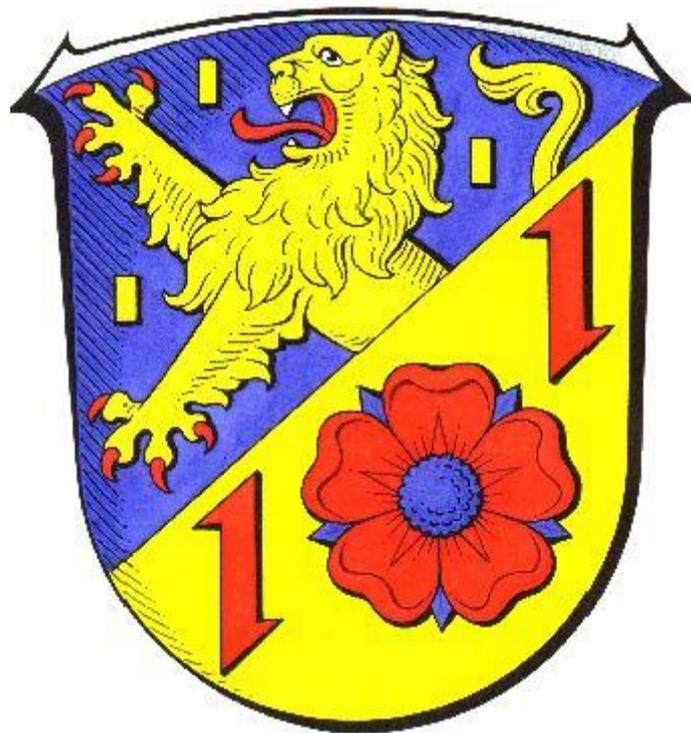


Ortsgemeinde Frücht



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht mit Haushaltsvermerken	6
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	27
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	34
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	36
5.2	Produktplan mit Konten	39
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	69
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	71
6.2	Produktplan mit Konten	74
7	Investitionsübersicht	79
8	Stellenplan	83
9	Budgetübersicht	85
10	Übersichten zum Haushaltsplan	97
10.1	Freie Finanzspitze	98
10.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	99
10.3	Bilanz 2017	100

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Frücht

für das Haushaltsjahr 2019

vom XX XX XXXX

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf		599.386 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		666.685 Euro
	Jahresfehlbetrag		- 67.299 Euro
2.	im Finanzhaushalt		
	a) die ordentlichen Einzahlungen auf		579.135 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf		572.903 Euro
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.232 Euro
	b) die außerordentlichen Einzahlungen auf		0 Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf		0 Euro
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0 Euro
	c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		1.200 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		269.500 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 268.300 Euro
	d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		299.444 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		37.376 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		236.062 Euro
	e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf		879.779 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf		<u>879.779 Euro</u>
	Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr		0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	268.300 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

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

Grundsteuer

Grundsteuer A	308 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.

<u>Gewerbsteuer</u>	365 v.H.
---------------------	----------

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

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

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	2.061.473 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	1.989.893 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.922.594 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7 Altersteilzeit

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

56132 Frücht, den
Ortsgemeinde Frücht
In der Verbandsgemeinde Bad Ems

Dieter Hahn
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

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

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

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

Bad Ems, den
Verbandsgemeindeverwaltung

Rainer Lindner
Beauftragte Person
der Verbandsgemeinde Bad Ems

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2019

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
 - 2.5. Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
 - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
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)	2014	-81.818
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-37.862
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-57.725
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-62.576
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-71.580
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-67.299
7	Zwischensumme		-378.859
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-59.367
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-56.327
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-37.862
11	Summe		-532.415,07

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)	2014	33.975	9.264	24.711
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	68.236	14.238	53.998
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	13.061	17.958	-4.897
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	18.651	15.407	3.244
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan oder Ergebnis)	2018	3.818	19.000	-15.182
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	6.232	36.126	-29.894
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				31.980
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2020	14.212	36.068	-21.856
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2021	15.324	36.689	-21.365
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2022	19.308	19.996	-688
12	Summe 8-11	0	0	0	-11.929

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	2016	0	2.124.049
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2017	-62.576	2.061.473
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan oder Ergebnis)	2018	-71.580	1.989.893
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2019	-67.299	1.922.594
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2020	-59.367	1.863.227
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2021	-56.327	1.806.900
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-37.862	1.769.038



2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2019

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

Ein wesentlicher Grund für die Korrektur liegt im schwächeren außenwirtschaftlichen Umfeld. Zudem führte der neue Testzyklus für PKW (WLTP) zu Verzögerungen im Zulassungsverfahren, die Produktion und Export vorübergehend negativ beeinflussen. Schließlich ist durch die Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen die Ausgangsbasis für das laufende Jahr etwas ungünstiger.

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

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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



Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

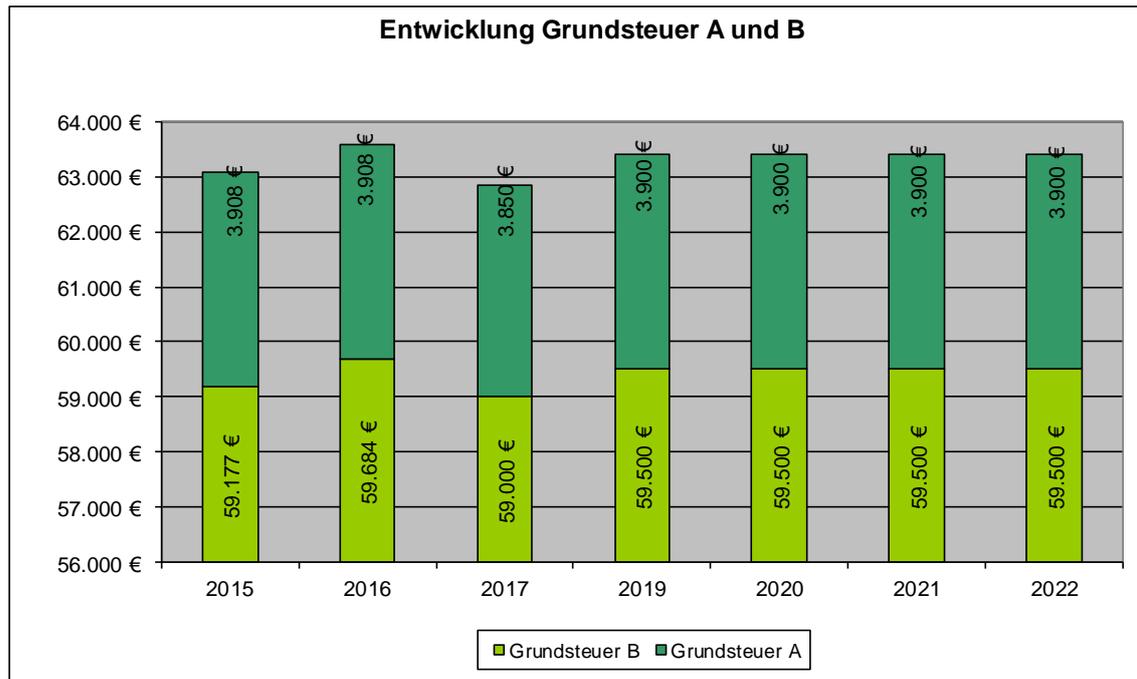
1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

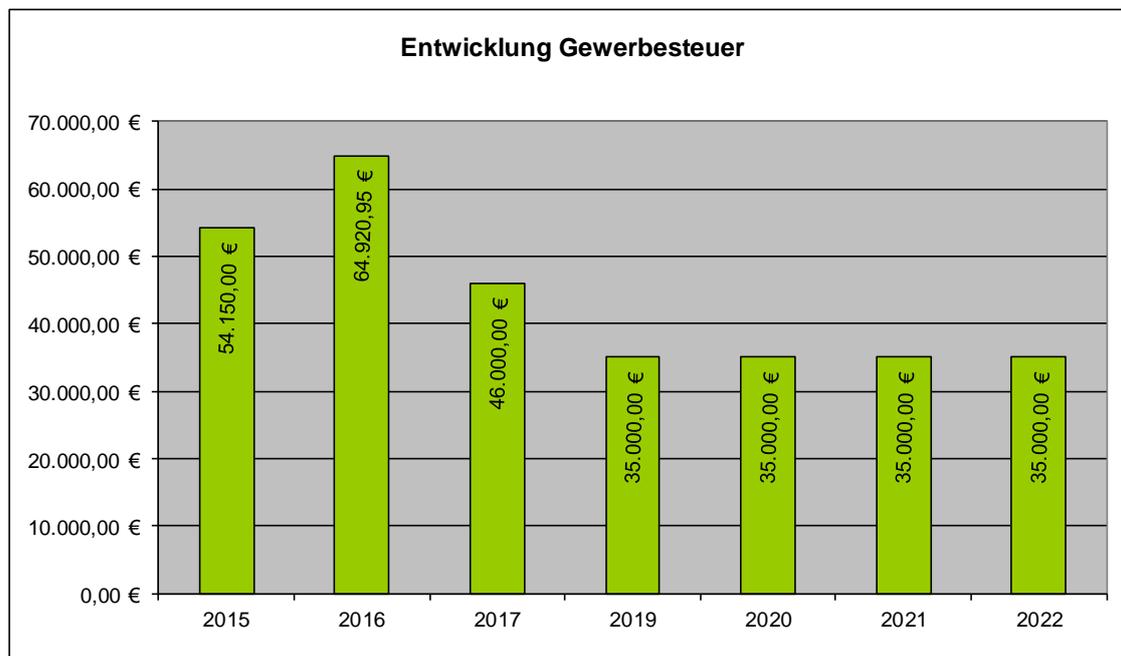


Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Frücht

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2017	2018	2019
Grundsteuer A	308 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	365 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	365 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr

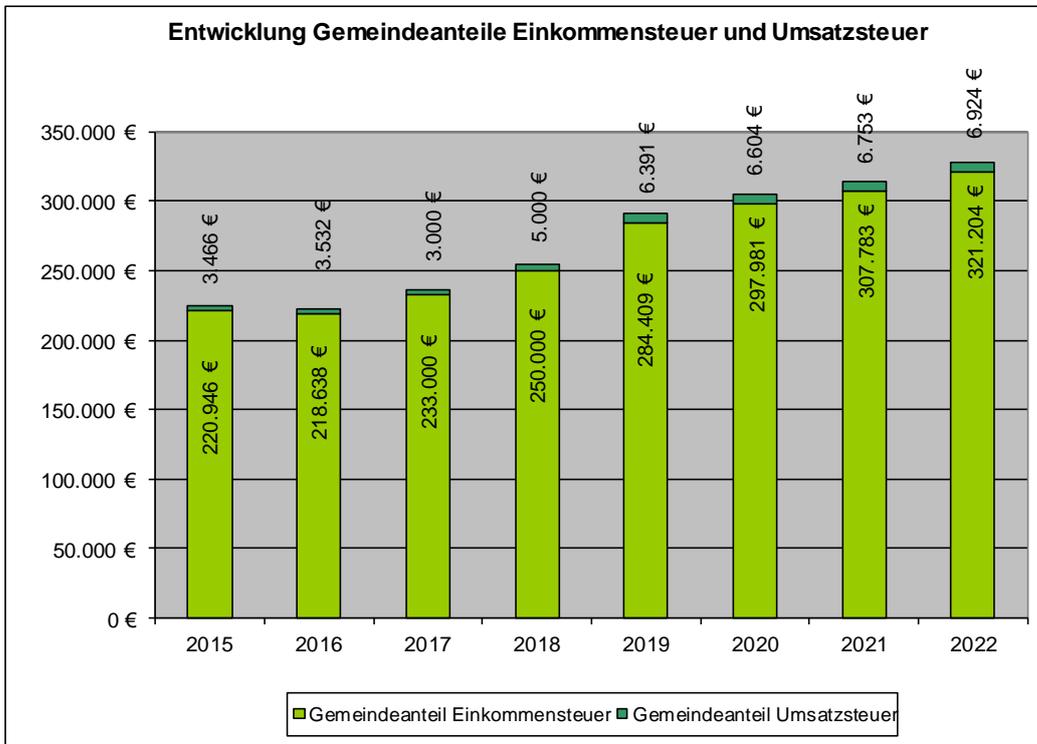


Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. In den letzten Jahren konnte wieder ein solider Wirtschaftsaufschwung verzeichnet werden, der sich positiv auf die Gewerbesteuereinnahmen auswirkt.

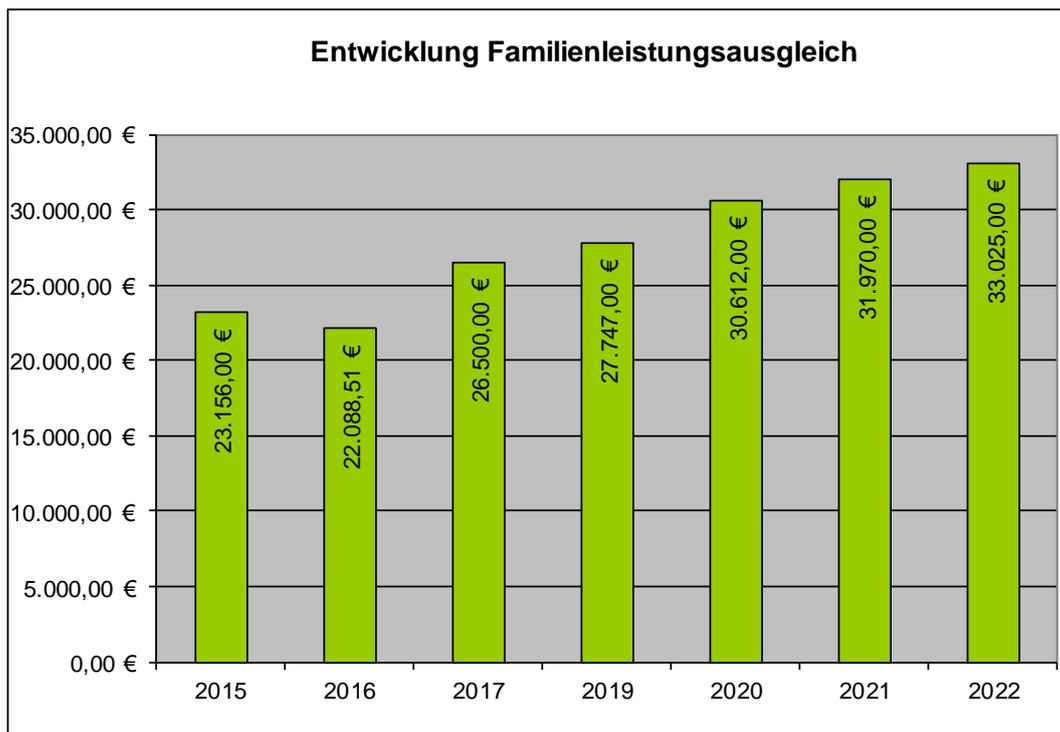




Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer so wie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2018 errechnet.



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 78,5 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl. Diese 78,5 % werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2019, 834,56 EUR/ Einwohner (1.063,13 EUR Landesdurchschnitt x 78,5%).

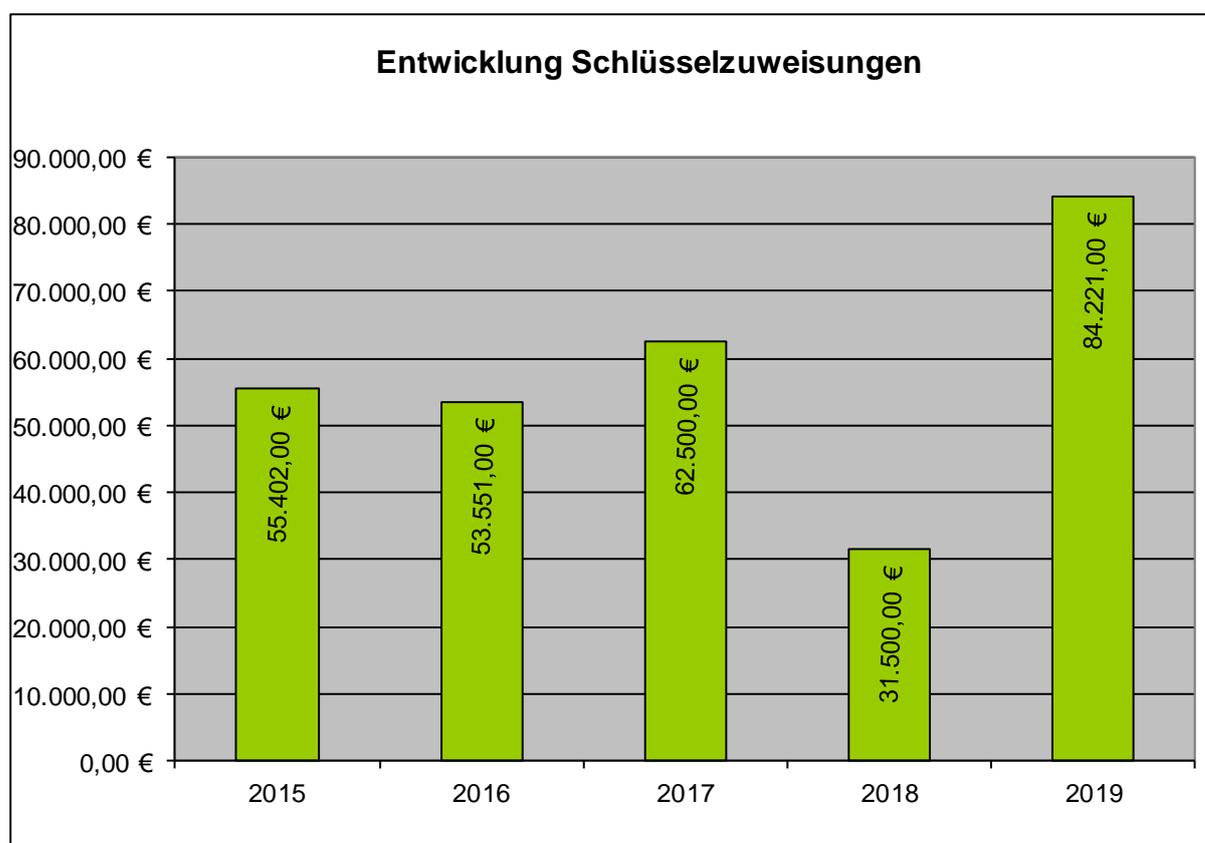
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	864,16	911,17	935,76	949,43	1.001,21	1063,13
Schwellenwert in %	83,00	77,00	75,00	75,00	75,00	78,5
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	717,25	701,60	701,82	712,07	750,91	834,56

Die Ortsgemeinde Frücht hat für den maßgeblichen Zeitraum folgende Werte:

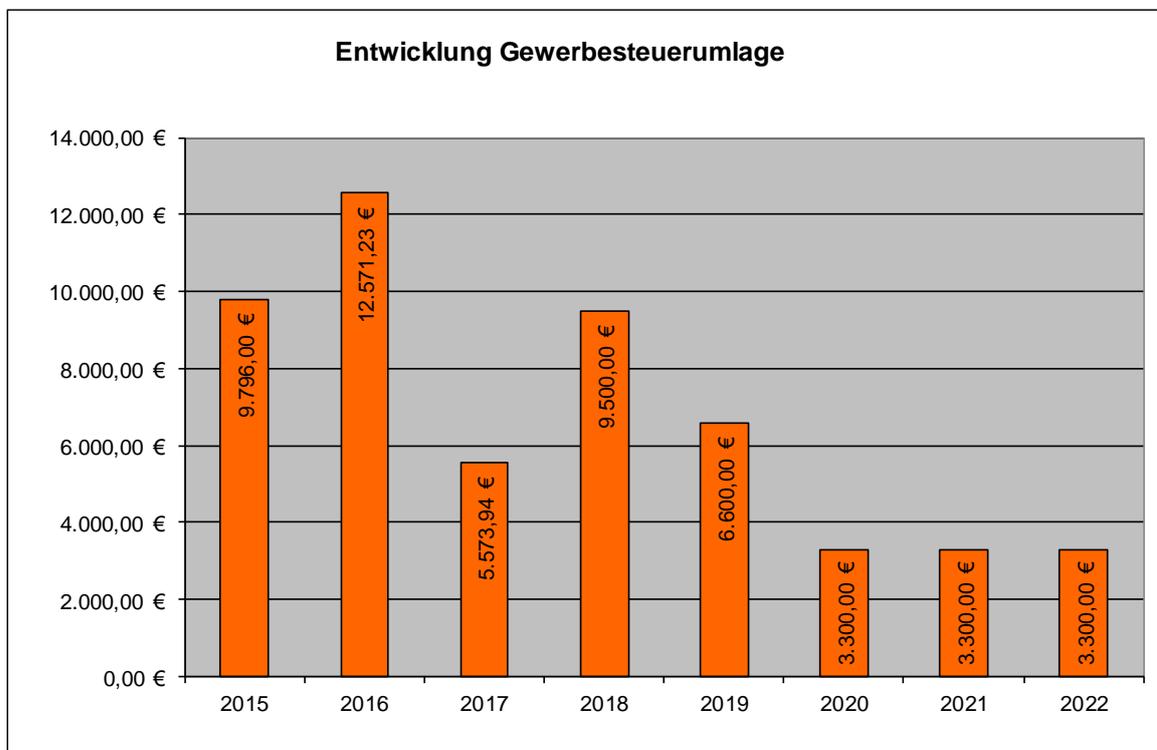
Jahr	Gemeinde	Einwohner 30.6. Vorjahr	Steuerkraftmeßzahl	
			€	€ je Einw.
2018	Frücht	561	389.572	694,42
2019	Frücht	550	374.788	681,43

Damit liegt die Ortsgemeinde Frücht auch im Haushaltsjahr 2019 unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A.

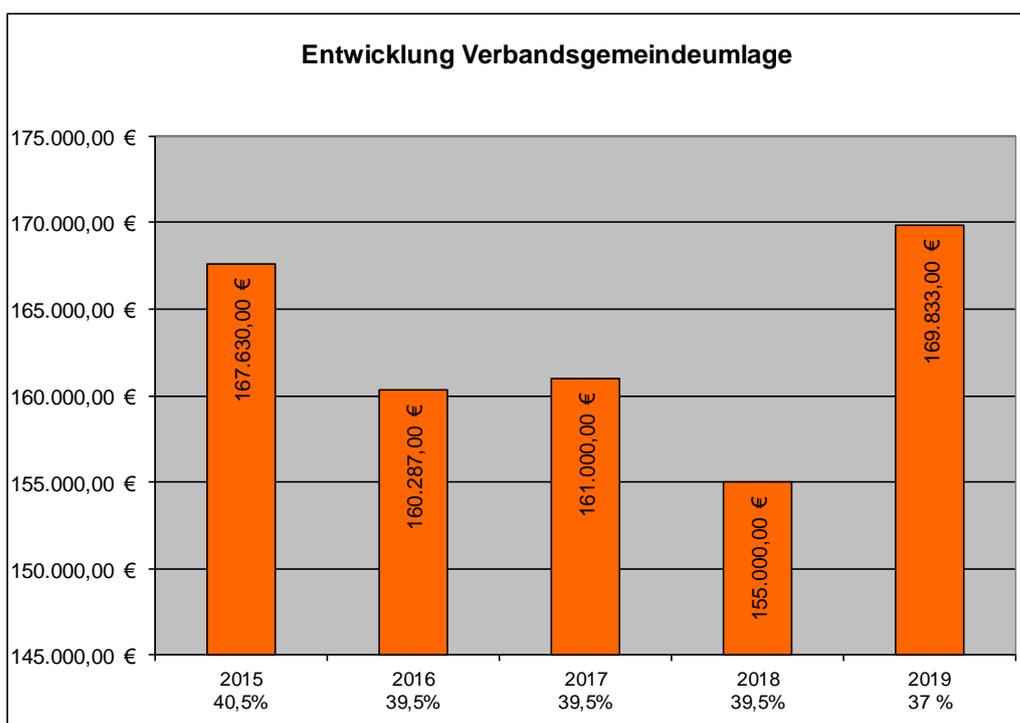




Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Jahr 2020, Weiterhin wird der Landesvervielfältiger ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte, von derzeit 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.



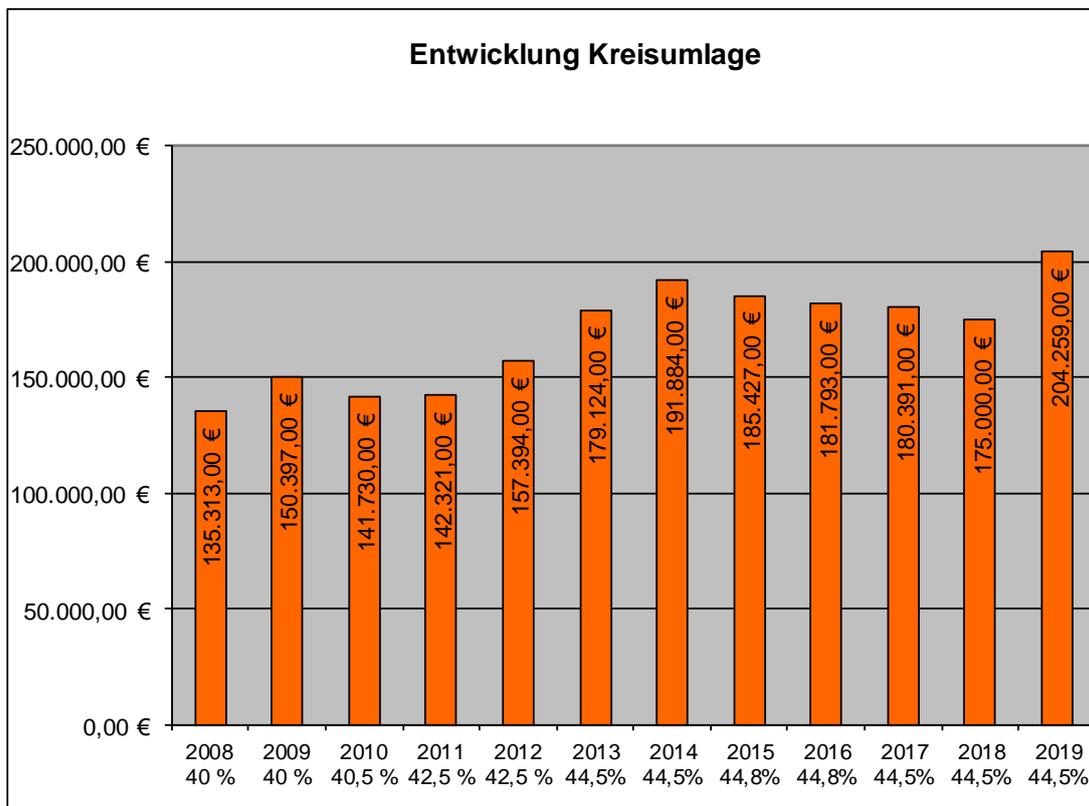
Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage sinkt auf 37 %.



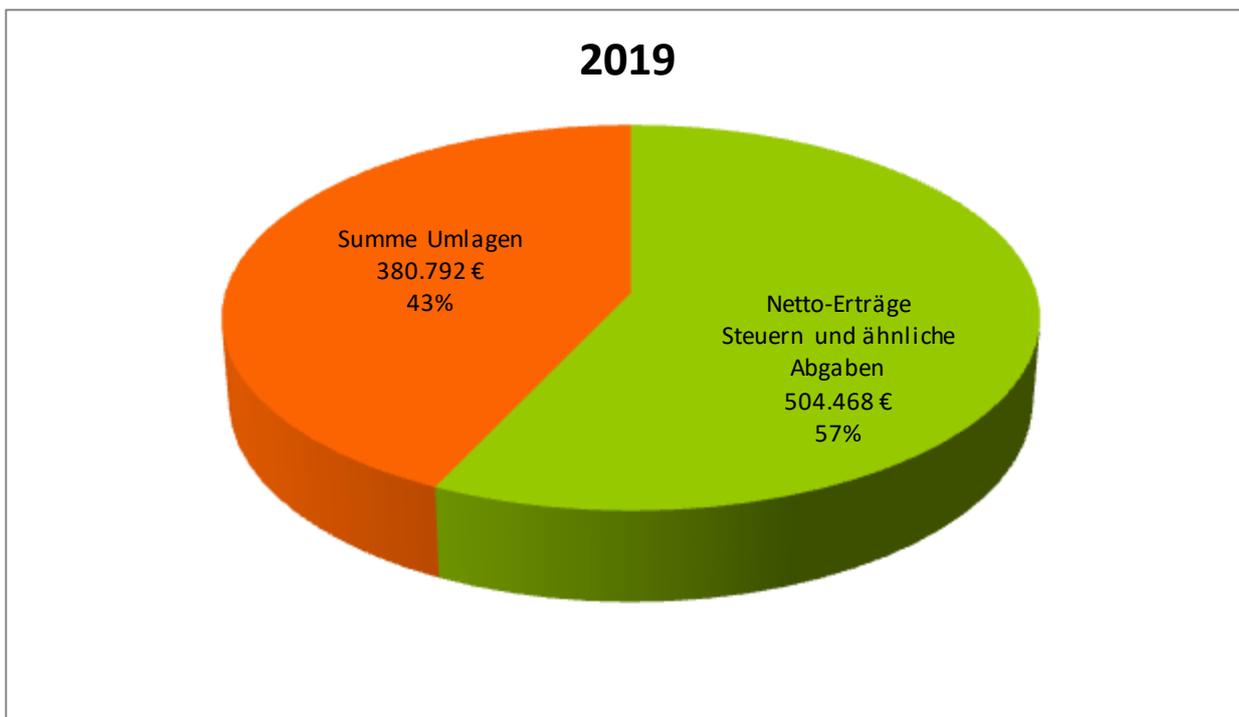


Ortsgemeinde Frücht

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Kreisumlage wird voraussichtlich im Jahr 2019 unverändert bei 44,5% bleiben.



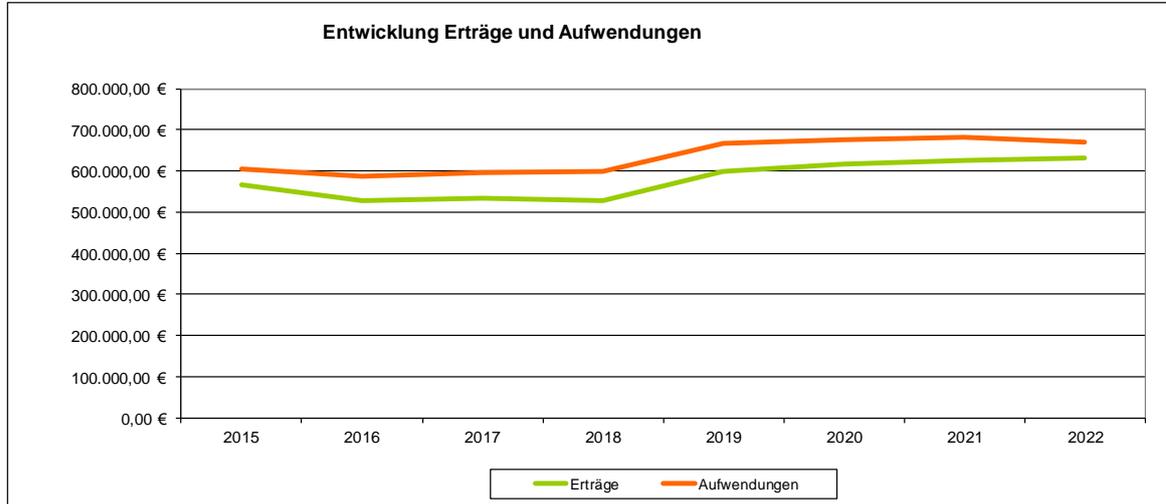
Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 123.676 EUR, was einem Anteil von 24,52 % entspricht.





2.2. Ergebnishaushalt

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



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

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2017 Ergebnis EUR	Jahr 2018 Plan EUR	Jahr 2019 Plan EUR	Jahr 2020 Plan EUR	Jahr 2021 Plan EUR	Jahr 2022 Plan EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	8	529.511	526.226	598.886	615.412	626.127	631.852
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	15	592.708	592.906	657.836	667.818	676.444	664.634
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	16	-63.197	-66.680	-58.950	-52.406	-50.317	-32.782
Zins- u. sonst. Finanzerträge	21	3.882	500	500	500	500	500
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	22	3.261	5.400	8.849	7.461	6.510	5.580
Ordentliches Ergebnis	24	-62.576	-71.580	-67.299	-59.367	-56.327	-37.862
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich	29/30	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich	31	-62.576	-71.580	-67.299	-59.367	-56.327	-37.862
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	31	-62.576	-71.580	-67.299	-59.367	-56.327	-37.862

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 2018 mit Mehrerträgen in Höhe von 24.597,00 EUR gerechnet. Dies resultiert aus dem erwarteten Anstieg bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer.

Bei der Schlüsselzuweisung A (84.221,00 EUR) unter den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge“ werden rd. 53.000 EUR mehr als gegenüber dem Vorjahr erwartet. Ursächlich hierfür ist die gesunkene Steuerkraftmesszahl (651,81 EUR) der Ortsgemeinde Frücht um 42,61 EUR/Einwohner gegenüber dem Vorjahr (694,42 EUR/Einw.).

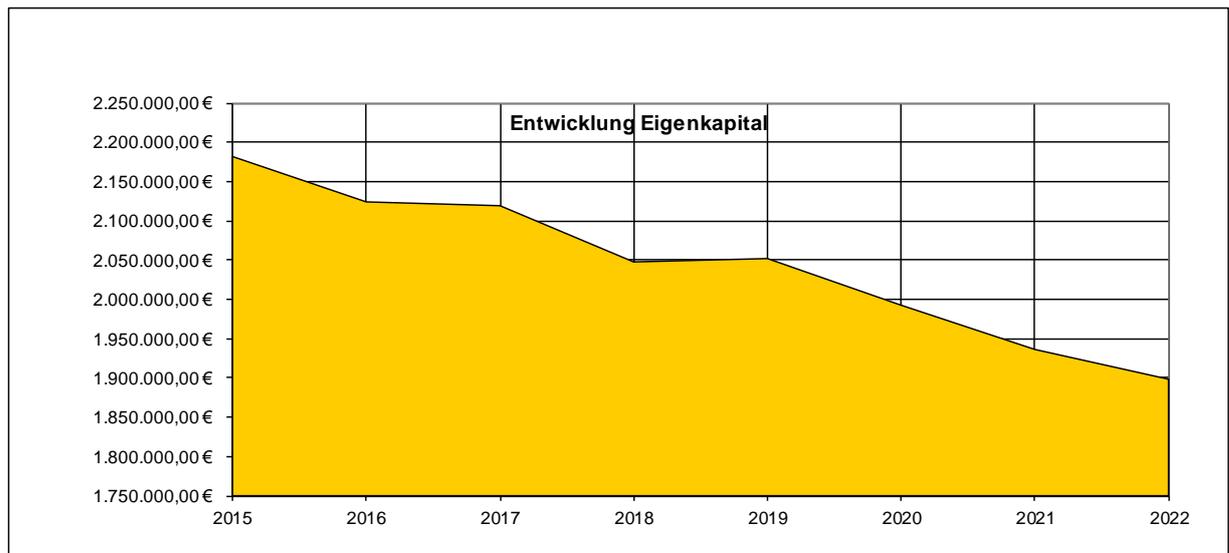
Aufwendung

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (112.202,00 EUR) sind rd. 1.700,00 EUR mehr veranschlagt als noch im Jahr zuvor. Diese Steigerung beruht hauptsächlich auf der in 2019 veranschlagten Unterhaltung des Infrastrukturvermögens – Straßen Wege (Ansatz 21.500,00 EUR / + 10.000 – Unterhaltung Weg Schweizertal).

An Zinsen für Investitionsdarlehen und für Liquiditätskredite bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde werden im Jahr 2019 insgesamt 8.849 EUR (2018: 5.400 EUR) eingestellt.

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 243.300 EUR geplant. Dies hat zur Folge, dass die Tilgung im Jahr 2019 mit 36.126 EUR zu veranschlagen ist.

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlich negativen Jahresergebnisse in 2019 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	23	18.651	3.818	6.232	14.212	15.324	19.308
Saldo Investitionstätigkeit	33	-127.852	-111.300	-268.300	-1.800	-1.800	-1.800
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	34	-127.852	-107.482	-262.068	12.412	13.524	17.508
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	37	-15.407	92.300	232.174	-36.068	-36.689	-19.996
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	40	127.852	107.482	262.068	-12.412	-13.524	-17.508
Veränderung liquide Mittel	43	1.211	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Saldo Finanzierungstätigkeit	44	3.245	-15.182	-29.894	-21.856	-21.365	-688
Ergebnisvortrag Pos. 23		18.651	3.818	6.232	14.212	15.324	19.308

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Überschuss in Höhe von 7.238,00 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 30.138,00 EUR und eines Investitionskredites in Höhe von 243.300,00 EUR geplant.



Ortsgemeinde Frücht
2.4. Teilhaushalte

Gliederung Teilhaushalte

In den bisherigen doppischen 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1. Allgemeine Verwaltung	-144.172	-152.830	-181.220	-151.224	-149.744	-135.656
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	81.597	81.250	113.921	91.857	93.417	97.794
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	-62.575	-71.580	-67.299	-59.367	-56.327	-37.862

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1. Allgemeine Verwaltung	-212.187	-188.732	-375.989	-79.445	-79.893	-80.286
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	84.334	81.250	113.921	91.857	93.417	97.794
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	-127.853	-107.482	-262.068	12.412	13.524	17.508

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

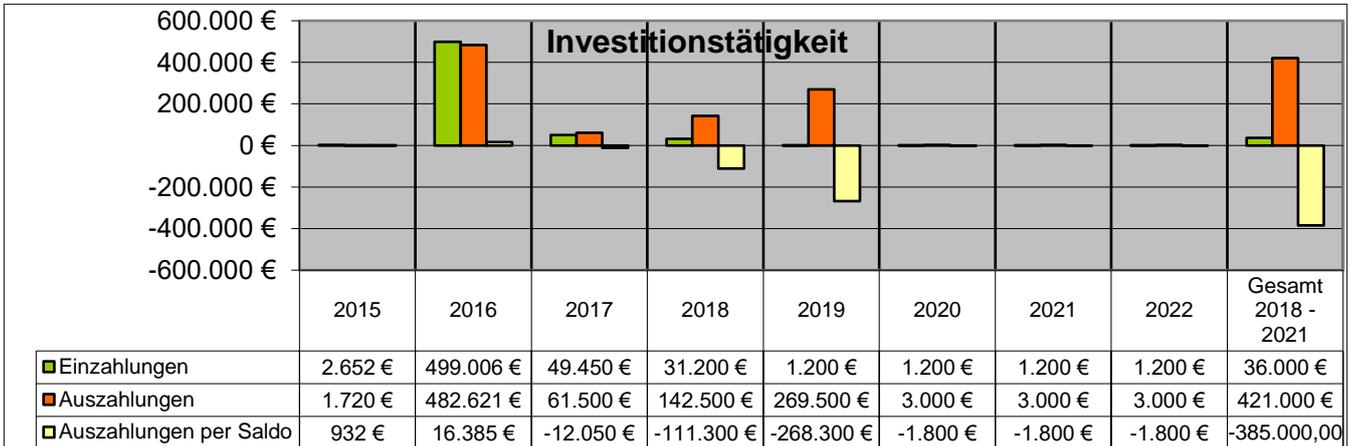
Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen des Jahres 2019. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten dargestellt.

Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Bemerkung
11420	Liegenschaften		223.000	Schaffung von Bauland/ Erwerb von Grundstücken vorsorglich
11430	Bauhof		1.500	Vorsorglicher Ansatz - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
36500	Kindertagesstätten		40.000	Bau eines 2. Rettungsweges sowie Schaffung von einem Wickelraum und einer Sanitäreanlage für Besucher – Anteil Ortsgemeinde
54100	Gemeindestraßen		Übertrag Haushaltsmittel	Herstellung eines Gehweges an der K67
			5.000	Errichtung eines Wanderpark-platzes
Summe:			269.500	

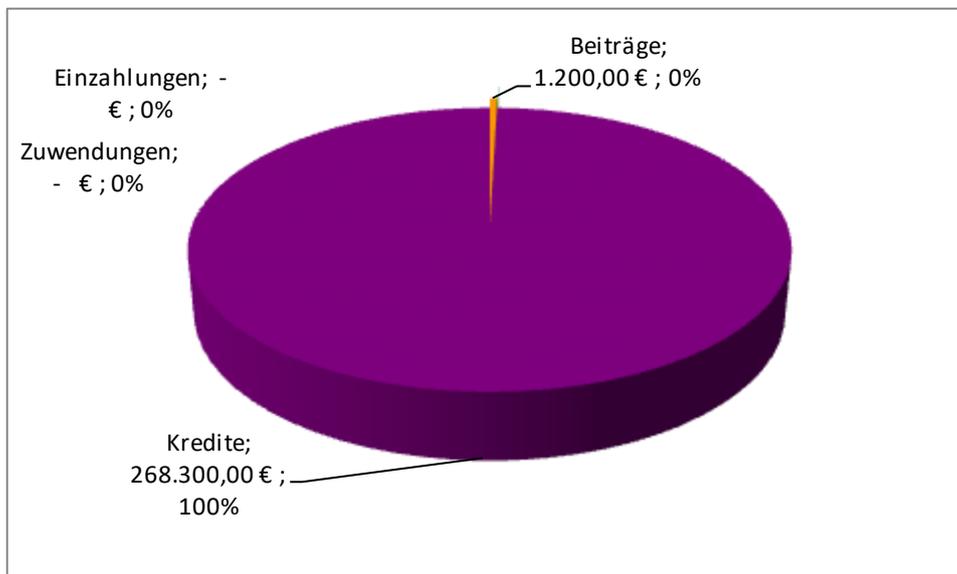


Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2018 beträgt: 269.500 EUR
 Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2018 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 1.200 EUR): 1.200 EUR

Saldo - 268.300 EUR



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



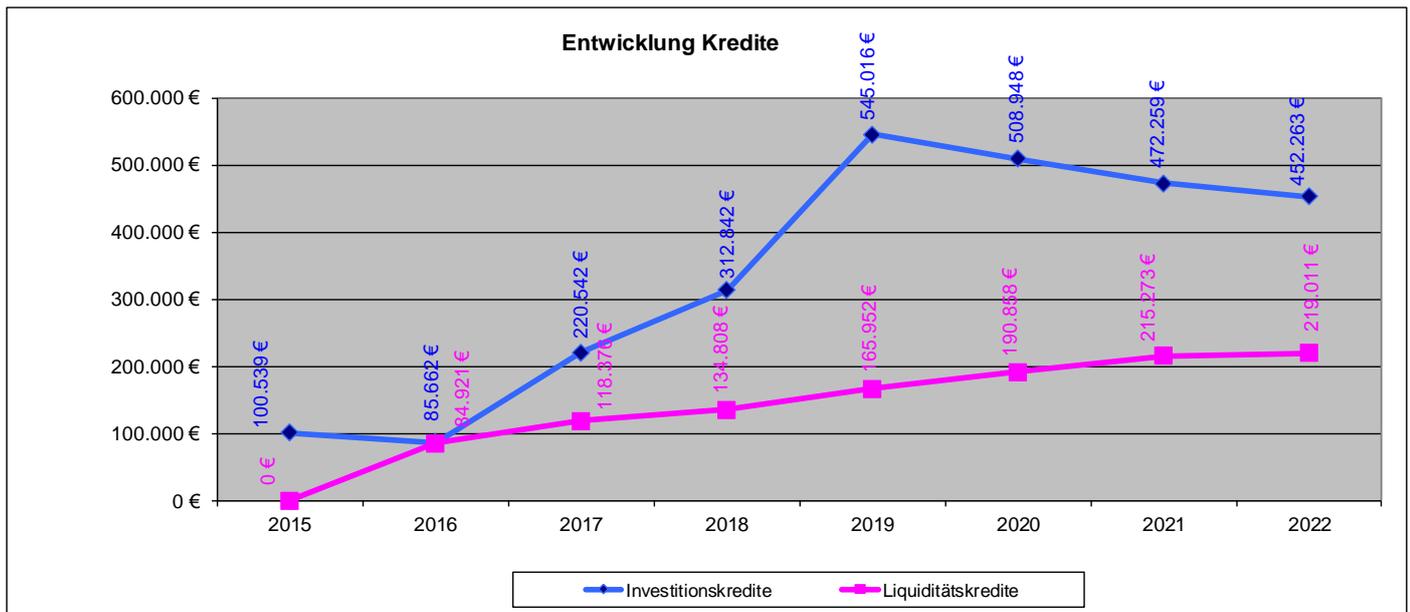


4. Entwicklung der Kredite

4.1. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

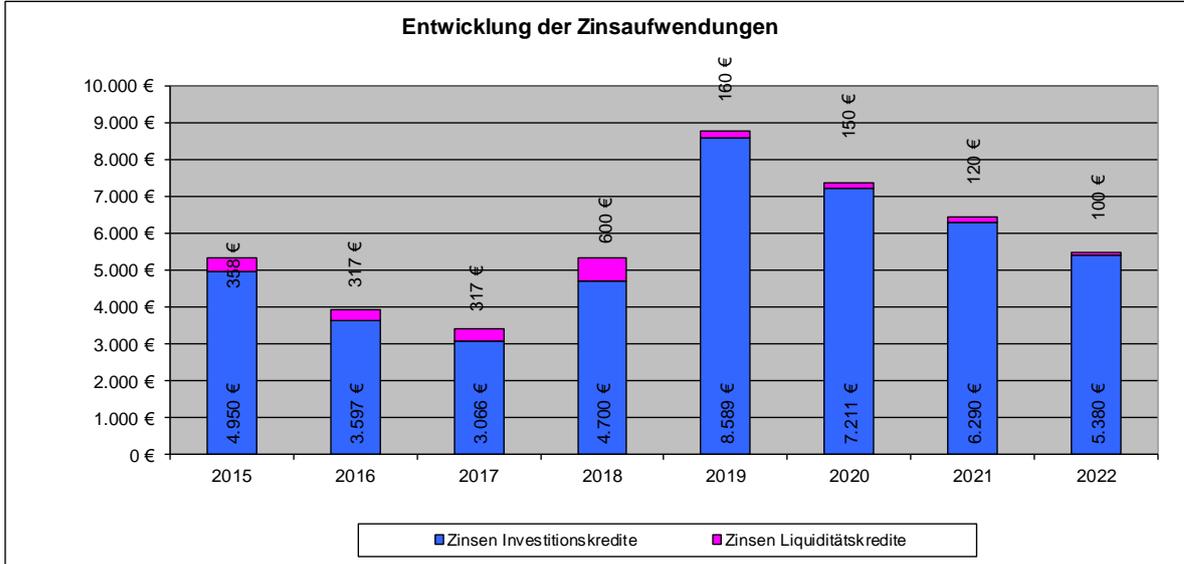
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	EUR
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	312.842	545.016
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	134.808	165.962
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	447.650	710.978

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.



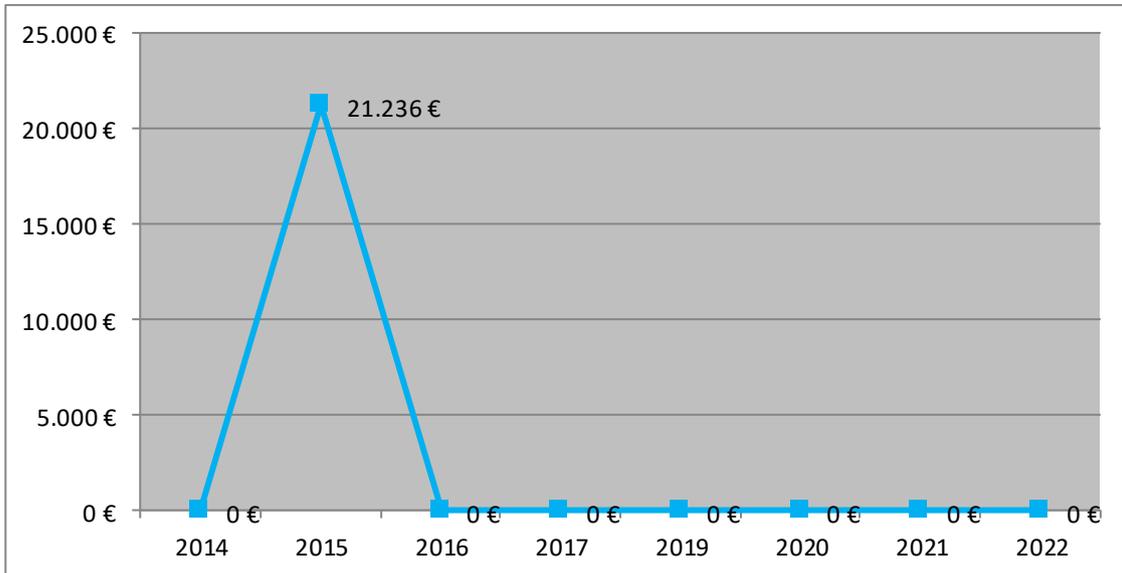
Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	111.300	268.300	0	0	0
Tilgung	15.406	19.000	36.126	36.068	36.689	19.996
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	-15.406	130.300	304.426	36.068	36.689	19.996
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	3.425	5.400	8.849	7.461	6.510	5.580



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.



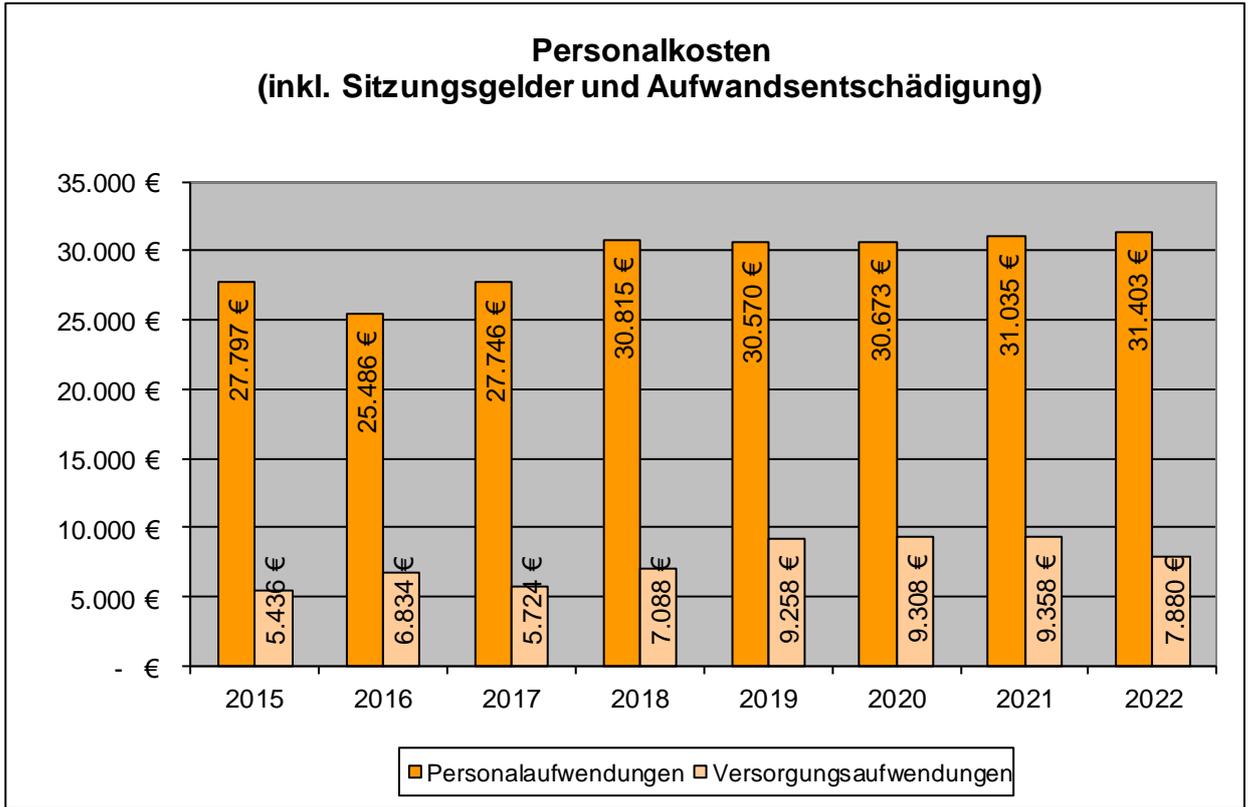
5. Stellenplan

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 2022 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: 67.299,00 EUR). Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes (erwarteter Fehlbetrag : 262.068,00 EUR) gelingt für das Haushaltsjahr 2019 ebenso nicht und kann auf 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.

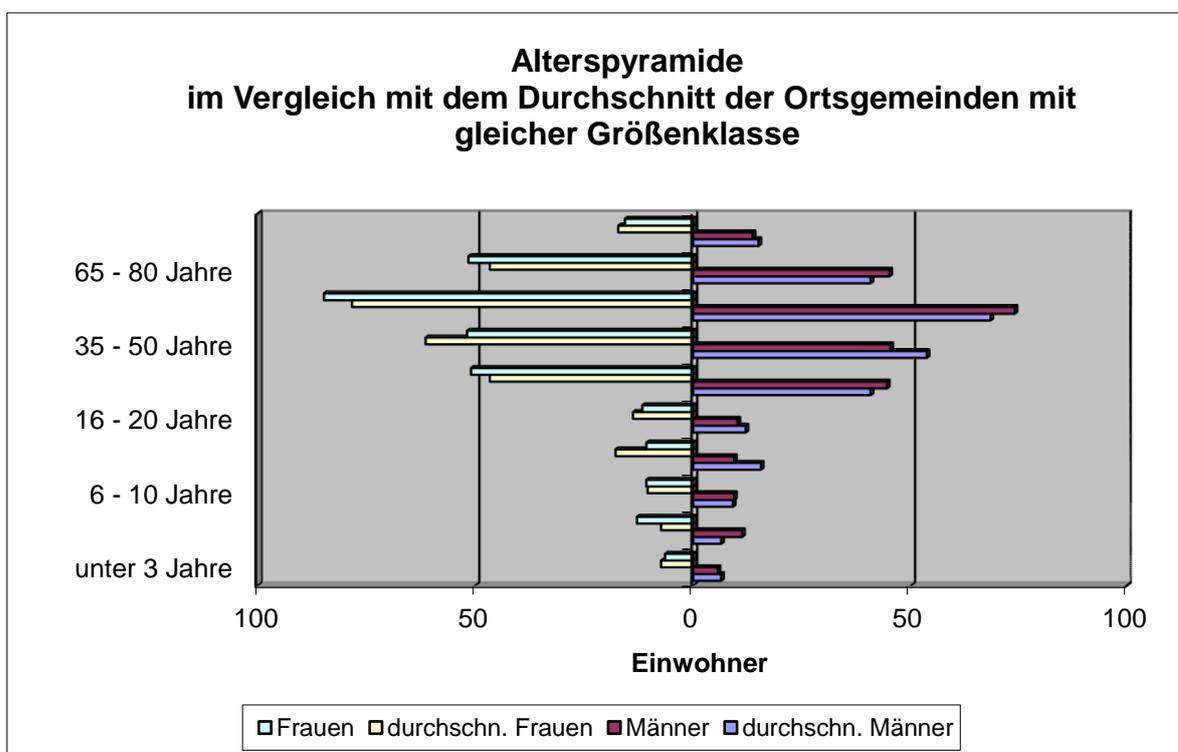
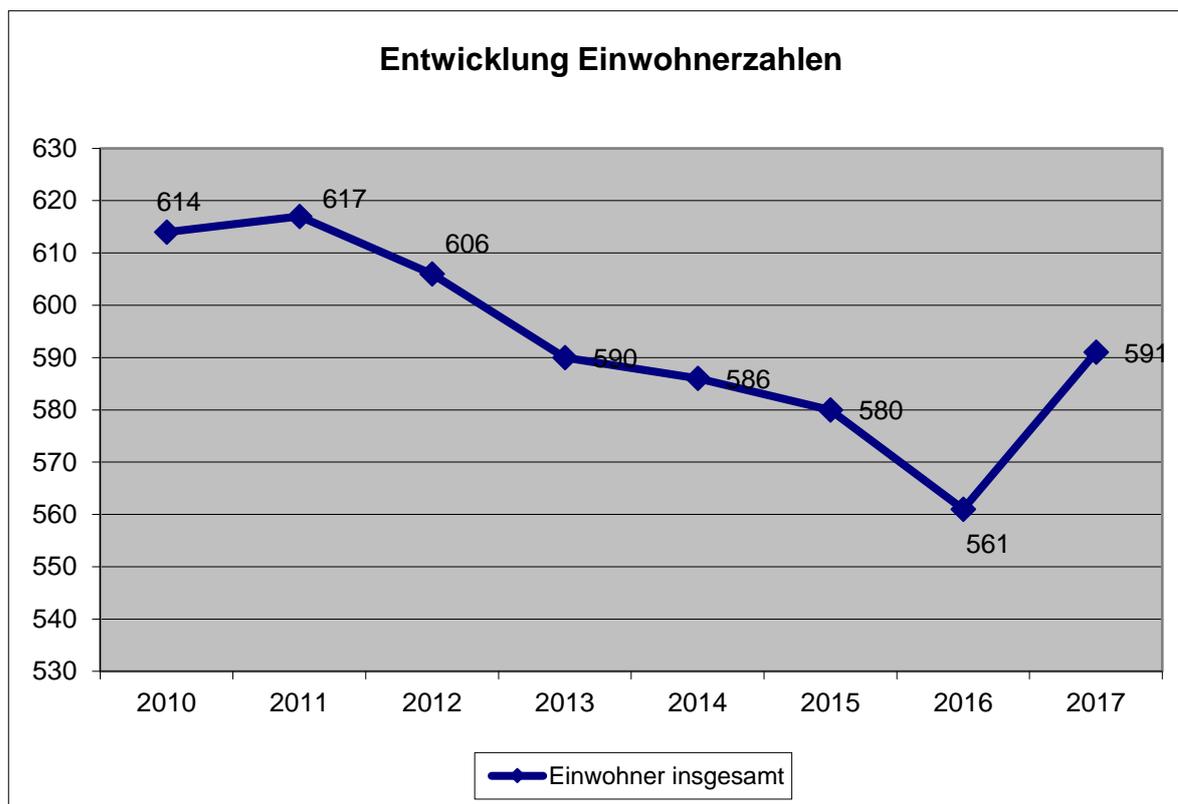
Sofern die Ortsgemeinde in den nächsten Jahren weitere Investitionen plant, die nicht oder nur teilweise durch Einnahmen (z. B. Beiträge, Zuwendungen, etc.) gedeckt werden können, insbesondere das Baugebiet „In den Backhausstücken“, wird es unumgänglich sein diese durch die Aufnahme weiterer Investitionskredite zu finanzieren.

Der Ausblick bis 2022 zeigt, dass nach der Planung das Ergebnis auch ab 2020 kein Ausgleich erreicht 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 Seite 117 ff.)

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

b) Finanzhaushalt

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

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

c) Allgemeine Regelungen

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

8.2 Übertragbarkeit

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

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde 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.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

Hauptplan 2019

10 Frücht

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	369.010,00	395.150,00	419.747,00	436.397,00	447.706,00	462.353,00
	401100 Grundsteuer A	3.907,52	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	401200 Grundsteuer B	59.681,57	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	31.083,03	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	238.451,16	250.000,00	284.409,00	297.981,00	307.783,00	321.204,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.456,26	5.000,00	6.391,00	6.604,00	6.753,00	6.924,00
	403300 Hundesteuer	2.975,00	2.750,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	28.455,46	24.000,00	27.747,00	30.612,00	31.970,00	33.025,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.691,20	32.350,00	85.021,00	85.021,00	85.021,00	85.021,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	62.295,00	31.500,00	84.221,00	84.221,00	84.221,00	84.221,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	230,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	166,20	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.849,95	9.735,00	9.736,00	9.706,00	9.660,00	9.643,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.658,02	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	436500 Jagdpacht	3.251,77	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
	436501 Jagdpacht	551,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	436900 Sonstige	750,42	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1.013,24	950,00	951,00	921,00	875,00	858,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.309,25	55.251,00	50.607,00	50.607,00	50.607,00	50.607,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	26.959,46	30.851,00	26.207,00	26.207,00	26.207,00	26.207,00
	441101 Ertrag aus Einspeisevergütung Energieversorger für Photovoltaikanlage	15.713,31	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	441200 Mieten und Pachten	9.036,48	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	441900 Sonstige	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,10	1.250,00	1.375,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			125,00			
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	442900 von Sonstigen	1.227,10	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

Hauptplan 2019

10 Frücht

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E7	Sonstige laufende Erträge	33.423,77	32.490,00	32.400,00	32.431,00	31.883,00	22.978,00
	462500 Konzessionsabgaben	13.474,82	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	462700 Versicherungserstattungen	1.035,06					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.540,00	1.571,00	1.603,00	1.647,00	
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	18.913,89	17.850,00	17.729,00	17.728,00	17.136,00	9.878,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	529.511,27	526.226,00	598.886,00	615.412,00	626.127,00	631.852,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.470,37	37.903,00	39.828,00	39.981,00	40.393,00	39.283,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	9.529,90	9.900,00	10.650,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	501200 Beigeordnete	1.334,76	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.617,92	13.450,00	12.600,00	12.852,00	13.109,00	13.371,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	143,58		280,00	285,00	291,00	297,00
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	806,35	1.150,00	1.075,00	1.096,00	1.119,00	1.141,00
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.119,59	4.300,00	3.530,00	3.601,00	3.672,00	3.746,00
	504900 Sonstige	619,09	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.380,00					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	195,18	300,00	220,00	224,00	229,00	233,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	5.724,00	5.750,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam		1.338,00	1.378,00	1.428,00	1.478,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.697,85	110.488,00	112.202,00	101.902,00	101.902,00	101.902,00
	522001 Stromkosten	8.955,70	9.765,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.886,72	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.787,37	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
	522004 Heizung	3.350,80	5.200,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 66,73					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		5.000,00				
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.818,21	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.430,97	7.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	5.686,85	11.500,00	21.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

Hauptplan 2019

10 Frücht

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	536,83	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	899,33	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	143,98	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	508,25	500,00	800,00	500,00	500,00	500,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	12.427,48	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.893,73	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	144,49					
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.230,57	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	557,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.469,55	2.150,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.036,02	13.093,00	9.512,00	9.512,00	9.512,00	9.512,00
E11	Abschreibungen	98.288,91	94.400,00	92.404,00	92.403,00	89.831,00	67.906,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.767,06	2.750,00	2.767,00	2.767,00	2.765,00	656,00
	534100 mit Wohnbauten	1.371,72	1.350,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	31.704,66	31.700,00	31.703,00	31.702,00	30.963,00	11.363,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	91,74	100,00	92,00	92,00	92,00	25,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57.592,71	54.700,00	52.649,00	52.649,00	50.818,00	50.817,00
	536900 sonstige Gebäuden	384,00	400,00	384,00	384,00	384,00	384,00
	537200 Kulturdenkmäler	42,60	50,00	43,00	43,00	43,00	43,00
	538100 Fahrzeuge	2.750,10	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.252,97	450,00	470,00	470,00	470,00	322,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	331,35	150,00	174,00	174,00	174,00	174,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	347.698,87	340.650,00	381.848,00	421.950,00	432.650,00	443.850,00
	541900 an Sonstige	249,93	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	5.573,94	9.500,00	6.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.361,00	1.000,00				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	180.391,00	175.000,00	204.259,00	228.500,00	234.200,00	240.400,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	160.123,00	155.000,00	169.833,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00
	544900 Sonstige			1.006,00			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.551,79	9.465,00	31.554,00	11.582,00	11.668,00	11.693,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

Hauptplan 2019

10 Frücht

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	153,65	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,13	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	380,20		20.000,00			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63,62	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
	563100 Büromaterial		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	819,23	960,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563900 Sonstiges		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	642,57	660,00	715,00	742,00	777,00	802,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	266,58	272,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.210,70	1.267,00	1.318,00	1.319,00	1.370,00	1.370,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	59,12	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.435,12	3.600,00	4.365,00	4.365,00	4.365,00	4.365,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	112,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
	568400 Verbrauchsteuern	551,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569200 Verfügungsmittel	152,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569300 Repräsentationen	567,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569900 Sonstige	86,94	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	592.707,79	592.906,00	657.836,00	667.818,00	676.444,00	664.634,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.196,52	- 66.680,00	- 58.950,00	- 52.406,00	- 50.317,00	- 32.782,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.882,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.002,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479900 Sonstige	2.880,08					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.261,19	5.400,00	8.849,00	7.461,00	6.510,00	5.580,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	157,76	600,00	160,00	150,00	120,00	100,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	34,43		1.144,00	1.018,00	894,00	769,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.028,00	2.500,00	745,00	193,00	96,00	11,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken		2.200,00	2.200,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			4.500,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	41,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

Hauptplan 2019

10 Frücht

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	620,89	- 4.900,00	- 8.349,00	- 6.961,00	- 6.010,00	- 5.080,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 62.575,63	- 71.580,00	- 67.299,00	- 59.367,00	- 56.327,00	- 37.862,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.575,63	- 71.580,00	- 67.299,00	- 59.367,00	- 56.327,00	- 37.862,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.651,14	3.818,00	6.232,00	14.212,00	15.324,00	19.308,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich 682700 Grabnutzungsentgelte	400,00 400,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen 685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		30.000,00 30.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	31.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.903,36	142.500,00 2.500,00 30.000,00	269.500,00 3.000,00 41.500,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.903,36	142.500,00	269.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 146.503,36	- 111.300,00	- 268.300,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 127.852,22	- 107.482,00	- 262.068,00	12.412,00	13.524,00	17.508,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		111.300,00	268.300,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

Hauptplan 2019

10 Frücht

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F36	Tilgung von Investitionskrediten	15.406,59	19.000,00	36.126,00	36.068,00	36.689,00	19.996,00
	792524 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	2.234,59	2.300,00	1.133,00			
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	13.172,00	13.700,00	31.793,00	32.668,00	33.089,00	19.996,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 15.406,59	92.300,00	232.174,00	- 36.068,00	- 36.689,00	- 19.996,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 813,17	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	144.071,98	16.432,00	31.144,00	24.906,00	24.415,00	3.738,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	127.852,22	107.482,00	262.068,00	- 12.412,00	- 13.524,00	- 17.508,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	398,19					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	127.454,03	107.482,00	262.068,00	- 12.412,00	- 13.524,00	- 17.508,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.211,36	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.244,55	- 15.182,00	- 29.894,00	- 21.856,00	- 21.365,00	- 688,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	111000	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	111400	Gremien	Funktionsaufgabe
3.	114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Pflichtaufgabe
4.	114200	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
5.	114300	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
6.	116200	Zahlungsabwicklung	Funktionsaufgabe
7.	121000	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
8.	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.	511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
15.	523000	Denkmalschutz und -pflege	Pflichtaufgabe
16.	541000	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
17.	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
18.	554000	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
19.	555100	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
20.	555900	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
21.	555901	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
22.	573100	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe
23.	575000	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Frücht

Hauptplan 2019

10 Frücht

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	396,20	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.849,95	9.735,00	9.736,00	9.706,00	9.660,00	9.643,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.309,25	55.251,00	50.607,00	50.607,00	50.607,00	50.607,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,10	1.250,00	1.375,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	33.423,77	32.490,00	32.400,00	32.431,00	31.883,00	22.978,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.206,27	99.576,00	94.918,00	94.794,00	94.200,00	85.278,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.470,37	37.903,00	39.828,00	39.981,00	40.393,00	39.283,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.697,85	110.488,00	112.202,00	101.902,00	101.902,00	101.902,00
E11	Abschreibungen	98.288,91	94.400,00	92.404,00	92.403,00	89.831,00	67.906,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	249,93	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.551,79	9.465,00	31.554,00	11.582,00	11.668,00	11.693,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.258,85	252.406,00	276.138,00	246.018,00	243.944,00	220.934,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.052,58	- 152.830,00	- 181.220,00	- 151.224,00	- 149.744,00	- 135.656,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.880,08					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.880,08					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 144.172,50	- 152.830,00	- 181.220,00	- 151.224,00	- 149.744,00	- 135.656,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 144.172,50	- 152.830,00	- 181.220,00	- 151.224,00	- 149.744,00	- 135.656,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.683,33	- 77.432,00	- 107.689,00	- 77.645,00	- 78.093,00	- 78.486,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		30.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	31.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Frücht

Hauptplan 2019

10 Frücht

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	146.903,36	142.500,00	269.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.903,36	142.500,00	269.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 146.503,36	- 111.300,00	- 268.300,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 212.186,69	- 188.732,00	- 375.989,00	- 79.445,00	- 79.893,00	- 80.286,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	3.680,83					
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	4.494,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
95.	Saldo	- 813,17	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11100	Verwaltungssteuerung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge		1.540	1.571	1.603	1.647	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.540	1.571	1.603	1.647	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.540	1.571	1.603	1.647	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.542	17.503	20.673	20.723	20.773	19.295
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	8.484	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
501200 Beigeordnete	1.335	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
504900 Sonstige	619	600	1.100	1.100	1.100	1.100
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		15	15	15	15	15
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.380					
511300 ehrenamtlich Tätige	5.724	5.750	7.880	7.880	7.880	7.880
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam		1.338	1.378	1.428	1.478	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.889	3.550	4.750	4.750	4.800	4.800
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	154	300	250	250	250	250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		200	200	200	200	200
563100 Büromaterial		150	150	150	150	150
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	819	900	1.200	1.200	1.200	1.200
563600 Öffentlichkeitsarbeit		100	1.000	1.000	1.000	1.000
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.197	1.250	1.300	1.300	1.350	1.350
569200 Verfügungsmittel	152	150	150	150	150	150
569300 Repräsentationen	568	500	500	500	500	500
569900 Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.467	21.153	25.523	25.573	25.673	24.195
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.467	- 19.613	- 23.952	- 23.970	- 24.026	- 24.195
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.467	- 19.613	- 23.952	- 23.970	- 24.026	- 24.195
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.467	- 19.613	- 23.952	- 23.970	- 24.026	- 24.195
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.933	- 19.815	- 24.145	- 24.145	- 24.195	- 24.195
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.933	- 19.815	- 24.145	- 24.145	- 24.195	- 24.195
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage Ortsgemeinde
11100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Einwohner-Haftpflichtversicherung
11100 . 569900	Sonstige	Ehrengaben (500 EUR) Handvorschüsse Ortsbürgermeister (300 EUR)
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 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage Ortsgemeinde
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	1.046	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.046	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.046	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.046	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.046</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.066	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.066</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.200</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

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

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste					
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe						
Produktart :	intern und extern						
Verantwortliche(r)							
Stadt / Ortsbürgermeister ()							
Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)							
Verbale Beschreibung							
Verwaltung und Bewirtschaftung insbesondere der bebauten Grundstücke der Stadt, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.							
Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen							
Auftraggeber							
Stadtrat							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)							
Zielgruppe							
Grundstücks- und Gebäudenutzer							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.373	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	441200 Mieten und Pachten	8.373	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.373	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.246	4.150	4.300	4.300	4.300	4.300
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	977	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	425	450	450	450	450	450
	522004 Heizung	100	200	150	150	150	150
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.744	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	Abschreibungen	1.372	1.350	1.372	1.372	1.372	1.372
	534100 mit Wohnbauten	1.372	1.350	1.372	1.372	1.372	1.372
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57	60	65	65	70	70
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	57	60	65	65	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.675	5.560	5.737	5.737	5.742	5.742
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.302	2.240	2.063	2.063	2.058	2.058
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.302	2.240	2.063	2.063	2.058	2.058
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.302	2.240	2.063	2.063	2.058	2.058
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.661	3.590	3.435	3.435	3.430	3.430
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.661	3.590	3.435	3.435	3.430	3.430

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	664	500	500	500	500	500
441200 Mieten und Pachten	664	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	664	500	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 29	5.040	40	40	40	40
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	37	40	40	40	40	40
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 67					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		5.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29	5.040	40	40	40	40

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	693	- 4.540	460	460	460	460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	693	- 4.540	460	460	460	460
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>693</u>	<u>- 4.540</u>	<u>460</u>	<u>460</u>	<u>460</u>	<u>460</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	693	- 4.540	460	460	460	460
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	145.649	87.500	223.000	3.000	3.000	3.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		10.000	90.000			
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	145.649	75.000	130.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.649	87.500	223.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 145.649	- 87.500	- 223.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 144.956</u>	<u>- 92.040</u>	<u>- 222.540</u>	<u>- 2.540</u>	<u>- 2.540</u>	<u>- 2.540</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Freischneiden von Wegen und Baugrstk. "Im Weickert"
11420 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Freischneiden von Wegen und Baugrstk. "Im Weickert"
11420 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	vorsorglich
11420 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planungskosten; inkl. Vorplanung Entwässerung Straßen
11420 . 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)
 Stadt / Ortsbürgermeister ()

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 / Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gemeindearbeiter / Allgemeinheit / Gemeindearbeiter / Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600
441900 Sonstige	600	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600	600	600	600	600	600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.639	15.800	14.350	14.636	14.930	15.228
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.319	11.000	10.050	10.251	10.456	10.665
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	100		220	224	229	233
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	613	950	860	877	895	913
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.457	3.600	3.000	3.060	3.121	3.184
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	148	250	220	224	229	233
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611	2.850	3.350	3.350	3.350	3.350
522001 Stromkosten	85	150	150	150	150	150
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	461	500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18	200	200	200	200	200
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	537	500	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	510	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	4.283	3.850	3.129	3.129	3.129	2.981
534900 mit sonstigen Gebäuden	107	100	107	107	107	107
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	998	1.000	9	9	9	9
538100 Fahrzeuge	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	421		263	263	263	115
539900 Sonstige Abschreibungen	6					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	405	417	445	445	450	450
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	26	30	30	30	35	35
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	267	272	300	300	300	300
568200 Kraftfahrzeugsteuer	112	115	115	115	115	115
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.937	22.917	21.274	21.560	21.859	22.009
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.337	- 22.317	- 20.674	- 20.960	- 21.259	- 21.409
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.337	- 22.317	- 20.674	- 20.960	- 21.259	- 21.409
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.182		19.640	19.912	20.196	20.339
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.155	- 22.317	- 1.034	- 1.048	- 1.063	- 1.070
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.136	- 18.467	2.095	2.081	2.066	1.911
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.255		1.500			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.255		1.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255		1.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.255		- 1.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.881	- 18.467	595	2.081	2.066	1.911
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Sozialversicherung u. Unfallkasse Rheinland-Pfalz
11430 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Oberflächenentwässerung
11430 . 704200	Arbeitnehmer	Sozialversicherung u. Unfallkasse Rheinland-Pfalz
11430 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Oberflächenentwässerung
11430 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	vorsorglicher Ansatz

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			125			
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			125			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			125			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			250			
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)			250			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			300			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			550			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 425			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 425			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 425			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 425			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 425			
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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
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
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	508	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	5.886	5.900	5.886	5.886	5.886	5.885
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.886	5.900	5.886	5.886	5.886	5.885
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250	150	150	150	150	150
541900 an Sonstige	250	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14	17	18	19	20	20
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	14	17	18	19	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.658	6.567	6.554	6.555	6.556	6.555
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.658	- 6.567	- 6.554	- 6.555	- 6.556	- 6.555
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.658	- 6.567	- 6.554	- 6.555	- 6.556	- 6.555
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.294		- 785	- 795	- 807	- 813
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.952	- 6.567	- 7.339	- 7.350	- 7.363	- 7.368
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.849	- 667	- 1.453	- 1.464	- 1.477	- 1.483
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.849	- 667	- 1.453	- 1.464	- 1.477	- 1.483
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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

Ergebnis- und 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)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.764	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.206	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	558	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.764	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.764	- 22.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.764	- 22.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 20.764	- 22.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 19.875	- 22.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			40.000			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			40.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			- 40.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 19.875	- 22.000	- 62.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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	vorsorglich
36500 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenerstattung, Erstattung Bauunterhaltung an VG
36500 . 725431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	vorsorglich

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()
Mertes, Rainer (Bürgerservice)

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze im Stadtgebiet

Auftraggeber

Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	50	50	50	50	50	50
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	50	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108	500	500	500	500	500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	108	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.879	1.500	538	538	538	538
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.069	1.050	331	331	331	331
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	810	450	207	207	207	207
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.988	2.000	1.038	1.038	1.038	1.038
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.938	- 1.950	- 988	- 988	- 988	- 988
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.938	- 1.950	- 988	- 988	- 988	- 988
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 989		- 982	- 996	- 1.010	- 1.017
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.926	- 1.950	- 1.970	- 1.984	- 1.998	- 2.005
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.097	- 500	- 1.482	- 1.496	- 1.510	- 1.517
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.097	- 500	- 1.482	- 1.496	- 1.510	- 1.517
92. Saldo						
95. Saldo						

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						
92. Saldo						
95. Saldo						

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 394		- 393	- 398	- 404	- 407
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 394</u>	<u>- 100</u>	<u>- 493</u>	<u>- 498</u>	<u>- 504</u>	<u>- 507</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 394	- 100	- 493	- 498	- 504	- 507
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 394</u>	<u>- 100</u>	<u>- 493</u>	<u>- 498</u>	<u>- 504</u>	<u>- 507</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:		
42400 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Bolzplatz</i>
42400 . 723120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Bolzplatz</i>

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

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe					
Produktart :	intern und extern					
Verantwortliche(r)						
Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)						
Stadt / Ortsbürgermeister ()						
Verbale Beschreibung						
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung						
Auftraggeber						
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates						
Zielgruppe						
Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		40 40	40 40	40 40	40 40	40 40
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		40	40	40	40	40
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 563900 Sonstiges	380 380	500 500	20.500 20.000	500 500	500 500	500 500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380	500	20.500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 380	- 460	- 20.460	- 460	- 460	- 460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 380	- 460	- 20.460	- 460	- 460	- 460
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 380	- 460	- 20.460	- 460	- 460	- 460
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 380	- 460	- 20.460	- 460	- 460	- 460
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 380	- 460	- 20.460	- 460	- 460	- 460
92. Saldo						
95. Saldo						

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

51100 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht
51100 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Bebauungsplan "Backhausstücker"
51100 . 563900	Sonstiges	Kartenmaterial etc.
51100 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht
51100 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Bebauungsplan "Backhausstücker"
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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Stromerzeugung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
441101 Ertrag aus Einspeisevergütung Energieversorger für Photovoltaikanlage		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.897	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400	400	400	400	400
568400 Verbrauchsteuern		400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.897	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.897	14.100	13.100	13.100	13.100	13.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.897	14.100	13.100	13.100	13.100	13.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.897	14.100	13.100	13.100	13.100	13.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.897	14.100	13.100	13.100	13.100	13.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Stromerzeugung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.897	14.100	13.100	13.100	13.100	13.100
92. Saldo						
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	360					
799320 Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	360					
95. Saldo	- 360					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53100 Stromerzeugung:

53100 . 441101	Ertrag aus Einspeisevergütung Energieversorger für Photovoltaikanlage	573100
53100 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	vorsorglich
53100 . 568400	Verbrauchssteuern	Gewerbsteuer, Körperschaftssteuer
53100 . 641101	Ertrag aus Einspeisevergütung Energieversorger für Photovoltaikanlage	573100
53100 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	vorsorglich
53100 . 768400	Verbrauchssteuern	Gewerbsteuer, 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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	225	225	225	225	225

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
E7 Sonstige laufende Erträge	24.901	22.450	22.300	22.300	22.300	22.089
462500 Konzessionsabgaben	13.475	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
462700 Versicherungserstattungen	1.035					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	10.392	9.350	9.200	9.200	9.200	8.989
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.126	22.675	22.525	22.525	22.525	22.314
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.730	29.500	37.500	27.500	27.500	27.500
522001 Stromkosten	7.616	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.687	6.500	16.500	6.500	6.500	6.500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	12.427	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E11 Abschreibungen	48.397	45.300	45.094	45.094	45.092	42.916
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.767	2.750	2.767	2.767	2.765	656
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	92	100	92	92	92	25
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.213	42.300	42.061	42.061	42.061	42.061
539900 Sonstige Abschreibungen	325	150	174	174	174	174
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.128	74.800	82.594	72.594	72.592	70.416
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.001	- 52.125	- 60.069	- 50.069	- 50.067	- 48.102
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.880					
479900 Sonstige	2.880					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.880					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.121	- 52.125	- 60.069	- 50.069	- 50.067	- 48.102
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 390		- 982	- 996	- 1.010	- 1.017
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 46.511	- 52.125	- 61.051	- 51.065	- 51.077	- 49.119
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.424	- 16.175	- 25.157	- 15.171	- 15.185	- 15.192
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		30.000				
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		30.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		55.000	5.000			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		30.000				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		25.000	5.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000	5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000	- 5.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.424	- 41.175	- 30.157	- 15.171	- 15.185	- 15.192
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus
kommunale Leistungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

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, in 2019 10.000 € für Unterhaltung Weg "Schweizertal", Neupflanzung Hecken
54100 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Reparaturarbeiten
54100 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Lfd. Kostenanteil a.d. Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 632600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus
54100 . 662500	Konzessionsabgaben	Strom
54100 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	I-Stock Antrag 2017, (I-Stock 2016 abgelehnt; vorzeitiger Maßnahmebeginn genehmigt)
54100 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	I-Stock Antrag 2017, (I-Stock 2016 abgelehnt; vorzeitiger Maßnahmebeginn genehmigt)
54100 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	I-Stock Antrag 2018, (I-Stock 2015-2017 abgelehnt; vorzeitiger Maßnahmebeginn genehmigt)
54100 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	55% Ausbaubeiträge, genaue Höhe ist noch durch den Gemeinderat festzulegen
54100 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	55% Ausbaubeiträge, genaue Höhe ist noch durch den Gemeinderat festzulegen
54100 . 685200	Einzahlungen für bebaute 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, in 2019 10.000 € für Unterhaltung Weg "Schweizertal", 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 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Gehweg herstellung Ortsausgang im Zuge der Ausbaurbeiten an der K67 - Haushaltsrechte werden übertragen
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Maßnahme ist abgeschlossen
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Endabrechnung Werke steht noch aus
54100 . 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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.413	1.550	1.551	1.521	1.475	1.458
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.400	600	600	600	600	600
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1.013	950	951	921	875	858
E7 Sonstige laufende Erträge	1.061	1.050	1.068	1.067	475	475
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.061	1.050	1.068	1.067	475	475
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.474	2.600	2.619	2.588	1.950	1.933
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.118	3.365	3.370	3.370	3.370	3.370
522001 Stromkosten	81	115	120	120	120	120
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	483	600	600	600	600	600
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	854	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.642	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41	150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	3.949	3.950	3.940	3.939	3.200	3.200
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.513	3.500	3.513	3.512	2.773	2.773
536900 sonstige Gebäuden	384	400	384	384	384	384
537200 Kulturdenkmäler	43	50	43	43	43	43
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	10					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	153	180	200	202	202	202
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51	60	60	60	60	60
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	16	20	20	22	22	22
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	86	100	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.221	7.495	7.510	7.511	6.772	6.772
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.747	- 4.895	- 4.891	- 4.923	- 4.822	- 4.839
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.747	- 4.895	- 4.891	- 4.923	- 4.822	- 4.839
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.445		- 5.892	- 5.974	- 6.059	- 6.102
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.192	- 4.895	- 10.783	- 10.897	- 10.881	- 10.941
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.195	- 2.945	- 8.862	- 8.946	- 9.031	- 9.074
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
682700 Grabnutzungsentgelte	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.795	- 1.745	- 7.662	- 7.746	- 7.831	- 7.874
92. Saldo						
95. Saldo						

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

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

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

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	230	600	600	600	600	600
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	230	600	600	600	600	600
E7 Sonstige laufende Erträge	364	350	364	364	364	364
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	364	350	364	364	364	364
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	594	950	964	964	964	964
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	68	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	963	950	962	962	962	962
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	963	950	962	962	962	962
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87	100	200	200	200	200
569900 Sonstige	87	100	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.118	2.250	2.162	2.162	2.162	2.162

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 524	- 1.300	- 1.198	- 1.198	- 1.198	- 1.198
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 524	- 1.300	- 1.198	- 1.198	- 1.198	- 1.198
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.246		- 4.714	- 4.779	- 4.847	- 4.881
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.770	- 1.300	- 5.912	- 5.977	- 6.045	- 6.079
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.819	- 700	- 5.314	- 5.379	- 5.447	- 5.481
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.819	- 700	- 5.314	- 5.379	- 5.447	- 5.481
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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
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 Umwelttag

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)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber
EU / Bund / Land / Stadtrat
Auftragsgrundlage
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan
Zielgruppe
Einwohner / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
436500 Jagdpacht	1.119	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
436900 Sonstige	750	750	750	750	750	750	750
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.959	30.851	26.207	26.207	26.207	26.207	26.207
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	26.959	30.851	26.207	26.207	26.207	26.207	26.207
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.829	32.721	28.077	28.077	28.077	28.077	28.077
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.707	22.883	19.892	19.892	19.892	19.892	19.892
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	139	140	140	140	140	140	140
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.894	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	144						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.024	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.470	2.150	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.036	13.093	9.512	9.512	9.512	9.512	9.512
E11 Abschreibungen	1.831	1.850	1.831	1.831	1.831	1.831	1.831
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.831	1.850	1.831	1.831	1.831	1.831	1.831
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.408	3.625	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		60					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	59	65	65	65	65	65	65
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.349	3.500	4.245	4.245	4.245	4.245	4.245
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.946	28.358	26.033	26.033	24.202	24.202	24.202
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.117	4.363	2.044	2.044	3.875	3.875	3.875
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.117	4.363	2.044	2.044	3.875	3.875	3.875
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.117	4.363	2.044	2.044	3.875	3.875	3.875
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.571	6.213	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.571	6.213	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875
92. Saldo							
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	355						
699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	355						
95. Saldo	355						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:		
55510 . 436500	Jagdpacht	Jagdpacht Waldanteil

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 436900	Sonstige	Wildschadenverhütungspauschale
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkaufserlöse incl. Nebennutzung
55510 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	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)
55510 . 636500	Jagdrecht (Umsatzsteuerpflichtig)	Jagdrecht 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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.684	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
436500 Jagdpacht	2.132	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
436501 Jagdpacht	552	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.684	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	1.542	1.550	1.542	1.542	1.542	1.542
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.542	1.550	1.542	1.542	1.542	1.542
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64	66	66	66	66	66

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64	66	66	66	66	66
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.605	6.616	6.608	6.608	6.608	6.608
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.079	- 3.816	- 3.808	- 3.808	- 3.808	- 3.808
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.079	- 3.816	- 3.808	- 3.808	- 3.808	- 3.808
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.423		- 4.910	- 4.978	- 5.049	- 5.085
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.344	- 3.816	- 8.718	- 8.786	- 8.857	- 8.893
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	198	- 2.266	- 7.176	- 7.244	- 7.315	- 7.351
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	198	- 2.266	- 7.176	- 7.244	- 7.315	- 7.351
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	405					
699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	405					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	1.211	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
796500 Auskehransprüche zu 436500	1.211	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
95. Saldo	- 806	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250

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

55520 . 436500	Jagdпacht	Eigenjagdbezirk Ortsgemeinde Frücht, neuer Pachtvertrag wird in 2012 geschlossen, voraussichtlich werden die Pachterträge geringer ausfallen
55520 . 436501	Jagdпacht	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 . 636500	Jagdпacht (Umsatzsteuerpflichtig)	Eigenjagdbezirk Ortsgemeinde Frücht, neuer Pachtvertrag wird in 2012 geschlossen, voraussichtlich werden die Pachterträge geringer ausfallen
55520 . 636501	Jagdпacht	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)		
Verbale Beschreibung		
Die Jagdgenossenschaft Bad Ems hat gemäß Vereinbarung vom 16.07.1998 die Verwaltung ihrer Angelegenheiten widerruflich auf die Stadt Bad Ems übertragen. Im Produkt werden die Erträge und Aufwendungen der Jagdgenossenschaft abgebildet.		
Auftraggeber		
Jagdgenossenschaft		
Auftragsgrundlage		
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						
92. Saldo						
95. Saldo						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)		
Stadt / Ortsbürgermeister ()		

Verbale Beschreibung
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser und sonstiger öffentlicher Einrichtungen (u.a. Grillhütten etc.)
Bemerkung
Dorfgemeinschaftshäuser
Auftraggeber
Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen
Zielgruppe
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	166	250	200	200	200	200	200
418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	166	250	200	200	200	200	200
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.658	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.658	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.713						
441101 Ertrag aus Einspeisevergütung Energieversorger für Photovoltaikanlage	15.713						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
442900 von Sonstigen	1.227	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E7 Sonstige laufende Erträge	7.047	7.050	7.047	7.047	7.047	7.047	
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	7.047	7.050	7.047	7.047	7.047	7.047	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.812	11.800	11.747	11.747	11.747	11.747	4.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.244	3.400	3.355	3.422	3.490	3.560	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.299	2.450	2.550	2.601	2.653	2.706	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	43		60	61	62	64	
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	193	200	215	219	224	228	
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	662	700	530	541	551	562	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	47	50					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.933	12.300	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
522001 Stromkosten	1.174	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	966	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	332	350	350	350	350	350	350
522004 Heizung	3.251	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke							
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.753	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	312	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	144	350	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	28.187	28.200	28.110	28.110	28.110	8.510	
534900 mit sonstigen Gebäuden	28.084	28.100	28.083	28.083	28.083	8.483	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	91	100	27	27	27	27	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	11						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.095	550	600	625	650	675	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	543	550	600	625	650	675	
568400 Verbrauchsteuern	551						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.458	44.450	44.315	44.407	44.500	24.995	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.646	- 32.650	- 32.568	- 32.660	- 32.753	- 20.295
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.646	- 32.650	- 32.568	- 32.660	- 32.753	- 20.295
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.003		- 982	- 996	- 1.010	- 1.017
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.649</u>	<u>- 32.650</u>	<u>- 33.550</u>	<u>- 33.656</u>	<u>- 33.763</u>	<u>- 21.312</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.451	- 11.500	- 12.487	- 12.593	- 12.700	- 12.802
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>8.451</u>	<u>- 11.500</u>	<u>- 12.487</u>	<u>- 12.593</u>	<u>- 12.700</u>	<u>- 12.802</u>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	2.920					
699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	2.920					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	2.922					
799690 Umsatzsteuer - Sonstige	2.922					
95. Saldo	- 2					

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

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

Mandant: 4 Becheln

Teilhaushalt: 2 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Frücht

Hauptplan 2019

10 Frücht

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	369.010,00	395.150,00	419.747,00	436.397,00	447.706,00	462.353,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.295,00	31.500,00	84.221,00	84.221,00	84.221,00	84.221,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	431.305,00	426.650,00	503.968,00	520.618,00	531.927,00	546.574,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	347.448,94	340.500,00	381.698,00	421.800,00	432.500,00	443.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347.448,94	340.500,00	381.698,00	421.800,00	432.500,00	443.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.856,06	86.150,00	122.270,00	98.818,00	99.427,00	102.874,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.002,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.261,19	5.400,00	8.849,00	7.461,00	6.510,00	5.580,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.259,19	- 4.900,00	- 8.349,00	- 6.961,00	- 6.010,00	- 5.080,00
E20	Ordentliches Ergebnis	81.596,87	81.250,00	113.921,00	91.857,00	93.417,00	97.794,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	81.596,87	81.250,00	113.921,00	91.857,00	93.417,00	97.794,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.334,47	81.250,00	113.921,00	91.857,00	93.417,00	97.794,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Frücht

Hauptplan 2019

10 Frücht

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>84.334,47</u>	<u>81.250,00</u>	<u>113.921,00</u>	<u>91.857,00</u>	<u>93.417,00</u>	<u>97.794,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	147.319,82	127.732,00	299.444,00	24.906,00	24.415,00	3.738,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	18.654,43	19.000,00	36.126,00	36.068,00	36.689,00	19.996,00
95.	Saldo	128.665,39	108.732,00	263.318,00	- 11.162,00	- 12.274,00	- 16.258,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Meike, Anke (Finanzen)
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 / Bund, Land, Kommunen

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung / Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung / Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde / Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde / Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	369.010	395.150	419.747	436.397	447.706	462.353
401100 Grundsteuer A	3.908	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
401200 Grundsteuer B	59.682	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	31.083	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	238.451	250.000	284.409	297.981	307.783	321.204
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.456	5.000	6.391	6.604	6.753	6.924
403300 Hundesteuer	2.975	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	28.455	24.000	27.747	30.612	31.970	33.025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.295	31.500	84.221	84.221	84.221	84.221
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	62.295	31.500	84.221	84.221	84.221	84.221
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	431.305	426.650	503.968	520.618	531.927	546.574

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	347.449	340.500	381.698	421.800	432.500	443.700
543100 Gewerbesteuerumlage	5.574	9.500	6.600	3.300	3.300	3.300
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.361	1.000				
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	180.391	175.000	204.259	228.500	234.200	240.400
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	160.123	155.000	169.833	190.000	195.000	200.000
544900 Sonstige			1.006			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347.449	340.500	381.698	421.800	432.500	443.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.856	86.150	122.270	98.818	99.427	102.874
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.002	500	500	500	500	500
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.002	500	500	500	500	500
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41	100	100	100	100	100
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	41	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	961	400	400	400	400	400
E20 Ordentliches Ergebnis	84.817	86.550	122.670	99.218	99.827	103.274
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	84.817	86.550	122.670	99.218	99.827	103.274
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.717	86.550	122.670	99.218	99.827	103.274
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	87.717	86.550	122.670	99.218	99.827	103.274
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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 37 %
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 37 %

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.220	5.300	8.749	7.361	6.410	5.480
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	158	600	160	150	120	100
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	34		1.144	1.018	894	769
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.028	2.500	745	193	96	11
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen/Landesbanken		2.200	2.200	2.000	1.800	1.600
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			4.500	4.000	3.500	3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.220	- 5.300	- 8.749	- 7.361	- 6.410	- 5.480
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.220	- 5.300	- 8.749	- 7.361	- 6.410	- 5.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.220	- 5.300	- 8.749	- 7.361	- 6.410	- 5.480
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.383	- 5.300	- 8.749	- 7.361	- 6.410	- 5.480
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.383	- 5.300	- 8.749	- 7.361	- 6.410	- 5.480
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	147.320	127.732	299.444	24.906	24.415	3.738

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		111.300	268.300			
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Aufnahme Verb.)	144.072	16.432	31.144	24.906	24.415	3.738
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	3.248					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	18.654	19.000	36.126	36.068	36.689	19.996
792524 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	2.235	2.300	1.133			
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	13.172	13.700	31.793	32.668	33.089	19.996
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		3.000	3.200	3.400	3.600	
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	3.248					
95. Saldo	128.665	108.732	263.318	- 11.162	- 12.274	- 16.258

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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 2019
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 2019
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 Hauptplan

04.01.2019
10:54:00

10 Frücht

Betragsangaben in EUR

Produkt		Maßnahme											
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto							
		Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr				
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2022	Später	Bereinigung		
		Gesamtaus-/ einzahlungen											
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							
	14.500,00		2.500,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00					
	<i>Bemerkung: vorsorglich</i>												
Gesamtausz.:	14.500,00		2.500,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00					
Saldo:	14.500,00		2.500,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00					
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							
	100.000,00		10.000,00	90.000,00									
	<i>Bemerkung: Planungskosten; inkl. Vorplanung Entwässerung Straßen</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							
	350.648,71	145.648,71	75.000,00	130.000,00									
	<i>Bemerkung: Erwerb von Grundstücken</i>												
Gesamtausz.:	450.648,71	145.648,71	85.000,00	220.000,00									
Saldo:	450.648,71	145.648,71	85.000,00	220.000,00									
11430	Bauhof		16	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR		785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)							
	2.754,65	1.254,65		1.500,00									
	<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz</i>												

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.01.2019
10:54:00

10 Frücht

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
Gesamtausz.:	2.754,65	1.254,65		1.500,00						
Saldo:	2.754,65	1.254,65		1.500,00						
36500	Kindertagesstätten, -gärten	32	Erweiterung Kindergarten							
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR		785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		052100	Kindertagesstätten			
	40.000,00			40.000,00						
Gesamtausz.:	40.000,00			40.000,00						
Saldo:	40.000,00			40.000,00						
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			
	20.000,00			20.000,00						
	<i>Bemerkung: Gehweg herstellung Ortsausgang im Zuge der Ausbauarbeiten an der K67 - Haushaltsrechte werden übertragen</i>									
Gesamtausz.:	20.000,00			20.000,00						
Saldo:	20.000,00			20.000,00						
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			
	10.000,00			5.000,00						
Gesamtausz.:	10.000,00			5.000,00						
Saldo:	10.000,00			5.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.01.2019
10:54:00

10 Frücht

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz./Einzahlungskonto	Bilanzkonto								
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung	
54100	Gemeindestraßen	30	Umrüstung Straßenbeleuchtung							
530	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	013030	Straßenlampen Süwag					
	30.000,00		30.000,00							
Gesamtausz.:	30.000,00		30.000,00							
520	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Veräußerungserlöse)	685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	092001	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Süwag) Kapitaldienst					
	30.000,00		30.000,00							
	<i>Bemerkung: Finanzierung der Umrüstung aus dem Kapitalstock</i>									
Gesamtein.:	30.000,00		30.000,00							
Saldo:										
Auszahlungen insgesamt	567.903,36	146.903,36	142.500,00		269.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Einzahlungen insgesamt	30.000,00		30.000,00							
Saldo: insgesamt	537.903,36	146.903,36	112.500,00		269.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		

Stellenplan

**Stellenplan nach Mitarbeiter
Hauptplan**
Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

04.01.2019
10:54:01

10 Frücht

Mitarbeiter										
Produkt	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Bemerkung
(tariflich Beschäftigte)										
11430 Bauhof	1 Organisation und Finanzen	Gemeindearbeiter	EG 4				0,190	0,190	0,150	
11430 Bauhof	1 Organisation und Finanzen	Gemeindearbeiter	EG 4				0,190	0,190	0,000	Befristet von April bis November
11430 Bauhof	1 Organisation und Finanzen	Gemeindearbeiter	EG 4				0,000	0,000	0,150	
57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	1 Organisation und Finanzen	Reinigungskraft	EG 1				0,100	0,100	0,100	
Summe Mitarbeiter :							0,480	0,480	0,400	
Gesamt:							0,480	0,480	0,400	

Budgetübersicht

Budgets Hauptplan

04.01.2019
10:54:01

10 Frücht

Betragsangaben in EUR

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

Budget: 1 Budget Personalaufwand (ohne Forst)

12100	Statistiken und Wahlen	442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	125,00	
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)		9.200,00
11100	Verwaltungssteuerung	504900	Sonstige		1.100,00
11100	Verwaltungssteuerung	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		15,00
11100	Verwaltungssteuerung	511300	ehrenamtlich Tätige		7.880,00
11430	Bauhof	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		10.050,00
11430	Bauhof	502910	Sonstige - Vergütungen		
11430	Bauhof	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		860,00
11430	Bauhof	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		3.000,00
11430	Bauhof	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		220,00
12100	Statistiken und Wahlen	501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)		250,00
12100	Statistiken und Wahlen	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	502120	Beamte - Leistungszulagen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.550,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		60,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	502910	Sonstige - Vergütungen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		215,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		530,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
Summe Ertrag / Aufwand:				125,00	36.230,00
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 36.105,00

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		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		

Budgets Hauptplan

04.01.2019
10:54:01

10 Frücht

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
55510	Kommunale Forstwirtschaft	436500	Jagdpacht	1.120,00	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	436900	Sonstige	750,00	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	26.207,00	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	461110	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		
11430	Bauhof	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		220,00
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)		140,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		4.100,00
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		4.000,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.140,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		9.512,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		65,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		4.245,00
			Summe Ertrag / Aufwand:	28.077,00	24.422,00
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>3.655,00</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	600,00	

Budgets Hauptplan

04.01.2019
10:54:01

10 Frücht

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
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	2.200,00	
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	436501	Jagdpacht	600,00	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	462700	Versicherungserstattungen		
11100	Verwaltungssteuerung	501200	Beigeordnete		1.100,00
11100	Verwaltungssteuerung	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00
11100	Verwaltungssteuerung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		250,00
11100	Verwaltungssteuerung	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
11100	Verwaltungssteuerung	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		200,00
11100	Verwaltungssteuerung	563100	Büromaterial		150,00
11100	Verwaltungssteuerung	563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		1.200,00
11100	Verwaltungssteuerung	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		
11100	Verwaltungssteuerung	563600	Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00
11100	Verwaltungssteuerung	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		1.300,00
11100	Verwaltungssteuerung	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		
11100	Verwaltungssteuerung	569200	Verfüungsmittel		150,00
11100	Verwaltungssteuerung	569300	Repräsentationen		500,00
11100	Verwaltungssteuerung	569900	Sonstige		
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		65,00
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		30,00
11430	Bauhof	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		300,00

Budgets Hauptplan

04.01.2019
10:54:01

10 Frücht

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
28100	Heimat- und Kulturpflege	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		18,00
36500	Kindertagesstätten, -gärten	525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		1.000,00
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		120,00
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		66,00
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	568400	Verbrauchssteuern		
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	596500	Auskehransprüche zu 436500		1.250,00
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	599001	außerordentliche/a-periodische Aufwendungen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		600,00
			Summe Ertrag / Aufwand:	3.400,00	9.399,00
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 5.999,00</u>

Budget: 4 Budget Sachaufwand Teilhaushalt 2

11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	441200	Mieten und Pachten	7.800,00
11420	Liegenschaften	441200	Mieten und Pachten	500,00
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	600,00
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 Hauptplan

04.01.2019
10:54:01

10 Frücht

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	40,00	
54100	Gemeindestraßen	432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	
54100	Gemeindestraßen	462500	Konzessionsabgaben	13.100,00	
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	364,00	
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	200,00	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.250,00	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	441101	Ertrag aus Einspeisevergütung Energieversorger für Photovoltaikanlage		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	442900	von Sonstigen	1.250,00	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	499001	Aperiodische, außerordentliche		
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		1.200,00
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		450,00
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	522004	Heizung		150,00
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		2.500,00
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		
11420	Liegenschaften	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		40,00

Budgets Hauptplan

04.01.2019
10:54:01

10 Frücht

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
11430	Bauhof	522001	Stromkosten		150,00
11430	Bauhof	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		500,00
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		200,00
11430	Bauhof	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
11430	Bauhof	523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		1.000,00
11430	Bauhof	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500,00
11430	Bauhof	568200	Kraftfahrzeugsteuer		115,00
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500,00
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		100,00
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		20.000,00
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	563900	Sonstiges		500,00
54100	Gemeindestraßen	522001	Stromkosten		6.000,00
54100	Gemeindestraßen	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		16.500,00
54100	Gemeindestraßen	523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.500,00
54100	Gemeindestraßen	523601	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Abrechnung Vorjahr)		

Budgets Hauptplan

04.01.2019
10:54:01

10 Frücht

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
54100	Gemeindestraßen	525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		12.500,00
54100	Gemeindestraßen	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522001	Stromkosten		120,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		600,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		1.000,00
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		1.000,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	562100	Mieten, Pachten und Erbbauszinsen		60,00
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000,00
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		200,00
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 Verkehrslenkungsanlagen		5.000,00

Budgets Hauptplan

04.01.2019
10:54:01

10 Frücht

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522001	Stromkosten		1.500,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		1.100,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		350,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522004	Heizung		5.000,00
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		3.000,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		300,00
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:				27.329,00	87.635,00
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 60.306,00</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	600,00	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	439001	Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	951,00	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.068,00	
28100	Heimat- und Kulturpflege	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00

Budgets Hauptplan

04.01.2019
10:54:01

10 Frücht

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
28100	Heimat- und Kulturpflege	541900	an Sonstige		150,00
28100	Heimat- und Kulturpflege	564900	Sonstige		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		21.000,00
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		500,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	541900	an Sonstige		
Summe Ertrag / Aufwand:				2.619,00	22.300,00
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 19.681,00</u>

Budget: 6 Rückstellungen

11100	Verwaltungssteuerung	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.571,00	
11100	Verwaltungssteuerung	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		
11100	Verwaltungssteuerung	507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		
11100	Verwaltungssteuerung	517001	Ehrensoldrückstellungen Zuführungen		
11100	Verwaltungssteuerung	517002	Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam		1.378,00
Summe Ertrag / Aufwand:				1.571,00	1.378,00
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>193,00</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		1.372,00

Budgets Hauptplan

04.01.2019
10:54:01

10 Frücht

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	539900	Sonstige Abschreibungen		
11430	Bauhof	534900	mit sonstigen Gebäuden		107,00
11430	Bauhof	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		9,00
11430	Bauhof	538100	Fahrzeuge		2.750,00
11430	Bauhof	538200	Maschinen und technische Anlagen		
11430	Bauhof	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		263,00
11430	Bauhof	539900	Sonstige Abschreibungen		
28100	Heimat- und Kulturpflege	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.886,00
28100	Heimat- und Kulturpflege	539900	Sonstige Abschreibungen		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		331,00
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		207,00
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	539900	Sonstige Abschreibungen		
54100	Gemeindestraßen	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.767,00
54100	Gemeindestraßen	534900	mit sonstigen Gebäuden		
54100	Gemeindestraßen	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		92,00
54100	Gemeindestraßen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		42.061,00
54100	Gemeindestraßen	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		
54100	Gemeindestraßen	539900	Sonstige Abschreibungen		174,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	534900	mit sonstigen Gebäuden		3.513,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	536900	sonstige Gebäuden		384,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	537200	Kulturdenkmäler		43,00
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		962,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.831,00
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		1.542,00
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	539900	Sonstige Abschreibungen		

Budgets Hauptplan

04.01.2019
10:54:01

10 Frücht

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	534900	mit sonstigen Gebäuden		28.083,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		27,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	539900	Sonstige Abschreibungen		
Summe Ertrag / Aufwand:					92.404,00
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 92.404,00</u>

Budget: 8 Interne Leistungsverrechnungen

11430	Bauhof	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	19.640,00	
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		785,00
36500	Kindertagesstätten, -gärten	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		982,00
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		393,00
54100	Gemeindestraßen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		982,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		5.892,00
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		4.714,00
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		4.910,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		982,00
Summe Ertrag / Aufwand:				19.640,00	19.640,00
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					

Übersichten zum Haushaltsplan

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

10 Frücht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	18.651,00	3.818,00	6.232,00	14.212,00	15.324,00	19.308,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	15.406,00	16.000,00	32.926,00	32.668,00	33.089,00	19.996,00
3	Zwischensumme	3.245,00	- 12.182,00	- 26.694,00	- 18.456,00	- 17.765,00	- 688,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	
5	freie Finanzspitze	3.245,00	- 15.182,00	- 29.894,00	- 21.856,00	- 21.365,00	- 688,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2019:	268.300,00
Jahr 2020:	
Jahr 2021:	
Jahr 2022:	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	165.952,00
Jahr 2020:	190.858,00
Jahr 2021:	215.273,00
Jahr 2022:	219.011,00

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

10 Frücht

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Bilanz 2017Einjahressicht
zum 31.12.201721.11.2018
16:18:07

6 Frücht

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	2.914.135,42	1. Eigenkapital	2.060.261,99
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	28.226,42	1.1. Kapitalrücklage	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	28.226,42	1.3. Ergebnisvortrag	- 499.614,93
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse		1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 63.786,99
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	510.799,85
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	2.885.909,00	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	489.593,65
1.2.1. Wald, Forsten	951.982,03	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	152.144,00
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142.506,30	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	337.449,65
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	466.863,11	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.153.200,70	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.840,00	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	2.085,98	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	21.206,20
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.994,69	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.239,82	2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	46.833,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	148.196,37	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	46.833,00
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	310.681,99
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	70.251,07
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	70.251,07
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen	14.441,41	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.571,18

Bilanz 2017Einjahressicht
zum 31.12.201721.11.2018
16:18:07

6 Frücht

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv			Passiv
2.1. Vorräte	1.300,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	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	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.141,41	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	236.860,10
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.982,03	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	- 0,36
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.469,34	5. Rechnungsabgrenzungsposten	
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	2.690,04		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände			
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			
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiv	2.928.576,83	Summe Passiv	2.928.576,83