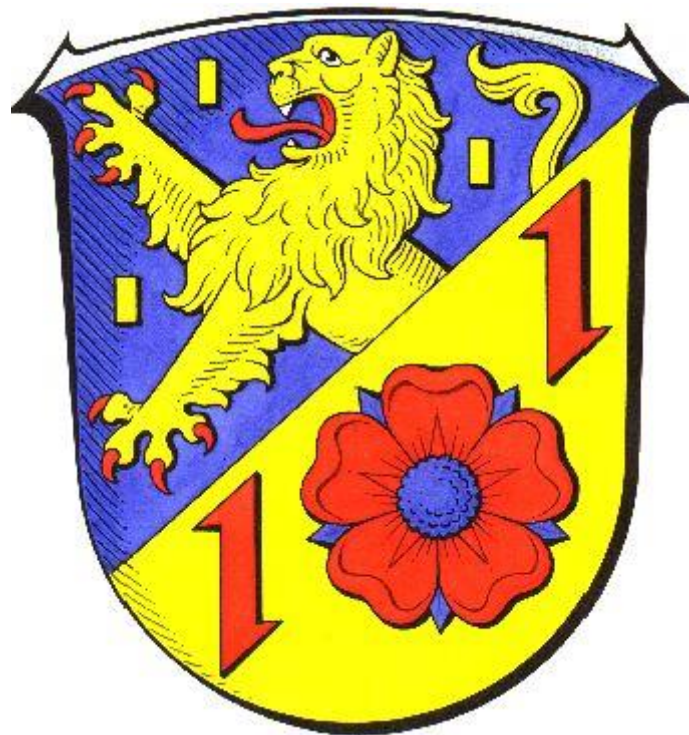


Ortsgemeinde Frücht



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3-5
Vorbericht	6-27
Haushaltsvermerke	28
Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt mit Konten)	29-33
Finanzhaushalt (Gesamthaushalt ohne Konten)	34-36
Teilhaushalt 1 -Allgemeine Verwaltung-	37-38
Teilergebnishaushalt	39-40
Teilfinanzhaushalt	41-43
Produktplan mit Konten	44-87
Teilhaushalt 2 -Allgemeine Finanzwirtschaft-	88-89
Teilergebnishaushalt	90-91
Teilfinanzhaushalt	92-94
Produktplan mit Konten	95-101
Investitionsübersicht	102-107
Stellenplan	108-109
Budgetübersicht	110-122
Übersichten zum Haushaltsplan	123-124
Bilanz 2016	125-127

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Frücht
für das Haushaltsjahr 2018
vom @@Ausfertigungsdatum**

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 @@GenehmigungsschreibenDatum hiermit öffentlich bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	526.726,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	599.556,00 €
Jahresergebnis	-72.830,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	506.386,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	503.818,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.568,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	31.200,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	142.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.300,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	127.732,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	108.732,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	665.318,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	665.318,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	111.300,00 €
zusammen auf	111.300,00 €

§ 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 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0.0 €**

§ 4 Steuersätze

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

- Grundsteuer A auf	308 v. H.
- Grundsteuer B auf	365 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.

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

- für den ersten Hund	60,00 €
- für den zweiten Hund	120,00 €
- für jeden weiteren Hund	180,00 €
- Kampfhunde	600,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2017	2.034.392,00 €
- zum 31.12.2018	1.961.562,00 €
- zum 31.12.2019	1.872,570,00 €

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7 Altersteilzeit

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

56132 Frücht, @@Ausfertigungsdatum
Ortsgemeinde Frücht
in der Verbandsgemeinde Bad Ems

Dieter Hahn
Ortsbürgermeister.

Dienstsigel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom @@Einsichtnahmevon von bis @@Einsichtnahmebis während der Öffnungszeit (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 327, 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 @@Ausfertigungsdatum

Verbandsgemeindeverwaltung
Bad Ems

Rainer Lindner
Beauftragte Person
der Verbandsgemeinde Bad Ems

Dienstsigel



Haushaltsplan 2018

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

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



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-71.939
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-81.818
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-37.862
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-57.725
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-89.657
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-72.830
7	Zwischensumme		-411.830
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2019	-88.992
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-80.025
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-75.074
11	Summe		-655.920,98

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge	
in EUR						
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-20.098	11.220	-31.318	
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	33.975	9.264	24.711	
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	68.236	14.238	53.998	
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	13.061	17.958	-4.897	
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan oder Ergebnis)	2017	-14.435	19.020	-33.455	
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	2.568	19.000	-16.432	
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)					-7.393
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2019	-15.635	22.100	-37.735	
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2020	-6.600	21.900	-28.500	
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2021	-3.693	22.400	-26.093	
12	Summe 8-11	0	0	0	-99.721	

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2015	0	2.181.774
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2016	-57.725	2.124.049
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan oder Ergebnis)	2017	-89.657	2.034.392
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2018	-72.830	1.961.562
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2019	-88.992	1.872.570
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2020	-80.025	1.792.545
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2021	-75.074	1.717.471



2. Haushaltsjahr

2.1. Rahmenbedingungen

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

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



Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

Bei der Grundsteuer B sind Ausweichreaktionen der Steuerpflichtigen grundsätzlich nicht zu befürchten. ... Mehrfach haben Verwaltungsgerichte in jüngerer Vergangenheit auch drastische Erhöhungen des Hebesatzes der Grundsteuer B als rechtlich unbedenklich erachtet. ...

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

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

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

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

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

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

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

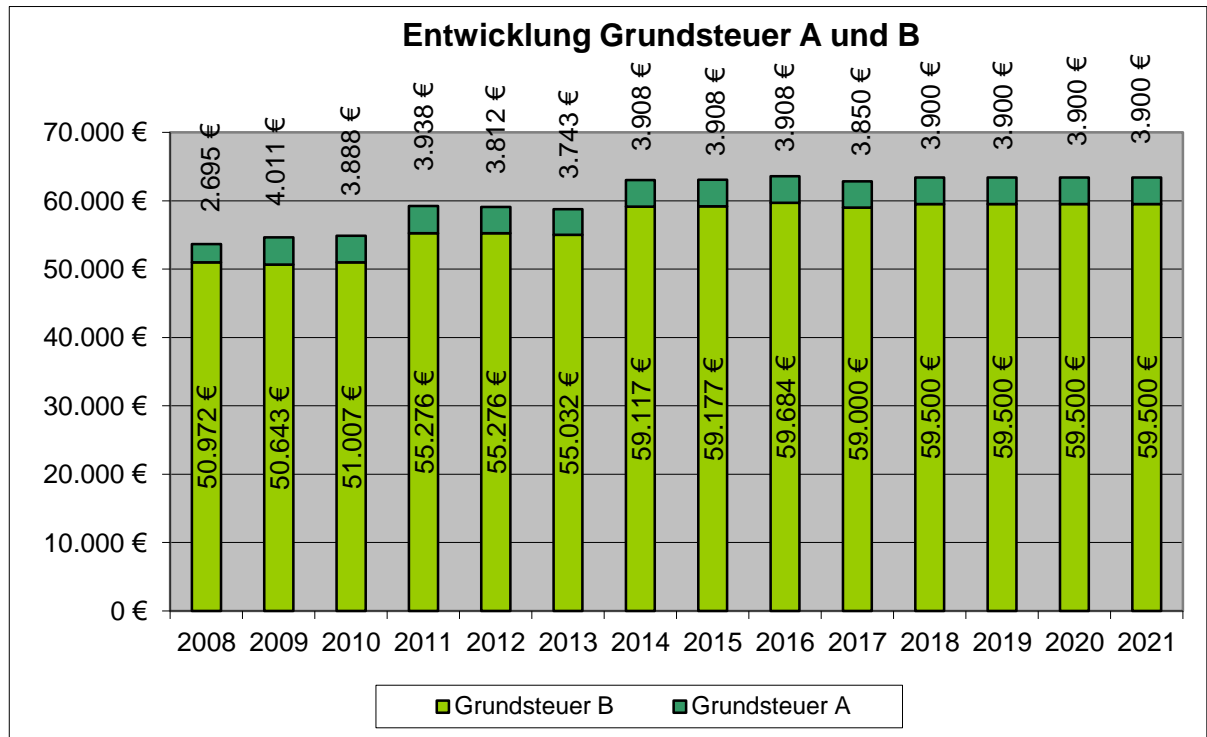
Quelle: Haushaltsrundschriften 2018 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 24.10.2017

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

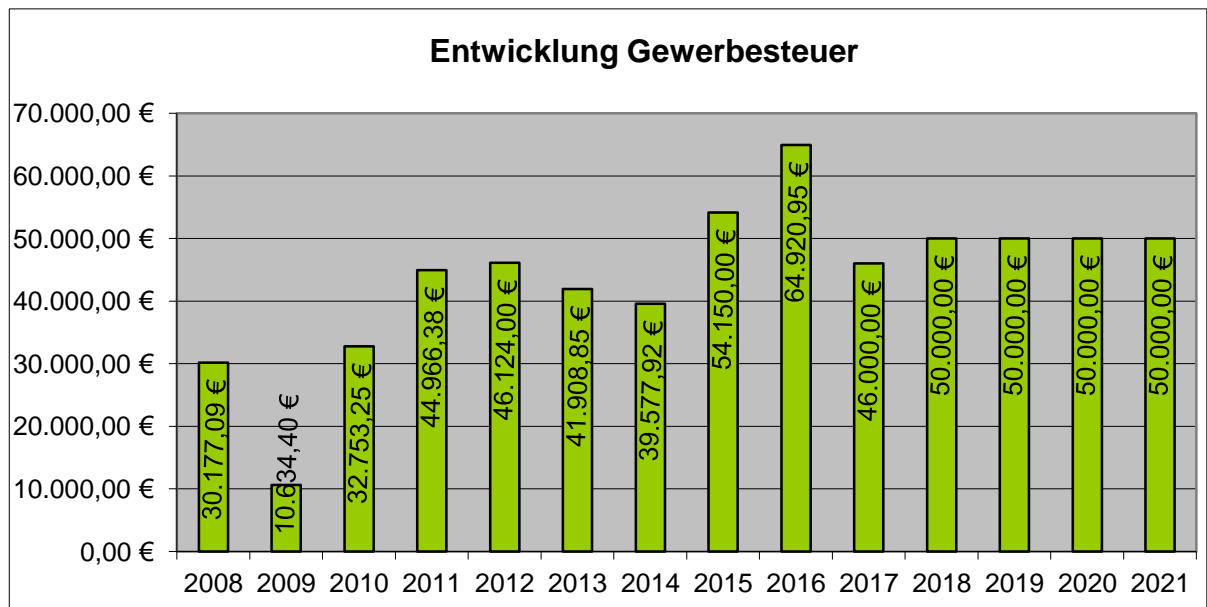


Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Frücht

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2016	2017	2018
Grundsteuer A	308 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	365 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbesteuer	365 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr

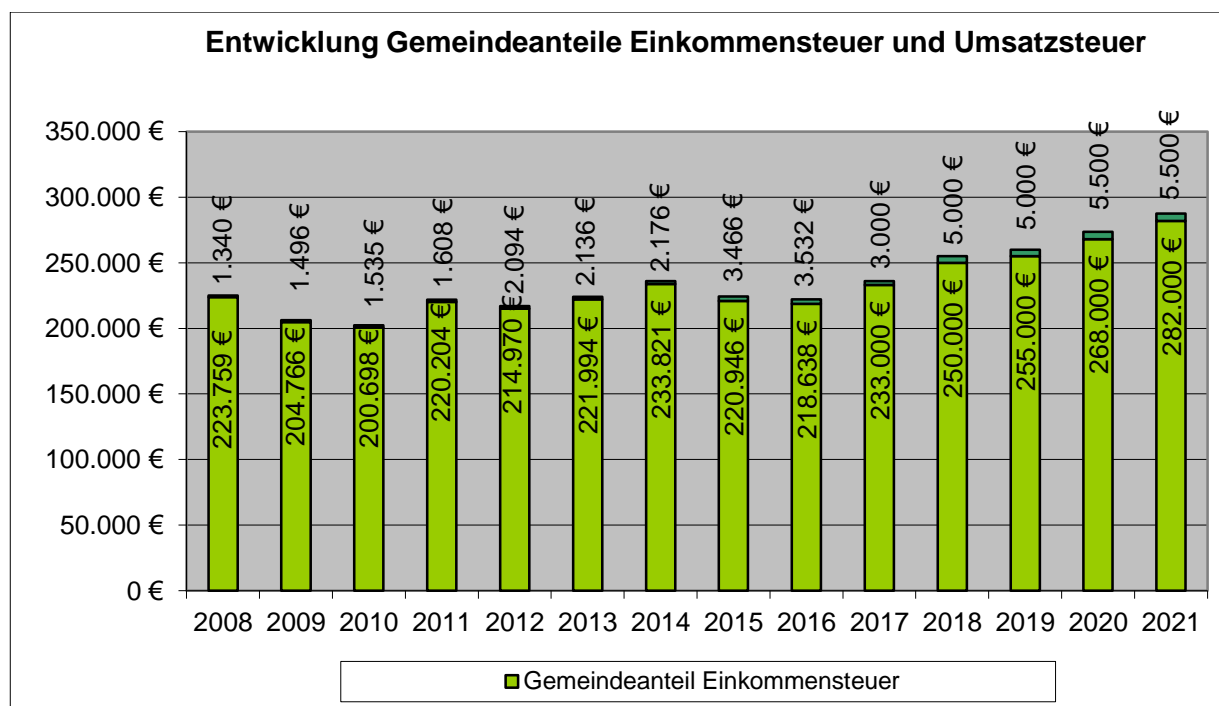


Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. In den letzten Jahren konnte wieder ein solider Wirtschaftsaufschwung verzeichnet werden, der sich positiv auf die Gewerbesteuererinnahmen auswirkt.

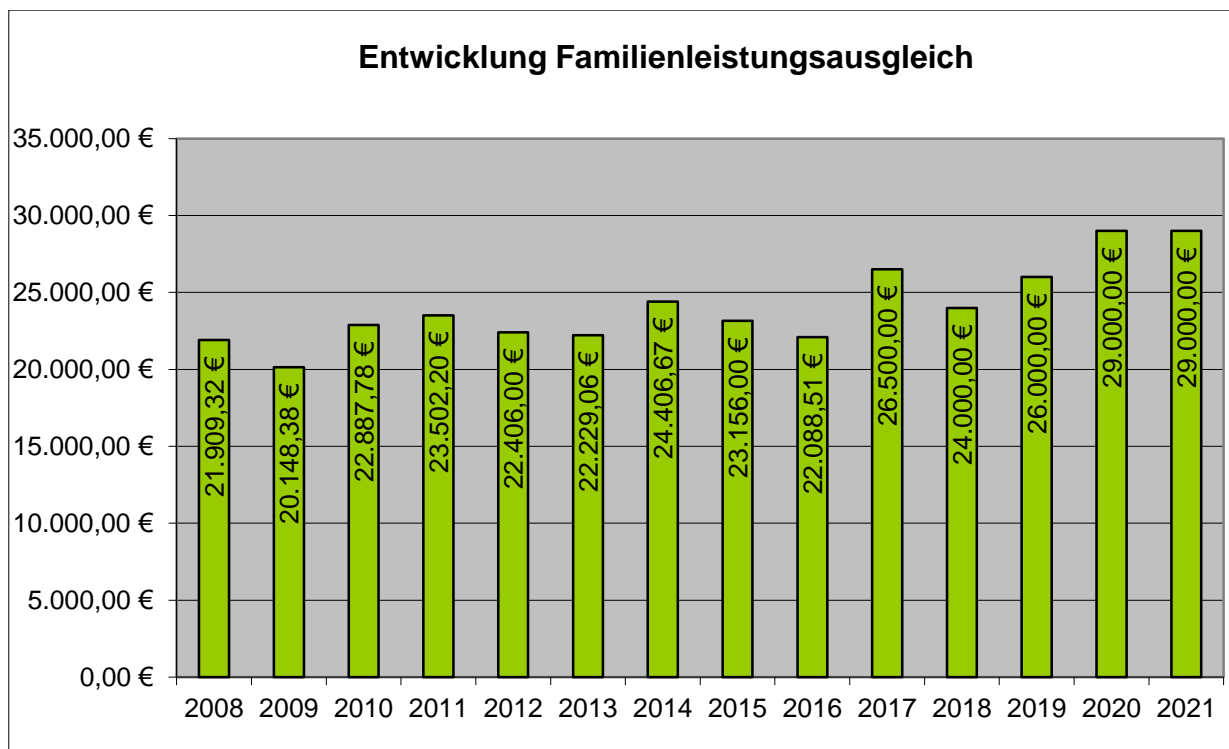




Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer so wie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2017 errechnet.



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.





Ortsgemeinde Frücht

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten. Die Schlüsselzuweisungen zählen zu den Allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 75 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl. Diese 75 % werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2018, 750,91 EUR/ Einwohner (1.001,21 EUR Landesdurchschnitt x 75%).

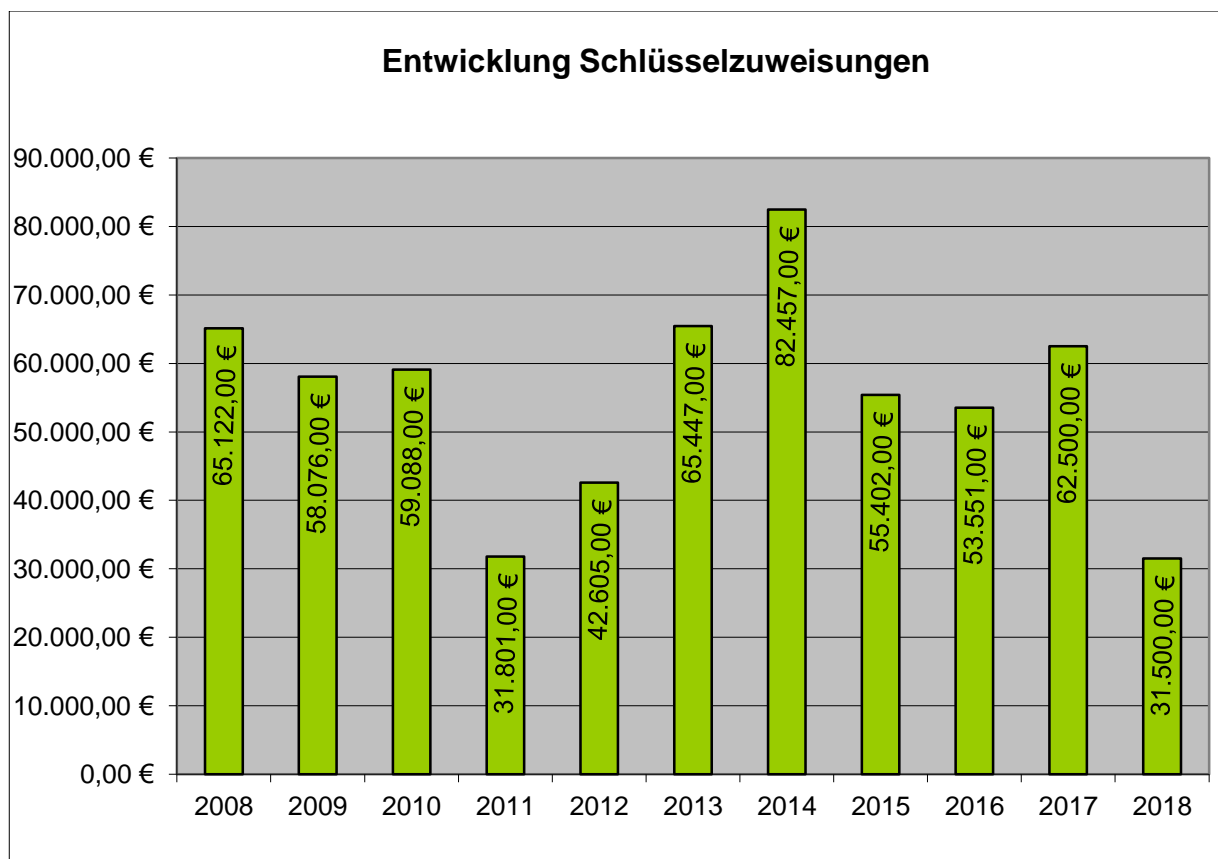
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	721,48	792,88	730,92	719,00	804,44	876,39	864,16	911,17	935,76	949,43	1.001,21
Schwellenwert in %	76,24	76,24	76,24	75,00	75,00	75,00	83,00	77,00	75,00	75,00	75,00
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	550,06	604,49	557,25	539,25	603,33	657,29	717,25	701,60	701,82	712,07	750,91

Die Ortsgemeinde Frücht hat für den maßgeblichen Zeitraum folgende Werte:

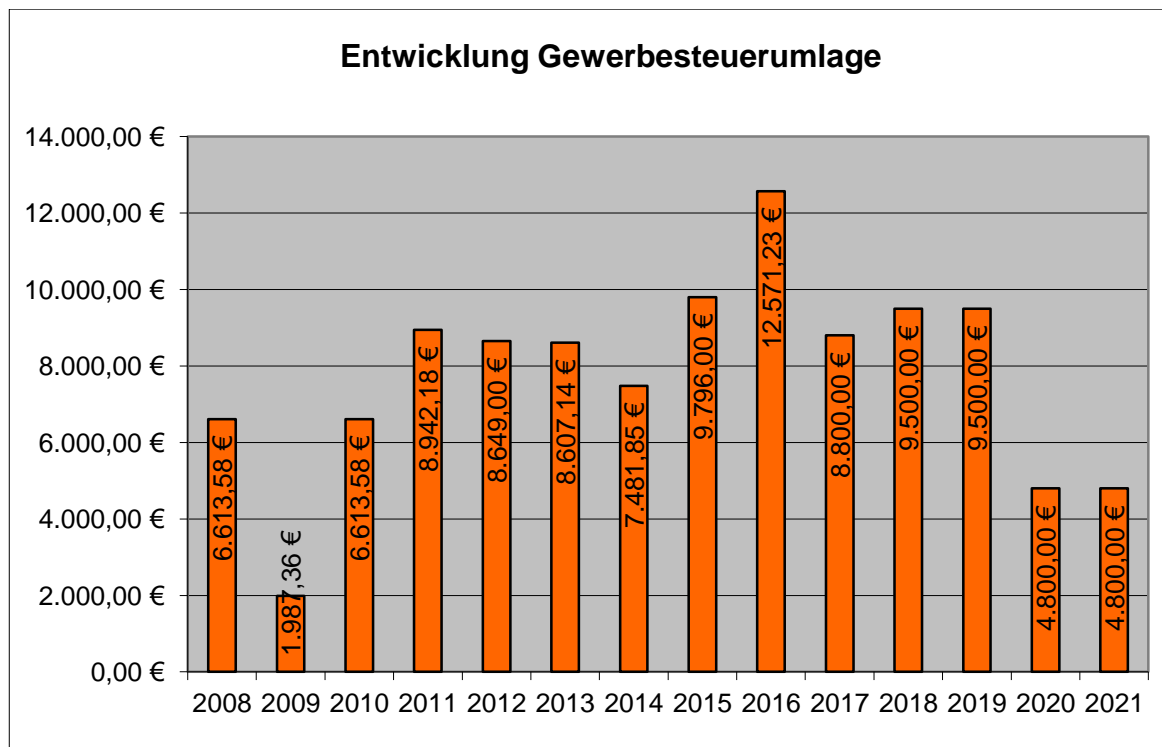
Jahr	Gemeinde	Einwohner 30.6. Vorjahr	Steuerkraftmeßzahl	
			€	€ je Einw.
2017	Frücht	570	343.085	601,90
2018	Frücht	561	389.572	694,42

Damit liegt die Ortsgemeinde Frücht auch im Haushaltsjahr 2018 unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A.

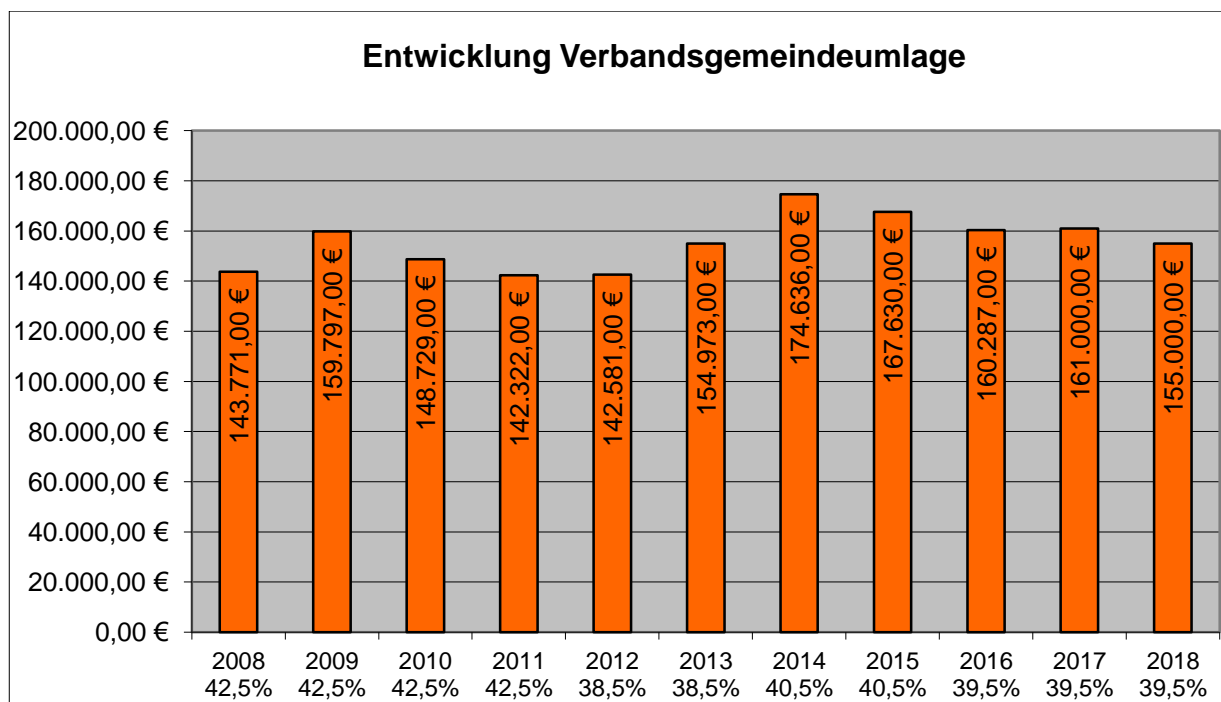




Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Jahr 2020, Weiterhin wird der Landesvervielfältiger ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte, von derzeit 49,5 % auf 20,5 % abgesenkt. Diese Entwicklung wirkt sich erstmals positiv auf den Haushalt 2020 aus, da die Zahlung der Gewerbesteuerumlage deutlich gesenkt werden kann.

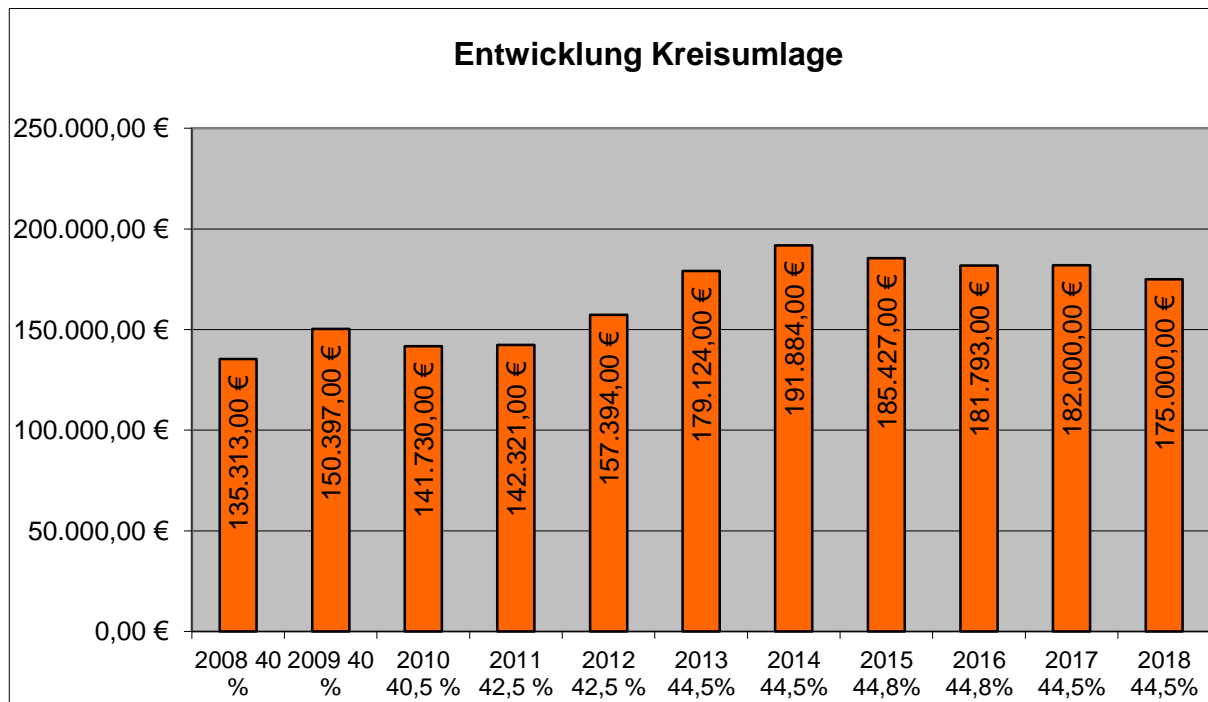


Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage bleibt unverändert bei 39,5 %.

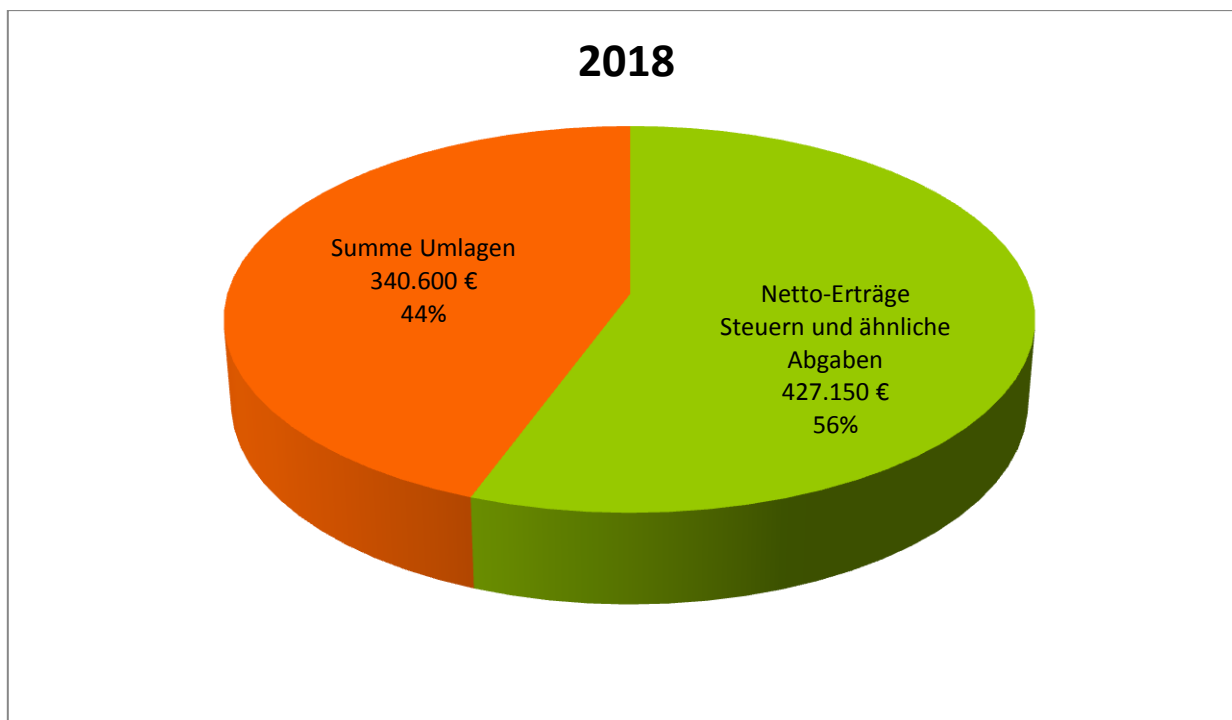




Der Umlagesatz für die Festsetzung der Kreisumlage wird voraussichtlich im Jahr 2018 unverändert bei 44,5% bleiben.



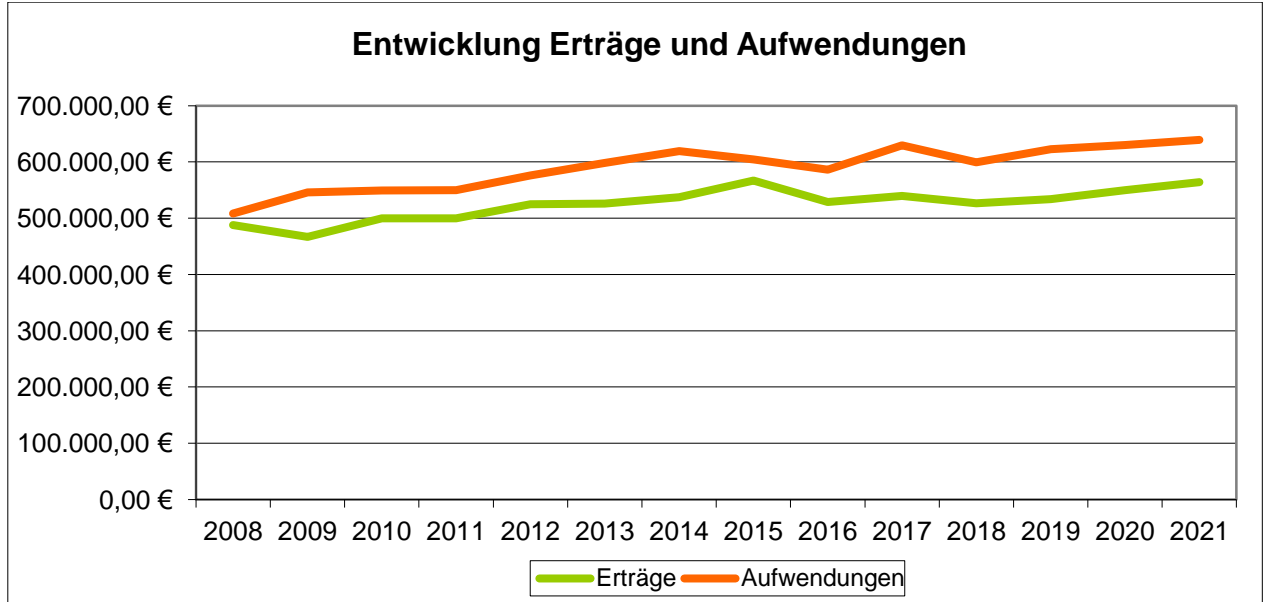
Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 86.550 EUR, was einem Anteil von 19,89 % entspricht.





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 2018 als auch in den Folgejahren, nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.



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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2016 Ergebnis EUR	Jahr 2017 Plan EUR	Jahr 2018 Plan EUR	Jahr 2019 Plan EUR	Jahr 2020 Plan EUR	Jahr 2021 Plan EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	10	527.686	538.102	526.226	533.187	549.549	563.533
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	19	582.305	625.487	594.156	617.379	625.474	634.807
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	20	-54.619	-87.385	-67.930	-84.192	-75.925	-71.274
Zins- u. sonst. Finanzerträge	21	913	500	500	500	500	500
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	22	4.019	4.060	5.400	5.300	4.600	4.300
Ordentliches Ergebnis	24	-57.725	-90.945	-72.830	-88.992	-80.025	-75.074
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich	29/30	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich	31	-57.725	-90.945	-72.830	-88.992	-80.025	-75.074
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	31	-57.725	-90.945	-72.830	-88.992	-80.025	-75.074

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.

Wesentliche Abweichungen

Wesentliche Aufwands- und Ertragspositionen

Ertrag

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2017 mit Mehrerträgen in Höhe von 21.250,00 EUR gerechnet. Dies resultiert aus dem erwarteten Anstieg bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer sowie der Umsatzsteuer.

Bei der Schlüsselzuweisung A (31.500,00 EUR) unter den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge“ werden rd. 31.000 EUR weniger als gegenüber dem Vorjahr erwartet. Ursächlich hierfür ist die gestiegene Steuerkraftmesszahl (694,42 EUR) der Ortsgemeinde Frücht um 92,52 EUR/Einwohner gegenüber dem Vorjahr (601,90 EUR/Einw.).

Aufwendung

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (110.488,00 EUR) sind rd. 16.402,00 EUR weniger veranschlagt als noch im Jahr zuvor. Diese Minderung beruht hauptsächlich auf der in 2017 veranschlagten und durchgeführten Erneuerung der Heizungsanlage des Lehrerwohnhauses (rd. 13.000,00 EUR).

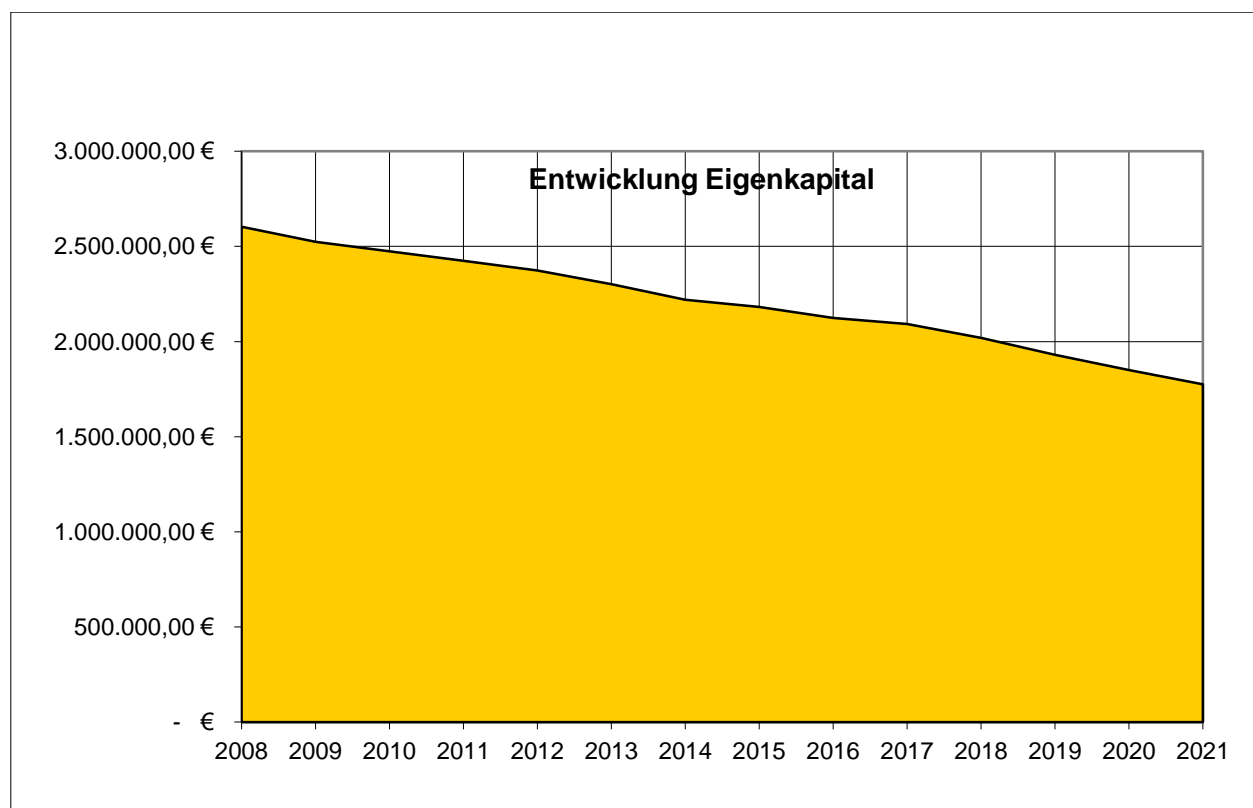
An Zinsen für Investitionsdarlehen und für Liquiditätskredite bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde werden im Jahr 2018 insgesamt 5.400 EUR (2017: 4.060 EUR) eingestellt.



Ortsgemeinde Frücht

Nicht im Ergebnishaushalt werden die Tilgungsleistungen für die Investitionskredite dargestellt, da der Ressourcenverbrauch des Vermögens in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt bereits abgebildet wird. Die Aufnahme eines Investitionskredites ist in Höhe von 111.300 EUR geplant. Dies hat zur Folge, dass die Tilgung im Jahr 2018 mit 19.000 EUR zu veranschlagen ist.

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlich negativen Jahresergebnisse in 2018 bzw. in den Folgejahren nimmt das Eigenkapital immer weiter ab (siehe Schaubild).





Ortsgemeinde Frücht
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.	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	26	13.061	-14.435	2.568	-15.365	-6.600	-3.693
Saldo Investitionstätigkeit	43	-105.594	-153.900	-111.300	1.200	1.200	1.200
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	44	-92.533	-168.335	-108.732	-14.435	-5.400	-2.493
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	47	-17.958	134.880	92.300	-22.100	-21.900	-22.400
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	50	84.921	33.455	16.432	36.535	37.300	24.893
Veränderung liquide Mittel	53	21.236	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	54	88.199	168.335	108.732	14.435	5.400	2.493
Ergebnisvortrag Pos. 26		13.061	-14.435	2.568	-15.365	-6.600	-3.693

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Überschuss in Höhe von 2.568,00 EUR aus. Dies hat zur Folge, dass die Auszahlung zur Tilgung der Investitionskredit nicht gedeckt wird. Im Finanzhaushalt ist die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 16.432,00 EUR und eines Investitionskredites in Höhe von 111.300,00 EUR geplant.



Ortsgemeinde Frücht
2.4. Teilhaushalte

Gliederung Teilhaushalte

In den bisherigen doppelischen Haushaltsplänen der Jahre 2008-2010 wurden vier Teilhaushalte in der Haushaltsplanung gebildet. Die Teilhaushalte 1-3 spiegelten dabei die drei Geschäftsbereiche der Verbandsgemeinde wieder. Zur besseren Übersichtlichkeit wird ab dem Haushaltsjahr 2011 aus den drei Teilhaushalten 1-3 nur noch der Teilhaushalt 1 (Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung).

Die Planergebnisse im Finanzhaushalt beinhalten auch die Zahlungen für Investitionen.

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Allgemeine Verwaltung	-126.832	-170.585	-154.080	-146.342	-147.275	-145.624
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	69.108	79.640	81.250	57.350	67.250	70.550
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	-57.724	-90.945	-72.830	-88.992	-80.025	-75.074

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Allgemeine Verwaltung	-154.203	-247.975	-189.982	-71.785	-72.650	-73.043
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	61.670	79.640	81.250	57.350	67.250	70.550
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	-92.533	-168.335	-108.732	-14.435	-5.400	-2.493



3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

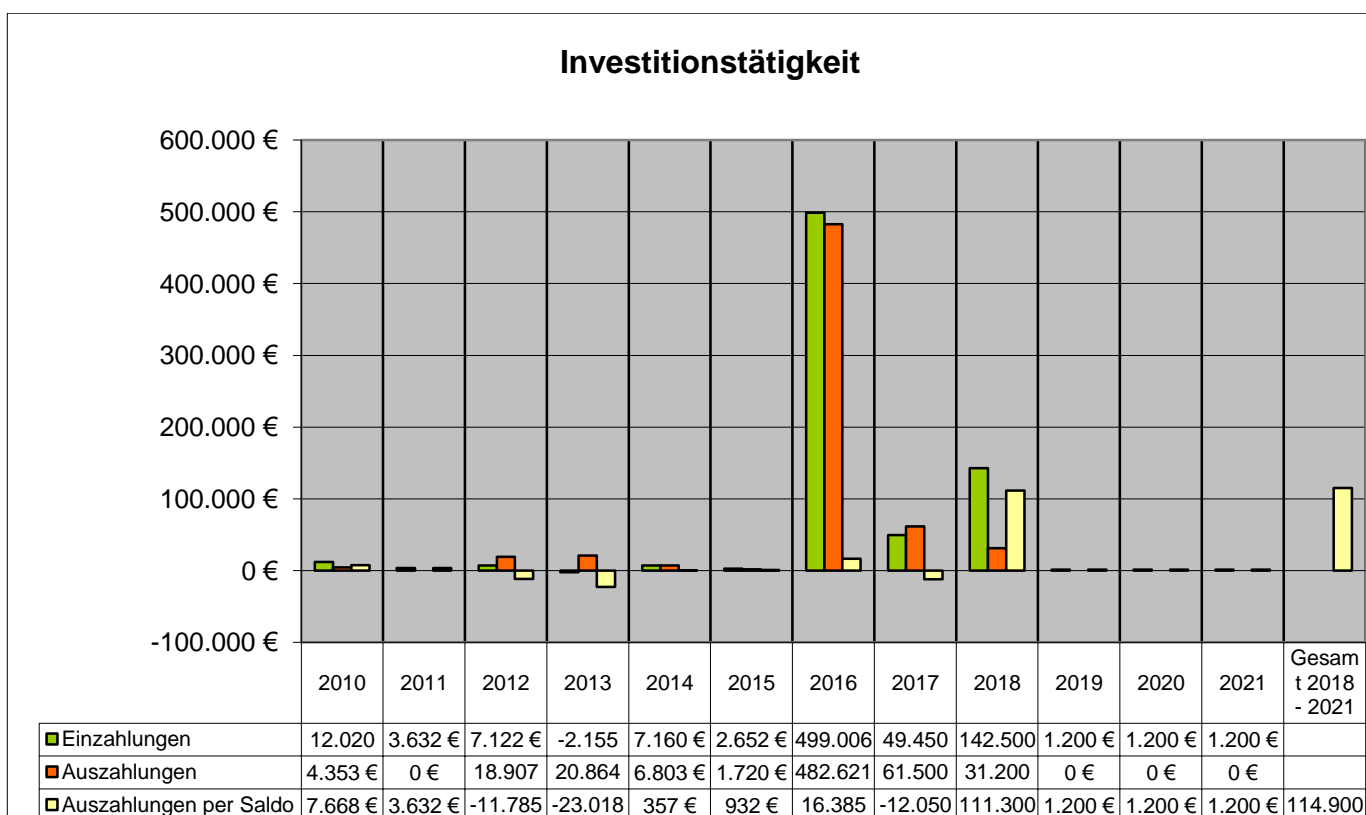
Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen des Jahres 2018. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten dargestellt.

Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Bemerkung
114200	Liegenschaften		87.500	Schaffung von Bauland/ Erwerb von Grundstücken vorsorglich
541000	Gemeindestraßen		20.000	Herstellung eines Gehweges an der K67
			5.000	Errichtung eines Wanderparkplatzes
		30.000	30.000	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, Finanzierung über Kapitalstock
Summe:		30.000	142.500	

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2018 beträgt: 142.500 EUR

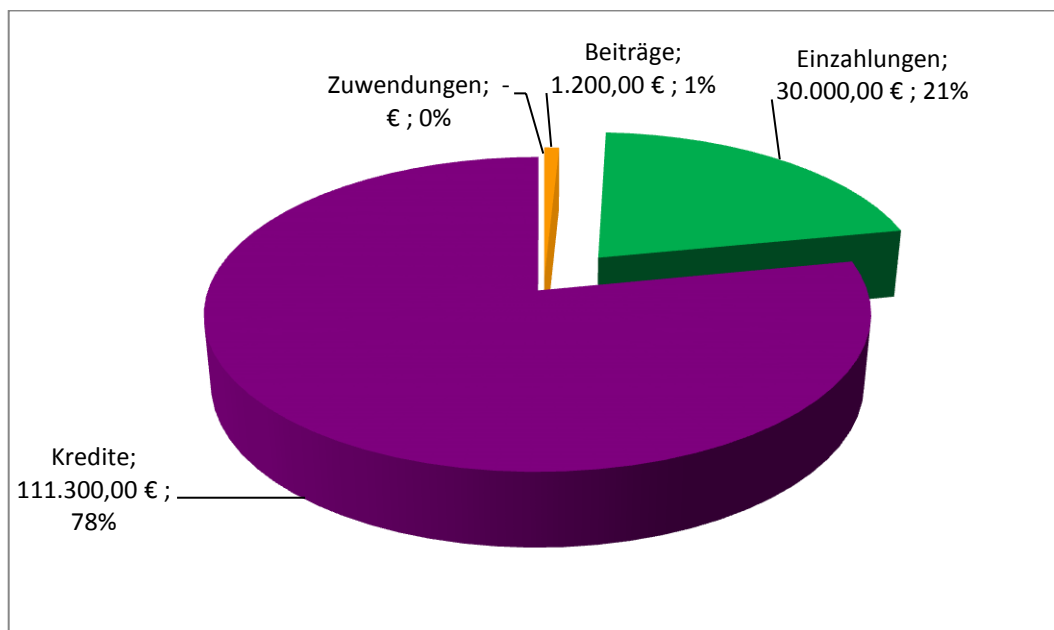
Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2018 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 1.200 EUR): 31.200 EUR

Saldo - 111.300 EUR





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



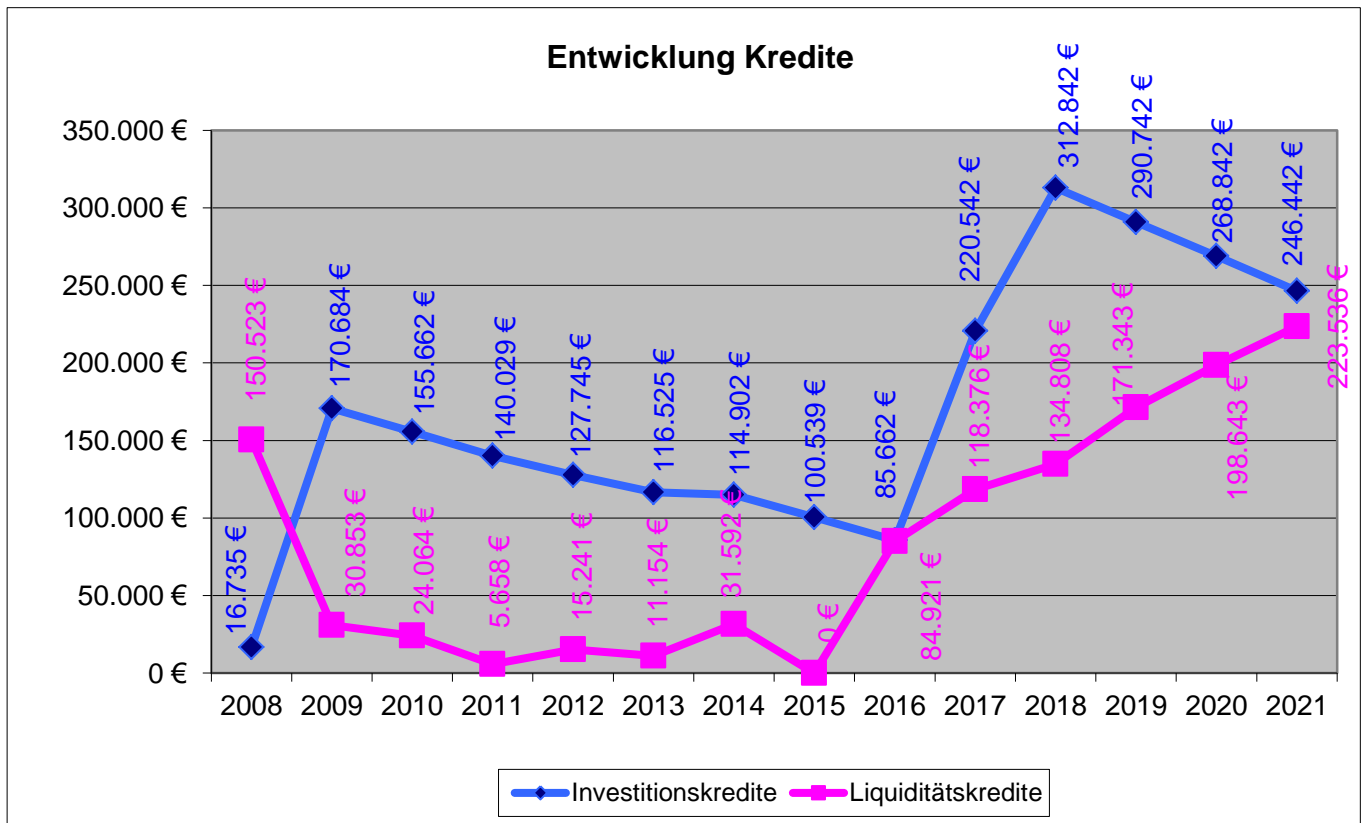


4. Entwicklung der Kredite

4.1. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

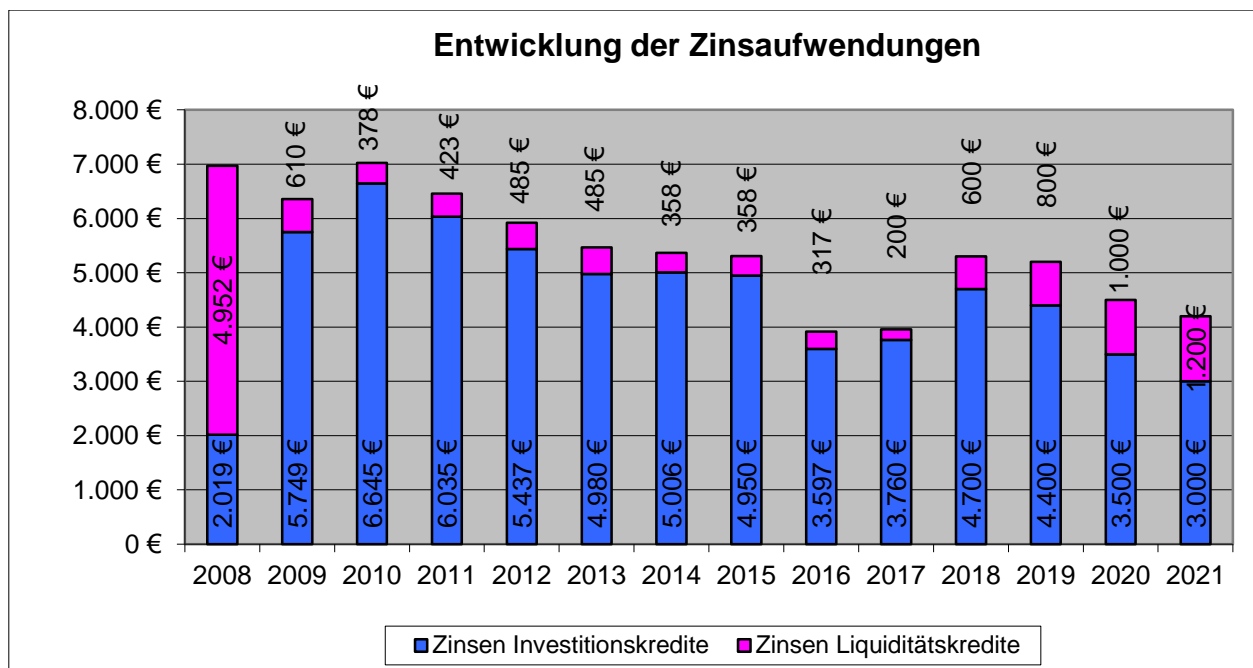
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	EUR
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	220.542	312.842
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	118.376	134.808
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	338.918	447.650

In Folge der Haushaltsplanungen ist sowohl mit einem Anstieg der Investitionskredite als auch der Liquiditätskredite zu rechnen.





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



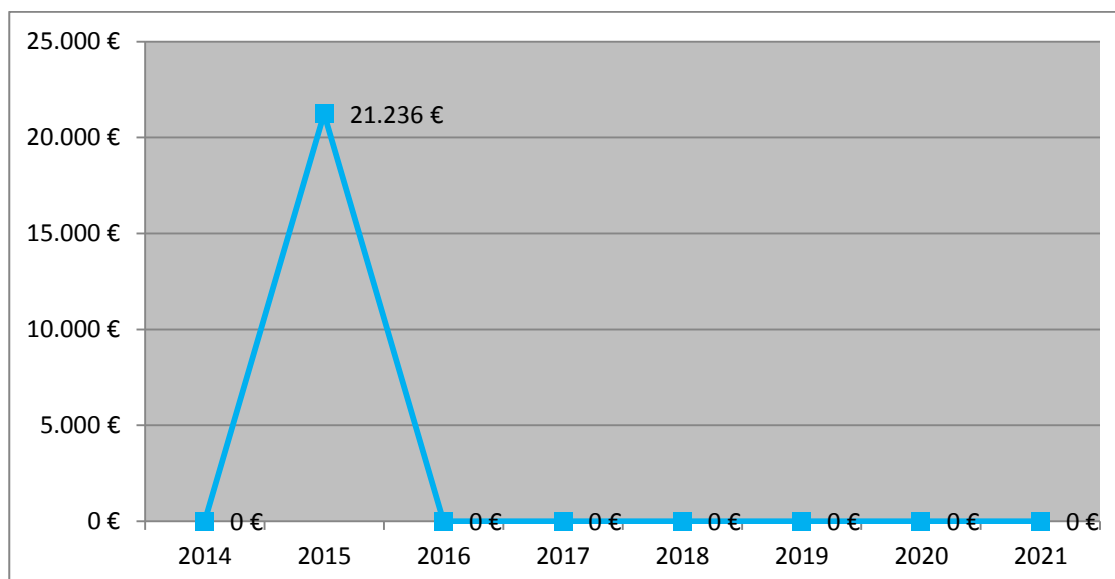
Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2016 (EUR)	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	153.900	111.300	0	0	0
Tilgung	17.958	19.020	19.000	22.100	21.900	22.400
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	-17.958	172.920	130.300	22.100	21.900	22.400
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	3.914	3.960	5.300	5.200	4.500	4.200



4.2. Entwicklung des Guthabens bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems

Die Ortsgemeinde weist erstmals zum 31.12.2015 ein Guthaben bei der Einheitskasse in Höhe von 21.236 EUR auf, dass allerdings in 2016 wieder aufgebraucht war.





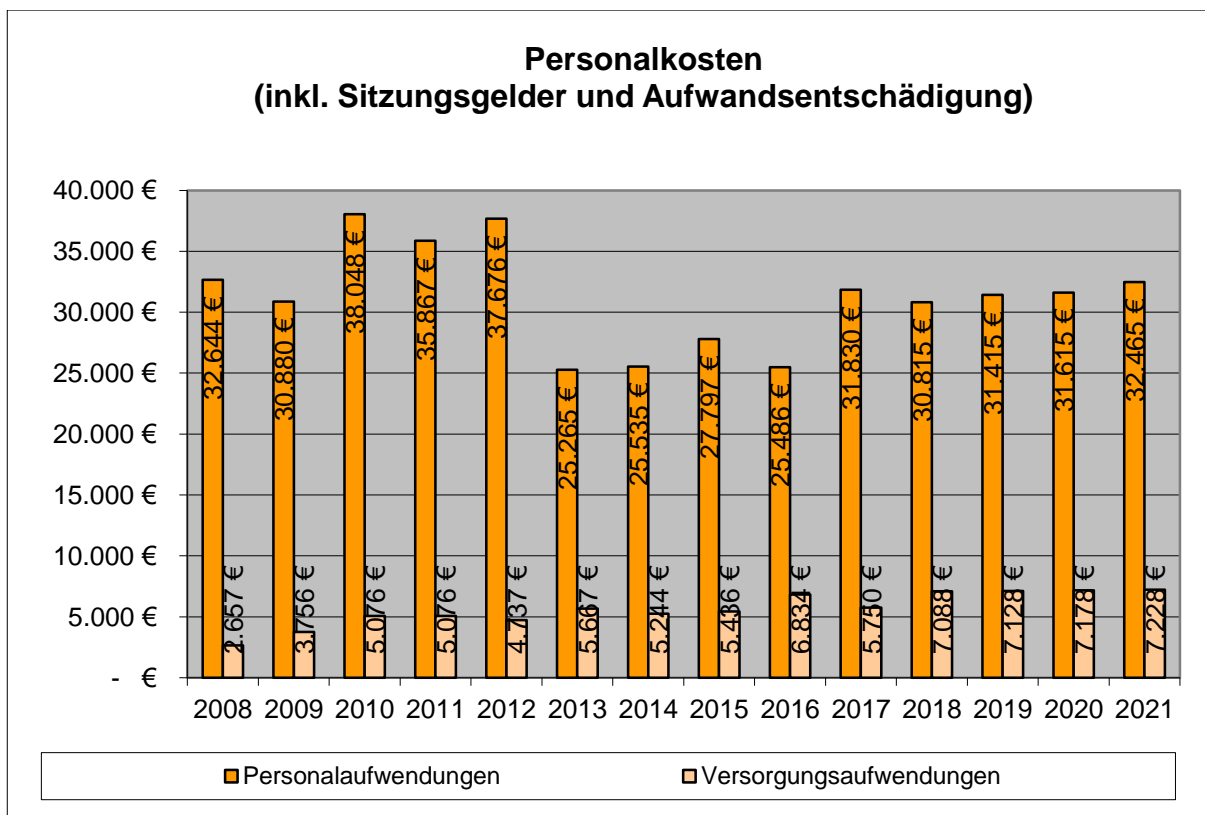
5. Stellenplan

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.

Wesentliche Veränderungen

Auswirkungen auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen

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





6. Ausblick

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

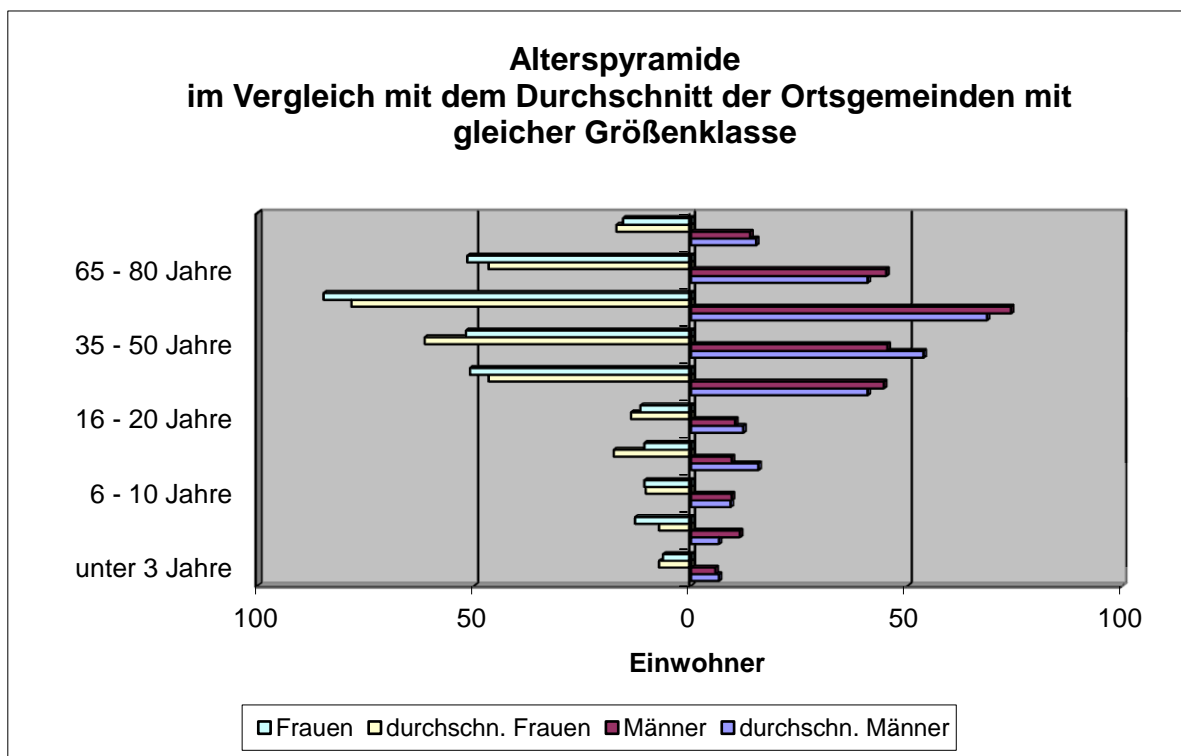
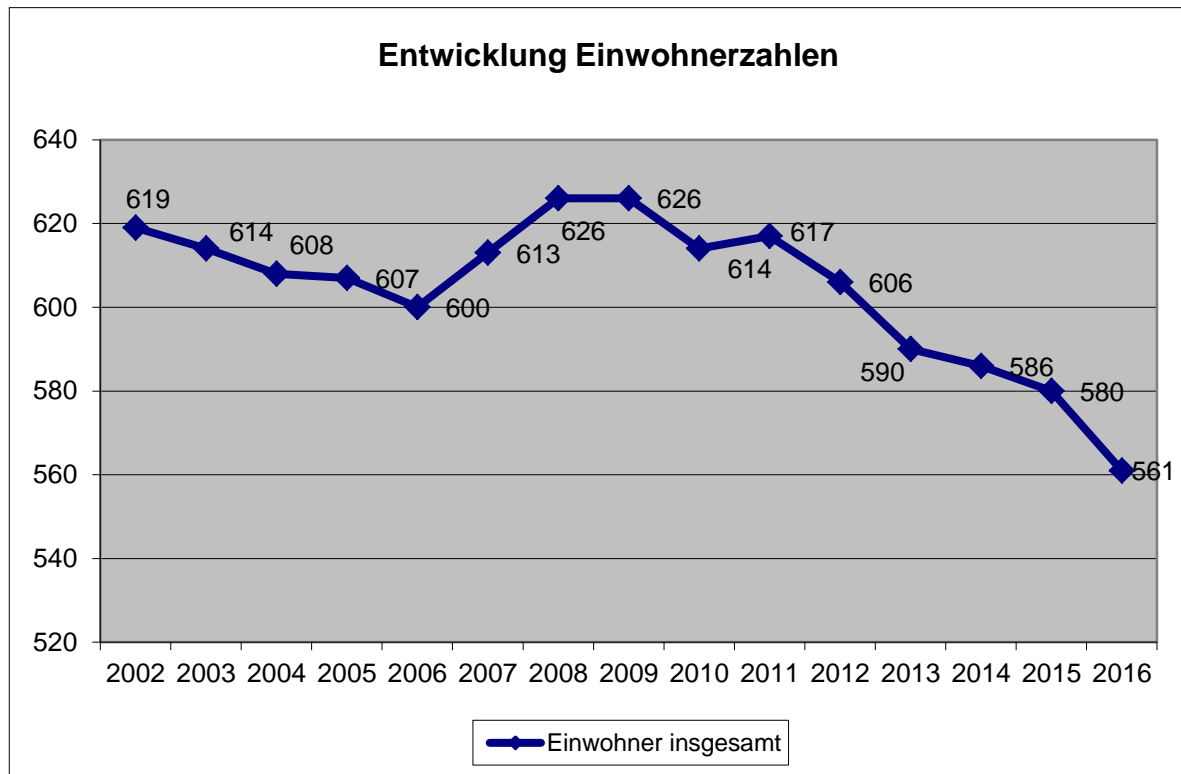
Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: 72.830,00 EUR). Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes (erwarteter Überschuss: 2.568,00 EUR) gelingt zwar für das Haushaltsjahr 2018, kann aber für die Folgejahre nicht beibehalten werden, da insbesondere die laufenden Einzahlungen aus Steuern nicht die laufenden Auszahlungen, insbesondere die zu zahlenden Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz sowie die laufenden Betriebsauszahlungen, decken. Das Finanzierungsdefizit kann nur aus der Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde gedeckt werden. Die hieraus erwachsenen Zinsbelastungen führen zu einer weiteren Einschränkung des Haushalts. Ein Zinsanstieg würde die Aufwendungen gerade zu inflationär ansteigen lassen.

Der Ausblick bis 2021 zeigt, dass nach der Planung das Ergebnis ab 2019 nicht ausgeglichen werden kann. Insbesondere durch die nach § 18 GemHVO vorzutragenden Jahresfehlbeträge wird der Ortsgemeinde langfristig kein Ausgleich des Ergebnishaushaltes gelingen.

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



7. Statistische Daten





8. Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

8.1 Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Frücht gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet (siehe auch Budgetübersicht.)

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

b) Finanzhaushalt

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

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

c) Allgemeine 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 Frücht gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

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

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

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnishaushalt 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	375.242	373.900	395.150	402.150	418.650	432.650
401100 Grundsteuer A	3.908	3.850	3.900	3.900	3.900	3.900
401200 Grundsteuer B	59.684	59.000	59.500	59.500	59.500	59.500
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	64.921	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	218.638	233.000	250.000	255.000	268.000	282.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.532	3.000	5.000	5.000	5.500	5.500
403300 Hundesteuer	2.470	2.550	2.750	2.750	2.750	2.750
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	22.089	26.500	24.000	26.000	29.000	29.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.299	63.150	32.350	32.350	32.350	32.350
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	53.551	62.500	31.500	31.500	31.500	31.500
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	582	150	600	600	600	600
418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	166	500	250	250	250	250
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.709	9.545	9.735	9.740	9.695	9.685
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		40	40	40	40	40
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.322	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	500	600	600	600	600	600
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	230	235	225
436500 Jagdpacht	3.252	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
436501 Jagdpacht	552	600	600	600	600	600
436900 Sonstige	750	750	750	750	750	750
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1.108	1.010	950	950	900	900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	55.918	56.767	55.251	55.251	55.251	55.251
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	31.352	32.517	30.851	30.851	30.851	30.851
441101 Ertrag aus Einspeisevergütung Energieversorger für Photovoltaikanlage	15.839	15.900	15.500	15.500	15.500	15.500
441200 Mieten und Pachten	8.127	7.750	8.300	8.300	8.300	8.300
441900 Sonstige	600	600	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227	1.460	1.250	1.375	1.250	1.750
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		105		125		250
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						250
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		105				
442900 von Sonstigen	1.227	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
9. sonstige laufende Erträge	31.291	33.280	32.490	32.321	32.353	31.847
462500 Konzessionsabgaben	11.536	12.900	13.100	13.100	13.100	13.100
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.530	1.540	1.571	1.603	1.647
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	19.755	18.850	17.850	17.650	17.650	17.100
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	527.686	538.102	526.226	533.187	549.549	563.533

Ergebnishaushalt 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
11. Personalaufwendungen	25.486	31.830	30.815	31.415	31.615	32.465
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	9.442	9.910	9.900	10.150	9.900	10.400
501200 Beigeordnete	890	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.234	14.200	13.450	13.700	14.000	14.250
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	42					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	833	1.200	1.150	1.150	1.150	1.200
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.272	4.470	4.300	4.400	4.500	4.550
504900 Sonstige	553	710	600	600	650	650
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	15		15	15	15	15
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	206	290	300	300	300	300
12. Versorgungsaufwendungen	6.834	5.750	7.088	7.128	7.178	7.228
511300 ehrenamtlich Tätige	5.724	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	1.110		1.338	1.378	1.428	1.478
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.202	126.890	110.488	104.308	104.838	104.858
522001 Stromkosten	8.967	10.250	9.765	8.265	8.325	8.325
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.873	3.100	3.200	3.220	3.270	3.290
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.464	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
522004 Heizung	1.448	6.200	5.200	5.200	5.220	5.220
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		250	5.000			
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.465	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.133	20.700	7.200	7.200	7.200	7.200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.520	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.823	500	500	500	500	500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	772	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.088	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	534	350	350	350	350	350
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	517	500	500	800	500	500
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	12.427	13.150	12.500	12.500	12.700	12.700
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.670	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 72					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.268	24.800	24.000	24.000	24.500	24.500
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.621	3.265	2.150	2.150	2.150	2.150
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.683	11.695	13.093	13.093	13.093	13.093
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	102.184	97.900	94.400	92.150	92.150	89.550

Ergebnishaushalt 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.767	2.770	2.750	2.750	2.750	2.750
534100 mit Wohnbauten	1.372	1.370	1.350	1.350	1.350	1.350
534900 mit sonstigen Gebäuden	31.857	31.470	31.700	31.700	31.700	30.950
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	277	90	100	100	100	100
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57.814	57.590	54.700	52.700	52.700	50.850
536900 sonstige Gebäuden	384	380	400	400	400	400
537200 Kulturdenkmäler	43	40	50	50	50	50
538100 Fahrzeuge	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
538200 Maschinen und technische Anlagen	6					
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.270	1.110	450	200	200	200
539900 Sonstige Abschreibungen	3.645	330	150	150	150	150
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	356.256	353.200	340.650	371.650	378.950	389.950
541900 an Sonstige	152		150	150	150	150
543100 Gewerbesteuerumlage	12.571	8.800	9.500	9.500	4.800	4.800
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.453	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	181.793	182.000	175.000	191.000	198.000	203.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	160.287	161.000	155.000	170.000	175.000	181.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.343	9.917	10.715	10.728	10.743	10.756
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	241	300	300	300	300	300
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51	60	60	60	60	60
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		200	200	200	200	200
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64	65	66	66	66	66
563100 Büromaterial	113	150	150	150	150	150
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	719	860	960	960	960	960
563600 Öffentlichkeitsarbeit	99	100	100	100	100	100
563900 Sonstiges		50	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	637	750	660	668	678	686
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	263	350	272	276	280	284
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.171	1.217	1.267	1.268	1.269	1.270
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	59	65	65	65	65	65
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.898	3.685	3.600	3.600	3.600	3.600
568200 Kraftfahrzeugsteuer	112	115	115	115	115	115
568400 Verbrauchsteuern	332		400	400	400	400
569200 Verfügungsmittel		150	150	150	150	150
569300 Repräsentationen	273	500	500	500	500	500
569900 Sonstige	100	50	100	100	100	100
596500 Auskehransprüche zu 436500	1.211	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	582.305	625.487	594.156	617.379	625.474	634.807

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.619	- 87.385	- 67.930	- 84.192	- 75.925	- 71.274
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	913	500	500	500	500	500
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	437	500	500	500	500	500
479900 Sonstige	475					
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.019	4.060	5.400	5.300	4.600	4.300
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	317	200	600	800	1.000	1.200
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	50	30				
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.546	3.030	2.500	700	200	100
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken		700	2.200	2.000	1.800	1.600
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute				1.700	1.500	1.300
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	105	100	100	100	100	100
23. Finanzergebnis	- 3.105	- 3.560	- 4.900	- 4.800	- 4.100	- 3.800
24. ordentliches Ergebnis	- 57.725	- 90.945	- 72.830	- 88.992	- 80.025	- 75.074
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 57.725	- 90.945	- 72.830	- 88.992	- 80.025	- 75.074
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 57.725	- 90.945	- 72.830	- 88.992	- 80.025	- 75.074

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt ohne Konten

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	367.821	373.900	395.150	402.150	418.650	432.650
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.060	63.150	32.350	32.350	32.350	32.350
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.501	8.535	8.785	8.790	8.795	8.785
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	55.862	56.767	55.251	55.251	55.251	55.251
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227	1.460	1.250	1.375	1.250	1.750
9. sonstige laufende Einzahlungen	11.536	12.900	13.100	13.100	13.100	13.100
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	499.006	516.712	505.886	513.016	529.396	543.886
11. Personalauszahlungen	25.381	31.830	30.815	31.415	31.615	32.465
12. Versorgungsauszahlungen	5.724	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.148	126.890	110.488	104.308	104.838	104.858
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	355.544	353.200	340.650	371.650	378.950	389.950
16. sonstige laufende Auszahlungen	7.824	9.917	10.715	10.728	10.743	10.756
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	482.621	527.587	498.418	523.851	531.896	543.779
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.385	- 10.875	7.468	- 10.835	- 2.500	107
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.423	500	500	500	500	500
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.747	4.060	5.400	5.300	4.600	4.300
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 3.324	- 3.560	- 4.900	- 4.800	- 4.100	- 3.800
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.061	- 14.435	2.568	- 15.635	- 6.600	- 3.693
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.061	- 14.435	2.568	- 15.635	- 6.600	- 3.693
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.000				
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.809	44.100	1.200	1.200	1.200	1.200
30. Einzahlungen für Sachanlagen			30.000			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.809	62.100	31.200	1.200	1.200	1.200
37. Auszahlungen für Sachanlagen	108.402	216.000	142.500			

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.402	216.000	142.500			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.594	- 153.900	- 111.300	1.200	1.200	1.200
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 92.533	- 168.335	- 108.732	- 14.435	- 5.400	- 2.493
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		153.900	111.300			
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	17.958	19.020	19.000	22.100	21.900	22.400
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 17.958	134.880	92.300	- 22.100	- 21.900	- 22.400
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	84.921	33.455	16.432	36.535	27.300	24.893
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	84.921	33.455	16.432	36.535	27.300	24.893
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	21.236					
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	21.236					
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	88.199	168.335	108.732	14.435	5.400	2.493
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	72.868					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	68.534					
57. Saldo durchlaufende Gelder	4.334					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	92.533	168.335	108.732	14.435	5.400	2.493

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1
Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkt(en):

1.	111000	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	111400	Gremien	Funktionsaufgabe
3.	114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Pflichtaufgabe
4.	114200	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
5.	114300	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
6.	116200	Zahlungsabwicklungen	Funktionsaufgabe
7.	121000	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
8.	281000	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
9.	365000	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
10.	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
11.	421000	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe
12.	424100	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
13.	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
14.	523000	Denkmalschutz und -Pflege	Pflichtaufgabe
15.	541000	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
16.	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
17.	554000	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
18.	555100	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
19.	555900	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaft- und Forstwege	Pflichtaufgabe
20.	573100	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	748	650	850	850	850	850
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.709	9.545	9.735	9.740	9.695	9.685
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	55.918	56.767	55.251	55.251	55.251	55.251
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227	1.460	1.250	1.375	1.250	1.750
9. sonstige laufende Erträge	31.291	33.280	32.490	32.321	32.353	31.847
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.893	101.702	99.576	99.537	99.399	99.383
11. Personalaufwendungen	25.486	31.830	30.815	31.415	31.615	32.465
12. Versorgungsaufwendungen	6.834	5.750	7.088	7.128	7.178	7.228
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.202	126.890	110.488	104.308	104.838	104.858
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	102.184	97.900	94.400	92.150	92.150	89.550
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152		150	150	150	150
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.343	9.917	10.715	10.728	10.743	10.756
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.201	272.287	253.656	245.879	246.674	245.007
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.308	- 170.585	- 154.080	- 146.342	- 147.275	- 145.624
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	475					
23. Finanzergebnis	475					
24. ordentliches Ergebnis	- 126.832	- 170.585	- 154.080	- 146.342	- 147.275	- 145.624
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 126.832	- 170.585	- 154.080	- 146.342	- 147.275	- 145.624
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 126.832	- 170.585	- 154.080	- 146.342	- 147.275	- 145.624

Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	509	650	850	850	850	850
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.501	8.535	8.785	8.790	8.795	8.785
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	55.862	56.767	55.251	55.251	55.251	55.251
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227	1.460	1.250	1.375	1.250	1.750
9. sonstige laufende Einzahlungen	11.536	12.900	13.100	13.100	13.100	13.100
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.635	80.312	79.236	79.366	79.246	79.736
11. Personalauszahlungen	25.381	31.830	30.815	31.415	31.615	32.465
12. Versorgungsauszahlungen	5.724	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.148	126.890	110.488	104.308	104.838	104.858
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	152		150	150	150	150
16. sonstige laufende Auszahlungen	7.824	9.917	10.715	10.728	10.743	10.756
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	127.229	174.387	157.918	152.351	153.096	153.979
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 49.594	- 94.075	- 78.682	- 72.985	- 73.850	- 74.243
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	985					
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	985					
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.609	- 94.075	- 78.682	- 72.985	- 73.850	- 74.243
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.609	- 94.075	- 78.682	- 72.985	- 73.850	- 74.243
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.000				
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.809	44.100	1.200	1.200	1.200	1.200
30. Einzahlungen für Sachanlagen			30.000			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.809	62.100	31.200	1.200	1.200	1.200
37. Auszahlungen für Sachanlagen	108.402	216.000	142.500			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.402	216.000	142.500			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.594	- 153.900	- 111.300	1.200	1.200	1.200

Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 154.203	- 247.975	- 189.982	- 71.785	- 72.650	- 73.043
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.097					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.795					
57. Saldo durchlaufende Gelder	302					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	302					

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11100	Verwaltungssteuerung

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

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge		1.530,00	1.540,00	1.571,00	1.603,00	1.647,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.530,00	1.540,00	1.571,00	1.603,00	1.647,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.530,00	1.540,00	1.571,00	1.603,00	1.647,00
11. Personalaufwendungen	9.941,82	10.260,00	10.415,00	10.415,00	10.465,00	10.465,00
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	8.484,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
501200 Beigeordnete	889,87	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
504900 Sonstige	553,20	710,00	600,00	600,00	650,00	650,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	14,75		15,00	15,00	15,00	15,00
12. Versorgungsaufwendungen	6.834,00	5.750,00	7.088,00	7.128,00	7.178,00	7.228,00
511300 ehrenamtlich Tätige	5.724,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	1.110,00		1.338,00	1.378,00	1.428,00	1.478,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	258,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.715,71	3.400,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	240,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Büromaterial	113,05	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	719,21	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	99,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.170,52	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
569200 Verfügungsmittel		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569300 Repräsentationen	272,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569900 Sonstige	99,77					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.749,53	19.510,00	21.153,00	21.193,00	21.293,00	21.343,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.749,53	- 17.980,00	- 19.613,00	- 19.622,00	- 19.690,00	- 19.696,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 19.749,53	- 17.980,00	- 19.613,00	- 19.622,00	- 19.690,00	- 19.696,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.749,53	- 17.980,00	- 19.613,00	- 19.622,00	- 19.690,00	- 19.696,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 19.749,53	- 17.980,00	- 19.613,00	- 19.622,00	- 19.690,00	- 19.696,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Ehrensoldrückstellung
11100 . 501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister
11100 . 501200	Beigeordnete	Aufwandsentschädigung Vertretungen Ortsbürgermeister
11100 . 504900	Sonstige	Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
11100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Einwohner-Haftpflichtversicherung
11100 . 569900	Sonstige	Ehrengaben (500 EUR) Handvorschüsse Ortsbürgermeister (300 EUR)

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	10.563,77	11.460,00	10.415,00	10.415,00	10.465,00	10.465,00
701100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	9.120,70	9.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
701200 Beigeordnete	889,87	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
704900 Sonstige	553,20	710,00	600,00	600,00	650,00	650,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige			15,00	15,00	15,00	15,00
12. Versorgungsauszahlungen	5.724,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
711300 ehrenamtlich Tätige	5.724,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	258,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	2.774,47	3.400,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	260,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763100 Büromaterial	113,05	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	719,21	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren						
763600 Öffentlichkeitsarbeit	99,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.170,52	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
769200 Verfügungsmittel		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
769300 Repräsentationen	272,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
769900 Sonstige	138,93					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.320,24	20.710,00	19.815,00	19.815,00	19.865,00	19.865,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.320,24	- 20.710,00	- 19.815,00	- 19.815,00	- 19.865,00	- 19.865,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.320,24	- 20.710,00	- 19.815,00	- 19.815,00	- 19.865,00	- 19.865,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.320,24	- 20.710,00	- 19.815,00	- 19.815,00	- 19.865,00	- 19.865,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 19.320,24	- 20.710,00	- 19.815,00	- 19.815,00	- 19.865,00	- 19.865,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	300,00					
699200 Treuhänderische Gelder	300,00					
57. Saldo durchlaufende Gelder	300,00					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	300,00					

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.701100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister
11100.701200	Beigeordnete	Aufwandsentschädigung Vertretungen Ortsbürgermeister
11100.704900	Sonstige	Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige
11100.711300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
11100.764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Einwohner-Haftpflichtversicherung
11100.769900	Sonstige	Ehrengaben (500 EUR) Handvorschüsse Ortsbürgermeister (300 EUR)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11140	Gremien

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

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	726,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	726,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	726,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 726,70	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 726,70	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 726,70	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 726,70	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
701100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehl Betrags						

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

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

Ergebnishaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.614,47	7.250,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00

Ergebnishaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	7.614,47	7.250,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.614,47	7.250,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135,93	16.550,00	4.150,00	4.170,00	4.190,00	4.210,00
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	960,64	900,00	1.000,00	1.020,00	1.020,00	1.040,00
522003 <i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)</i>	435,48	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
522004 <i>Heizung</i>	146,98	200,00	200,00	200,00	220,00	220,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.592,83	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.371,72	1.370,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
534100 <i>mit Wohnbauten</i>	1.371,72	1.370,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	55,72	80,00	60,00	62,00	64,00	66,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	55,72	80,00	60,00	62,00	64,00	66,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.563,37	18.000,00	5.560,00	5.582,00	5.604,00	5.626,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.051,10	- 10.750,00	2.240,00	2.218,00	2.196,00	2.174,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	2.051,10	- 10.750,00	2.240,00	2.218,00	2.196,00	2.174,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.051,10	- 10.750,00	2.240,00	2.218,00	2.196,00	2.174,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.051,10	- 10.750,00	2.240,00	2.218,00	2.196,00	2.174,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11410 . 441200 *Mieten und Pachten* *Mietzins + Nebenkosten "Auf der Lay 9"*

Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.414,68	7.250,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	7.414,68	7.250,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.414,68	7.250,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.268,93	16.550,00	4.150,00	4.170,00	4.190,00	4.210,00
722002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	1.093,64	900,00	1.000,00	1.020,00	1.020,00	1.040,00
722003 <i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)</i>	435,48	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
722004 <i>Heizung</i>	146,98	200,00	200,00	200,00	220,00	220,00
723130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.592,83	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	55,72	80,00	60,00	62,00	64,00	66,00
764110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	55,72	80,00	60,00	62,00	64,00	66,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.324,65	16.630,00	4.210,00	4.232,00	4.254,00	4.276,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.090,03	- 9.380,00	3.590,00	3.568,00	3.546,00	3.524,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.090,03	- 9.380,00	3.590,00	3.568,00	3.546,00	3.524,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.090,03	- 9.380,00	3.590,00	3.568,00	3.546,00	3.524,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.090,03	- 9.380,00	3.590,00	3.568,00	3.546,00	3.524,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11410.641200 *Mieten und Pachten* *Mietzins + Nebenkosten "Auf der Lay 9"*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11420	Liegenschaften

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/Grundstücksverkäufer und -käufer/Nutzungsberechtigte/Pächter

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	512,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441200 Mieten und Pachten	512,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	512,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,47	40,00	5.040,00	40,00	40,00	40,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	37,47	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			5.000,00			
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37,47	40,00	5.040,00	40,00	40,00	40,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	474,98	460,00	- 4.540,00	460,00	460,00	460,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	474,98	460,00	- 4.540,00	460,00	460,00	460,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	474,98	460,00	- 4.540,00	460,00	460,00	460,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	474,98	460,00	- 4.540,00	460,00	460,00	460,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Freischneiden von Wegen und Baugrstk. "Im Weickert"
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	512,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
641200 Mieten und Pachten	512,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	512,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 53,53	40,00	5.040,00	40,00	40,00	40,00
722003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	37,47	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
722005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 91,00					
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			5.000,00			
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 53,53	40,00	5.040,00	40,00	40,00	40,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	565,98	460,00	- 4.540,00	460,00	460,00	460,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	565,98	460,00	- 4.540,00	460,00	460,00	460,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	565,98	460,00	- 4.540,00	460,00	460,00	460,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		207.000,00	87.500,00			

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte		2.000,00	2.500,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		55.000,00	10.000,00			
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		150.000,00	75.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		207.000,00	87.500,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 207.000,00	- 87.500,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	565,98	- 206.540,00	- 92.040,00	460,00	460,00	460,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420.723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Freischneiden von Wegen und Baugrstk. "Im Weickert"
11420.10.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	vorsorglich
11420.31.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planungskosten
11420.31.785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Erwerb von Grundstücken

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11430	Bauhof

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber
Stadtrat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Gesetze, Rechtsverordnungen/Landesstraßengesetz/Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften/Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)/Verträge/organisatorische Regelungen
Zielgruppe
Gemainedearbeiter/Allgemeinheit

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441900 Sonstige	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11. Personalaufwendungen	11.411,72	16.810,00	15.800,00	16.050,00	16.400,00	16.700,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.981,60	11.800,00	11.000,00	11.200,00	11.450,00	11.650,00	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	647,43	1.000,00	950,00	950,00	950,00	1.000,00	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.623,06	3.770,00	3.600,00	3.650,00	3.750,00	3.800,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	159,63	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.051,69	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	
522001 Stromkosten	84,35	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	461,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.822,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.683,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.279,31	4.140,00	3.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	107,40	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.016,24	1.000,00	1.000,00				
538100 Fahrzeuge	2.750,11	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
538200 Maschinen und technische Anlagen	5,78						
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	399,78	280,00					
18. sonstige laufende Aufwendungen	400,89	515,00	417,00	422,00	427,00	432,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	26,04	50,00	30,00	31,00	32,00	33,00	
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	262,85	350,00	272,00	276,00	280,00	284,00	
568200 Kraftfahrzeugsteuer	112,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.143,61	24.315,00	22.917,00	22.172,00	22.527,00	22.832,00	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.543,61	- 23.715,00	- 22.317,00	- 21.572,00	- 21.927,00	- 22.232,00	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 19.543,61	- 23.715,00	- 22.317,00	- 21.572,00	- 21.927,00	- 22.232,00	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.543,61	- 23.715,00	- 22.317,00	- 21.572,00	- 21.927,00	- 22.232,00	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 19.543,61	- 23.715,00	- 22.317,00	- 21.572,00	- 21.927,00	- 22.232,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:		
11430 . 504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Sozialversicherung u. Unfallkasse Rheinland-Pfalz
11430 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Oberflächenentwässerung

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
641201 Mieten und Pachten -Mobilfunkanlage						
641900 Sonstige	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11. Personalauszahlungen	11.411,72	16.810,00	15.800,00	16.050,00	16.400,00	16.700,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.981,60	11.800,00	11.000,00	11.200,00	11.450,00	11.650,00
703200 Arbeitnehmer	647,43	1.000,00	950,00	950,00	950,00	1.000,00
704200 Arbeitnehmer	2.623,06	3.770,00	3.600,00	3.650,00	3.750,00	3.800,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	159,63	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.064,46	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
722001 Stromkosten	97,12	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
722002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	461,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.822,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.683,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	400,89	515,00	417,00	422,00	427,00	432,00
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	26,04	50,00	30,00	31,00	32,00	33,00
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	262,85	350,00	272,00	276,00	280,00	284,00
768200 Kraftfahrzeugsteuer	112,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.877,07	20.175,00	19.067,00	19.322,00	19.677,00	19.982,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.277,07	- 19.575,00	- 18.467,00	- 18.722,00	- 19.077,00	- 19.382,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.277,07	- 19.575,00	- 18.467,00	- 18.722,00	- 19.077,00	- 19.382,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.277,07	- 19.575,00	- 18.467,00	- 18.722,00	- 19.077,00	- 19.382,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 15.277,07	- 19.575,00	- 18.467,00	- 18.722,00	- 19.077,00	- 19.382,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430.704200	Arbeitnehmer	Sozialversicherung u. Unfallkasse Rheinland-Pfalz
11430.722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Oberflächenentwässerung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner/Wahlberechtigte

Ergebnishaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		210,00		125,00		500,00
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		105,00		125,00		250,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						250,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		105,00				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		210,00		125,00		500,00
11. Personalaufwendungen	231,00	210,00		250,00		500,00
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	231,00	210,00		250,00		500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				300,00		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				300,00		
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231,00	210,00		550,00		500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 231,00			- 425,00		
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 231,00			- 425,00		
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 231,00			- 425,00		
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 231,00			- 425,00		

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistiken und Wahlen:

12100 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Erstattung der Aufwandsentschädigung Wahlhelfer Bund
12100 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung der Aufwandsentschädigung Wahlhelfer Land
12100 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung der Aufwandsentschädigung Wahlhelfer Kreis
12100 . 501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Wahlhelfer
12100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Stimmzettel

Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		210,00		125,00		500,00
642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		105,00		125,00		250,00
642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						250,00
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		105,00				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		210,00		125,00		500,00
11. Personalauszahlungen	231,00	210,00		250,00		500,00
701100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	231,00	210,00		250,00		500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				300,00		
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen				300,00		
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	231,00	210,00		550,00		500,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 231,00			- 425,00		
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 231,00			- 425,00		
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 231,00			- 425,00		
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 231,00			- 425,00		
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistiken und Wahlen:

12100.642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Erstattung der Aufwandsentschädigung Wahlhelfer Bund
12100.642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung der Aufwandsentschädigung Wahlhelfer Land
12100.642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung der Aufwandsentschädigung Wahlhelfer Kreis

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistiken und Wahlen:

12100.701100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Wahlhelfer
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 ()
Mertes, Rainer (Bürgerservice)

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und des städtischen Heimatpflege

Auftraggeber

Stadtrat

Zielgruppe

Einwohner/Bürger/Vereine

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	516,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.886,00	5.890,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.886,00	5.890,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	151,57		150,00	150,00	150,00	150,00
541900 an Sonstige	151,57		150,00	150,00	150,00	150,00
18. sonstige laufende Aufwendungen		17,00	17,00	18,00	19,00	20,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		17,00	17,00	18,00	19,00	20,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.554,54	6.407,00	6.567,00	6.568,00	6.569,00	6.570,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.554,54	- 6.407,00	- 6.567,00	- 6.568,00	- 6.569,00	- 6.570,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 6.554,54	- 6.407,00	- 6.567,00	- 6.568,00	- 6.569,00	- 6.570,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.554,54	- 6.407,00	- 6.567,00	- 6.568,00	- 6.569,00	- 6.570,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 6.554,54	- 6.407,00	- 6.567,00	- 6.568,00	- 6.569,00	- 6.570,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und Kulturpflege:

28100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für Veranstaltungen z.B. Martinsumzug, Seniorenkaffee usw.
28100 . 541900	an Sonstige	Vereinszuschüsse Lebenshilfe, Sozialstation
28100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Unfallversicherung St. Martinsumzug

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	533,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	151,57		150,00	150,00	150,00	150,00
741900 Sonstige	151,57		150,00	150,00	150,00	150,00
16. sonstige laufende Auszahlungen		17,00	17,00	18,00	19,00	20,00
764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		17,00	17,00	18,00	19,00	20,00
764900 Sonstige						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	685,54	517,00	667,00	668,00	669,00	670,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 685,54	- 517,00	- 667,00	- 668,00	- 669,00	- 670,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 685,54	- 517,00	- 667,00	- 668,00	- 669,00	- 670,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 685,54	- 517,00	- 667,00	- 668,00	- 669,00	- 670,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 685,54	- 517,00	- 667,00	- 668,00	- 669,00	- 670,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und Kulturpflege:

28100.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen für Veranstaltungen z.B. Martinsumzug, Seniorenkaffee usw.
28100.741900	Sonstige	Vereinszuschüsse Lebenshilfe, Sozialstation
28100.764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Unfallversicherung St. Martinsumzug

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()
Mertes, Rainer (Bürgerservice)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund/Land/Kreis/Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.662,39	28.000,00	22.000,00	22.000,00	22.500,00	22.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.662,39	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.500,00	21.500,00
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.662,39	28.000,00	22.000,00	22.000,00	22.500,00	22.500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.662,39	- 28.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.500,00	- 22.500,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 18.662,39	- 28.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.500,00	- 22.500,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.662,39	- 28.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.500,00	- 22.500,00

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	- 18.662,39	- 28.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.500,00	- 22.500,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

36500 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenerstattung, Erstattung Bauunterhaltung an VG
36500 . 525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Abrechnungen Vorjahr

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.892,88	28.000,00	22.000,00	22.000,00	22.500,00	22.500,00
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	18.994,08	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.500,00	21.500,00
725431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	898,80	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Abrechnungen Vorjahr						
17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	19.892,88	28.000,00	22.000,00	22.000,00	22.500,00	22.500,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 19.892,88	- 28.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.500,00	- 22.500,00
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 19.892,88	- 28.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.500,00	- 22.500,00
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 19.892,88	- 28.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.500,00	- 22.500,00
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 19.892,88	- 28.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.500,00	- 22.500,00
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
53. <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</u>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <u>Saldo durchlaufende Gelder</u>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

36500.725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenerstattung, Erstattung Bauunterhaltung an VG
--------------	---	--

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

36500.725431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und vorsorglich
Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()
Mertes, Rainer (Bürgerservice)

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze im Stadtgebiet

Auftraggeber

Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	50,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	50,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	104,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.879,46	1.880,00	1.500,00	550,00	550,00	550,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.069,10	1.070,00	1.050,00	350,00	350,00	350,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	810,36	810,00	450,00	200,00	200,00	200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.984,18	2.380,00	2.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.934,14	- 2.330,00	- 1.950,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.934,14	- 2.330,00	- 1.950,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.934,14	- 2.330,00	- 1.950,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	- 1.934,14	- 2.330,00	- 1.950,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

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

36610 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	vorsorglich
----------------	---	-------------

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	104,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 104,72	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104,72	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104,72	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 104,72	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

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

36610.723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	vorsorglich
--------------	---	-------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
42100	Förderung des Sports

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42 Sportförderung
Produktgruppe :	421 Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister ()	
Mertes, Rainer (Bürgerservice)	
Verbale Beschreibung	
Förderung des Vereinssports in der Stadt Bad Ems; Ausfallgarantie für den Ruderverein Bad Ems e.V.	
Auftraggeber	
Land/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Sportförderungsgesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Vereine	

Ergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>						

Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						

Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Mertes, Rainer (Bürgerservice)
Stadt / Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten

Auftraggeber

Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Vereine/Nutzer der Einrichtung

Ergebnishaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

42400 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Bolzplatz</i>
----------------	--	------------------

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

42400.723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Bolzplatz
--------------	---	-----------

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauwillige/Gewerbebetriebe/GrundstückseigentümerInnen

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
18. sonstige laufende Aufwendungen		50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen						
563900 Sonstiges		50,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 10,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 10,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 10,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht
51100 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Innerörtliche Bauleitplanung
51100 . 563900	Sonstiges	Kartenmaterial etc.

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
16. sonstige laufende Auszahlungen		50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen						
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige						
763900 Sonstige		50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 10,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 10,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht
51100.762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Innerörtliche Bauleitplanung
51100.763900	Sonstige	Kartenmaterial etc.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
53100	Stromerzeugung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Stromerzeugung
Produktgruppe :	531	Stromerzeugung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 53100 Stromerzeugung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
441101 Ertrag aus Einspeisevergütung Energieversorger für Photovoltaikanlage			15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen			400,00	400,00	400,00	400,00
568400 Verbrauchsteuern			400,00	400,00	400,00	400,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00

Ergebnishaushalt 53100 Stromerzeugung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 53100 Stromerzeugung:

53100 . 441101	Ertrag aus Einspeisevergütung Energieversorger für Photovoltaikanlage	zuvor unter 573100-441101
53100 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	vorsorglich
53100 . 568400	Verbrauchssteuern	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer

Finanzhaushalt 53100 Stromerzeugung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
641101 Ertrag aus Einspeisevergütung Energieversorger für Photovoltaikanlage			15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen			400,00	400,00	400,00	400,00
768400 Verbrauchssteuern			400,00	400,00	400,00	400,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53100 Stromerzeugung:

53100.641101	Ertrag aus Einspeisevergütung Energieversorger für Photovoltaikanlage	zuvor unter 573100-441101
53100.723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	vorsorglich
53100.768400	Verbrauchssteuern	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54100	Gemeindestraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung/VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	225,00	225,00	230,00	235,00	225,00
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	230,00	235,00	225,00
9. sonstige laufende Erträge	22.819,13	23.290,00	22.450,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
462500 Konzessionsabgaben	11.535,98	12.900,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	11.283,15	10.390,00	9.350,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.044,13	23.515,00	22.675,00	22.530,00	22.535,00	22.525,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.217,37	30.150,00	29.500,00	28.000,00	28.200,00	28.200,00
522001 Stromkosten	7.497,20	8.500,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.520,33	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	772,36	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	12.427,48	13.150,00	12.500,00	12.500,00	12.700,00	12.700,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	52.068,83	48.400,00	45.300,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.767,04	2.770,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	276,60	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.380,10	45.210,00	42.300,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00
539900 Sonstige Abschreibungen	3.645,09	330,00	150,00	150,00	150,00	150,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.286,20	78.550,00	74.800,00	73.050,00	73.250,00	73.250,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.242,07	- 55.035,00	- 52.125,00	- 50.520,00	- 50.715,00	- 50.725,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	475,45					
479900 Sonstige	475,45					
23. Finanzergebnis	475,45					
24. ordentliches Ergebnis	- 53.766,62	- 55.035,00	- 52.125,00	- 50.520,00	- 50.715,00	- 50.725,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.766,62	- 55.035,00	- 52.125,00	- 50.520,00	- 50.715,00	- 50.725,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 53.766,62	- 55.035,00	- 52.125,00	- 50.520,00	- 50.715,00	- 50.725,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus
54100 . 462500	Konzessionsabgaben	Strom
54100 . 522001	Stromkosten	nach Umrüstung auf LED (vielleicht im Frühjahr 2018) müssten die Kosten rückläufig sein!
54100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u.a. Ortsstraßenunterhaltung, Neupflanzung Hecken
54100 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Reparaturarbeiten
54100 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Lfd. Kostenanteil a.d. Straßenoberflächenentwässerung

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	225,00	225,00	230,00	235,00	225,00
632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	230,00	235,00	225,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	11.535,98	12.900,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
662500 Konzessionsabgaben	11.535,98	12.900,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.760,98	13.125,00	13.325,00	13.330,00	13.335,00	13.325,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.571,12	30.150,00	29.500,00	28.000,00	28.200,00	28.200,00
722001 Stromkosten	11.815,89	8.500,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.555,39	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	772,36	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände						
725480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.427,48	13.150,00	12.500,00	12.500,00	12.700,00	12.700,00

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.571,12	30.150,00	29.500,00	28.000,00	28.200,00	28.200,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.810,14	- 17.025,00	- 16.175,00	- 14.670,00	- 14.865,00	- 14.875,00
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 679900 Sonstige	984,98 984,98					
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	984,98					
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.825,16	- 17.025,00	- 16.175,00	- 14.670,00	- 14.865,00	- 14.875,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.825,16	- 17.025,00	- 16.175,00	- 14.670,00	- 14.865,00	- 14.875,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		18.000,00 18.000,00				
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		42.900,00 42.900,00				
30. Einzahlungen für Sachanlagen 685200 Einzahlungen für bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			30.000,00 30.000,00			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.900,00	30.000,00			
37. Auszahlungen für Sachanlagen 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.105,32	9.000,00	55.000,00 30.000,00 25.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.105,32	9.000,00	55.000,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 106.105,32	51.900,00	- 25.000,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 122.930,48	34.875,00	- 41.175,00	- 14.670,00	- 14.865,00	- 14.875,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.632600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus
54100.662500	Konzessionsabgaben	Strom
54100.24.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	I-Stock Antrag 2017, (I-Stock 2016 abgelehnt; vorzeitiger Maßnahmebeginn genehmigt)
54100.25.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	I-Stock Antrag 2018, (I-Stock 2016 und 2017 abgelehnt; vorzeitiger Maßnahmebeginn genehmigt)
54100.27.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	I-Stock Antrag 2017, (I-Stock 2016 abgelehnt; vorzeitiger Maßnahmebeginn genehmigt)
54100.28.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	I-Stock Antrag 2018, (I-Stock 2015-2017 abgelehnt; vorzeitiger Maßnahmebeginn genehmigt)
54100.24.682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	55% Ausbaubeiträge, genaue Höhe ist noch durch den Gemeinderat festzulegen

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.25.682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	55% Ausbaubeiträge, genaue Höhe ist noch durch den Gemeinderat festzulegen
54100.27.682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	55% Ausbaubeiträge, genaue Höhe ist noch durch den Gemeinderat festzulegen
54100.28.682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	55% Ausbaubeiträge, genaue Höhe ist noch durch den Gemeinderat festzulegen
54100.30.685200	Einzahlungen für bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Finanzierung der Umrüstung aus dem Kapitalstock
54100.722001	Stromkosten	nach Umrüstung auf LED (vielleicht im Frühjahr 2018) müssten die Kosten rückläufig sein!
54100.723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. Ortsstraßenunterhaltung, Neupflanzung Hecken
54100.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Reparaturarbeiten
54100.725480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Lfd. Kostenanteil a. d. Straßenoberflächenentwässerung
54100.14.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Gehweg herstellung Ortsausgang im Zuge der Ausbaurbeiten an der K67
54100.24.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Maßnahme ist abgeschlossen
54100.25.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Endabrechnung Werke steht noch aus
54100.27.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Endabrechnung Werke steht noch aus
54100.28.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Endabrechnung der Werke steht noch au

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()
Mertes, Rainer (Bürgerservice)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hinterbliebene/Nutzungsberechtigte/Besucher des Friedhofes

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608,03	1.610,00	1.550,00	1.550,00	1.500,00	1.500,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1.108,03	1.010,00	950,00	950,00	900,00	900,00
9. sonstige laufende Erträge	1.010,50	1.000,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00	450,00
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.010,50	1.000,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00	450,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.618,53	2.610,00	2.600,00	2.550,00	2.500,00	1.950,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518,80	2.850,00	3.365,00	3.365,00	3.375,00	3.375,00
522001 Stromkosten	89,58	100,00	115,00	115,00	125,00	125,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	476,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	519,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	433,40	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.101,58	3.710,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.200,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.665,32	3.280,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.750,00
536900 sonstige Gebäuden	384,00	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
537200 Kulturdenkmäler	42,60	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9,66	10,00				
18. sonstige laufende Aufwendungen	139,27	165,00	180,00	180,00	182,00	182,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,13	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	15,79	20,00	20,00	20,00	22,00	22,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	72,35	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.759,65	6.725,00	7.495,00	7.495,00	7.507,00	6.757,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.141,12	- 4.115,00	- 4.895,00	- 4.945,00	- 5.007,00	- 4.807,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 3.141,12	- 4.115,00	- 4.895,00	- 4.945,00	- 5.007,00	- 4.807,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.141,12	- 4.115,00	- 4.895,00	- 4.945,00	- 5.007,00	- 4.807,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 3.141,12	- 4.115,00	- 4.895,00	- 4.945,00	- 5.007,00	- 4.807,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Friedhofshalle
55300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbauberufsgenossenschaft

Finanzausgleich 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566,21	2.850,00	3.365,00	3.365,00	3.375,00	3.375,00
722001 Stromkosten	78,54	100,00	115,00	115,00	125,00	125,00
722002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	534,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
722003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	519,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
723110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>						
723120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	433,40	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	139,27	165,00	180,00	180,00	182,00	182,00
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	51,13	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
764110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	15,79	20,00	20,00	20,00	22,00	22,00
764200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	72,35	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.705,48	3.015,00	3.545,00	3.545,00	3.557,00	3.557,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.305,48	- 2.415,00	- 2.945,00	- 2.945,00	- 2.957,00	- 2.957,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.305,48	- 2.415,00	- 2.945,00	- 2.945,00	- 2.957,00	- 2.957,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.305,48	- 2.415,00	- 2.945,00	- 2.945,00	- 2.957,00	- 2.957,00
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.808,64	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	2.808,64	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.808,64	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.297,00					
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	2.297,00					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.297,00					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511,64	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 793,84	- 1.215,00	- 1.745,00	- 1.745,00	- 1.757,00	- 1.757,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.723130	<i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Friedhofshalle</i>
55300.764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Gartenbauberufsgenossenschaft</i>

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

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

Ergebnishaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	582,00	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	582,00	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9. sonstige laufende Erträge	364,20	360,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	364,20	360,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	946,20	510,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926,61	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	926,61	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	963,00	960,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	963,00	960,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
18. sonstige laufende Aufwendungen		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900 Sonstige		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.889,61	1.310,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 943,41	- 800,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 943,41	- 800,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
27. außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 943,41	- 800,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	- 943,41	- 800,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

55400 . 414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Schnitt hochstämmiger Obstbäume (Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege)
55400 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Schnitt hochstämmiger Obstbäume & Instandsetzung Panoramaweg
55400 . 569900	Sonstige	Verpflegung Umwelttag

Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	342,40	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	342,40	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	342,40	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926,61	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	926,61	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16. sonstige laufende Auszahlungen		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
769900 Sonstige		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	926,61	350,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 584,21	- 200,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 584,21	- 200,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 584,21	- 200,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 584,21	- 200,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

55400.614440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Schnitt hochstämmiger Obstbäume (Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege)				
55400.723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Schnitt hochstämmiger Obstbäume & Instandsetzung Panoramaweg				
55400.769900	Sonstige	Verpflegung Umweltag				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.869,20	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
436500 Jagdpacht	1.119,20	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
436900 Sonstige	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	31.351,93	32.517,00	30.851,00	30.851,00	30.851,00	30.851,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	31.351,93	32.517,00	30.851,00	30.851,00	30.851,00	30.851,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.221,13	34.387,00	32.721,00	32.721,00	32.721,00	32.721,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.647,96	24.400,00	22.883,00	22.883,00	22.883,00	22.883,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	138,93	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.670,28	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 71,58					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.606,05	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.620,80	3.265,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.683,48	11.695,00	13.093,00	13.093,00	13.093,00	13.093,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.830,90	1.830,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.830,90	1.830,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.884,96	3.725,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Femmeldegebühren		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	59,12	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.825,84	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.363,82	29.955,00	28.358,00	28.358,00	28.358,00	26.508,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.857,31	4.432,00	4.363,00	4.363,00	4.363,00	6.213,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	5.857,31	4.432,00	4.363,00	4.363,00	4.363,00	6.213,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.857,31	4.432,00	4.363,00	4.363,00	4.363,00	6.213,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	5.857,31	4.432,00	4.363,00	4.363,00	4.363,00	6.213,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 436500	Jagdpacht	Jagdpacht Waldanteil
55510 . 436900	Sonstige	Wildschadenverhütungspauschale
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkaufserlöse incl. Nebennutzung
55510 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeiträge (staatl. Revierdienst)
55510 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung wechselweiser Einsatz
55510 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte& Wegeinstandsetzung)

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.869,20	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
636500 Jagdpacht (Umsatzsteuerpflichtig)	1.119,20	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
636900 Sonstige	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	31.351,93	32.517,00	30.851,00	30.851,00	30.851,00	30.851,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	31.351,93	32.517,00	30.851,00	30.851,00	30.851,00	30.851,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.221,13	34.387,00	32.721,00	32.721,00	32.721,00	32.721,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.798,98	24.400,00	22.883,00	22.883,00	22.883,00	22.883,00
722003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	138,93	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
725421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 71,58					

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.676,55	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.620,80	3.265,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	13.434,28	11.695,00	13.093,00	13.093,00	13.093,00	13.093,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.884,96	3.725,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	59,12	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.825,84	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.683,94	28.125,00	26.508,00	26.508,00	26.508,00	26.508,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.537,19	6.262,00	6.213,00	6.213,00	6.213,00	6.213,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.537,19	6.262,00	6.213,00	6.213,00	6.213,00	6.213,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.537,19	6.262,00	6.213,00	6.213,00	6.213,00	6.213,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	9.537,19	6.262,00	6.213,00	6.213,00	6.213,00	6.213,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	355,15					
699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	355,15					
57. Saldo durchlaufende Gelder	355,15					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	355,15					

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510.636500	Jagdpacht (Umsatzsteuerpflichtig)	Jagdpacht Waldanteil
55510.636900	Sonstige	Wildschadenverhütungspauschale
55510.641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkaufserlöse incl. Nebennutzung
55510.725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeiträge (staatl. Revierdienst)
55510.725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung wechselweiser Einsatz
55510.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Brings, Andreas (Bauen und Wohnen) Stadt / Ortsbürgermeister ()	
Verbale Beschreibung	
Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen	
Auftraggeber	
EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Landesjagdgesetz/Beschlüsse des Gemeinderates	
Zielgruppe	
GrundstückseigentümerInnen/landwirtschaftliche Betriebe/Jäger/Touristen/Besucher der Gemeinde	

Ergebnishaushalt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.684,40	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
436500 Jagdpacht	2.132,90	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
436501 Jagdpacht	551,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.684,40	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.541,64	1.540,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.541,64	1.540,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.275,00	1.315,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63,64	65,00	66,00	66,00	66,00	66,00
596500 Auskehransprüche zu 436500	1.211,36	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.816,64	7.855,00	7.866,00	7.866,00	7.866,00	7.866,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132,24	- 5.055,00	- 5.066,00	- 5.066,00	- 5.066,00	- 5.066,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 132,24	- 5.055,00	- 5.066,00	- 5.066,00	- 5.066,00	- 5.066,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 132,24	- 5.055,00	- 5.066,00	- 5.066,00	- 5.066,00	- 5.066,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 132,24	- 5.055,00	- 5.066,00	- 5.066,00	- 5.066,00	- 5.066,00

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

55520 . 436500	Jagd <pacht< p=""></pacht<>	Eigenjagdbezirk Ortsgemeinde Frücht, neuer Pachtvertrag wird in 2012 geschlossen, voraussichtlich werden die Pachterträge geringer ausfallen
55520 . 436501	Jagd <pacht< p=""></pacht<>	Angliederungsgenossenschaft Ammendell
55520 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Größere Wegeinstandsetzungsmaßnahmen von Feldwegen geplant
55520 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtbund
55520 . 596500	Auskehransprüche zu 436500	Auskehransprüche für Angliederungsflächen Eigenjagdbezirk Ortsgemeinde Frücht

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.684,40	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
636500 Jagdpacht (Umsatzsteuerpflichtig)	2.132,90	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
636501 Jagdpacht	551,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.684,40	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.275,00	1.315,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63,64	65,00	66,00	66,00	66,00	66,00
768400 Verbrauchssteuern						
796500 Auskehransprüche zu 436500	1.211,36	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.275,00	6.315,00	6.316,00	6.316,00	6.316,00	6.316,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.409,40	- 3.515,00	- 3.516,00	- 3.516,00	- 3.516,00	- 3.516,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.409,40	- 3.515,00	- 3.516,00	- 3.516,00	- 3.516,00	- 3.516,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.409,40	- 3.515,00	- 3.516,00	- 3.516,00	- 3.516,00	- 3.516,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.409,40	- 3.515,00	- 3.516,00	- 3.516,00	- 3.516,00	- 3.516,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	405,25 405,25					
57. Saldo durchlaufende Gelder	405,25					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	405,25					

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

55520.636500	Jagd <pacht (umsatzsteuerpflichtig)<="" p=""></pacht>	Eigenjagdbezirk Ortsgemeinde Frücht, neuer Pachtvertrag wird in 2012 geschlossen, voraussichtlich werden die Pachterträge geringer ausfallen
55520.636501	Jagd <pacht< p=""></pacht<>	Angliederungsgenossenschaft Ammendell
55520.723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Größere Wegeinstandsetzungsmaßnahmen von Feldwegen geplant
55520.762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtbund
55520.796500	Auskehransprüche zu 436500	Auskehransprüche für Angliederungsflächen Eigenjagdbezirk Ortsgemeinde Frücht

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Meike, Anke (Finanzen)

Meike, Anke (Finanzen)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft/Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

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

Ergebnishaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>						

Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>						
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
53. <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</u>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <u>Saldo durchlaufende Gelder</u>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehl Betrags</u>						

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Dorfgemeinschaftshäuser

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates/Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger/Einwohner/Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnishaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166,20	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	166,20	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.322,04	3.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.322,04	3.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.838,79	15.900,00				
441101 Ertrag aus Einspeisevergütung Energieversorger für Photovoltaikanlage	15.838,79	15.900,00				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,10	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
442900 von Sonstigen	1.227,10	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
9. sonstige laufende Erträge	7.047,18	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	7.047,18	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.601,31	27.700,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
11. Personalaufwendungen	3.174,51	3.350,00	3.400,00	3.500,00	3.550,00	3.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.251,90	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	42,12					
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	186,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	648,59	700,00	700,00	750,00	750,00	750,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	45,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.124,34	15.550,00	12.300,00	12.300,00	12.400,00	12.400,00
522001 Stromkosten	1.295,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.550,00	1.550,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	974,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	332,40	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
522004 Heizung	1.301,51	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		250,00				
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	540,06	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	146,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	533,54	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnishaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	28.261,49	28.180,00	28.200,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	28.084,20	28.080,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	127,31	90,00	100,00	50,00	50,00	50,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	49,98	10,00				
18. sonstige laufende Aufwendungen	871,49	600,00	550,00	555,00	560,00	565,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	539,34	600,00	550,00	555,00	560,00	565,00
568400 Verbrauchsteuern	332,15					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.431,83	47.680,00	44.450,00	44.505,00	44.660,00	44.715,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.830,52	- 19.980,00	- 32.650,00	- 32.705,00	- 32.860,00	- 32.915,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 9.830,52	- 19.980,00	- 32.650,00	- 32.705,00	- 32.860,00	- 32.915,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.830,52	- 19.980,00	- 32.650,00	- 32.705,00	- 32.860,00	- 32.915,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 9.830,52	- 19.980,00	- 32.650,00	- 32.705,00	- 32.860,00	- 32.915,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

57310 . 418590	vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	TuS Frücht und ev. Rentamt
57310 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Dorfgemeinschaftshaus u. Grillhütte
57310 . 441101	Ertrag aus Einspeisevergütung Energieversorger für Photovoltaikanlage	neues Produkt
57310 . 442900	von Sonstigen	Kostenbeteiligungen Evang. Rentamt Personal- und Heizkosten
57310 . 522001	Stromkosten	Dorfgemeinschaftshaus u. Dorfbrunnen
57310 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	DGH und Grillhütte, jetzt auf 523130
57310 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	DGH und Grillhütte
57310 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmaterial
57310 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Dorfgemeinschaftshaus inkl. PV-Anlage u. Grillhütte

Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	166,20	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
618590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	166,20	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.322,04	3.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.322,04	3.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.983,21	15.900,00				
641101 Ertrag aus Einspeisevergütung Energieversorger für Photovoltaikanlage	15.983,21	15.900,00				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,10	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
642900 von Sonstigen	1.227,10	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.698,55	20.650,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
11. Personalauszahlungen	3.174,51	3.350,00	3.400,00	3.500,00	3.550,00	3.600,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.251,90	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00

Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	42,12					
703200 Arbeitnehmer	186,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
704200 Arbeitnehmer	648,59	700,00	700,00	750,00	750,00	750,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	45,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.215,95	15.550,00	12.300,00	12.300,00	12.400,00	12.400,00
722001 Stromkosten	1.331,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.550,00	1.550,00
722002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.031,08	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00
722003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	332,40	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
722004 Heizung	1.301,51	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		250,00				
723130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	540,06	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	146,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	533,54	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.293,49	600,00	550,00	555,00	560,00	565,00
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige						
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	539,34	600,00	550,00	555,00	560,00	565,00
768400 Verbrauchssteuern	754,15					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.683,95	19.500,00	16.250,00	16.355,00	16.510,00	16.565,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.014,60	1.150,00	- 11.500,00	- 11.605,00	- 11.760,00	- 11.815,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.014,60	1.150,00	- 11.500,00	- 11.605,00	- 11.760,00	- 11.815,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.014,60	1.150,00	- 11.500,00	- 11.605,00	- 11.760,00	- 11.815,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	11.014,60	1.150,00	- 11.500,00	- 11.605,00	- 11.760,00	- 11.815,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.036,81					
699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	3.036,81					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.795,44					
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	3.795,44					
57. Saldo durchlaufende Gelder	- 758,63					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 758,63					

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

57310.618590	<i>vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich</i>	<i>TuS Frücht und ev. Rentamt</i>
57310.632100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Dorfgemeinschaftshaus u. Grillhütte</i>
57310.641101	<i>Ertrag aus Einspeisevergütung Energieversorger für Photovoltaikanlage</i>	<i>neues Produkt</i>
57310.642900	<i>von Sonstigen</i>	<i>Kostenbeteiligungen Evang. Rentamt Personal- und Heizkosten</i>
57310.722001	<i>Stromkosten</i>	<i>Dorfgemeinschaftshaus u. Dorfbrunnen</i>
57310.723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>DGH und Grillhütte, jetzt auf 523130</i>
57310.723130	<i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>DGH und Grillhütte</i>
57310.724700	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Reinigungsmaterial</i>
57310.764110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Dorfgemeinschaftshaus inkl. PV-Anlage u. Grillhütte</i>

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkt(en):

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

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	375.242	373.900	395.150	402.150	418.650	432.650
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.551	62.500	31.500	31.500	31.500	31.500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	428.793	436.400	426.650	433.650	450.150	464.150
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	356.104	353.200	340.500	371.500	378.800	389.800
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.104	353.200	340.500	371.500	378.800	389.800
<u>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.689</u>	<u>83.200</u>	<u>86.150</u>	<u>62.150</u>	<u>71.350</u>	<u>74.350</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	438	500	500	500	500	500
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.019	4.060	5.400	5.300	4.600	4.300
23. Finanzergebnis	- 3.581	- 3.560	- 4.900	- 4.800	- 4.100	- 3.800
<u>24. ordentliches Ergebnis</u>	<u>69.108</u>	<u>79.640</u>	<u>81.250</u>	<u>57.350</u>	<u>67.250</u>	<u>70.550</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
<u>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>69.108</u>	<u>79.640</u>	<u>81.250</u>	<u>57.350</u>	<u>67.250</u>	<u>70.550</u>
<u>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>69.108</u>	<u>79.640</u>	<u>81.250</u>	<u>57.350</u>	<u>67.250</u>	<u>70.550</u>

Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzhaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	367.821	373.900	395.150	402.150	418.650	432.650
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.551	62.500	31.500	31.500	31.500	31.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	421.372	436.400	426.650	433.650	450.150	464.150
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	355.392	353.200	340.500	371.500	378.800	389.800
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	355.392	353.200	340.500	371.500	378.800	389.800
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.979	83.200	86.150	62.150	71.350	74.350
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	438	500	500	500	500	500
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.747	4.060	5.400	5.300	4.600	4.300
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 4.309	- 3.560	- 4.900	- 4.800	- 4.100	- 3.800
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.670	79.640	81.250	57.350	67.250	70.550
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.670	79.640	81.250	57.350	67.250	70.550
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	61.670	79.640	81.250	57.350	67.250	70.550
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		153.900	111.300			
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	17.958	19.020	19.000	22.100	21.900	22.400
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 17.958	134.880	92.300	- 22.100	- 21.900	- 22.400
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	84.921	33.455	16.432	36.535	27.300	24.893
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	84.921	33.455	16.432	36.535	27.300	24.893
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	21.236					
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	21.236					
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	88.199	168.335	108.732	14.435	5.400	2.493

Finanzhaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	68.771					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	64.739					
57. Saldo durchlaufende Gelder	4.032					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	92.231	168.335	108.732	14.435	5.400	2.493

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	375.242	373.900	395.150	402.150	418.650	432.650
401100 Grundsteuer A	3.908	3.850	3.900	3.900	3.900	3.900
401200 Grundsteuer B	59.684	59.000	59.500	59.500	59.500	59.500
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	64.921	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	218.638	233.000	250.000	255.000	268.000	282.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.532	3.000	5.000	5.000	5.500	5.500
403300 Hundesteuer	2.470	2.550	2.750	2.750	2.750	2.750
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	22.089	26.500	24.000	26.000	29.000	29.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.551	62.500	31.500	31.500	31.500	31.500
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	53.551	62.500	31.500	31.500	31.500	31.500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	428.793	436.400	426.650	433.650	450.150	464.150
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	356.104	353.200	340.500	371.500	378.800	389.800
543100 Gewerbesteuerumlage	12.571	8.800	9.500	9.500	4.800	4.800

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.453	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	181.793	182.000	175.000	191.000	198.000	203.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	160.287	161.000	155.000	170.000	175.000	181.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.104	353.200	340.500	371.500	378.800	389.800
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.689	83.200	86.150	62.150	71.350	74.350
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	437	500	500	500	500	500
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	437	500	500	500	500	500
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	105	100	100	100	100	100
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	105	100	100	100	100	100
23. Finanzergebnis	332	400	400	400	400	400
24. ordentliches Ergebnis	73.021	83.600	86.550	62.550	71.750	74.750
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	73.021	83.600	86.550	62.550	71.750	74.750
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	73.021	83.600	86.550	62.550	71.750	74.750

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

61100 . 403300	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer zum 01.01.2011= Maßnahme zur Teilnahme am KEF-RP
61100 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Senkung des Landesvervielfältigers und Umlage Fonds Deutsche Einheit ab 2020 von 54% auf 20,5 %
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage Hebesatz seit 2017 44,5% , 2016 44,8 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage Hebesatz 39,5 %

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	367.821	373.900	395.150	402.150	418.650	432.650
601100 Grundsteuer A	3.908	3.850	3.900	3.900	3.900	3.900
601200 Grundsteuer B	59.551	59.000	59.500	59.500	59.500	59.500
601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	66.500	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	211.120	233.000	250.000	255.000	268.000	282.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.527	3.000	5.000	5.000	5.500	5.500
603300 Hundesteuer	2.260	2.550	2.750	2.750	2.750	2.750
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	20.955	26.500	24.000	26.000	29.000	29.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.551	62.500	31.500	31.500	31.500	31.500
611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	53.551	62.500	31.500	31.500	31.500	31.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	421.372	436.400	426.650	433.650	450.150	464.150
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	355.392	353.200	340.500	371.500	378.800	389.800
743100 Gewerbesteuerumlage	11.859	8.800	9.500	9.500	4.800	4.800
744110 an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.453	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	181.793	182.000	175.000	191.000	198.000	203.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	160.287	161.000	155.000	170.000	175.000	181.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	355.392	353.200	340.500	371.500	378.800	389.800
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.979	83.200	86.150	62.150	71.350	74.350
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	437	500	500	500	500	500
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	437	500	500	500	500	500
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	105	100	100	100	100	100
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	105	100	100	100	100	100
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	332	400	400	400	400	400
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.311	83.600	86.550	62.550	71.750	74.750
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.311	83.600	86.550	62.550	71.750	74.750
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	66.311	83.600	86.550	62.550	71.750	74.750
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

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

61100.603300	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer zum 01.01.2011= Maßnahme zur Teilnahme am KEF-RP
61100.743100	Gewerbesteuerumlage	Senkung des Landesvervielfältigers und Umlage Fonds Deutsche Einheit ab 2020 von 54% auf 20,5 %
61100.744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage Hebesatz seit 2017 44,5% , 2016 44,8 %
61100.744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage Hebesatz 39,5 %

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
-----------------------	---	---------------------------

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

Ergebnishaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1					
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1					
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.914	3.960	5.300	5.200	4.500	4.200
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	317	200	600	800	1.000	1.200
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	50	30				
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.546	3.030	2.500	700	200	100
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken		700	2.200	2.000	1.800	1.600
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute				1.700	1.500	1.300
23. Finanzergebnis	- 3.913	- 3.960	- 5.300	- 5.200	- 4.500	- 4.200
24. ordentliches Ergebnis	- 3.913	- 3.960	- 5.300	- 5.200	- 4.500	- 4.200
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.913	- 3.960	- 5.300	- 5.200	- 4.500	- 4.200
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 3.913	- 3.960	- 5.300	- 5.200	- 4.500	- 4.200

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

61200 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen Liquiditätskredit
61200 . 575140	an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	Zinsen für Kreditneuaufnahme aus Vorjahr
61200 . 575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für Kreditneuaufnahme 2018

Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1 1					
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände 775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken 775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen 775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken 775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	4.642 77 54 4.511	3.960 200 30 3.030	5.300 600 2.500	5.200 800 700	4.500 1.000 200	4.200 1.200 100
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 4.641	- 3.960	- 5.300	- 5.200	- 4.500	- 4.200
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.641	- 3.960	- 5.300	- 5.200	- 4.500	- 4.200
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.641	- 3.960	- 5.300	- 5.200	- 4.500	- 4.200
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 4.641	- 3.960	- 5.300	- 5.200	- 4.500	- 4.200
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		153.900 153.900	111.300 111.300			
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten 792524 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr 792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	17.958 2.219 15.739 710	19.020 2.240 16.070 710	19.000 2.300 13.700 3.000	22.100 1.100 17.800 3.200	21.900 3.400	22.400 3.600
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 17.958	134.880	92.300	- 22.100	- 21.900	- 22.400
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Aufnahme Verb.)	84.921 84.921	33.455 33.455	16.432 16.432	36.535 36.535	27.300 27.300	24.893 24.893
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	84.921	33.455	16.432	36.535	27.300	24.893
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand 695291 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die VG (Abnahme von Forderungen)	21.236 21.236					

Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	21.236					
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	88.199	168.335	108.732	14.435	5.400	2.493
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	68.771 68.771					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	64.739 64.739					
57. Saldo durchlaufende Gelder	4.032					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	92.231	168.335	108.732	14.435	5.400	2.493

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

61200.692531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Kreditneuaufnahme
61200.774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen Liquiditätskredit
61200.775140	an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	Zinsen für Kreditneuaufnahme aus Vorjahr
61200.775190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für Kreditneuaufnahme 2018
61200.792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Tilgung Kreditneuaufnahme
61200.792532	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Tilgung Kreditneuaufnahme aus Vorjahr

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

18.12.2017
10:33:54

6 Frücht

Betragsangaben in EUR

Produkt		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bereinigung	
11420	Liegenschaften		10	Erwerb von Grundstücken							
510	Auszahlungen unbebaute Grundstücke (Ankauf Grünland, Wald etc.)		785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	041100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
	2.500			2.000							2.000
	<i>Bemerkung: vorsorglich</i>										
Gesamtausz.:	2.500		2.000	2.500							2.000
Saldo:	2.500		2.000	2.500							2.000
11420	Liegenschaften		31	Schaffung von Bauland "In den Backhausstücken"							
590	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096100	Anlagen im Bau					
	10.000			55.000							55.000
	<i>Bemerkung: Planungskosten</i>										
591	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Anlagen im Bau)		785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	096100	Anlagen im Bau					
	225.000			150.000							75.000
	<i>Bemerkung: Erwerb von Grundstücken</i>										
Gesamtausz.:	235.000		205.000	85.000							55.000
Saldo:	235.000		205.000	85.000							55.000
54100	Gemeindestraßen		14	Herstellung eines Gehweges an der K67							
590	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096100	Anlagen im Bau					
	20.000			20.000							
	<i>Bemerkung: Gehweg herstellung Ortsausgang im Zuge der Ausbaurbeiten an der K67</i>										
Gesamtausz.:	20.000			20.000							
Saldo:	20.000			20.000							

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

18.12.2017
10:33:54

6 Frücht

Betragsangaben in EUR

Produkt	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme			Bilanzkonto				Später	Bereinigung	
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Ausz./Einzahlungskonto	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021			
54100	Gemeindestraßen	22	Errichtung eines Wanderparkplatzes									
590	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		096100	Anlagen im Bau					
		5.000		5.000								
Gesamtausz.:	5.000			5.000								
Saldo:	5.000			5.000								
54100	Gemeindestraßen	24	Kanalsanierung "Im Vordertal"									
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau					
		15.000	14.000	1.000								
	<i>Bemerkung: Maßnahme ist abgeschlossen</i>											
Gesamtausz.:	15.000	14.000		1.000								
142	Investitionszuwendungen vom Land		681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		232420	vom öffentlichen Bereich - vom Land					
		3.375		3.375								
	<i>Bemerkung: I-Stock Antrag 2017, (I-Stock 2016 abgelehnt; vorzeitiger Maßnahmebeginn genehmigt)</i>											
265	Anzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte		682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
		8.250		8.250								
	<i>Bemerkung: 55% Ausbaubeiträge, genaue Höhe ist noch durch den Gemeinderat festzulegen</i>											
Gesamtein.:	11.625			11.625								
Saldo:	3.375	14.000		- 10.625								
54100	Gemeindestraßen	25	Kanalsanierung "Lindenweg"									
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau					
		8.000	5.000	3.000								
	<i>Bemerkung: Endabrechnung Werke steht noch aus</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

18.12.2017
10:33:54

6 Frücht

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr			
Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021			
Gesamtausz.:	8.000	5.000	3.000							
142 Investitionszuwendungen vom Land	2.250		2.250		232420	vom öffentlichen Bereich - vom Land				
<i>Bemerkung: I-Stock Antrag 2018, (I-Stock 2016 und 2017 abgelehnt; vorzeitiger Maßnahmebeginn genehmigt)</i>										
265 Anzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte	4.400	682650			232420	vom öffentlichen Bereich - vom Land				
<i>Bemerkung: 55% Ausbaubeiträge, genaue Höhe ist noch durch den Gemeinderat festzulegen</i>										
Gesamtein.:	6.650		6.650							
Saldo:	1.350	5.000	- 3.650							
54100	Gemeindestraßen	27	Kanalsanierung "Auf der Lay"							
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	56.247	52.247	4.000		096100	Anlagen im Bau				
<i>Bemerkung: Endabrechnung Werke steht noch aus</i>										
Gesamtausz.:	56.247	52.247	4.000							
142 Investitionszuwendungen vom Land	6.750		6.750		232420	vom öffentlichen Bereich - vom Land				
<i>Bemerkung: I-Stock Antrag 2017, (I-Stock 2016 abgelehnt; vorzeitiger Maßnahmebeginn genehmigt)</i>										
265 Anzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte	16.500	682650			233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
<i>Bemerkung: 55% Ausbaubeiträge, genaue Höhe ist noch durch den Gemeinderat festzulegen</i>										
Gesamtein.:	23.250		23.250							
Saldo:	32.997	52.247	- 19.250							

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

18.12.2017
10:33:54

6 Frücht

Betragsangaben in EUR

Produkt		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./-Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bereinigung		
54100	Gemeindestraßen	28	Kanalsanierung "Auf dem Lehnacker"								
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100	Anlagen im Bau					
	35.859	34.859	1.000								
	<i>Bemerkung: Endabrechnung der Werke steht noch aus</i>										
Gesamtausz.:	35.859	34.859	1.000								
142	Investitionszuwendungen vom Land		681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	232420	vom öffentlichen Bereich - vom Land					
	5.625		5.625								
	<i>Bemerkung: I-Stock Antrag 2018, (I-Stock 2015-2017 abgelehnt; vorzeitiger Maßnahmebeginn genehmigt)</i>										
265	Anzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte		682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
	13.750		13.750								
	<i>Bemerkung: 55% Ausbaubeiträge, genaue Höhe ist noch durch den Gemeinderat festzulegen</i>										
Gesamtein.:	19.375		19.375								
Saldo:	16.484	34.859	- 18.375								
54100	Gemeindestraßen	30	Umrüstung Straßenbeleuchtung								
530	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen		785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	013030	Straßenlampen Süwag					
	30.000		30.000								
Gesamtausz.:	30.000		30.000								
520	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Veräußerungserlöse)		685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	092001	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Süwag) Kapitaldienst					
	30.000		30.000								
	<i>Bemerkung: Finanzierung der Umrüstung aus dem Kapitalstock</i>										
Gesamtein.:	30.000		30.000								

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

18.12.2017
10:33:54

6 Frücht

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme											
	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto				Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021				
<i>Saldo:</i>												
Auszahlungen insgesamt	407.605	106.105	216.000	142.500							57.000	
Einzahlungen insgesamt	90.900		60.900	30.000								
<i>Saldo: insgesamt</i>	<i>316.705</i>	<i>106.105</i>	<i>155.100</i>	<i>112.500</i>							<i>57.000</i>	

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2018 - Gruppier Hauptplan

18.12.2017
10:33:56

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

6 Frücht

Produkt	Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	Stelle 30.06	Stelle 2017	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021
11430 Bauhof	tariflich Beschäftigte	EG 4	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380
57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	tariflich Beschäftigte	EG 1	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100

Budgetübersicht

Budgets 2018 Hauptplan

18.12.2017
10:33:57

6 Frücht

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
----------------------------------	--	-----------------------------------	--	---------------------------------------	--

Budget: 1 Budget Personalaufwand (ohne Forst)

12100	Statistiken und Wahlen	442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
12100	Statistiken und Wahlen	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
12100	Statistiken und Wahlen	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
11100	Verwaltungssteuerung	501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)		8.700
11100	Verwaltungssteuerung	504900	Sonstige		600
11100	Verwaltungssteuerung	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		15
11100	Verwaltungssteuerung	511300	ehrenamtlich Tätige		5.750
11430	Bauhof	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		11.000
11430	Bauhof	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
11430	Bauhof	502910	Sonstige - Vergütungen		
11430	Bauhof	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		950
11430	Bauhof	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		3.600
11430	Bauhof	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		250
12100	Statistiken und Wahlen	501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)		
12100	Statistiken und Wahlen	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	502120	Beamte - Leistungszulagen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.450
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	502910	Sonstige - Vergütungen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		200
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		700
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		50
Summe Ertrag / Aufwand:					34.265
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 34.265
11100	Verwaltungssteuerung	091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)		
14	Herstellung eines Gehweges an der K67	571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR		
Summe Ein-/Auszahlungen:					
Saldo Ein- / Auszahlung:					

Budget: 2 Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)

55510	Kommunale Forstwirtschaft	414400	vom öffentlichen Bereich - von der EU		
-------	---------------------------	--------	---------------------------------------	--	--

Budgets 2018 Hauptplan

18.12.2017
10:33:57

6 Frücht

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
55510	Kommunale Forstwirtschaft	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	436500	Jagdpacht	1.120	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	436900	Sonstige	750	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30.851	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	461110	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		140
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		4.500
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525421	(Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.000
55510	Kommunale Forstwirtschaft	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.150
55510	Kommunale Forstwirtschaft	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		13.093
55510	Kommunale Forstwirtschaft	563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		60
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		65
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.500
Summe Ertrag / Aufwand:				32.721	26.508
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>6.213</u>

Budget: 3 Budget Sachaufwand Teilhaushalt 1

11100	Verwaltungssteuerung	431900	Sonstige		
11100	Verwaltungssteuerung	462900	Sonstige		
11430	Bauhof	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
54100	Gemeindestraßen	472001	Stundungszinsen		
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600	

Budgets 2018 Hauptplan

18.12.2017
10:33:57

6 Frücht

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	403400	Jagdsteuer, Fischereiabgabe		
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	436500	Jagdpacht	2.200	
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	436501	Jagdpacht	600	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	462700	Versicherungserstattungen		
11100	Verwaltungssteuerung	501200	Beigeordnete		1.100
11100	Verwaltungssteuerung	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100
11100	Verwaltungssteuerung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		300
11100	Verwaltungssteuerung	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
11100	Verwaltungssteuerung	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		200
11100	Verwaltungssteuerung	563100	Büromaterial		150
11100	Verwaltungssteuerung	563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		900
11100	Verwaltungssteuerung	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		
11100	Verwaltungssteuerung	563600	Öffentlichkeitsarbeit		100
11100	Verwaltungssteuerung	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		1.250
11100	Verwaltungssteuerung	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		
11100	Verwaltungssteuerung	569200	Verfüungsmittel		150
11100	Verwaltungssteuerung	569300	Repräsentationen		500
11100	Verwaltungssteuerung	569900	Sonstige		
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		60
11420	Liegenschaften	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
11430	Bauhof	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		
11430	Bauhof	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		30
11430	Bauhof	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		272

Budgets 2018 Hauptplan

18.12.2017
10:33:57

6 Frücht

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
28100	Heimat- und Kulturpflege	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		17
36500	Kindertagesstätten, -gärten	525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		1.000
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		66
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	568400	Verbrauchssteuern		
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	596500	Auskehransprüche zu 436500		1.250
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	599001	außerordentliche/a-periodische Aufwendungen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		550
			Summe Ertrag / Aufwand:	3.400	8.095
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 4.695</u>

Budget: 4 Budget Sachaufwand Teilhaushalt 2

11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	441200	Mieten und Pachten	7.800
11420	Liegenschaften	441200	Mieten und Pachten	500
11420	Liegenschaften	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	
11430	Bauhof	414450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	
11430	Bauhof	441201	Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig	
11430	Bauhof	441900	Sonstige	600
11430	Bauhof	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	
11430	Bauhof	461110	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	
11430	Bauhof	466210	Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	

Budgets 2018 Hauptplan

18.12.2017
10:33:57

6 Frücht

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	40	
54100	Gemeindestraßen	432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	
54100	Gemeindestraßen	462500	Konzessionsabgaben	13.100	
54100	Gemeindestraßen	462700	Versicherungserstattungen		
54100	Gemeindestraßen	479900	Sonstige		
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	350	
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	441900	Sonstige		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	418590	vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	250	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.250	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	441101	Ertrag aus Einspeisevergütung Energieversorger für Photovoltaikanlage		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	442900	von Sonstigen	1.250	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	499001	Aperiodische, außerordentliche		
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		1.000
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		450
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	522004	Heizung		200
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.500
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		
11420	Liegenschaften	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		40

Budgets 2018 Hauptplan

18.12.2017
10:33:57

6 Frücht

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
11430	Bauhof	522001	Stromkosten		150
11430	Bauhof	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		500
11430	Bauhof	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
11430	Bauhof	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200
11430	Bauhof	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
11430	Bauhof	523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		500
11430	Bauhof	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500
11430	Bauhof	568200	Kraftfahrzeugsteuer		115
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		100
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	563900	Sonstiges		500
54100	Gemeindestraßen	522001	Stromkosten		8.000
54100	Gemeindestraßen	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		6.500
54100	Gemeindestraßen	523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.500
54100	Gemeindestraßen	523601	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Abrechnung Vorjahr)		

Budgets 2018 Hauptplan

18.12.2017
10:33:57

6 Frücht

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
54100	Gemeindestraßen	525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		12.500
54100	Gemeindestraßen	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522001	Stromkosten		115
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		600
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		1.000
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	562100	Mieten, Pachten und Erbbauszinsen		60
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.200
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	523320	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	569900	Sonstige		100
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		5.000

Budgets 2018 Hauptplan

18.12.2017
10:33:57

6 Frücht

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522001	Stromkosten		1.500
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		1.100
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		350
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522004	Heizung		5.000
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		350
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	568400	Verbrauchssteuern		
Summe Ertrag / Aufwand:				27.365	59.130
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 31.765</u>

Budget: 5 Budget Sachaufwand Teilhaushalt 3

28100	Heimat- und Kulturpflege	414490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		
28100	Heimat- und Kulturpflege	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
28100	Heimat- und Kulturpflege	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	600	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	439001	Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	950	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.050	
28100	Heimat- und Kulturpflege	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500

Budgets 2018 Hauptplan

18.12.2017
10:33:57

6 Frücht

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
28100	Heimat- und Kulturpflege	541900	an Sonstige		150
28100	Heimat- und Kulturpflege	564900	Sonstige		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		21.000
42100	Förderung des Sports	541900	an Sonstige		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	541900	an Sonstige		
Summe Ertrag / Aufwand:				2.600	22.300
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 19.700</u>

Budget: 6 Rückstellungen

11100	Verwaltungssteuerung	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.540	
11100	Verwaltungssteuerung	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		
11100	Verwaltungssteuerung	507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		
11100	Verwaltungssteuerung	517001	Ehrensoldrückstellungen Zuführungen		
11100	Verwaltungssteuerung	517002	Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam		1.338
Summe Ertrag / Aufwand:				1.540	1.338
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>202</u>

Budget: 7 Abschreibungen

28100	Heimat- und Kulturpflege	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		
11100	Verwaltungssteuerung	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		
11100	Verwaltungssteuerung	539900	Sonstige Abschreibungen		
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	534100	mit Wohnbauten		1.350

Budgets 2018 Hauptplan

18.12.2017
10:33:57

6 Frücht

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	539900	Sonstige Abschreibungen		
11430	Bauhof	534900	mit sonstigen Gebäuden		100
11430	Bauhof	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000
11430	Bauhof	538100	Fahrzeuge		2.750
11430	Bauhof	538200	Maschinen und technische Anlagen		
11430	Bauhof	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		
11430	Bauhof	539900	Sonstige Abschreibungen		
28100	Heimat- und Kulturpflege	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.900
28100	Heimat- und Kulturpflege	539900	Sonstige Abschreibungen		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.050
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		450
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	539900	Sonstige Abschreibungen		
54100	Gemeindestraßen	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.750
54100	Gemeindestraßen	534900	mit sonstigen Gebäuden		
54100	Gemeindestraßen	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		100
54100	Gemeindestraßen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		42.300
54100	Gemeindestraßen	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		
54100	Gemeindestraßen	539900	Sonstige Abschreibungen		150
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	534900	mit sonstigen Gebäuden		3.500
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	536900	sonstige Gebäuden		400
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	537200	Kulturdenkmäler		50
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	539900	Sonstige Abschreibungen		
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		950
55510	Kommunale Forstwirtschaft	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.850
55510	Kommunale Forstwirtschaft	538200	Maschinen und technische Anlagen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	539900	Sonstige Abschreibungen		
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.550
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	539900	Sonstige Abschreibungen		

Budgets 2018 Hauptplan

18.12.2017
10:33:57

6 Frücht

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	534900	mit sonstigen Gebäuden		28.100
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	539900	Sonstige Abschreibungen		
Summe Ertrag / Aufwand:					94.400
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 94.400

Budget: 8 Interne Leistungsverrechnungen

11430	Bauhof	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung
11100	Verwaltungssteuerung	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand
11430	Bauhof	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand
28100	Heimat- und Kulturpflege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand
36500	Kindertagesstätten, -gärten	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand
54100	Gemeindestraßen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand

Summe Ertrag / Aufwand:

Saldo Ertrag / Aufwand:

Übersichten zum Haushaltsplan

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018
Hauptplan**

18.12.2017
10:34:00
Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4
GemHVO)

6 Frücht

Betragsangaben in EUR

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

Bilanz in Kontoform 2016

15.11.2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

15:20:57

6 Frücht

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	2.865.718,02	2.930.499,63	1. Eigenkapital	2.124.048,98	2.181.773,50
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	31.318,83	37.730,96	1.1. Kapitalrücklage	2.623.663,91	2.623.663,91
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	29.583,08	32.350,12	1.3. Ergebnisvortrag	- 441.890,41	- 404.029,13
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	1.735,75	5.380,84	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 57.724,52	- 37.861,28
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	530.326,98	548.381,44
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	2.834.399,19	2.892.768,67	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	508.038,18	527.374,40
1.2.1. Wald, Forsten	951.982,03	951.982,03	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	160.197,01	168.261,50
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.346,30	8.346,30	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	347.841,17	359.112,90
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	499.939,49	530.871,13	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.210.885,15	1.268.976,04	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.224,00	4.608,00	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	2.128,58	2.171,18	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	22.288,80	21.007,04
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.744,79	19.500,68	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.244,14	4.513,92	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	44.453,00	43.343,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	136.904,71	101.799,39	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	44.453,00	43.343,00
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	182.644,67	191.911,46
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	85.661,68	100.538,52

Bilanz in Kontoform 2016

15.11.2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

15:20:57

6 Frücht

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	85.661,68	100.538,52
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	15.755,61	34.974,51	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	1.300,00	1.300,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	90,00	
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.300,00	1.300,00	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		288,58
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.455,61	33.674,51	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	93.450,52	80.558,27
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.864,83	4.678,35	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	3.442,47	10.526,09
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.590,78	3.108,70	5. Rechnungsabgrenzungsposten		64,74
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		21.235,73			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände		4.651,73			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten					

Bilanz in Kontoform 2016

15.11.2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

15:20:57

6 Frücht

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	2.881.473,63	2.965.474,14	Summe Passiv	2.881.473,63	2.965.474,14