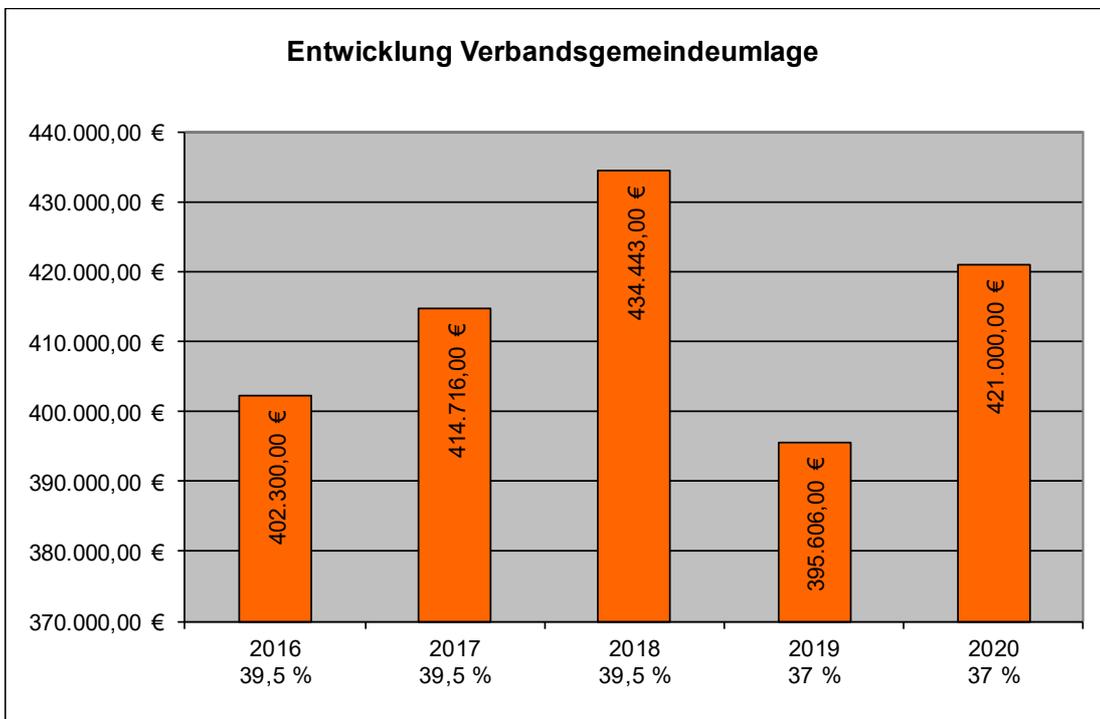




Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2019 sinkt zum Vorjahr von 44,5 % auf 44 %. Für 2020 wird dieser beibehalten.

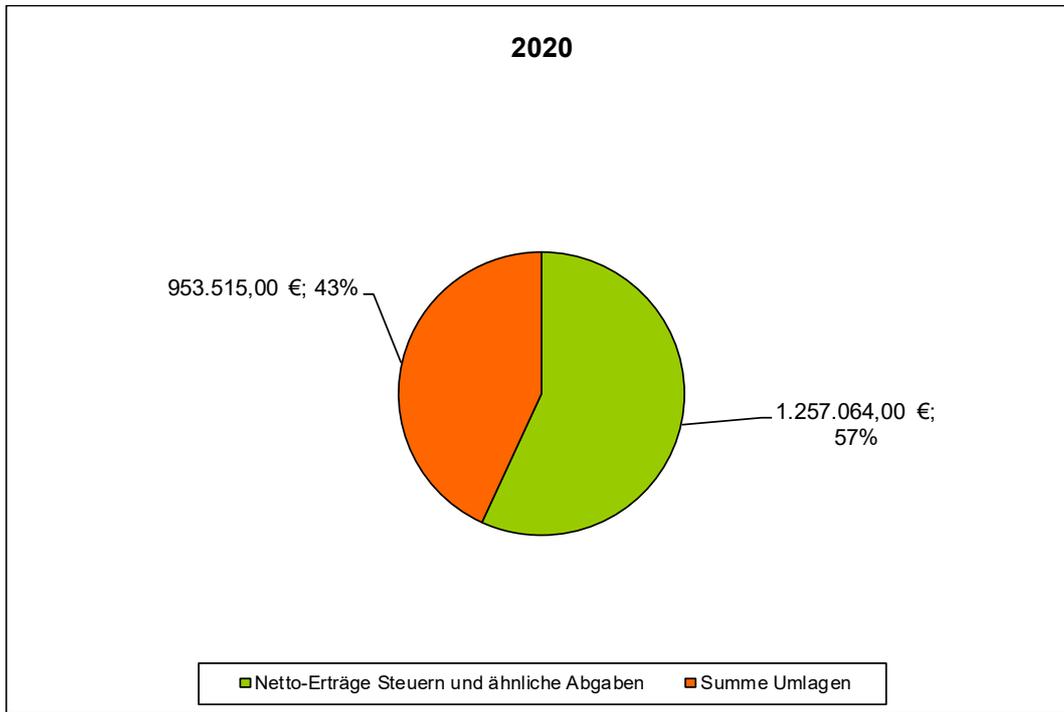


Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage bleibt bei 37 %.



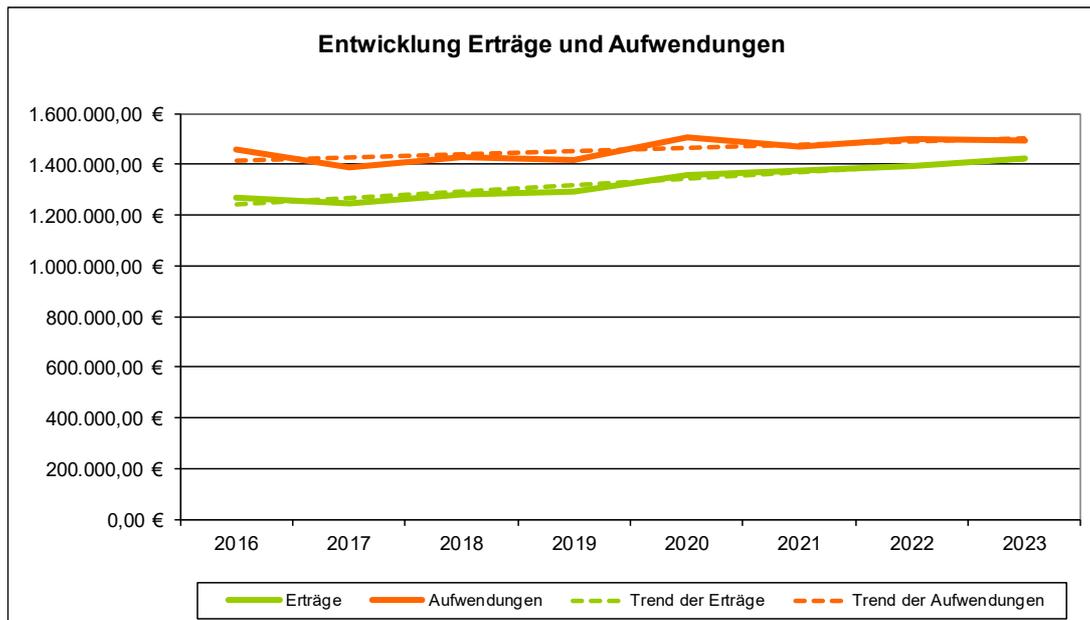


Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 303.549,00 €, was einem Anteil von 24,15 % an den Netto-Erträgen Steuern entspricht.



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 2020 als auch in den Folgejahren, nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.



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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
		Ergebnis €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	8	1.280.768	1.293.155	1.356.426	1.373.881	1.392.279	1.420.816
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	15	1.412.521	1.391.800	1.478.339	1.439.294	1.474.224	1.469.598
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	16	-131.753	-98.644	-121.913	-65.413	-81.945	-48.782
Zins- u. sonst. Finanzerträge	17	1.078	0	0	0	0	0
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	18	18.528	22.065	28.586	27.661	26.594	25.400
Ordentliches Ergebnis	20	-149.203	-120.710	-150.499	-93.074	-108.539	-74.182
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich	21/22	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	23	-149.203	-120.710	-150.499	-93.074	-108.539	-74.182

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Weder im Haushaltsjahr 2020 noch in den Folgejahren gelingt ein Ausgleich in der Ergebnisplanung.

Ertrag

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2019 mit einer Zunahme der Einnahmen in Höhe von 60.403,- € gerechnet. Dies resultiert hauptsächlich daraus, dass der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um knapp 23.000,- €, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit rd. 12.000,- € und die Gewerbesteuer mit 20.000,- € zunimmt.

Auch in diesem Jahr erhält die Gemeinde im Zuge erhöhter Steuerkraft im Block Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige keine Schlüsselzuweisung A.

Bei den „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ wird mit Mehreinnahmen in Höhe von 3.869,- € gerechnet, die aus den gestiegenen Einnahmeerwartungen bei den Verkäufen von Vorräten (Holzverkauf) resultieren.

Aufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Gegensatz zum Vorjahr um 4.525,- € gestiegen. Im Zuge der Maßnahme „Sanierung DGH“ wurden Mehrarbeiten bei der Reinigung notwendig. Um diese Überstunden aufzufangen, wird der Stundenanteil und somit auch die Arbeitnehmervergütung für 2020 hochgesetzt.

Die Erweiterung des Kindergartens in Fachbach führt zu weiteren Mehraufwendungen. Zunächst wurde durch den Bau einer 5. Gruppe in modulbauweise eine provisorische Lösung bis zur Fertigstellung des Anbaus geschaffen. Die Sach- sowie Personalkosten hierfür, sind anteilig von den Ortsgemeinden Fachbach, Miellen und Nievern zu tragen. Insgesamt ergeben sich für das Haushaltsjahr 2020 39.000,- € Personal- und 46.000,- € Sachkosten.

Diese Veränderung führen zu einer Erhöhung der Ansätze im Bereich „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von +53.844,- €.



Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr in der Planung um 26.493 €. Die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage sind an die sich aus 2019 voraussichtlich ergebenden Steuerkraftmessaufgaben angepasst worden.

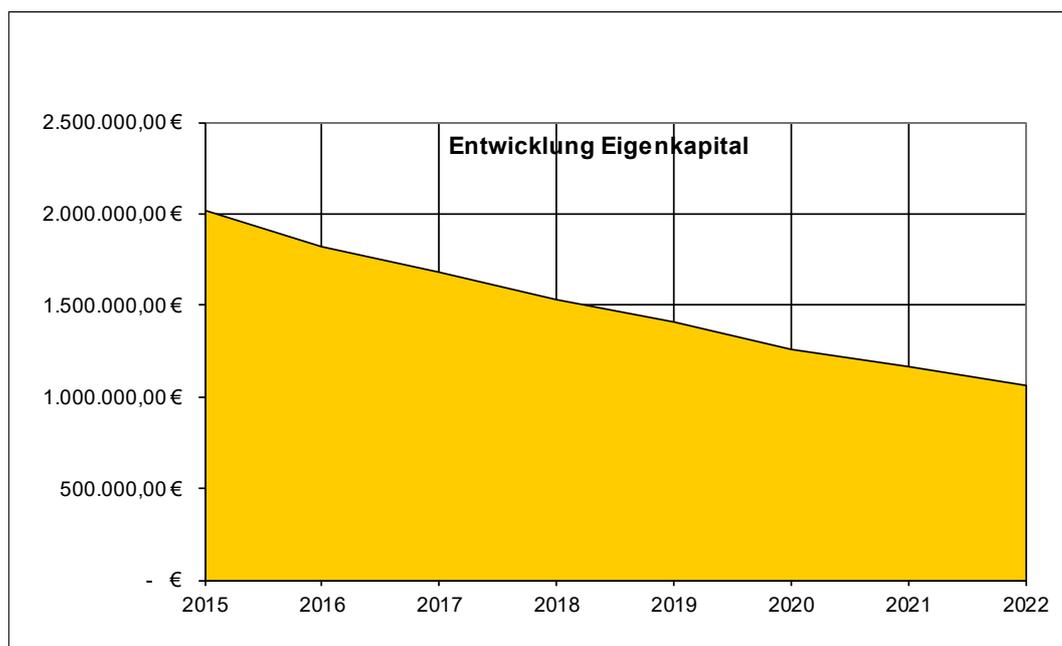
Nicht im Ergebnishaushalt werden die Tilgungsleistungen für die Investitionskredite dargestellt, da der Ressourcenverbrauch des Vermögens in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt bereits abgebildet wird. Im Jahr 2020 sind 45.187,- € für die Tilgung von Investitionskrediten veranschlagt, das sind 11.250,- € weniger als noch im Jahr zuvor (Ein Darlehen der DZHYP läuft in 2019 aus. Darüber hinaus beinhaltet das mögliche KfW-Darlehen im Rahmen der KITA-Erweiterung 3 Tilgungsfreie Jahre).

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

Für die Haushaltsplanung 2020 wurden die Werte aus der Anlagenbuchhaltung übernommen.

Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)	171.899 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)	41.614 €
Weitere Sonderposten (Ertrag)	4.290 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
Pensionsrückstellungen für Ehrensold (Aufwand und Ertrag)	
Rückstellungen (Aufwand) wurden in der Haushaltsplanung 20 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 2020	0 €
Veranschlagte Auflösung 2020	1.059 €
Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt 2020 (Aufwand abzügl. Ertrag)	124.936 €

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





2.3 Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	23	38.158	4.745	-25.563	-29.549	-48.712	-14.595
Saldo Investitionstätigkeit	33	-652.018	4.925	-1.213.138	-9.500	-10.000	-10.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	34	-613.859	9.670	-1.238.701	-39.049	-58.712	-24.595
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	37	471.252	-56.437	1.167.951	-39.408	-38.771	-39.656
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	38/39	142.607	46.767	70.750	78.457	97.483	64.251
Veränderung liquide Mittel		0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	40	613.859	-9.670	1.238.701	39.049	58.712	24.595
Ergebnisvortrag Pos. 23		38.158	4.745	-25.563	-29.549	-48.712	-14.595

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -1.238.701,- € reicht nicht aus um die Tilgung der Investitionskredite zu decken. Er führt darüber hinaus zu der Aufnahme von weiteren Investitionskrediten in Höhe von 1.213.701,- € und der Erhöhung von Liquiditätskrediten in Höhe von 70.750,- €.

Ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt kann demnach nicht erreicht werden.



2.4 Teilhaushalte

Gliederung Teilhaushalte

Jahresergebnisse Teilergebnishaushalte und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der jeweiligen Teilhaushalte

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.- Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1 Allgemeine Verwaltung	-337.485	-368.384	-425.562	-335.213	-348.388	-324.928
4 Allgemeine Finanzwirtschaft	188.282	247.674	275.063	242.139	239.849	250.746
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	-149.203	-120.710	-150.499	-93.074	-108.539	-74.182
Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.- Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1 Allgemeine Verwaltung	-825.644	-238.004	-1.513.764	-281.188	-298.561	-275.341
4 Allgemeine Finanzwirtschaft	211.785	247.674	275.063	242.139	239.849	250.746
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	-613.859	9.670	-1.238.701	-39.049	-58.712	-24.595



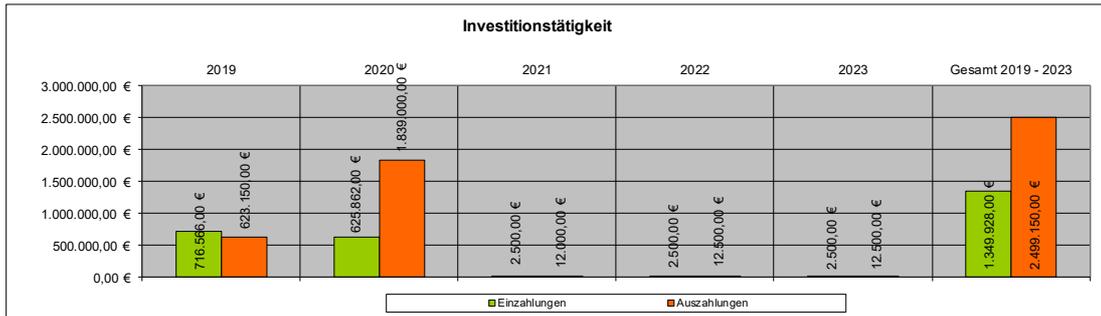
3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

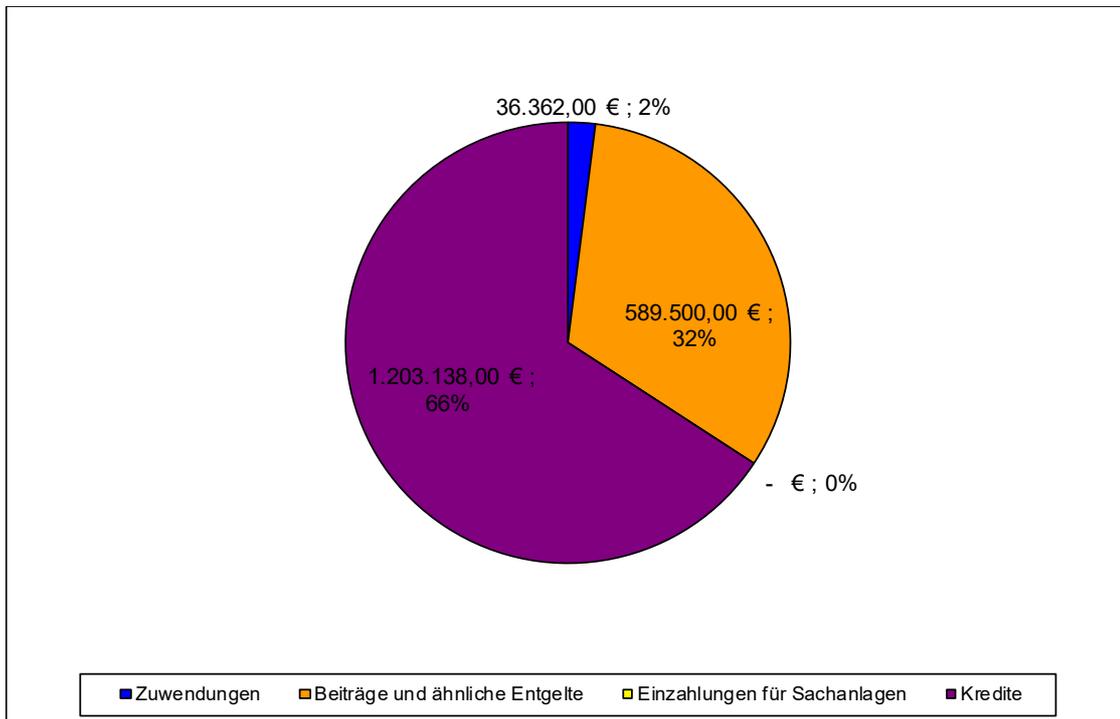
Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen des Jahres 2020. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen zusammengefasst nach Produkten dargestellt.

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Bemerkungen
111000 58	Verwaltungssteuerung Erneuerung der Einbaulaufwerke	0	20.000	Anlaufmittel, betrifft das Gewässer "Fachbach"
114200 2	Liegenschaften Erwerb von Grundstücken		21.000	Grundstückskauf Flur 5 Flurstück 379/5 - Rest vorsorglicher Ansatz
114300 8	Bauhof Erwerb von bewegl. Sachen		3.000	vorsorglicher Ansatz
36500	Kindertagesstätten, - gärten		860.000	Anteil OG Fachbach für Kosten Anbau
366100 46	Einrichtung der Jugendarbeit Schaffung eines Spielplatzes im Ortsteil Oberau		3.000	Evtl. notwendige Ergänzungsbeschaffung (Bemerkung im Haushalt)
541000 2 11 11 55 59 60 65	Gemeindestraßen Erwerb von Grundstücken Erschließungsstraße "Insel Oberau" Erschließungsstraße "Insel Oberau" Sanierung & Erneuerung von Mischwasserkanälen, Ausbau Furtweg Erschließung Campingplatz - Verlängerung des Furtweges Baugebiet Oberau II Kauf einer Buswartehalle Ortsteil Oberau	587.000	2.000 650.000 40.000 15.000 70.000 10.000	vorsorglicher Ansatz vorläufig geschätzter Ansatz - inkl. Planungskosten 30.000 und Kosten VGW 20.000 Erschließungskostenanteil Anlieger 35.000 Bau - 5.000 VG Werke Übertrag Haushaltsmittel 13.000 Grunderwerb Wendepplatz - 1.500 VG Werke / Übertrag HH-Mittel aus 2019 Übertrag Haushaltsansätze
553000 52 57	Friedhofs- und Bestattungswesen Errichtung einer Urnenmauer, 2. BA Anlage eines Urnenbaumgrabfeldes	36.362	73.000 20.000	I-Stock Antrag 2017
573100 7 51	Allg. Einrichtungen und Unternehmen Erwerb von bewegl. Sachen DGH Energ. Sanierung DGH		2.000 50.000	Übertrag Haushaltsansätze Austausch Fliesen Foyer + Dämmung Decke / Übertragung Haushaltsrest - Abschlussrechnungen
Gesamt		623.362	1.839.000	

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2020 beträgt: 1.839.000 €
 Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2020 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 2.500 €): 625.862 €
 Saldo - 1.213.138 €



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

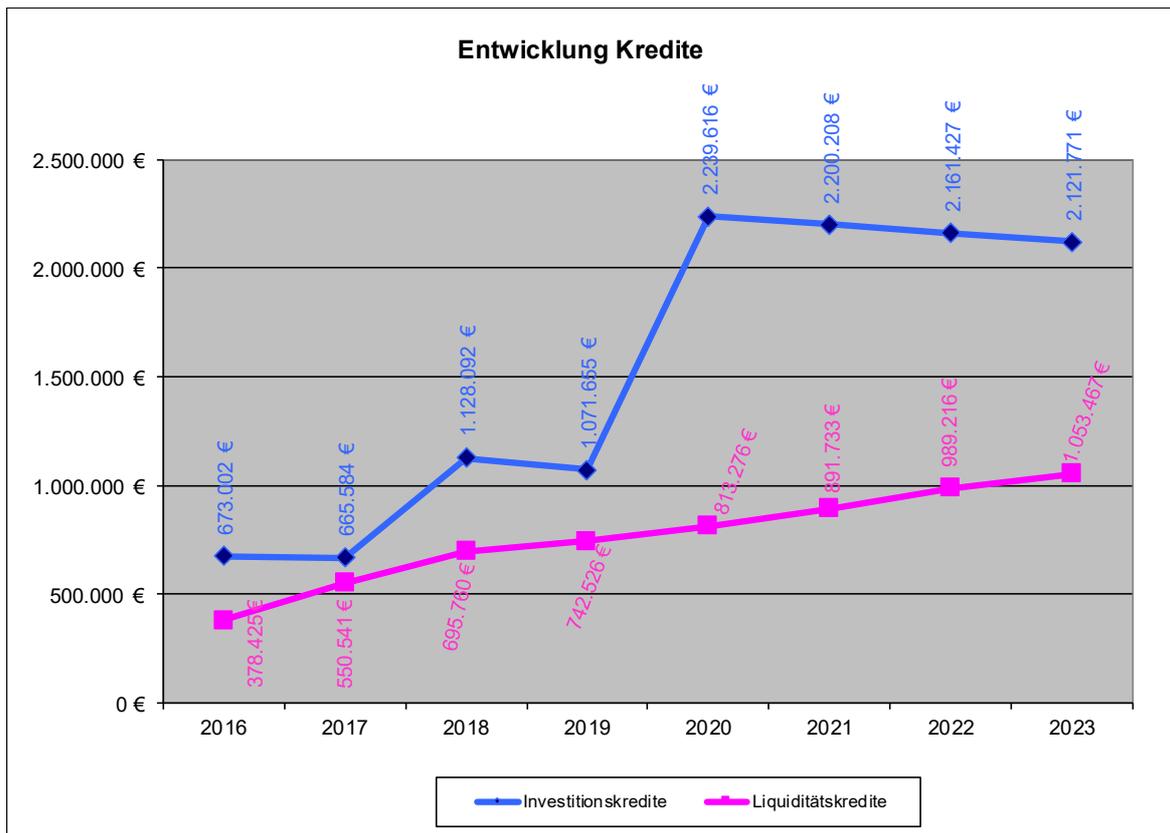




4. Entwicklung der Kredite

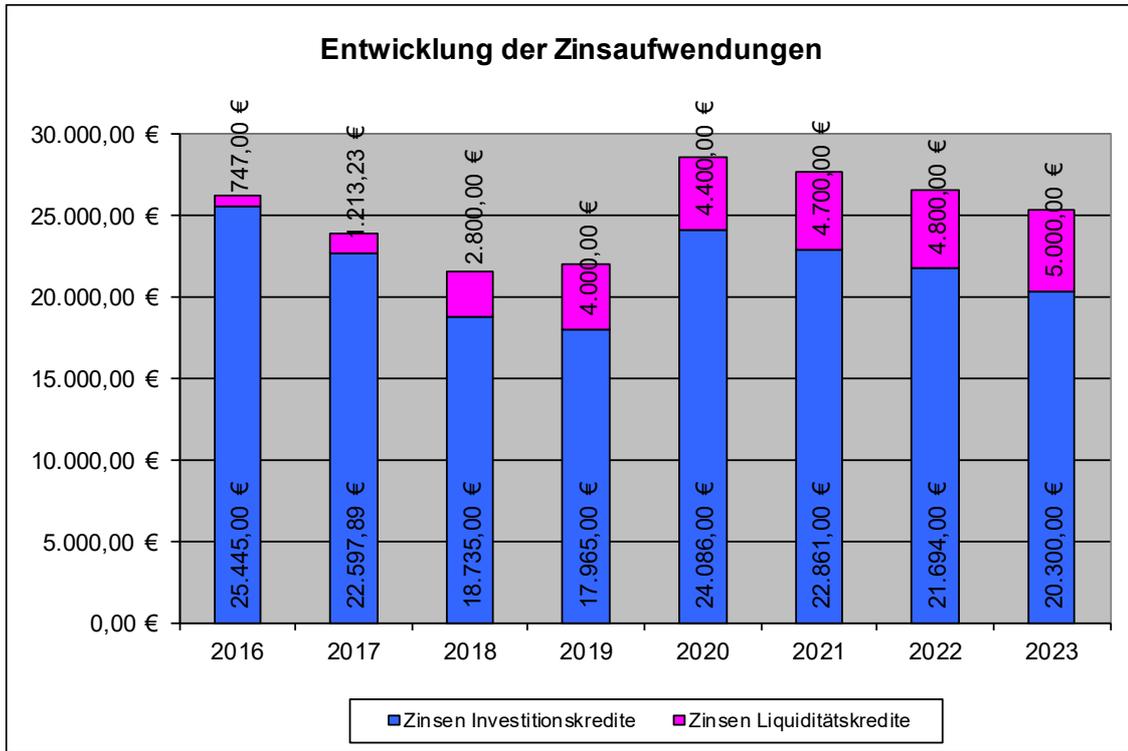
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.071.665	2.239.616
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	742.526	813.276
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.814.191	3.052.892

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	2018 (€)	2019 (€)	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)
Aufnahme Investitionskredite	507.856	0	1.213.138	0	0	0
Tilgung	36.604	56.437	45.187	39.408	38.771	39.656
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	471.252	-56.437	1.167.951	-39.408	-38.771	-39.656
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	16.352	22.065	28.586	27.661	26.594	25.400

Nach der Haushaltsplanung ist die Aufnahme eines Investitionskredites notwendig. Die bisher aufgenommenen Investitionskredite belaufen sich zum 31.12.2019 auf 1.071.665,- €.

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Neben den oben genannten Investitionskrediten hat die Ortsgemeinde Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems zum 31.12.2018 in Höhe von 695.760,- € ausgewiesen. Laut Nachtragshaushaltsplan 2019 erhöht sich dieser Betrag um 46.767,- €, so dass zum 31.12.2019 voraussichtlich ein Stand von 742.527 € erreicht wird. In 2020 wiederum geht die Planung dahin, dass 63.650,- € Kreditvolumen hinzukommt.

In den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 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 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 01.08.2019 wurde für das Haushaltsjahr 2019 die Zuweisung in Höhe von 8.973,00 € bewilligt. Die Auszahlung erfolgte zum 15.08.2019

5. Stellenplan

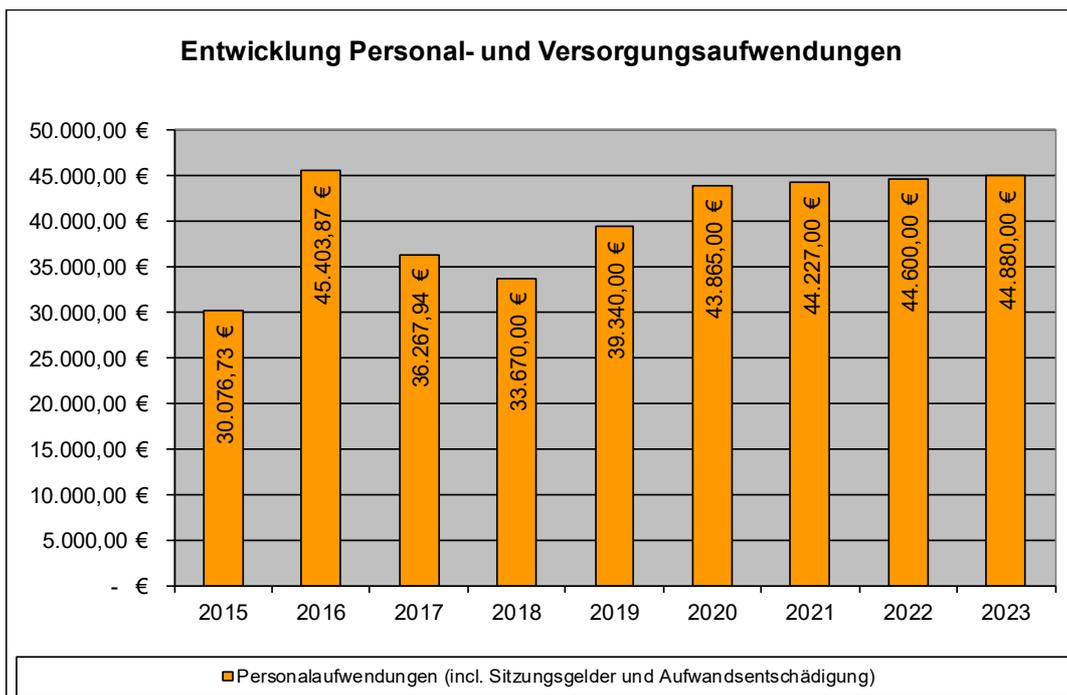
Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde Fachbach beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

Wesentliche Veränderungen

Die Stellenzahl steigt von 0,220 auf 0,290. Die Arbeitnehmervergütungen erhöhen sich aufgrund von Mehrarbeitsstunden „Reinigung Dorfgemeinschaftshaus“ im Jahr 2019. Durch die Erhöhung wird eine Anpassung zu den Überstunden vorgenommen.

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 2023 weiterhin stark rückläufig. Entscheidend für die weitere Eigenkapitalentwicklung wird daher das zukünftige Investitionsverhalten der Gemeinde und deren Finanzierung sein.

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern durch die immer noch zurückbleibenden Steuereinnahmen und der hohen Umlagebelastungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: 150.499,- €).

Der Ausblick bis 2023 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.

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

Gerade in den nächsten Jahren wird die Erweiterung des Kindergartens durch steigende Personal- und Sachkosten zur Verschlechterung des Jahresergebnisses beitragen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass nach der Planung bis 2023 das Ergebnis nicht ausgeglichen werden kann. Insbesondere durch die nach § 18 GemHVO vorzutragenden Jahresfehlbeträge wird der Ortsgemeinde langfristig kein Ausgleich des Ergebnishaushaltes gelingen.

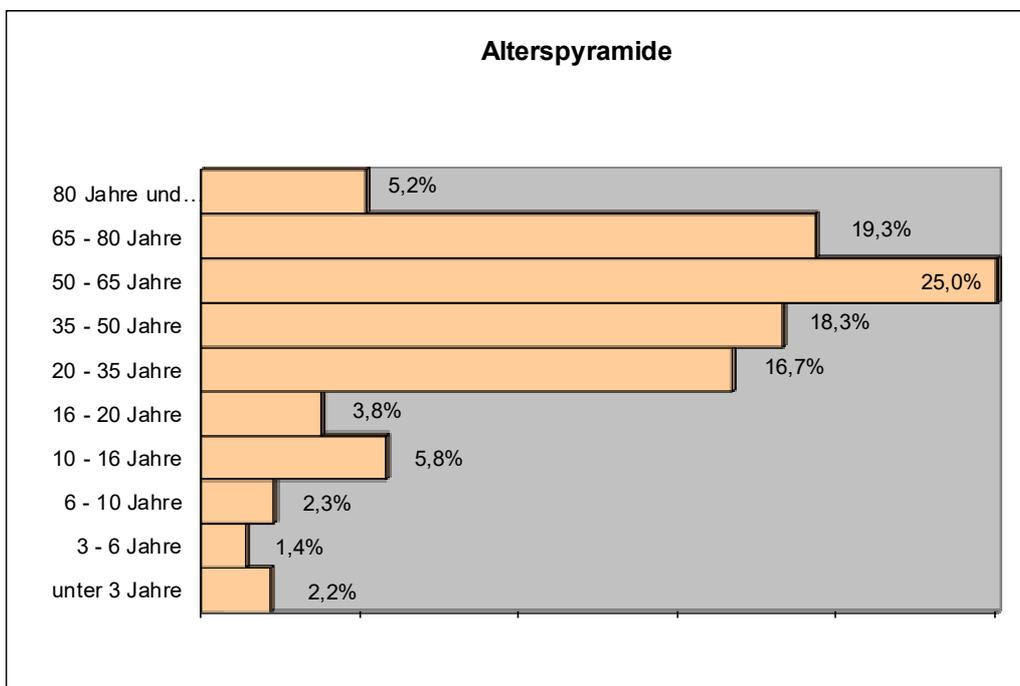
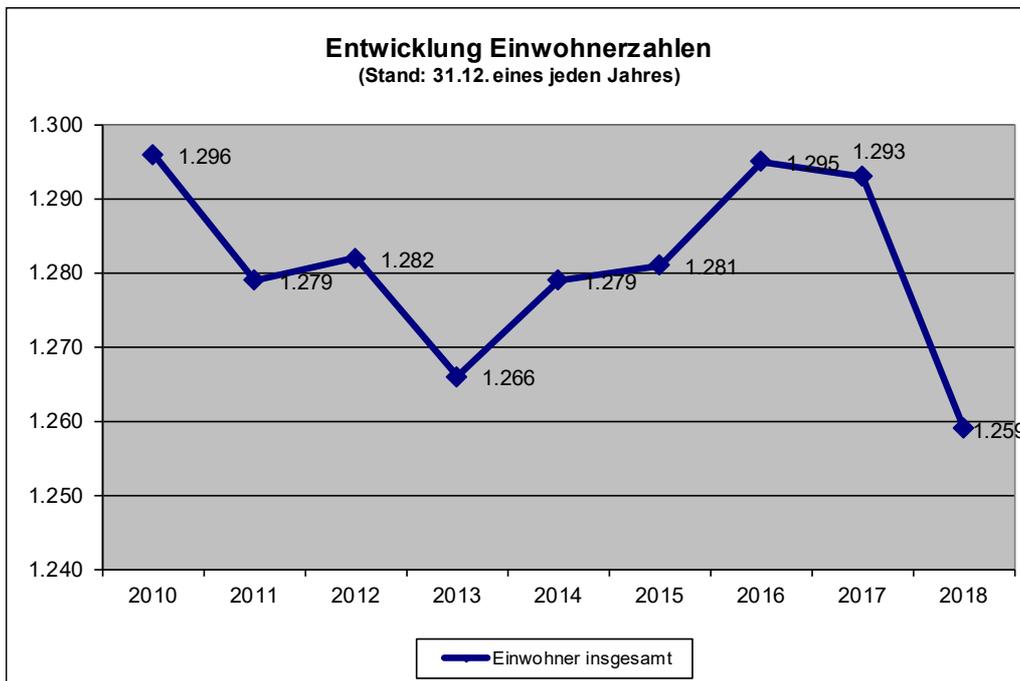
Auch im Finanzhaushalt wird für die Finanzierung der Erweiterung der Kita eine Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von rd. 860.000,- € notwendig. Ausgaben um die die Ortsgemeinde nicht herunkommt. Die Aufnahme eines Investitionskredites zieht wiederum Zins- und Tilgungsauszahlungen mit sich, die in den nächsten Jahren den Haushalt weiter belasten werden. Da für die Kita-Maßnahme ein KfW Kredit geplant ist, sind zwar die Zinsen von rd. 0,5% recht niedrig, machen aber im Jahr auch rd. 4.300,- € aus. Hinzu kommen ab 2024 (3 Tilgungsfreie Jahre) weitere Tilgungsauszahlungen von rd. 51.000,- €.

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, wird es unumgänglich sein diese durch die Aufnahme weiterer Investitionskredite zu finanzieren.

Zwar kann durch die derzeitige Entwicklung des neuen Baugebietes Oberau II, zukünftig mit Mehreinnahmen aus Grundstücksverkäufen gerechnet werden, jedoch bleibt im Zuge der zuvor genannten Mehrbelastungen eine mögliche Besserung der Haushaltssituation bzw. Tilgung von Liquiditätskrediten zukünftig abzuwarten.



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 2020

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.178.058,85	1.187.688,00	1.248.091,00	1.265.827,00	1.285.470,00	1.314.173,00
	401100 Grundsteuer A	169,21	170,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	401200 Grundsteuer B	142.834,29	141.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	308.181,57	290.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	619.653,80	643.720,00	666.420,00	681.666,00	706.737,00	732.824,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.274,78	46.261,00	56.008,00	56.472,00	49.355,00	50.283,00
	403300 Hundesteuer	4.421,00	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	56.524,20	62.137,00	68.553,00	70.579,00	72.268,00	73.956,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.540,79	10.300,04	10.473,00	10.473,00	10.473,00	10.473,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	413200 vom Land	8.973,00	8.973,00	8.973,00	8.973,00	8.973,00	8.973,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	322,00	370,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	257,04					
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		557,04	600,00	600,00	600,00	600,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414900 von Sonstigen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	416100 vom Land	- 11,25					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.809,87	9.664,00	9.595,00	9.417,00	9.225,00	9.105,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	69,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.370,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.140,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
	436500 Jagdpacht	131,85	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	4.424,02	4.359,00	4.290,00	4.112,00	3.920,00	3.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168,76	5.435,00	9.304,00	9.304,00	9.304,00	9.304,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	800,00	4.835,00	8.704,00	8.704,00	8.704,00	8.704,00
	441200 Mieten und Pachten	368,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2020

9 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.984,43	3.260,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		105,00				
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.984,43	3.155,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	442900 von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	79.205,48	76.808,00	75.913,00	75.810,00	74.757,00	74.711,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	65,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	462500 Konzessionsabgaben	33.006,08	33.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
	462700 Versicherungserstattungen	4.074,38					
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	320,34	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.033,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	41.739,68	41.535,00	41.614,00	41.511,00	40.458,00	40.412,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.280.768,18	1.293.155,04	1.356.426,00	1.373.881,00	1.392.279,00	1.420.816,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.670,19	39.340,00	43.865,00	44.227,00	44.600,00	44.880,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	17.008,41	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.000,00
	501200 Beigeordnete		1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	741,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.030,40	6.400,00	10.150,00	10.404,00	10.664,00	10.931,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	115,04	130,00	203,00	208,00	214,00	219,00
	502910 Sonstige - Vergütungen						
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	591,85	540,00	900,00	923,00	945,00	969,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.760,98	2.550,00	3.000,00	3.075,00	3.152,00	3.231,00
	504900 Sonstige	1.777,68	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	505200 Arbeitnehmer						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	28,49	200,00	24,00	24,00	26,00	26,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2020

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen						
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	3.467,00					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	148,84	140,00	208,00	213,00	219,00	224,00
	511300 ehrenamtlich Tätige		4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.898,09	234.366,00	288.210,00	258.860,00	275.360,00	251.860,00
	522001 Stromkosten	28.594,59	32.000,00	33.200,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.301,62	3.800,00	3.850,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	3.631,72	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	522004 Heizung	4.805,74	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 2.326,14					
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.740,01	8.850,00	7.850,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.552,11	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.320,50					
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.022,92	20.150,00	18.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)						
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.092,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	393,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523601 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Abrechnung Vorjahr)						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.736,15	9.050,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	922,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	133,88	400,00				
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	20.984,80	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	887,90	1.000,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	96.585,20	106.500,00	118.700,00	96.200,00	106.700,00	83.200,00
	525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr						
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich			39.000,00	37.000,00	43.000,00	43.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	137,57	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	380,80	3.216,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2020

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E11	Abschreibungen	176.663,32	172.382,00	171.899,00	110.207,00	105.264,00	104.858,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.826,00	3.826,00	3.826,00	3.826,00	3.825,00	3.825,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.227,94	5.193,00	5.611,00	5.610,00	4.239,00	4.239,00
	534500 mit Sportanlagen	4.215,00	4.215,00	4.215,00	4.215,00	4.215,00	4.215,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	17.110,72	16.429,00	16.428,00	16.428,00	16.309,00	16.309,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.997,02	4.997,00	4.997,00	4.997,00	2.820,00	2.820,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	135.113,18	132.042,00	132.041,00	70.633,00	70.633,00	70.633,00
	537200 Kulturdenkmäler	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
	538100 Fahrzeuge	360,00	360,00	59,00			
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.242,99	3.993,00	3.395,00	3.172,00	3.037,00	2.631,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	1.517,47	1.274,00	1.274,00	1.273,00	133,00	133,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	986.486,74	932.422,00	958.915,00	1.010.500,00	1.033.500,00	1.052.500,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541900 an Sonstige	5.033,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	57.473,59	52.973,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	489.436,00	476.000,00	501.000,00	522.000,00	534.000,00	546.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	434.444,00	395.606,00	421.000,00	454.000,00	465.000,00	472.000,00
	544900 Sonstige		2.343,00	2.415,00			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.803,10	13.290,00	15.450,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.519,35	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige						
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	166,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	16.239,83					
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	191,59	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	563100 Büromaterial		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	705,49	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2020

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren						
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563900 Sonstiges	260,58	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	716,69	800,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	297,72	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.627,67	2.730,00	2.730,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			640,00	640,00	640,00	640,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	18,63	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.476,50	1.780,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
	569200 Verfügungsmittel	25,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	569300 Repräsentationen	1.232,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569900 Sonstige	225,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.412.521,44	1.391.800,00	1.478.339,00	1.439.294,00	1.474.224,00	1.469.598,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131.753,26	- 98.644,96	- 121.913,00	- 65.413,00	- 81.945,00	- 48.782,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.078,00					
	472001 Stundungszinsen						
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.078,00					
	479900 Sonstige						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.527,51	22.065,00	28.586,00	27.661,00	26.594,00	25.400,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.000,00	4.400,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	18.734,51	17.965,00	16.986,00	16.061,00	15.194,00	14.300,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			7.100,00	6.800,00	6.500,00	6.000,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 207,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 17.449,51	- 22.065,00	- 28.586,00	- 27.661,00	- 26.594,00	- 25.400,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 149.202,77	- 120.709,96	- 150.499,00	- 93.074,00	- 108.539,00	- 74.182,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 149.202,77	- 120.709,96	- 150.499,00	- 93.074,00	- 108.539,00	- 74.182,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2020

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.158,21	4.745,04	- 25.563,00	- 29.549,00	- 48.712,00	- 14.595,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.966,00	208.335,00	36.362,00			
	681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
	681631 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	966,00					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	200.000,00	208.335,00	36.362,00			
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	136.470,69	460.740,00	589.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	129.483,45	458.240,00	587.000,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	6.987,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		115.000,00				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		115.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.436,69	784.075,00	625.862,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.188,87	73.000,00	865.000,00			
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	1.188,87	58.000,00	5.000,00			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		15.000,00	860.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	988.265,35	706.150,00	974.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		34.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	272,50	222.000,00	23.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	987.992,85	450.150,00	936.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	989.454,22	779.150,00	1.839.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 652.017,53	4.925,00	- 1.213.138,00	- 9.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 613.859,32	9.670,04	- 1.238.701,00	- 39.049,00	- 58.712,00	- 24.595,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2020

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	507.856,00		1.213.138,00			
	692413 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	507.856,00		1.213.138,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
	692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	36.604,36	56.437,00	45.187,00	39.408,00	38.771,00	39.656,00
	792413 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		13.728,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	792522 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	3.397,90	3.386,00	3.410,00	3.434,00	3.458,00	3.482,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	22.155,75	27.303,00	23.534,00	21.496,00	21.942,00	22.574,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.551,88	3.652,00	3.756,00	3.862,00	3.971,00	4.084,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.280,62	5.296,00	5.309,00	1.329,00		
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.218,21	3.072,00	3.178,00	3.287,00	3.400,00	3.516,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	471.251,64	- 56.437,00	1.167.951,00	- 39.408,00	- 38.771,00	- 39.656,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	49,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	142.558,68	46.766,96	70.750,00	78.457,00	97.483,00	64.251,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	613.859,32	- 9.670,04	1.238.701,00	39.049,00	58.712,00	24.595,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	49,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	613.908,32	- 9.670,04	1.238.701,00	39.049,00	58.712,00	24.595,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.553,85	- 51.691,96	- 70.750,00	- 68.957,00	- 87.483,00	- 54.251,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11140	Gremien	Funktionsaufgabe
3.	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Pflichtaufgabe
4.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
5.	11430	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
6.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
7.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
8.	36500	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
9.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
10.	42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
11.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
12.	52300	Denkmalschutz und -pflege	Pflichtaufgabe
13.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
14.	55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Pflichtaufgabe
15.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
16.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
17.	55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
18.	57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2020

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	579,04	1.327,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.809,87	9.664,00	9.595,00	9.417,00	9.225,00	9.105,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168,76	5.435,00	9.304,00	9.304,00	9.304,00	9.304,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.984,43	3.260,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge	79.140,48	76.808,00	75.913,00	75.810,00	74.757,00	74.711,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.682,58	96.494,04	99.362,00	99.081,00	97.836,00	97.670,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.670,19	39.340,00	43.865,00	44.227,00	44.600,00	44.880,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.898,09	234.366,00	288.210,00	258.860,00	275.360,00	251.860,00
E11	Abschreibungen	176.663,32	172.382,00	171.899,00	110.207,00	105.264,00	104.858,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.133,15	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.803,10	13.290,00	15.450,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	431.167,85	464.878,00	524.924,00	434.294,00	446.224,00	422.598,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 337.485,27	- 368.383,96	- 425.562,00	- 335.213,00	- 348.388,00	- 324.928,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 337.485,27	- 368.383,96	- 425.562,00	- 335.213,00	- 348.388,00	- 324.928,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 337.485,27	- 368.383,96	- 425.562,00	- 335.213,00	- 348.388,00	- 324.928,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.626,53	- 242.928,96	- 300.626,00	- 271.688,00	- 288.561,00	- 265.341,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.966,00	208.335,00	36.362,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	136.470,69	460.740,00	589.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		115.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2020

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.436,69	784.075,00	625.862,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.188,87	73.000,00	865.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	988.265,35	706.150,00	974.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	989.454,22	779.150,00	1.839.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 652.017,53	4.925,00	- 1.213.138,00	- 9.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 825.644,06	- 238.003,96	- 1.513.764,00	- 281.188,00	- 298.561,00	- 275.341,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 173.626,53	- 242.928,96	- 300.626,00	- 271.688,00	- 288.561,00	- 265.341,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11100	Verwaltungssteuerung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge		1.033	1.059	1.059	1.059	1.059
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.033	1.059	1.059	1.059	1.059
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.033	1.059	1.059	1.059	1.059
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.138	28.160	33.218	33.417	33.621	33.829
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	14.760	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
501200 Beigeordnete		1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
501400 Rats- und Ausschussmitglieder						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.211	1.900	5.600	5.740	5.884	6.031
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	34	40	112	115	118	121
502910 Sonstige - Vergütungen						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	183	160	500	513	525	538
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	633	540	1.600	1.640	1.681	1.723
504900 Sonstige	1.778	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	28	200	14	14	15	15
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen						
507910 Sonstige - Ehrengeldrückstellungen	3.467					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	45	40	112	115	118	121
511300 ehrenamtlich Tätige		4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275	1.300	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	275	1.300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	124					
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	124					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.223	8.460	10.460	10.510	10.510	10.510

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	902	800	800	800	800	800
562490 Datenverarbeitung - Sonstige						
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	167	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial		600	600	600	600	600
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	705	600	600	600	600	600
563600 Öffentlichkeitsarbeit	100	300	300	300	300	300
563900 Sonstiges	261					
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.605	2.700	2.700	2.750	2.750	2.750
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			600	600	600	600
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			1.400	1.400	1.400	1.400
569200 Verfügungsmittel	25	260	260	260	260	260
569300 Repräsentationen	1.232	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569900 Sonstige	225	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.760	37.920	43.978	44.227	44.431	44.639
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.760	- 36.887	- 42.919	- 43.168	- 43.372	- 43.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.760	- 36.887	- 42.919	- 43.168	- 43.372	- 43.580
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.760	- 36.887	- 42.919	- 43.168	- 43.372	- 43.580
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.760	- 37.920	- 43.978	- 44.227	- 44.431	- 44.639
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		75.000	20.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	20.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000	20.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 31.800	- 20.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.760	- 69.720	- 63.978	- 44.227	- 44.431	- 44.639
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.760	- 37.920	- 43.978	- 44.227	- 44.431	- 44.639

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister, Vertretung
----------------	--	---

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder
11100 . 504900	Sonstige	Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige
11100 . 506290	Arbeitnehmer - Sonstige	Medizinisch/sicherheitstechnische Betreuung
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	in 2019 Kauf eines Laptops
11100 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Homepage für die Ortsgemeinde; neue Buchungsstelle ab 2017: 563600!
11100 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage für die Ortsgemeinde
11100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Einwohner-Haftpflichtversicherung
11100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
11100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund
11100 . 569900	Sonstige	Ehrengaben
11100 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendungsantrag für baulichen Hochwasserschutz gestellt - Übertrag in das Haushaltsjahr 2020
11100 . 701100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister, Vertretung
11100 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder
11100 . 704900	Sonstige	Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige
11100 . 706290	Arbeitnehmer - Sonstige	Medizinisch/sicherheitstechnische Betreuung
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
11100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	in 2019 Kauf eines Laptops
11100 . 762490	Datenverarbeitung - Sonstige	Homepage für die Ortsgemeinde; neue Buchungsstelle ab 2017: 563600!
11100 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage für die Ortsgemeinde
11100 . 764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Einwohner-Haftpflichtversicherung
11100 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
11100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund
11100 . 769900	Sonstige	Ehrengaben
11100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anlaufmittel Planungskosten; Betrifft die Einlaufbauwrke des Fachbachs - Restübertrag in das Haushaltsjahr 2020

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11140	Gremien

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.990	4.100	4.100	4.100	4.100	4.000
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	2.248	3.100	3.100	3.100	3.100	3.000
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	742	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.990	4.100	4.100	4.100	4.100	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.990	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.990	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.990	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.828	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.828	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.828	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11140	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas	

Verbale Beschreibung
Verwaltung und Bewirtschaftung insbesondere der bebauten Grundstücke der Stadt, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet. Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
Auftraggeber
Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Zielgruppe
Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11420	Liegenschaften

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69					
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	69					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	249	500	500	500	500	500
441200 Mieten und Pachten	249	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	318	500	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 981	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche						
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	294	350	350	350	350	350
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 1.275					
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 981	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.300	- 850	- 850	- 850	- 850	- 850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.300	- 850	- 850	- 850	- 850	- 850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.300	- 850	- 850	- 850	- 850	- 850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.300	- 850	- 850	- 850	- 850	- 850
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		95.000				
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		95.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		95.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	273	190.000	21.000	5.000	5.000	5.000
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	273	190.000	21.000	5.000	5.000	5.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273	190.000	21.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 273	- 95.000	- 21.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.027	- 95.850	- 21.850	- 5.850	- 5.850	- 5.850

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.300	- 850	- 850	- 850	- 850	- 850

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	u.a. Landpachten, Dienstbarkeiten
11420 . 641200	Mieten und Pachten	u.a. Landpachten, Dienstbarkeiten
11420 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkauf eines Baugrundstückes
11420 . 785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Grundstückskauf Flur 5 Flurstück 379/5: 16.000,- € Hier: Gemeinde bleibt handlungsfähig bei möglicher Erweiterung der Mittelstraße - Rest vorsorglicher Ansatz
11420 . 785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Grundstückserwerb
11420 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten für die Baureifmachung des Bebauungsplanungsgebietes Oberau II

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11430	Bauhof

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gemeindearbeiter / Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	661	610				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	661	610				
505200 Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.885	78.200	78.900	79.200	79.700	80.200
522001 Stromkosten	2.588	2.600	2.800	2.600	2.600	2.600
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	310	400	400	400	400	400
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.093	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	393	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.897	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.604	70.000	70.500	71.000	71.500	72.000
E11 Abschreibungen	1.463	1.463	1.046	931	931	931
534900 mit sonstigen Gebäuden	101	101	101	101	101	101
538100 Fahrzeuge	360	360	59			
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.001	1.002	886	830	830	830
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.017	1.410	1.500	1.500	1.500	1.500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	617	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	102	110	150	150	150	150
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	298	300	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.026	81.683	81.446	81.631	82.131	82.631
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.086	- 80.683	- 80.446	- 80.631	- 81.131	- 81.631
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.086	- 80.683	- 80.446	- 80.631	- 81.131	- 81.631
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.530	80.670	81.056	81.241	81.741	81.631
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.556	- 13	610	610	610	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	601	1.450	1.656	1.541	1.541	931
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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		8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	601	- 6.550	- 1.344	- 1.459	- 1.459	- 2.069
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	601	1.450	1.656	1.541	1.541	931

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Nutzung Traktor
11430 . 504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Unfallkasse Rheinland-Pfalz - ab 2020 auf Produkt 11100 und 57310
11430 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Wasserzähler im lfd. Jahr 2010 gesetzt
11430 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Kraftstoff
11430 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	für evtl. notwendige Reparaturen
11430 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kooperation Stadt Bad Ems Einsatz Bauhofarbeiter
11430 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Nutzung Traktor
11430 . 704200	Arbeitnehmer	Unfallkasse Rheinland-Pfalz - ab 2020 auf Produkt 11100 und 57310
11430 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Wasserzähler im lfd. Jahr 2010 gesetzt
11430 . 723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Kraftstoff
11430 . 723590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	für evtl. notwendige Reparaturen
11430 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kooperation Stadt Bad Ems Einsatz Bauhofarbeiter
11430 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	vorsorglicher Ansatz

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		210				
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		105				
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		105				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		210				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134	400				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	134	400				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134	400				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134	- 190				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 134	- 190				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 134	- 190				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134	- 190				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 134	- 190				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 134	- 190				

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

12100 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Stimmzettel

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

12100 . 724900

sonstige Auszahlungen für Sachleistungen

Stimmzettel

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und des städtischen Heimatpflege

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	257	957	1.000	1.000	1.000	1.000
414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	257					
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		557	600	600	600	600
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100	100	100	100	100
414900 von Sonstigen		300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	257	957	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
522001 Stromkosten	1.075	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 Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.398	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	72	150	150	150	150	150
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	341	150	150	150	150	150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.033	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
541900 an Sonstige	5.033	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	508	530	530	530	530	530
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13	20	20	20	20	20

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	22	30	30	30	30	30
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	473	480	480	480	480	480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.428	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.171	- 7.873	- 7.830	- 7.830	- 7.830	- 7.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.171	- 7.873	- 7.830	- 7.830	- 7.830	- 7.830
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.235	- 5.413	- 5.439	- 5.451	- 5.485	- 5.477
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.406</u>	<u>- 13.286</u>	<u>- 13.269</u>	<u>- 13.281</u>	<u>- 13.315</u>	<u>- 13.307</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.940	- 13.286	- 13.269	- 13.281	- 13.315	- 13.307
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.940</u>	<u>- 13.286</u>	<u>- 13.269</u>	<u>- 13.281</u>	<u>- 13.315</u>	<u>- 13.307</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 10.940	- 13.286	- 13.269	- 13.281	- 13.315	- 13.307

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

28100 . 522001	<i>Stromkosten</i>	<i>Stromversorgung sämtlicher Festplätze in der Ortsgemeinde</i>
28100 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>u.a. Beschaffung Fahnen</i>
28100 . 541900	<i>an Sonstige</i>	<i>Kirmes, St. Martinsumzug, usw.</i>
28100 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Festplatz</i>
28100 . 564130	<i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	<i>Martinsumzug, Kirmes</i>
28100 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe RLK</i>
28100 . 722001	<i>Stromkosten</i>	<i>Stromversorgung sämtlicher Festplätze in der Ortsgemeinde</i>
28100 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>u.a. Beschaffung Fahnen</i>
28100 . 741900	<i>Sonstige</i>	<i>Kirmes, St. Martinsumzug, usw.</i>
28100 . 764110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Festplatz</i>
28100 . 764130	<i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	<i>Martinsumzug, Kirmes</i>
28100 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe RLK</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36500	Kindertagesstätte

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

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.

t

Auftraggeber

Bund / Land / Kreis / Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.543	35.000	85.000	60.000	76.000	52.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.543	35.000	46.000	23.000	33.000	9.000
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
Abrechnungen Vorjahr						
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich			39.000	37.000	43.000	43.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.543	35.000	85.000	60.000	76.000	52.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.543	- 35.000	- 85.000	- 60.000	- 76.000	- 52.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.543	- 35.000	- 85.000	- 60.000	- 76.000	- 52.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.543	- 35.000	- 85.000	- 60.000	- 76.000	- 52.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.351	- 35.000	- 85.000	- 60.000	- 76.000	- 52.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		15.000	860.000			
		15.000	860.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	860.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000	- 860.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.351	- 50.000	- 945.000	- 60.000	- 76.000	- 52.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.351	- 35.000	- 85.000	- 60.000	- 76.000	- 52.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätte:

36500 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung an den Sachkosten VG (Heizung/Bauunterhaltung) 11.000 € und an der provisorischen Erweiterung um eine 5. Gruppe (35.000 €)
36500 . 525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	Sachkostenaufteilung zwischen Fachbach/Nievern/Miellen
36500 . 525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattung Personalkostenanteil ab 2020 für 5 Gruppen, ab 2022 für 6 Gruppen, Abrg. für 5. Gruppe ab 10/2019 in 2020
36500 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung an den Sachkosten VG (Heizung/Bauunterhaltung) 11.000 € und an der provisorischen Erweiterung um eine 5. Gruppe (35.000 €)
36500 . 725490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattung Personalkostenanteil ab 2020 für 5 Gruppen, ab 2022 für 6 Gruppen, Abrg. für 5. Gruppe ab 10/2019 in 2020
36500 . 781430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil OG Fachbach an den Kosten für den Anbau 5. und 6. Gruppe - Bei geplanten Gesamtkosten von 2.212.725 € abzüglich Zuwendungen von Kreis und Land 420.000,- € verbleiben Kosten in Höhe von 1.792.725,- €, welche anteilig auf die Ortsgemeinden verteilt werden

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung							
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze im Stadtgebiet							
Auftraggeber							
Land / Ortsgemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien							
Zielgruppe							
Kinder und Jugendliche							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E7 Sonstige laufende Erträge	25	25	25	25	25	20	
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	25	25	25	25	25	20	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25	25	25	25	25	20	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	318	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E11 Abschreibungen	1.562	1.435	1.386	1.371	1.306	1.214	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	758	758	758	758	758	758	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	804	677	628	613	548	456	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	500	500	500	500	500	
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	100	500	500	500	500	500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.980	5.435	4.886	4.871	4.806	4.714	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.955	- 5.410	- 4.861	- 4.846	- 4.781	- 4.694	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.955	- 5.410	- 4.861	- 4.846	- 4.781	- 4.694	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.862	- 8.769	- 8.811	- 8.831	- 8.885	- 8.873	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.817	- 14.179	- 13.672	- 13.677	- 13.666	- 13.567	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.280	- 12.769	- 12.311	- 12.331	- 12.385	- 12.373	
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	- 2.280	- 15.769	- 15.311	- 12.331	- 12.385	- 12.373	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.280	- 12.769	- 12.311	- 12.331	- 12.385	- 12.373

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

36610 . 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen Evtl. notwendige Ergänzungsbeschaffung

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 Sporeinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Vereine / Nutzer der Einrichtung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929	2.500	1.750	1.750	1.750	1.750
522001 Stromkosten	641	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	18	1.000	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78	500	250	250	250	250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
E11 Abschreibungen	8.041	8.041	8.041	8.041	8.040	8.040
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.826	3.826	3.826	3.826	3.825	3.825
534500 mit Sportanlagen	4.215	4.215	4.215	4.215	4.215	4.215
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12	20	20	20	20	20
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	12	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.982	10.561	9.811	9.811	9.810	9.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.982	- 10.561	- 9.811	- 9.811	- 9.810	- 9.810
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.982	- 10.561	- 9.811	- 9.811	- 9.810	- 9.810
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 761	- 1.137	- 1.143	- 1.145	- 1.153	- 1.151
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.742	- 11.698	- 10.954	- 10.956	- 10.963	- 10.961
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.576	- 3.657	- 2.913	- 2.915	- 2.923	- 2.921
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.576	- 3.657	- 2.913	- 2.915	- 2.923	- 2.921
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.576	- 3.657	- 2.913	- 2.915	- 2.923	- 2.921

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

42400 . 564110	42400 . 764110	42400 . 764110
42400 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Umkleidecontainer
42400 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Umkleidecontainer

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
-----------------------	---	-------------------

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		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	16.240	150	150	150	150	150
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	16.240					
563900 Sonstiges		150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.240	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.240	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.240	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.240	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.890	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.890	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.890	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

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

51100 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht
51100 . 563900	Sonstiges	Kartenmaterial etc.
51100 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht
51100 . 763900	Sonstige	Kartenmaterial etc.

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und pflegegesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Ortsgemeinden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54100	Gemeindestraßen

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	65.857	66.378	65.378	65.378	64.351	64.351
462500 Konzessionsabgaben	33.006	33.800	32.800	32.800	32.800	32.800
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	32.851	32.578	32.578	32.578	31.551	31.551
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.532	67.053	66.053	66.053	65.026	65.026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.039	65.450	64.450	60.450	60.450	60.450
522001 Stromkosten	19.043	19.000	20.000	19.000	19.000	19.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		200	200	200	200	200
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	819	750	750	750	750	750
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 1.051					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.951	20.000	18.000	15.000	15.000	15.000
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		500	500	500	500	500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		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	293	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	142.905	139.556	139.973	78.563	75.599	75.599
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.228	5.193	5.611	5.610	4.239	4.239
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.657	1.657	1.657	1.657	1.204	1.204
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	134.290	131.219	131.218	69.810	69.810	69.810
537200 Kulturdenkmäler	53	53	53	53	53	53
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	160	160	160	160	160	160
539900 Sonstige Abschreibungen	1.517	1.274	1.274	1.273	133	133
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.945	205.006	204.423	139.013	136.049	136.049
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.413	- 137.953	- 138.370	- 72.960	- 71.023	- 71.023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126.413	- 137.953	- 138.370	- 72.960	- 71.023	- 71.023
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.261	- 27.815	- 27.948	- 28.012	- 28.184	- 28.146
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 145.673	- 165.768	- 166.318	- 100.972	- 99.207	- 99.169
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.760	- 58.790	- 58.923	- 54.987	- 55.159	- 55.121
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	966	76.835				
681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
681631 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	966					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		76.835				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	129.483	458.240	587.000			
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	129.483	458.240	587.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		20.000 20.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.449	555.075	587.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 781310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	1.189 1.189	58.000 58.000	5.000 5.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	247.901	372.150	782.000 10.000	2.000	2.500	2.500
785910 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>		32.000	2.000	2.000	2.500	2.500
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	247.901	340.150	770.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.090	430.150	787.000	2.000	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.640	124.925	- 200.000	- 2.000	- 2.500	- 2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 151.400	66.135	- 258.923	- 56.987	- 57.659	- 57.621
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.760	- 58.790	- 58.923	- 54.987	- 55.159	- 55.121

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus
54100 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Kostenerstattung durch den LBM für Maßnahmen der Straßenunterhaltung in der Koblenzer Straße
54100 . 462500	Konzessionsabgaben	Strom und Gas
54100 . 522001	Stromkosten	Strom für die Straßenbeleuchtung und die Infotafel (Straßenbeleuchtung; ab 2012 werden als Konsolidierungsmaßnahme zwischen dem Ort und Oberau 8 Leuchten auf halbnacht Betrieb und die Schaltzeit generell von 23 Uhr auf 22 Uhr umgestellt. Dies ergibt eine Erparnis von jährl. 670 €
54100 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Festplatzanschluss
54100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. Rissessanierung der Gemeindestraßen
54100 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	reine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung;
54100 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Lfd. Kostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 632600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus
54100 . 642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Kostenerstattung durch den LBM für Maßnahmen der Straßenunterhaltung in der Koblenzer Straße
54100 . 662500	Konzessionsabgaben	Strom und Gas
54100 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendungen laut Zuwendungsbescheid vom 10.05.2011, Gesamtsumme der Zuwendung: 195.600 €. 1. Mittelabruf in 2011 über 15.802 €.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	I-Stock Antrag 2019
54100 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Erschließungskostenanteil Anlieger
54100 . 722001	Stromkosten	Strom für die Straßenbeleuchtung und die Infotafel (Straßenbeleuchtung; ab 2012 werden als Konsolidierungsmaßnahme zwischen dem Ort und Oberau 8 Leuchten auf halbnacht Betrieb und die Schaltzeit generell von 23 Uhr auf 22 Uhr umgestellt. Dies ergibt eine Erparnis von jährl. 670 €
54100 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Festplatzanschluss
54100 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Lfd. Kostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. Rissesanierung der Gemeindestraßen
54100 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	reine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung;
54100 . 781310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Schlussabrechnung der Werke noch offen!
54100 . 781310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Schlussrechnung VGW noch offen - Übertrag in das nächste Haushaltsjahr
54100 . 781310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Maßnahme läuft, Haushaltsansätze werden übertragen
54100 . 785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Kosten für Grunderwerb
54100 . 785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Grunderwerb
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	vorläufig geschätzter Ansatz von Kosten - inklusive Planungskosten 30.000 und Kosten VGW 20.000
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	(Neuveranschlagung Erstellung Dorfmittelpunkt (Gesamtkosten 423.000€) => vorsorglicher Ansatz in 2013 wegen möglicher Endabrechnung in 2013. Vorsorglicher Ansatz in 2014, 2015 und 2016 für die Pflege der Bepflanzung.
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Sanierung Straßenabläufe
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Schlussrechnung noch offen - Mittelübertrag der HH-Reste von 2019 erst nach Jahresabschluss des Haushaltsjahres
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	In 2020 noch 13.000 insbesondere für Grunderwerb Wendeplatz und 1.500,- € für Anteil VG-Werke(Abschlussrechnung) - Mittelübertrag der HH-Reste von 2019 erst nach Abschluss des Haushaltsjahres
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Übertrag Haushaltsrest / Abschlussrechnungen erfolgen in 2020

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	320	440	440	440	440	440
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.		220	220	220	220	220
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	320	220	220	220	220	220
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	320	440	440	440	440	440
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321					
523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens- Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.321					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.321					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.000	440	440	440	440	440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.000	440	440	440	440	440
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.414					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.414	440	440	440	440	440
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.734	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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.734	440	440	440	440	440
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.734	440	440	440	440	440

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

55200 . 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	Fischerei- u. Jagdpacht
55200 . 462800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischerei- u. Jagdpacht
55200 . 662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Fischerei- u. Jagdpacht
55200 . 662800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischerei- u. Jagdpacht

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	322	370	500	500	500	500	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	322	370	500	500	500	500	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.564	6.859	6.790	6.612	6.420	6.300	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.140	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	4.424	4.359	4.290	4.112	3.920	3.800	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.312	4.381	4.460	4.357	4.332	4.291	
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	4.312	4.381	4.460	4.357	4.332	4.291	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.198	11.610	11.750	11.469	11.252	11.091	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.361	6.200	6.300	6.250	6.250	6.250	
522001 Stromkosten	83	150	150	150	150	150	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	937	950	1.000	950	950	950	
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.927	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	890	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	426	500	500	500	500	500	
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	97	100	150	150	150	150
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	8.043	7.362	7.362	7.362	5.638	5.638
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.703	4.022	4.022	4.022	4.022	4.022
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.340	3.340	3.340	3.340	1.616	1.616
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	159	200	230	230	230	230
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	87	100	130	130	130	130
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	72	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.563	13.762	13.892	13.842	12.118	12.118
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 365	- 2.152	- 2.142	- 2.373	- 866	- 1.027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 365	- 2.152	- 2.142	- 2.373	- 866	- 1.027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.525	- 27.832	- 27.964	- 28.029	- 28.200	- 28.163
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.889	- 29.984	- 30.106	- 30.402	- 29.066	- 29.190
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.385	- 31.362	- 31.494	- 31.509	- 31.680	- 31.643
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			36.362			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			36.362			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.987	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
682700 Grabnutzungsentgelte	6.987	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.987	2.500	38.862	2.500	2.500	2.500
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		17.000	93.000			
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		17.000	93.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.000	93.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000	93.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.987	- 14.500	- 54.138	2.500	2.500	2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.397	- 45.862	- 85.632	- 29.009	- 29.180	- 29.143
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.385	- 31.362	- 31.494	- 31.509	- 31.680	- 31.643

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

55300 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuweisung Kriegsgräber allg. 350,- EUR;
55300 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Containerkosten
55300 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	u. a. Baumersatzpflanzungen
55300 . 523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	Befestigung der Grabmäler im Bereich der Kriegsgräber auf dem Friedhof
55300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbauberufsgenossenschaft
55300 . 614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuweisung Kriegsgräber allg. 350,- EUR;
55300 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	I-Stock Antrag 2020
55300 . 722003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Containerkosten
55300 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	u. a. Baumersatzpflanzungen
55300 . 723410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	Befestigung der Grabmäler im Bereich der Kriegsgräber auf dem Friedhof
55300 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbauberufsgenossenschaft
55300 . 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	gegenseitige Deckungsfähigkeit mit Maßnahme 52
55300 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600			
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		600	600			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		600	600			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 600	- 600			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 600	- 600			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 600	- 600			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 600	- 600			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 600	- 600			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 600	- 600			

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

55400 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Baumkontrollprüfung, Fäll- und Baumschnitarbeiten</i>
55400 . 723120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Baumkontrollprüfung, Fäll- und Baumschnitarbeiten</i>

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

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe					
Produktart :	extern					
Verantwortliche(r)						
Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke						
Verbale Beschreibung						
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung						
Auftraggeber						
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan						
Zielgruppe						
Einwohner / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	4.835	8.704	8.704	8.704	8.704
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	800	4.835	8.704	8.704	8.704	8.704
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800	4.835	8.704	8.704	8.704	8.704
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844	6.716	15.910	15.910	15.910	15.910
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	888	1.000	1.550	1.550	1.550	1.550
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	438	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	138	1.000	500	500	500	500
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	381	3.216	11.660	11.660	11.660	11.660
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	951	1.220	1.020	1.020	1.020	1.020
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	19	20	20	20	20	20
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	932	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.795	7.936	16.930	16.930	16.930	16.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.995	- 3.101	- 8.226	- 8.226	- 8.226	- 8.226
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.995	- 3.101	- 8.226	- 8.226	- 8.226	- 8.226
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.995	- 3.101	- 8.226	- 8.226	- 8.226	- 8.226
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.037	- 3.101	- 8.226	- 8.226	- 8.226	- 8.226
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.037	- 3.101	- 8.226	- 8.226	- 8.226	- 8.226
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.037	- 3.101	- 8.226	- 8.226	- 8.226	- 8.226

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeiträge (staatl. Revierdienst)
55510 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Aufwand für wechselweisen Einsatz (Lohnkosten)
55510 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte + Wegeinstandsetzung)
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
55510 . 725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeiträge (staatl. Revierdienst)
55510 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Aufwand für wechselweisen Einsatz (Lohnkosten)
55510 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte + Wegeinstandsetzung)
55510 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132	80	80	80	80	80
436500 Jagdpacht	132	80	80	80	80	80
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132	80	80	80	80	80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68	500	500	500	500	500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	68	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64	- 420	- 420	- 420	- 420	- 420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	64	- 420	- 420	- 420	- 420	- 420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.408	- 6.066	- 6.095	- 6.109	- 6.147	- 6.139
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.344	- 6.486	- 6.515	- 6.529	- 6.567	- 6.559
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.344	- 6.486	- 6.515	- 6.529	- 6.567	- 6.559
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.344	- 6.486	- 6.515	- 6.529	- 6.567	- 6.559
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.344	- 6.486	- 6.515	- 6.529	- 6.567	- 6.559

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.370	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	119	100	100	100	100	100	100
441200 Mieten und Pachten	119	100	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.045	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
442900 von Sonstigen							
E7 Sonstige laufende Erträge	8.626	4.551	4.551	4.551	4.550	4.550	4.550
462700 Versicherungserstattungen	4.074						
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	4.551	4.551	4.551	4.550	4.550	4.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.160	8.701	8.701	8.701	8.700	8.700	8.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.881	6.470	6.547	6.710	6.879	7.051	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.820	4.500	4.550	4.664	4.780	4.900	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	81	90	91	93	96	98	
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	409	380	400	410	420	431	
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.467	1.400	1.400	1.435	1.471	1.508	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			10	10	11	11	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	104	100	96	98	101	103	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.275	29.350	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850
522001 Stromkosten	5.164	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.862	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	592	600	600	600	600	600	
522004 Heizung	4.806	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	48	250	250	250	250	250
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	8.126	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.755	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	923	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	14.525	14.525	14.091	13.939	13.750	13.436
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	12.306	12.306	12.305	12.305	12.186	12.186
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	65	65	65	65	65	65
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	2.154	2.154	1.721	1.569	1.499	1.185
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	695	1.300	1.540	1.540	1.540	1.540
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	192	750	750	750	750	750
563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>						
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	503	550	750	750	750	750
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>			40	40	40	40
565512 <i>Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.375	51.645	49.028	49.039	49.019	48.877
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.215	- 42.944	- 40.327	- 40.338	- 40.319	- 40.177
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.215	- 42.944	- 40.327	- 40.338	- 40.319	- 40.177
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.065	- 3.638	- 3.656	- 3.664	- 3.687	- 3.682
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.281	- 46.582	- 43.983	- 44.002	- 44.006	- 43.859
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.508	- 36.608	- 34.443	- 34.614	- 34.806	- 34.973
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	88.300				
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>						
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	200.000	88.300				
681663 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	88.300				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	740.092	41.000	52.000	2.000	2.000	2.000
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>		26.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	740.092	15.000	50.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.092	41.000	52.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 540.092	47.300	- 52.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 568.600	10.692	- 86.443	- 36.614	- 36.806	- 36.973
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.508	- 36.608	- 34.443	- 34.614	- 34.806	- 34.973

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

57310 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Erhöhung der Nutzungsentgelte für das DGH in 2012 als Konsolidierungsmaßnahme zur Teilnahme im KEF-RP. Wegen Sanierung in 2017 und 2018 Vermeidung teilweise nicht möglich!
57310 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Glas- und Grundreinigung
57310 . 563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren Dorfgemeinschaftshaus
57310 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Dorfgemeinschaftshaus u. Grillhütten
57310 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Allg. Unfallversicherung Mitarbeiter
57310 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Erhöhung der Nutzungsentgelte für das DGH in 2012 als Konsolidierungsmaßnahme zur Teilnahme im KEF-RP. Wegen Sanierung in 2017 und 2018 Vermeidung teilweise nicht möglich!
57310 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	I-Stockantrag wurde gestellt.
57310 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Glas- und Grundreinigung
57310 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren Dorfgemeinschaftshaus
57310 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Dorfgemeinschaftshaus u. Grillhütten
57310 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Allg. Unfallversicherung Mitarbeiter
57310 . 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	25.000,- € für die Anschaffung zwei neuer Hallentore - Übertrag Haushaltsrest
57310 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	In 2020 noch Austausch Fliesen im Foyer und Dämmung der Decke - Übertrag erst nach Abschluss des Haushaltsjahres, da evtl. nicht alle Schlussrechnungen bis Jahresende vorliegen
57310 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Übertragung vom HH-Rest 2018 nach Abschluss des Haushaltsjahres - evtl. Schlussrechnungen

Teilhaushalt 2

Finanzen

Mandant: 5 Fachbach

Teilhaushalt: 2 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Finanzen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2020

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.178.058,85	1.187.688,00	1.248.091,00	1.265.827,00	1.285.470,00	1.314.173,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.961,75	8.973,00	8.973,00	8.973,00	8.973,00	8.973,00
E7	Sonstige laufende Erträge	65,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.187.085,60	1.196.661,00	1.257.064,00	1.274.800,00	1.294.443,00	1.323.146,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	981.353,59	926.922,00	953.415,00	1.005.000,00	1.028.000,00	1.047.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	981.353,59	926.922,00	953.415,00	1.005.000,00	1.028.000,00	1.047.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	205.732,01	269.739,00	303.649,00	269.800,00	266.443,00	276.146,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.078,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.527,51	22.065,00	28.586,00	27.661,00	26.594,00	25.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 17.449,51	- 22.065,00	- 28.586,00	- 27.661,00	- 26.594,00	- 25.400,00
E20	Ordentliches Ergebnis	188.282,50	247.674,00	275.063,00	242.139,00	239.849,00	250.746,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	188.282,50	247.674,00	275.063,00	242.139,00	239.849,00	250.746,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	211.784,74	247.674,00	275.063,00	242.139,00	239.849,00	250.746,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	211.784,74	247.674,00	275.063,00	242.139,00	239.849,00	250.746,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	507.856,00		1.213.138,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	36.604,36	56.437,00	45.187,00	39.408,00	38.771,00	39.656,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	471.251,64	- 56.437,00	1.167.951,00	- 39.408,00	- 38.771,00	- 39.656,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2020

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	49,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	142.558,68	46.766,96	70.750,00	78.457,00	97.483,00	64.251,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	613.859,32	- 9.670,04	1.238.701,00	39.049,00	58.712,00	24.595,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	49,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	613.908,32	- 9.670,04	1.238.701,00	39.049,00	58.712,00	24.595,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	175.180,38	191.237,00	229.876,00	202.731,00	201.078,00	211.090,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.178.059	1.187.688	1.248.091	1.265.827	1.285.470	1.314.173	
401100 Grundsteuer A	169	170	110	110	110	110	
401200 Grundsteuer B	142.834	141.000	142.000	142.000	142.000	142.000	
<i>** Erhöhung aus 2011 als Maßnahme im KEF-RP</i>							
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	308.182	290.000	310.000	310.000	310.000	310.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	619.654	643.720	666.420	681.666	706.737	732.824	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.275	46.261	56.008	56.472	49.355	50.283	
403300 Hundesteuer	4.421	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	56.524	62.137	68.553	70.579	72.268	73.956	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.962	8.973	8.973	8.973	8.973	8.973	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A							
413200 vom Land	8.973	8.973	8.973	8.973	8.973	8.973	
<i>** jährliche Zuweisung i.H.v. zwei Dritteln des Jahresanteils am KEF-RP</i>							
416100 vom Land	- 11						
<i>** Umlage "Fonds Deutsche Einheit"</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	65						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	65					
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Neuveranschlagung auf Produkt 55200						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.187.086	1.196.661	1.257.064	1.274.800	1.294.443	1.323.146
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	981.354	926.922	953.415	1.005.000	1.028.000	1.047.000
543100 Gewerbesteuerumlage ** ab 2020 Gesamtvervielfältiger 35 %	57.474	52.973	29.000	29.000	29.000	29.000
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage Hebesatz 44,8 %; ab 2017 44,5%; ab 2020 44 %	489.436	476.000	501.000	522.000	534.000	546.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage Hebesatz ab 2019 37 %	434.444	395.606	421.000	454.000	465.000	472.000
544900 Sonstige ** Sonderumlage Jugendzentrum Bad Ems 0,22 %		2.343	2.415			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	981.354	926.922	953.415	1.005.000	1.028.000	1.047.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	205.732	269.739	303.649	269.800	266.443	276.146
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	291					
472001 Stundungszinsen						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	291					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	70	100	100	100	100	100
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	70	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	221	- 100				
E20 Ordentliches Ergebnis	205.953	269.639	303.549	269.700	266.343	276.046
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	205.953	269.639	303.549	269.700	266.343	276.046
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	228.067	269.639	303.549	269.700	266.343	276.046
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	228.067	269.639	303.549	269.700	266.343	276.046
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	228.067	269.639	303.549	269.700	266.343	276.046

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Ortsgemeinden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	787					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	787					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.458	21.965	28.486	27.561	26.494	25.300
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.000	4.400	4.700	4.800	5.000
** Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	18.735	17.965	16.986	16.061	15.194	14.300
** Zinsen für bereits aufgenommene Investitionskredite						
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			7.100	6.800	6.500	6.000
** Zinsen für voraussichtlich noch aufzunehmende Investitionskredite / KfW Darlehen (860.000) mit 0,5 % - Restbetrag mit 1 %						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 277					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 17.671	- 21.965	- 28.486	- 27.561	- 26.494	- 25.300
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.671	- 21.965	- 28.486	- 27.561	- 26.494	- 25.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.671	- 21.965	- 28.486	- 27.561	- 26.494	- 25.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.282	- 21.965	- 28.486	- 27.561	- 26.494	- 25.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.282	- 21.965	- 28.486	- 27.561	- 26.494	- 25.300
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	507.856		1.213.138			
692413 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	507.856		1.213.138			
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** voraussichtlich noch aufzunehmende Investitionskredite						
692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** voraussichtlich noch aufzunehmende Investitionskredite						
F36 Tilgung von Investitionskrediten	36.604	56.437	45.187	39.408	38.771	39.656
792413 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** KFW Darlehen (860.000) berücksichtigt 3 tilgungsfreie Jahre		13.728	6.000	6.000	6.000	6.000
792522 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	3.398	3.386	3.410	3.434	3.458	3.482
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung von voraussichtlich noch aufzunehmenden Investitionskrediten	22.156	27.303	23.534	21.496	21.942	22.574
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.552	3.652	3.756	3.862	3.971	4.084
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung von voraussichtlich noch aufzunehmenden Investitionskrediten	5.281	5.296	5.309	1.329		
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.218	3.072	3.178	3.287	3.400	3.516
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	471.252	- 56.437	1.167.951	- 39.408	- 38.771	- 39.656
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	49					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	142.559	46.767	70.750	78.457	97.483	64.251
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	613.859	- 9.670	1.238.701	39.049	58.712	24.595
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	49					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	613.908	- 9.670	1.238.701	39.049	58.712	24.595

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52.887	- 78.402	- 73.673	- 66.969	- 65.265	- 64.956

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.11.2019
13:07:11

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
11100	Verwaltungssteuerung									
58	Erneuerung der Einlaufbauwerke									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		75.000,00	20.000,00					
<i>Bemerkung: Anlaufmittel Planungskosten; Betrifft die Einlaufbauwerke des Fachbachs - Restübertrag in das Haushaltsjahr 2020</i>										
Gesamtauszahlungen:				75.000,00	20.000,00					
1662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		43.200,00						
<i>Bemerkung: Zuwendungsantrag für baulichen Hochwasserschutz gestellt - Übertrag in das Haushaltsjahr 2020</i>										
Gesamteinzahlungen:				43.200,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				31.800,00	20.000,00					
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	272,50	45.000,00	21.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Bemerkung: Grundstückskauf Flur 5 Flurstück 379/5: 16.000,- € Hier: Gemeinde bleibt handlungsfähig bei möglicher Erweiterung der Mittelstraße - Rest vorsorglicher Ansatz</i>										
Gesamtauszahlungen:			272,50	45.000,00	21.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			272,50	45.000,00	21.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.11.2019
13:07:11

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
11420	Liegenschaften									
60	Baugebiet 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		145.000,00						
<i>Bemerkung: Grundstückserwerb</i>										
Gesamtauszahlungen:				145.000,00						
510 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Veräußerungserlöse)	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029600 Bauland		95.000,00						
<i>Bemerkung: Verkauf eines Baugrundstückes</i>										
Gesamteinzahlungen:				95.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.11.2019
13:07:11

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
11430	Bauhof									
8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof									
571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten 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)		8.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz</i>										
Gesamtauszahlungen:				8.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				8.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36500	Kindertagesstätte									
62	Anbau Kath. Kindertagesstätte Fachbach									
143 Auszahlungen Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	096100 Anlagen im Bau		15.000,00	860.000,00					
<i>Bemerkung: Anteil OG Fachbach an den Kosten für den Anbau 5. und 6. Gruppe - Bei geplanten Gesamtkosten von 2.212.725 € abzüglich Zuwendungen von Kreis und Land 420.000,- € verbleiben Kosten in Höhe von 1.792.725,- €, welche anteilig auf die Ortsgemeinden verteilt werden</i>										
Gesamtauszahlungen:				15.000,00	860.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000,00	860.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.11.2019
13:07:11

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)									
46	Schaffung eines Spielplatzes im Ortsteil Oberau									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		3.000,00	3.000,00					
<i>Bemerkung: Evtl. notwendige Ergänzungsbeschaffung</i>										
Gesamtauszahlungen:				3.000,00	3.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000,00	3.000,00					
<hr/>										
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 grundstücksgleich Rechte		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.500,00	2.500,00	
Gesamtauszahlungen:				2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.500,00	2.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.500,00	2.500,00	
<hr/>										
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		30.000,00						
<i>Bemerkung: Kosten für Grunderwerb</i>										
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	2.255,08	280.000,00	650.000,00					
<i>Bemerkung: vorläufig geschätzter Ansatz von Kosten - inklusive Planungskosten 30.000 und Kosten VGW 20.000</i>										
Gesamtauszahlungen:				2.255,08	310.000,00	650.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.11.2019
13:07:11

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
265 Anzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	096100 Anlagen im Bau		250.000,00	587.000,00					
<i>Bemerkung: Erschließungskostenanteil Anlieger</i>										
Gesamteinzahlungen:				250.000,00	587.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.255,08	60.000,00	63.000,00					
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			5.000,00					
<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	113.021,36		35.000,00					
<i>Bemerkung: Schlussrechnung noch offen - Mittelübertrag der HH-Reste von 2019 erst nach Jahresabschluss des Haushaltsjahres</i>										
Gesamtauszahlungen:			113.021,36		40.000,00					
1662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		76.835,00						
<i>Bemerkung: I-Stock Antrag 2019</i>										
Gesamteinzahlungen:				76.835,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			113.021,36	- 76.835,00	40.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.11.2019
13:07:11

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
54100	Gemeindestraßen									
59	Erschließung Campingplatz - Verlängerung des Furtweges									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	88.214,89		15.000,00					
<i>Bemerkung: In 2020 noch 13.000 insbesondere für Grunderwerb Wendeplatz und 1.500,- € für Anteil VG-Werke(Abschlussrechnung) - Mittelübertrag der HH-Reste von 2019 erst nach Abschluss des Haushaltsjahres</i>										
Gesamtauszahlungen:			88.214,89		15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			88.214,89		15.000,00					
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		58.000,00						
<i>Bemerkung: Maßnahme läuft, Haushaltsansätze werden übertragen</i>										
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	33.369,28	60.150,00	70.000,00					
<i>Bemerkung: Übertrag Haushaltsrest / Abschlussrechnungen erfolgen in 2020</i>										
Gesamtauszahlungen:			33.369,28	118.150,00	70.000,00					
265 Anzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		208.240,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.11.2019
13:07:11

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
510 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Veräußerungserlöse)	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		20.000,00						
	Gesamteinzahlungen:			228.240,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		33.369,28	- 110.090,00	70.000,00					
54100	Gemeindestraßen									
65	Kauf einer Buswartehalle Ortsteil Oberau									
571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	091100 Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)			10.000,00					
	Gesamtauszahlungen:				10.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00					
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		5.000,00	73.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.11.2019
13:07:11

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
Gesamtauszahlungen:				5.000,00	73.000,00					
1662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			36.362,00					
Gesamteinzahlungen:					36.362,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00	36.638,00					
<hr/>										
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
57	Anlage eines Urnenbaumgrabfeldes									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			20.000,00					
Gesamtauszahlungen:					20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000,00					
<hr/>										
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
64	Umplanung - Neugestaltung des Friedhofes									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	022190 Friedhöfe - sonstige Anlagen		12.000,00						
Gesamtauszahlungen:				12.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				12.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.11.2019
13:07:11

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
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 Geschäftsausstatt Pflanzten 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)		26.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			<i>Bemerkung: 25.000,- € für die Anschaffung zwei neuer Hallentore - Übertrag Haushaltsrest</i>							
			Gesamtauszahlungen:	26.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	26.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
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	679.238,66	15.000,00	50.000,00					
			<i>Bemerkung: In 2020 noch Austausch Fließen im Foyer und Dämmung der Decke - Übertrag erst nach Abschluss des Haushaltsjahres, da evtl. nicht alle Schlussrechnungen bis Jahresende vorliegen</i>							
			Gesamtauszahlungen:	679.238,66	15.000,00	50.000,00				
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	679.238,66	15.000,00	50.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.11.2019
13:07:11

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen									
56	Einbau eines Aufzugs in das Dorfgemeinschaftshaus									
1662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		88.300,00						
<i>Bemerkung: I-Stockantrag wurde gestellt.</i>										
	Gesamteinzahlungen:			88.300,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 88.300,00						
	Auszahlungen insgesamt:			916.371,77	779.150,00	1.839.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	
	Einzahlungen insgesamt:				781.575,00	623.362,00				
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			916.371,77	- 2.425,00	1.215.638,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

29.11.2019
13:07:12

9 Fachbach

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2019	2020	2021	2022	2023	
1 Organisation und Finanzen														
11100 Verwaltungssteuerung														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 1				0,070	0,070	0,170	0,170	0,170	0,170	
57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2Ü				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
Gesamt:								0,190	0,190	0,290	0,290	0,290	0,290	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

9 Fachbach

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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	38.158,00	4.745,00	- 25.563,00	- 29.549,00	- 48.712,00	- 14.595,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	36.604,00	56.437,00	39.187,00	33.408,00	32.771,00	33.656,00
3	Zwischensumme	1.554,00	- 51.692,00	- 64.750,00	- 62.957,00	- 81.483,00	- 48.251,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5	freie Finanzspitze	1.554,00	- 51.692,00	- 70.750,00	- 68.957,00	- 87.483,00	- 54.251,00

Endfällige Kredite
Jahr 2020:
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2020: 813.276,00
Jahr 2021: 891.733,00
Jahr 2022: 989.216,00
Jahr 2023: 1.053.467,00

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

9 Fachbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Bilanz in Kontoform 2018

17.05.2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

12:31:32

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	5.099.773,87	4.188.367,13	1. Eigenkapital	1.533.302,36	1.682.605,13
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	232.364,36	228.092,56	1.1. Kapitalrücklage	2.867.132,54	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	232.364,36	228.092,56	1.3. Ergebnisvortrag	- 1.184.527,41	- 1.041.865,55
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 149.302,77	- 142.661,86
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.561.773,63	1.217.425,96
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	4.867.409,51	3.960.274,57	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.480.350,86	1.137.932,23
1.2.1. Wald, Forsten	265.439,90	265.439,90	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	695.643,87	711.429,21
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	181.212,27	181.212,27	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	401.782,86	426.503,02
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	984.422,65	1.005.748,37	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	382.924,13	
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.126.903,59	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	1.111,00	1.164,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	81.422,77	79.493,73
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	424,00	784,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.608,46	26.851,45	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	53.464,00	49.997,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.285.287,64	211.124,08	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	53.464,00	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	2.012.198,19	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	1.128.091,57	665.583,95

Bilanz in Kontoform 2018

17.05.2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

12:31:32

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.128.091,57	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	60.835,22	14.535,16	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	126.715,08	30.314,84
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	68,00	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	60.835,22	14.535,16	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	755.651,02	557.089,20
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	60.574,01	14.455,16	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.672,52	1.672,62
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	122,97	80,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	184,03	346,44
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	38,24				
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	100,00				
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	313,12	2.132,85			

Bilanz in Kontoform 2018

17.05.2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

12:31:32

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	313,12	2.132,85			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	5.160.922,21	4.205.035,14	Summe Passiv	5.160.922,21	4.205.035,14

