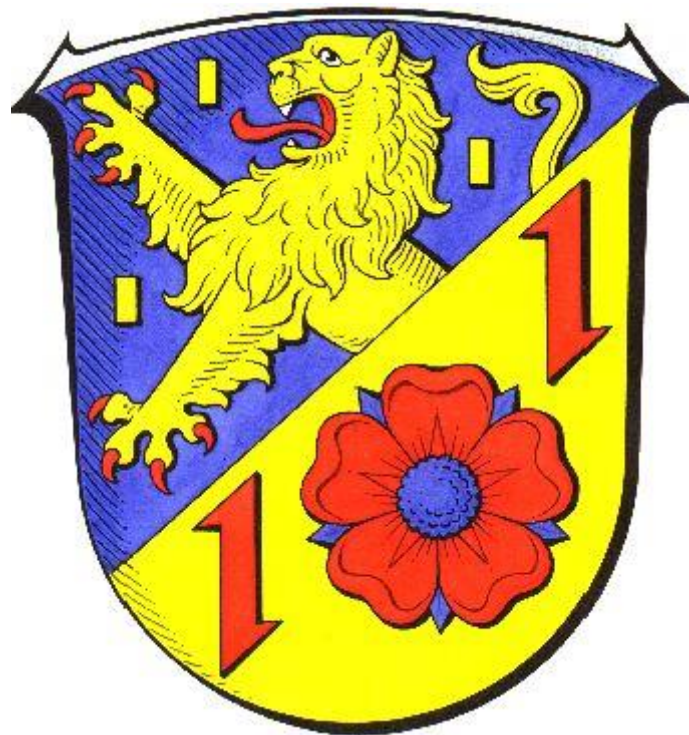


# Ortsgemeinde Frücht



## Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

## Inhaltsverzeichnis

		<b><u>Seite</u></b>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	27
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	35
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	37
5.2	Produktplan mit Konten	40
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	74
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	76
6.2	Produktplan mit Konten	79
7	Investitionsübersicht	84
8	Stellenplan	89
9	Übersichten zum Haushaltsplan	91
9.1	Freie Finanzspitze	92
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	93
9.3	Bilanz 2018	94

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Frücht

## für das Haushaltsjahr 2020

### vom XX XX XXXX

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

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf		633.241 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		744.973 Euro
	<b>Jahresfehlbetrag</b>		<b>- 111.732 Euro</b>
2.	im Finanzhaushalt		
	a) die ordentlichen Einzahlungen auf		612.976 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf		651.050 Euro
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		<b>- 38.074 Euro</b>
	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		563.000 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>- 561.800 Euro</b>
	d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		644.742 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		44.868 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		599.874 Euro
	e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf		1.258.918 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf		<u>1.258.918 Euro</u>
	<b>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</b>		<b>0 Euro</b>

#### § 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	561.800 Euro

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

#### Grundsteuer

Grundsteuer A	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 31.12.2018	2.057.482 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.988.933 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.877.201 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-Nassau

Andreas Schillbach  
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

### **Hinweis:**

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

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

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

Bad Ems, den  
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser  
Bürgermeister  
der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel



# Haushaltsplan 2020

## Vorbericht

### Funktion des Vorberichts

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

### Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
  - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
  - 2.1. Rahmenbedingungen
  - 2.2. Ergebnishaushalt
  - 2.3. Finanzhaushalt
  - 2.4. Teilhaushalte
  - 2.5. Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
  - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
  - 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
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)	2015	-37.862
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-57.725
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-62.576
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-61.716
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-68.549
6	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2020</b>	<b>-111.732</b>
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>-400.159</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-75.076
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-53.134
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-47.237
11	<b>Summe</b>		<b>-575.606</b>

## 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)	2015	68.236	14.238	53.998
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	13.061	17.958	-4.897
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-14.435	19.020	-33.455
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	13.746	19.550	-5.804
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan oder Ergebnis)	2019	4.982	36.126	-31.144
7	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2020</b>	<b>-38.074</b>	<b>44.868</b>	<b>-82.942</b>
8	<b>Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)</b>				<b>-104.244</b>
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2021	-3.452	45.489	-48.941
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2022	3.740	35.496	-31.756
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2023	6.412	30.436	-24.024
12	<b>Summe 8-11</b>				<b>-208.965</b>

## 1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2017		2.119.198
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2018	-61.716	2.057.482
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan oder Ergebnis)	2019	-68.549	1.988.933
4	<b>Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)</b>	<b>2020</b>	<b>-111.732</b>	<b>1.877.201</b>
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2021	-75.076	1.802.125
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-53.134	1.748.991
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-47.237	1.701.754



## 2. Haushaltsjahr

### Haushaltswirtschaft 2020 der kommunalen Gebietskörperschaften

#### 1.1. Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2020

##### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die nächste Steuerschätzung (vgl. Nr. 1.4 unten<sup>1</sup>).

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

##### Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

---

<sup>1</sup> Siehe Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen





## Ortsgemeinde Frücht

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

### Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

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

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

### Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigefügt.<sup>2</sup> Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom 28. bis 30. Oktober 2019 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin erstellten kommunalen

---

<sup>2</sup> Die Anlage war dem Haushaltsrundschriften beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.



### **Ortsgemeinde Frücht**

Haushaltsplanungen für das Jahr 2020 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

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

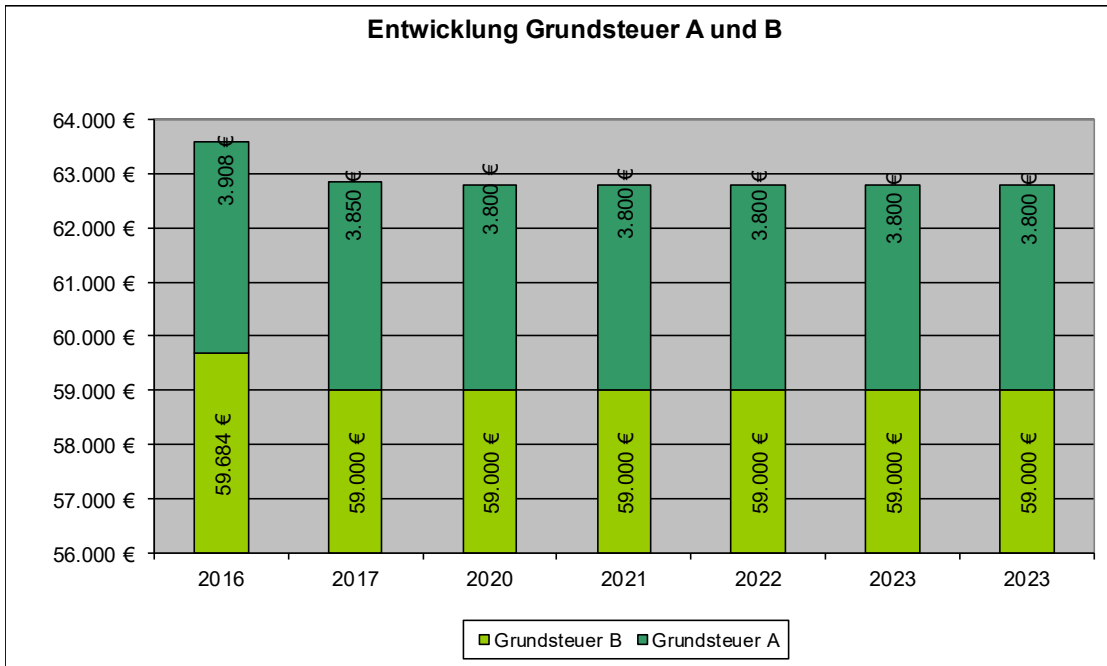
Je nach Entwicklung des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2020 wird sich auch die tatsächliche Entlastung verändern.

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

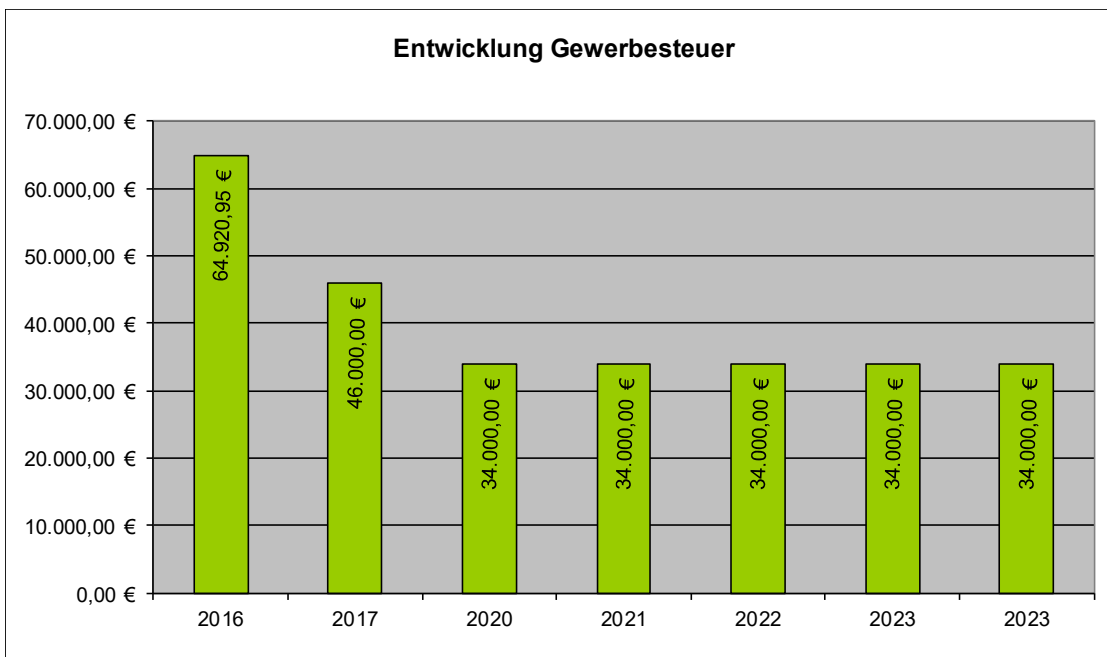


**Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Frücht**

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2018	2019	2020
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



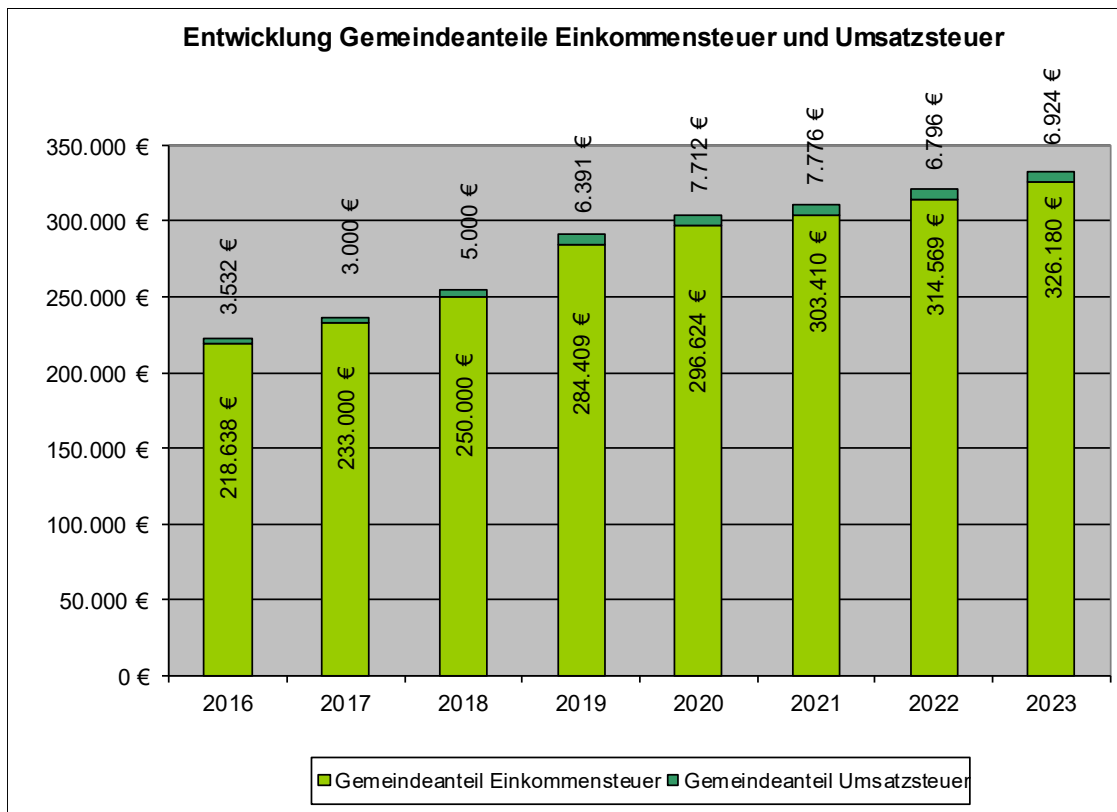
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. In den letzten Jahren konnte wieder ein solider Wirtschaftsaufschwung verzeichnet werden, der sich positiv auf die Gewerbesteuereinnahmen auswirkt.



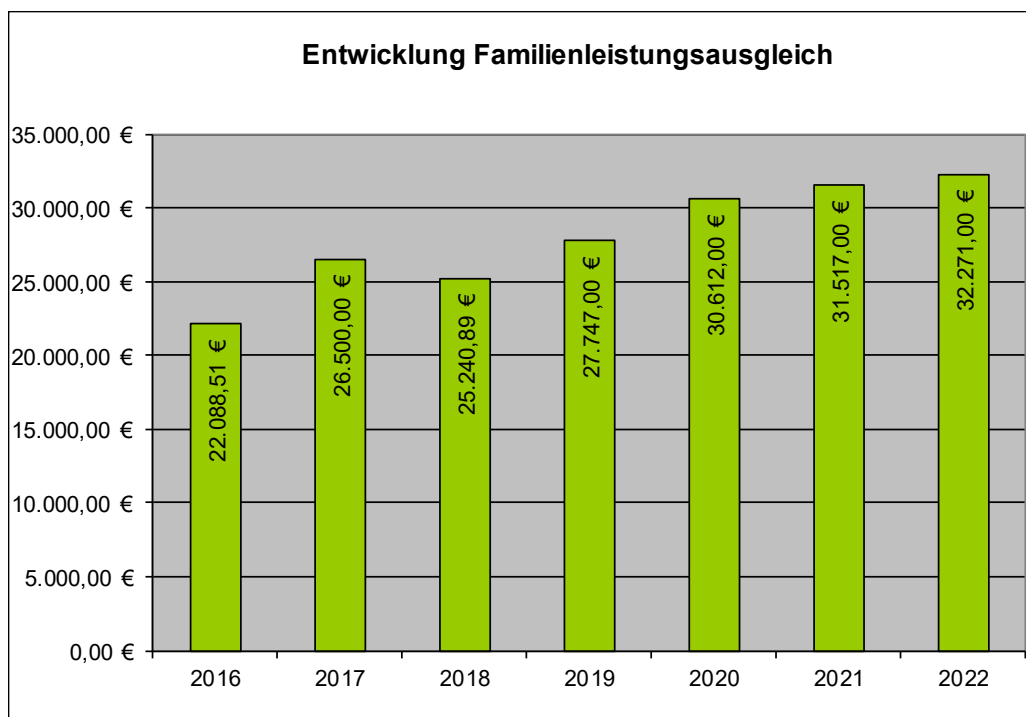


## Ortsgemeinde Frücht

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



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 2020, 879,08 EUR/ Einwohner (1.119,85 EUR Landesdurchschnitt x 78,5%).

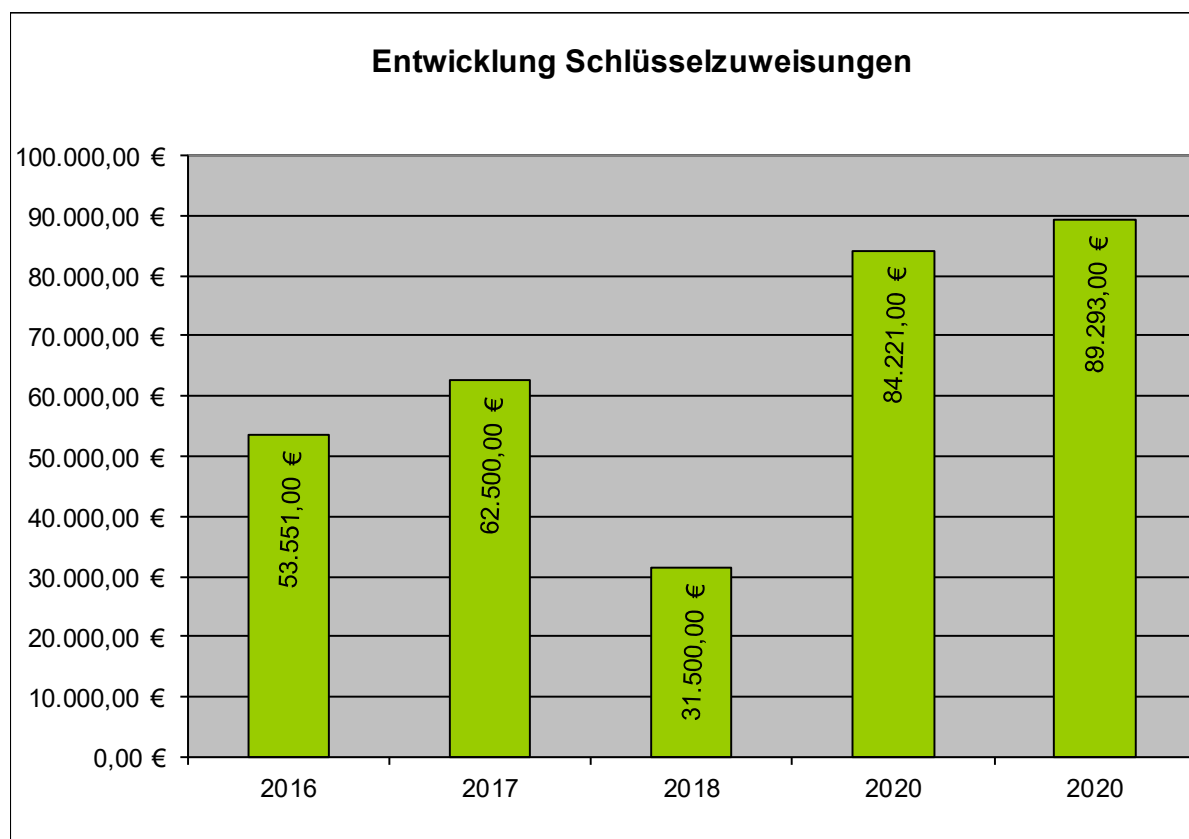
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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

Die Ortsgemeinde Frücht hat für den maßgeblichen Zeitraum folgende Werte:

Jahr	Gemeinde	Einwohner 30.6. Vorjahr	Steuerkraftmeßzahl	
			€	€ je Einw.
2019	Frücht	550	374.788	681,43
2020	Frücht	556	399.475	718,48

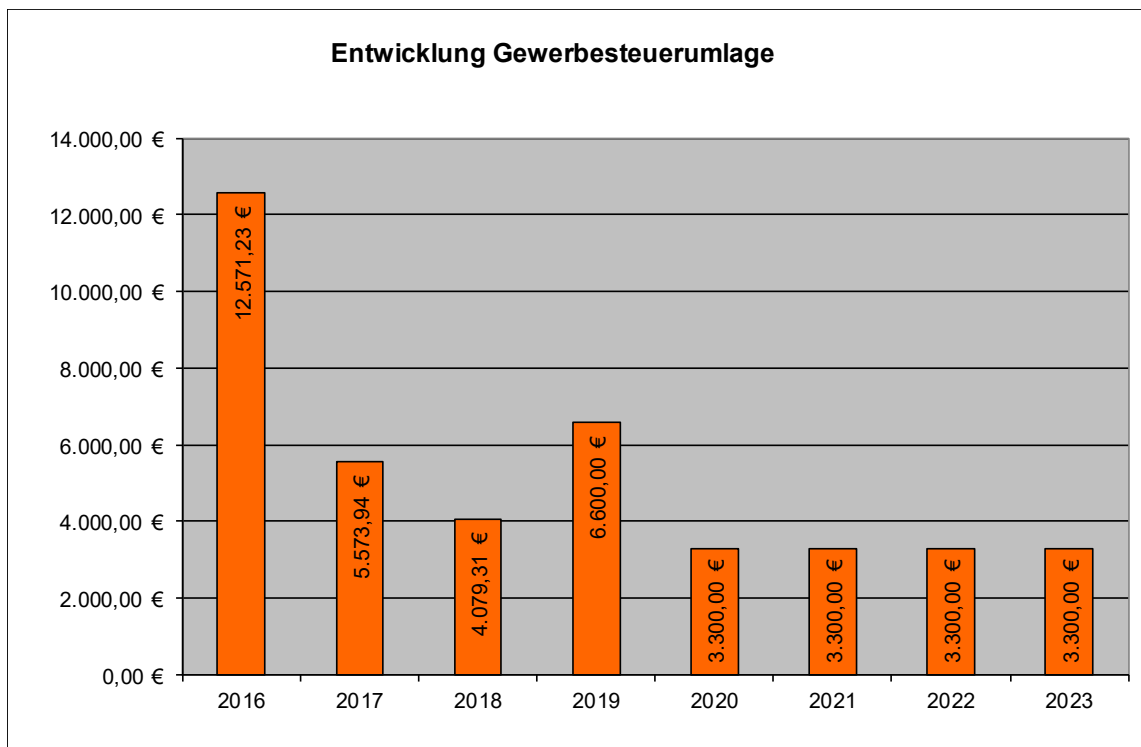
Damit liegt die Ortsgemeinde Frücht auch im Haushaltsjahr 2020 unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A.



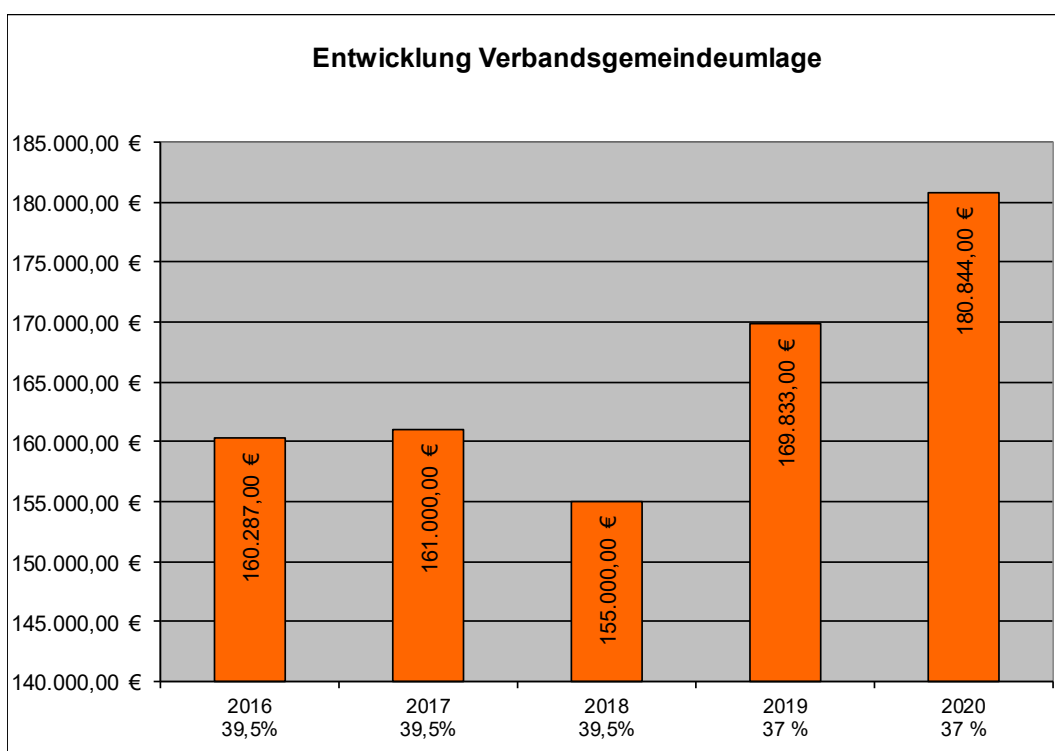


## Ortsgemeinde Frücht

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

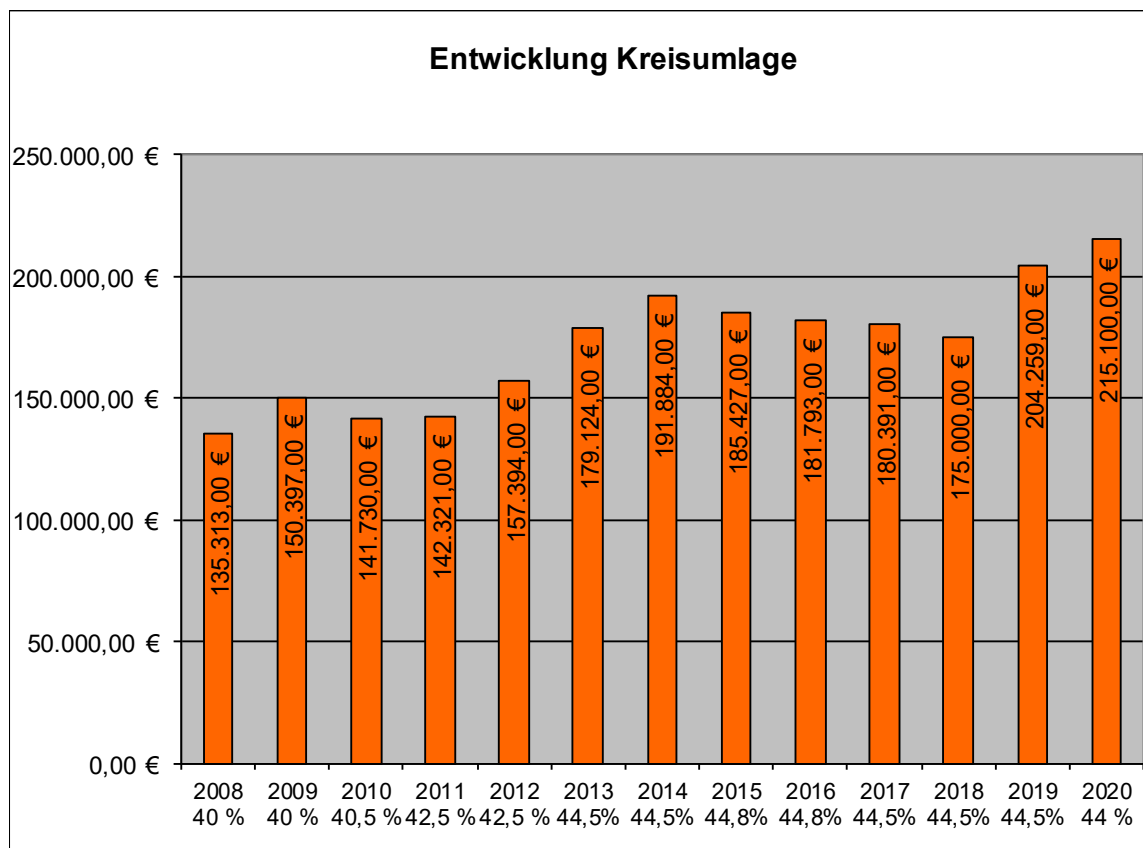


Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage bleibt bei 37 %,.

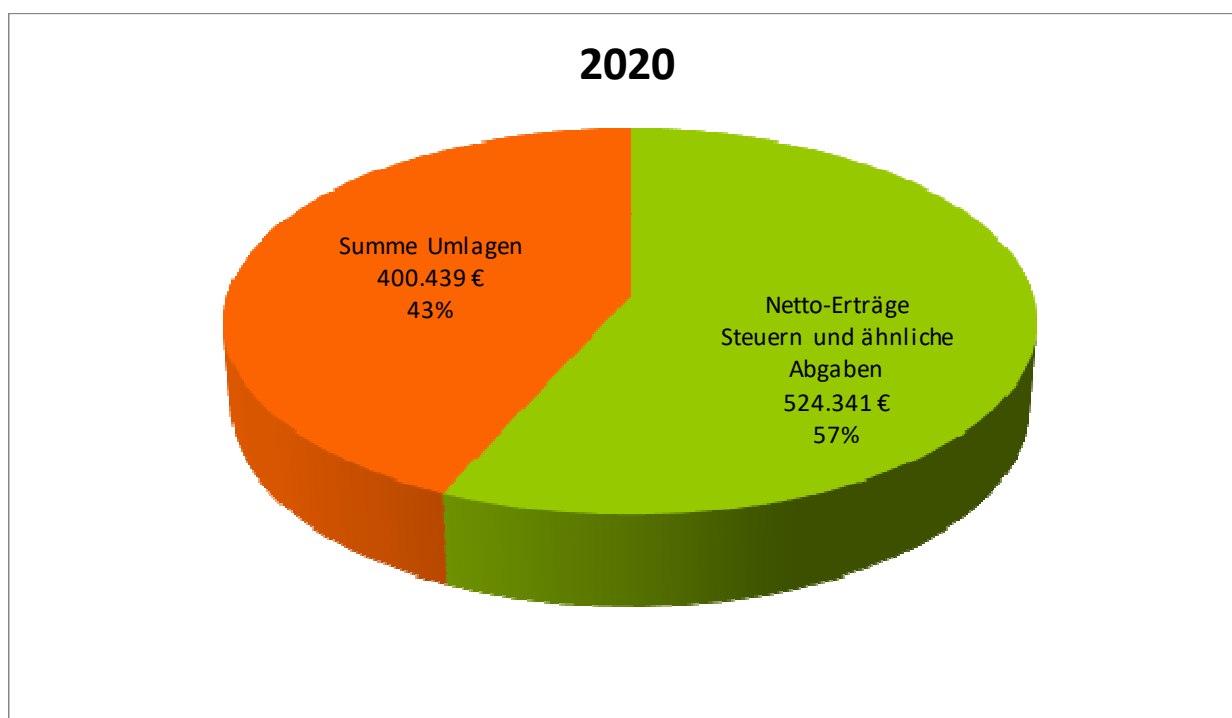




Der Umlagesatz für die Festsetzung der Kreisumlage sinkt in 2019 auf 44 % und wird für 2020 beibehalten.



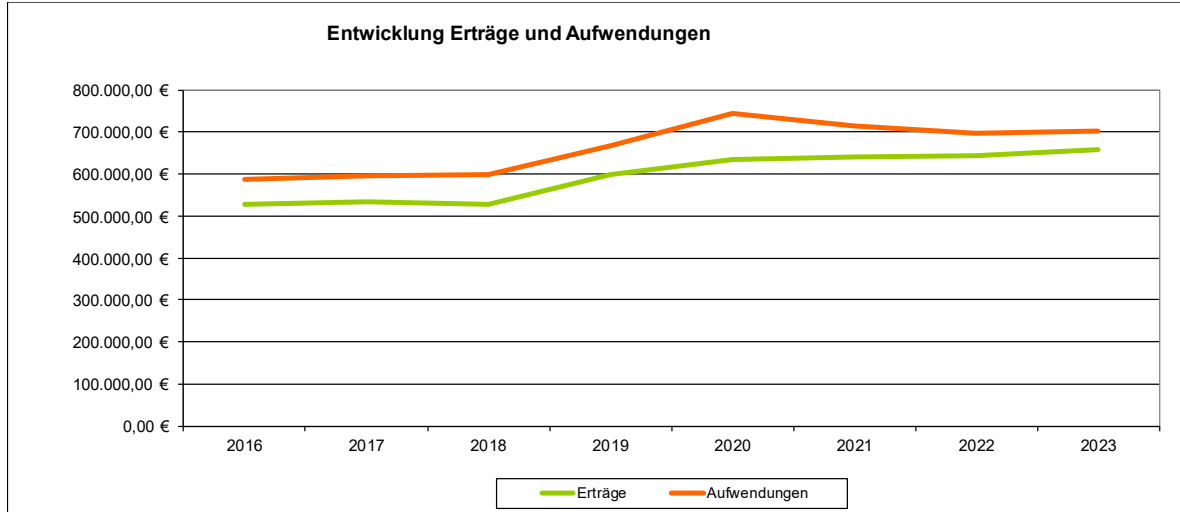
Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 123.902 EUR, was einem Anteil von 23,63 % entspricht.





## 2.2. Ergebnishaushalt

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



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge, sowohl in 2020 als auch in den Folgejahren, nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	8	582.852	598.886	632.741	639.958	643.716	656.295
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	15	641.464	659.086	738.492	709.694	692.140	699.379
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16</b>	<b>-58.612</b>	<b>-60.200</b>	<b>-105.751</b>	<b>-69.736</b>	<b>-48.424</b>	<b>-43.084</b>
Zins- u. sonst. Finanzerträge	21	240	500	500	500	500	500
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	22	3.344	8.849	6.481	5.840	5.210	4.653
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24</b>	<b>-61.716</b>	<b>-68.549</b>	<b>-111.732</b>	<b>-75.076</b>	<b>-53.134</b>	<b>-47.237</b>
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich	29/30	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich</b>	<b>31</b>	<b>-61.716</b>	<b>-68.549</b>	<b>-111.732</b>	<b>-75.076</b>	<b>-53.134</b>	<b>-47.237</b>
<b>Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag</b>	<b>31</b>	<b>-61.716</b>	<b>-68.549</b>	<b>-111.732</b>	<b>-75.076</b>	<b>-53.134</b>	<b>-47.237</b>

### 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 2019 mit Mehrerträgen in Höhe von 14.801,00 EUR gerechnet. Dies resultiert aus dem erwarteten Anstieg bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer.





## Ortsgemeinde Frücht

Bei der Schlüsselzuweisung A (89.293,00 EUR) unter den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge“ werden rd. 10.000 EUR mehr als gegenüber dem Vorjahr erwartet. Ursächlich hierfür ist die durchschnittlich gestiegene Steuerkraftmesszahl des Landes (1.119,85 EUR). So erhält die Gemeinde Frücht bei steigender Steuerkraft dennoch eine höhere Schlüsselzuweisung (siehe S. 8).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen im Zuge erhöhter Holzverkäufe um knapp 9.000 EUR.

### Aufwendung

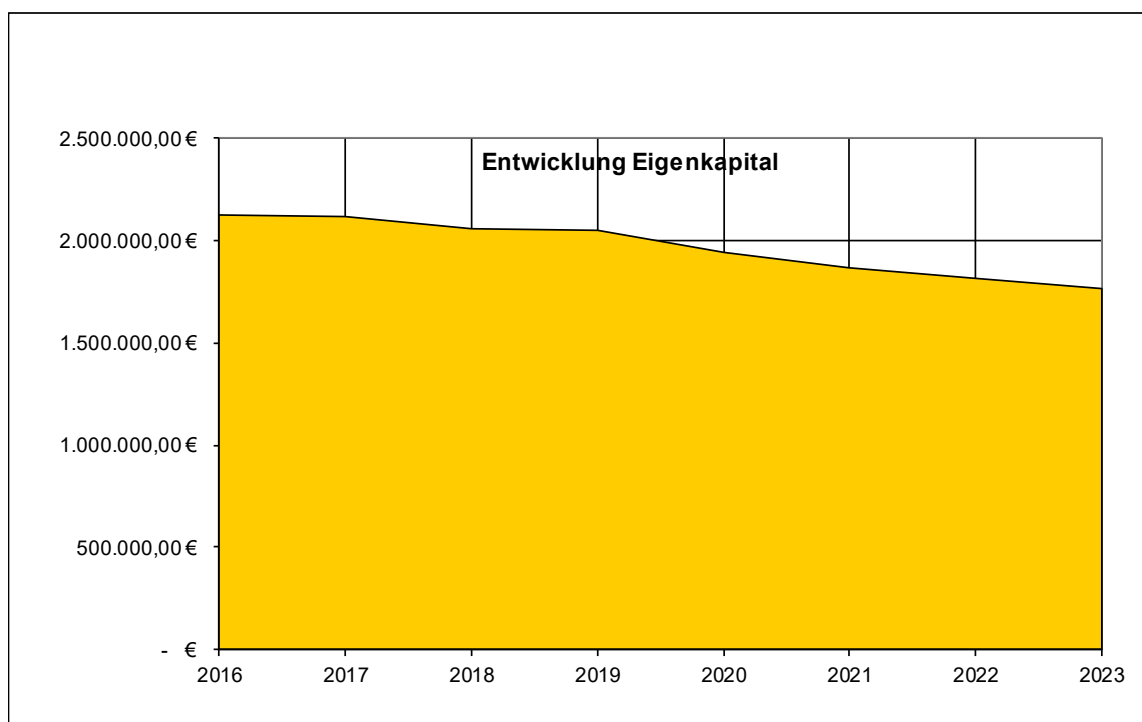
Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (155.680 EUR) sind rd. 43.000 EUR mehr veranschlagt als noch im Jahr zuvor. Diese Steigerung beruht hauptsächlich auf den in 2020 notwendigen Brandschutzmaßnahmen im DGH (25.000 EUR) und den steigenden Unternehmereinsätzen im Bereich Forst (+23.000 EUR zum Ansatz 2019).

Die sonstigen laufenden Aufwendungen steigen zum Vorjahr um knapp 17.000 EUR. Dies resultiert aus Mehraufwendungen bei Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Aufwendungen, hier im Rahmen des Bebauungsplanes „In den Backhausstücken“ (35.000 EUR / +15.000 zum Vorjahr)

An Zinsen für Investitionsdarlehen und für Liquiditätskredite bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde werden im Jahr 2020 insgesamt 6.481 EUR (2019: 8.849 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 561.800 EUR geplant. Dies hat zur Folge, dass die Tilgung im Jahr 2020 mit 44.868 EUR zu veranschlagen ist.

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlich negativen Jahresergebnisse in 2020 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 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	23	13.746	4.982	<b>-38.074</b>	-3.452	3.740	6.412
Saldo Investitionstätigkeit	33	35.724,00	-268.300	<b>-561.800</b>	-1800	-1800	-1800
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	34	49.470	-263.318	<b>-599.874</b>	-5.252	1.940	4.612
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	37	126.953	232.174	<b>516.932</b>	-45.489	-35.496	-30.436
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	40	-176.424	31.144	<b>82.942</b>	50.741	33.556	25.824
Veränderung liquide Mittel	43	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	44	<b>-49.471</b>	<b>263.318</b>	<b>599.874</b>	<b>5.252</b>	<b>-1.940</b>	<b>-4.612</b>
Ergebnisvortrag Pos. 23		13.746	4.982	<b>-38.074</b>	-3.452	3.740	6.412

**Haushaltsausgleich Finanzhaushalt**

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von -38.074 EUR aus. Dies hat zur Folge, dass die Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite nicht gedeckt werden können. Im Finanzhaushalt ist die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 82.942 EUR und eines Investitionskredites in Höhe von 561.800 EUR geplant.



## 2.4. Teilhaushalte

### Gliederung Teilhaushalte

In den bisherigen doppelstrichigen 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1. Allgemeine Verwaltung	-130.064	-182.470	-229.153	-171.032	-151.653	-148.806
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	68.348	113.921	117.421	95.956	98.519	101.569
<b>Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:</b>	<b>-61.716</b>	<b>-68.549</b>	<b>-111.732</b>	<b>-75.076</b>	<b>-53.134</b>	<b>-47.237</b>
Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1. Allgemeine Verwaltung	-17.898	-377.238	-717.295	-101.208	-96.579	-96.957
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	67.369	113.921	117.421	95.956	98.519	101.569
<b>Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:</b>	<b>49.471</b>	<b>-263.317</b>	<b>-599.874</b>	<b>-5.252</b>	<b>1.940</b>	<b>4.612</b>

## 3. Entwicklung der Investitionen

### Investitionen gesamt

Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen des Jahres 2020. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten dargestellt.

Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Bemerkung
11420	Liegenschaften (Erwerb von Grundstücken)		3.000	vorsorglich
11420	Liegenschaften („In den Backhausstücken)		547.000	Planungskosten (Übertrag + 35.000 Neu) und Erwerb von Grundstücken (512.000 neu angesetzt)
11430	Bauhof		3.000	Vorsorglicher Ansatz - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
36500	Kindertagesstätten		5.000	Übertrag Haushaltsrest 40.000 € / Bau eines 2. Rettungsweges sowie Schaffung von einem Wickelraum und einer Sanitäreinrichtung für Besucher – Anteil Ortsgemeinde

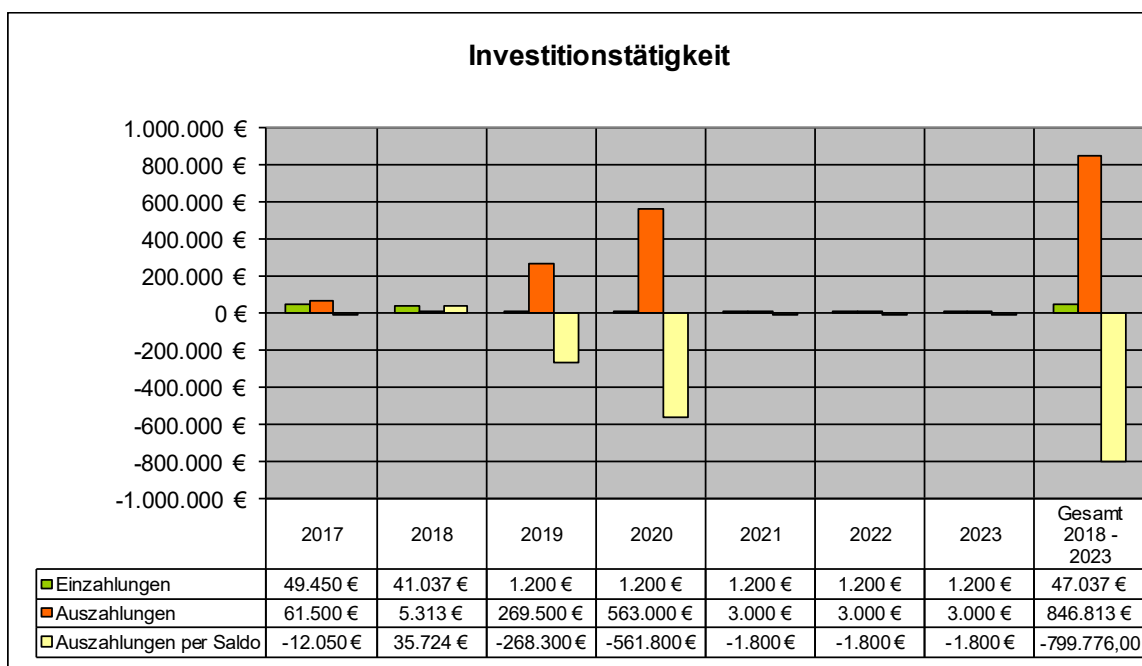


**Ortsgemeinde Frücht**

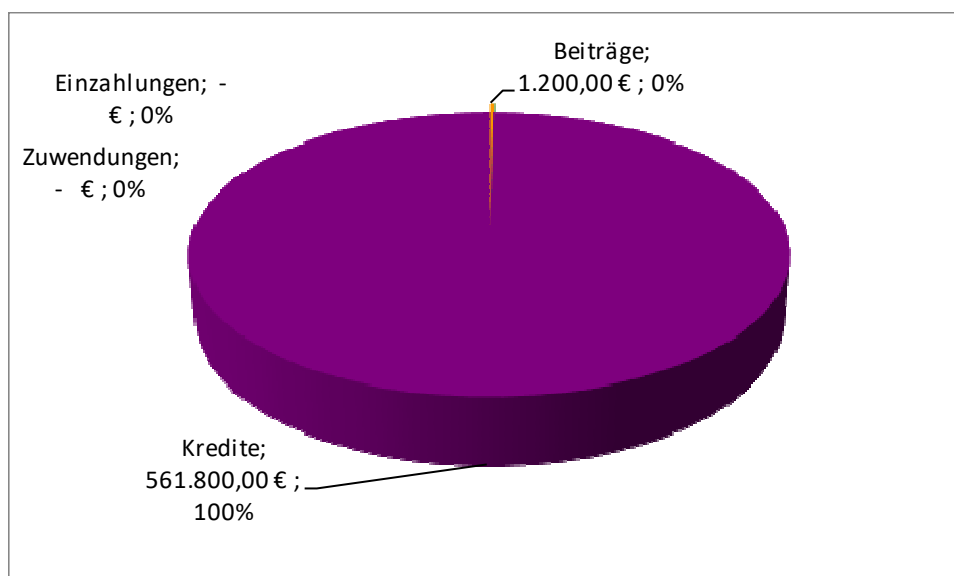
54100	Gemeindestraßen		5.000	Übertrag Haushaltsrest - Herstellung eines Gehweges an der K67
54100	Gemeindestraßen		Übertrag Haushaltsmittel	Errichtung eines Wanderpark-platzes
<b>Summe:</b>			<b>563.000</b>	

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2020 beträgt: 563.000 EUR  
 Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2020 beträgt  
 (incl. Grabnutzungsentgelte von 1.200 EUR): 1.200 EUR

**Saldo - 561.800 EUR**



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



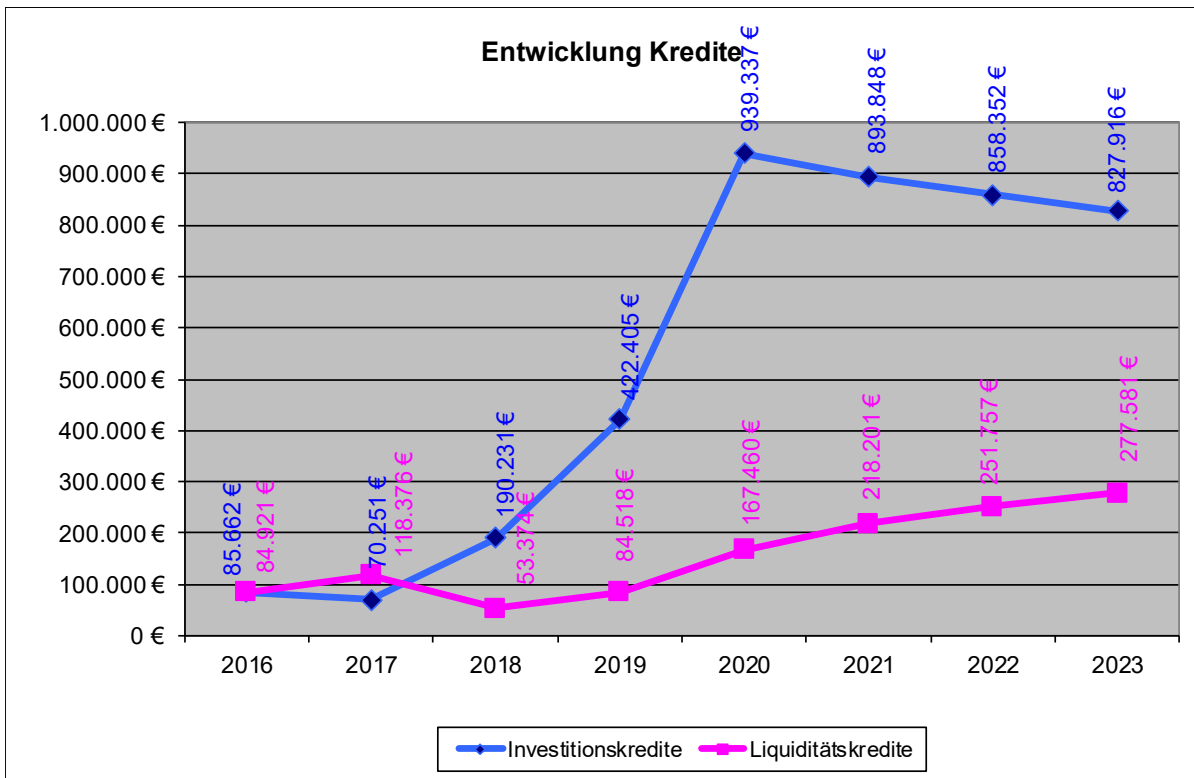


## 4. Entwicklung der Kredite

### 4.1. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

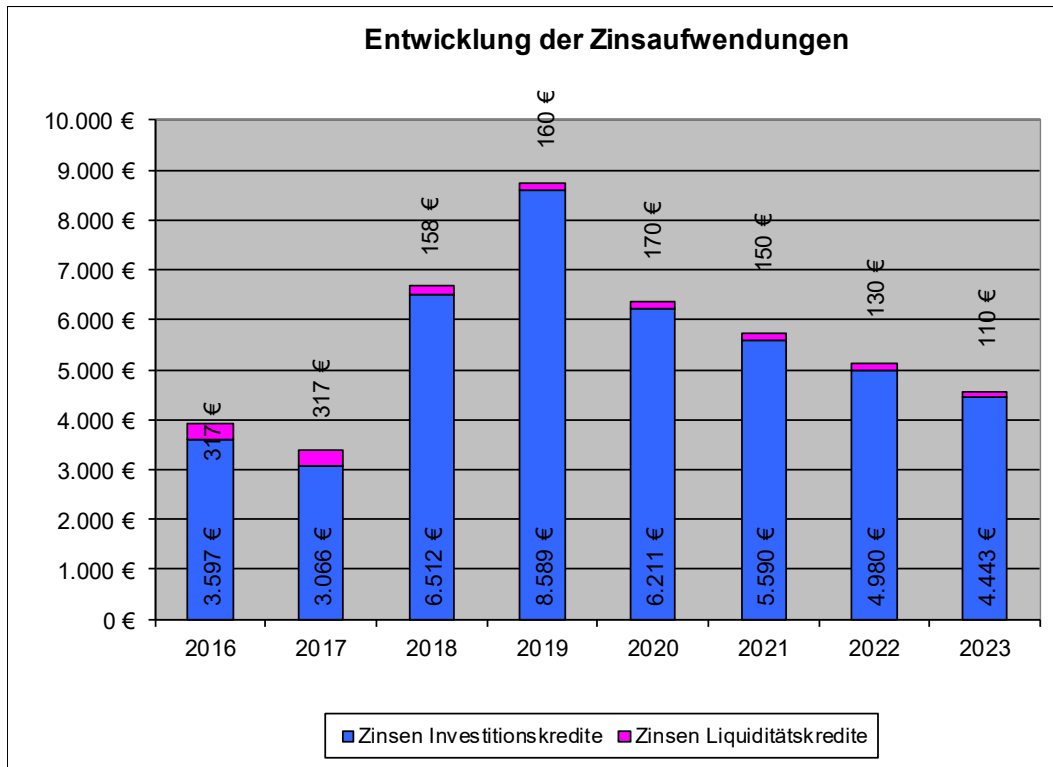
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	EUR
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	422.405	939.337
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	84.518	167.460
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>506.923</b>	<b>1.106.797</b>

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	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	146.503	268.300	561.800	0	0	0
Tilgung	19.550	36.126	44.868	45.489	35.496	30.436
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	126.953	232.174	516.932	-45.489	-35.496	-30.436
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	6.681	8.849	6.481	5.840	5.210	4.653



## 5. Stellenplan

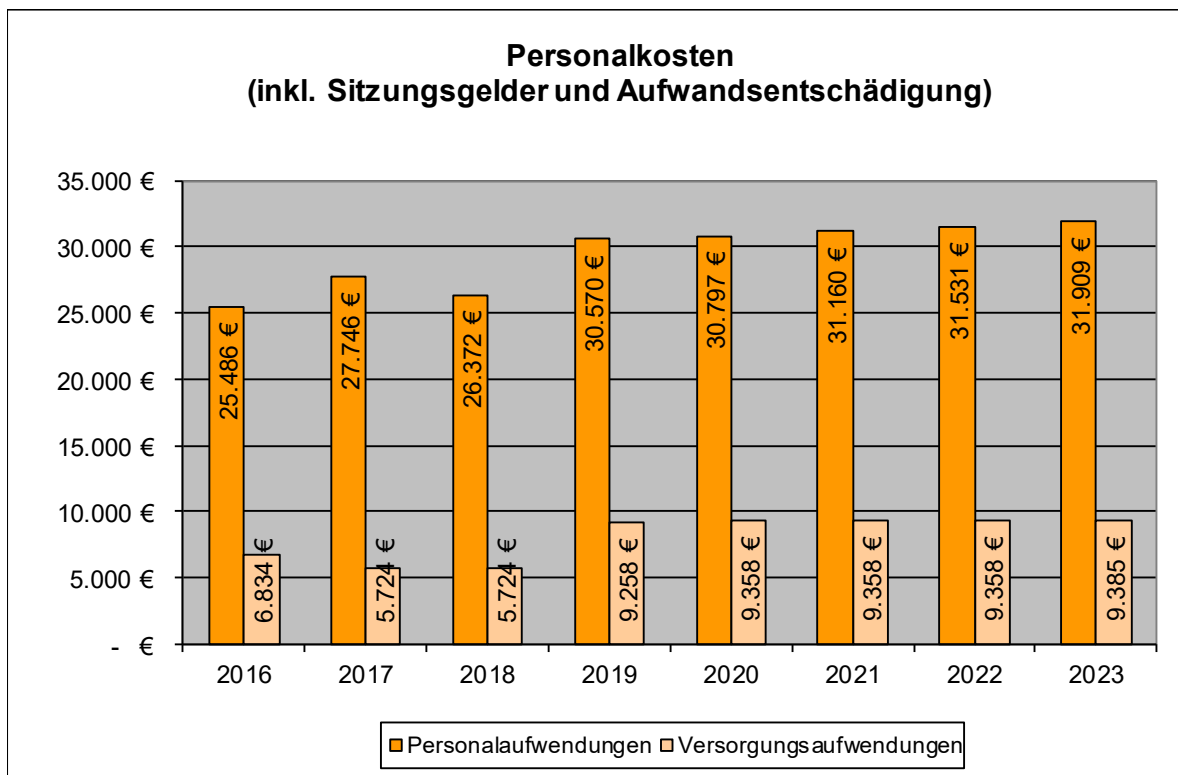
Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

### Wesentliche Veränderungen

Die Stellenanteile bleiben unverändert zum Vorjahr bei 0,400.

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

Der Ergebnishaushalt bleibt, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen stark belastet (erwartetes Defizit: 110.482,00 EUR). Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes (erwarteter Fehlbetrag: 598.624,00 EUR) gelingt für das Haushaltsjahr 2020 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 Absicht der Ortsgemeinde, alle Grundstücke im Planungsgebiet „In den Backhausstücken“ erwerben zu wollen, führt im Haushaltsjahr 2020 zunächst zu erhöhten Investitionskosten. Diese wiederum müssen durch die Aufnahme weiterer Investitionskredite gedeckt werden, was gleichzeitig erhöhte Zins- und Tilgungsaufwendungen zur Folge hat.

In den Folgejahren ist jedoch damit zu rechnen, dass bei gleichbleibendem Kaufinteresse der Bevölkerung, mit Einnahmen durch Grundstücksverkäufe im vollen Umfang des Baugebietes zu planen ist.

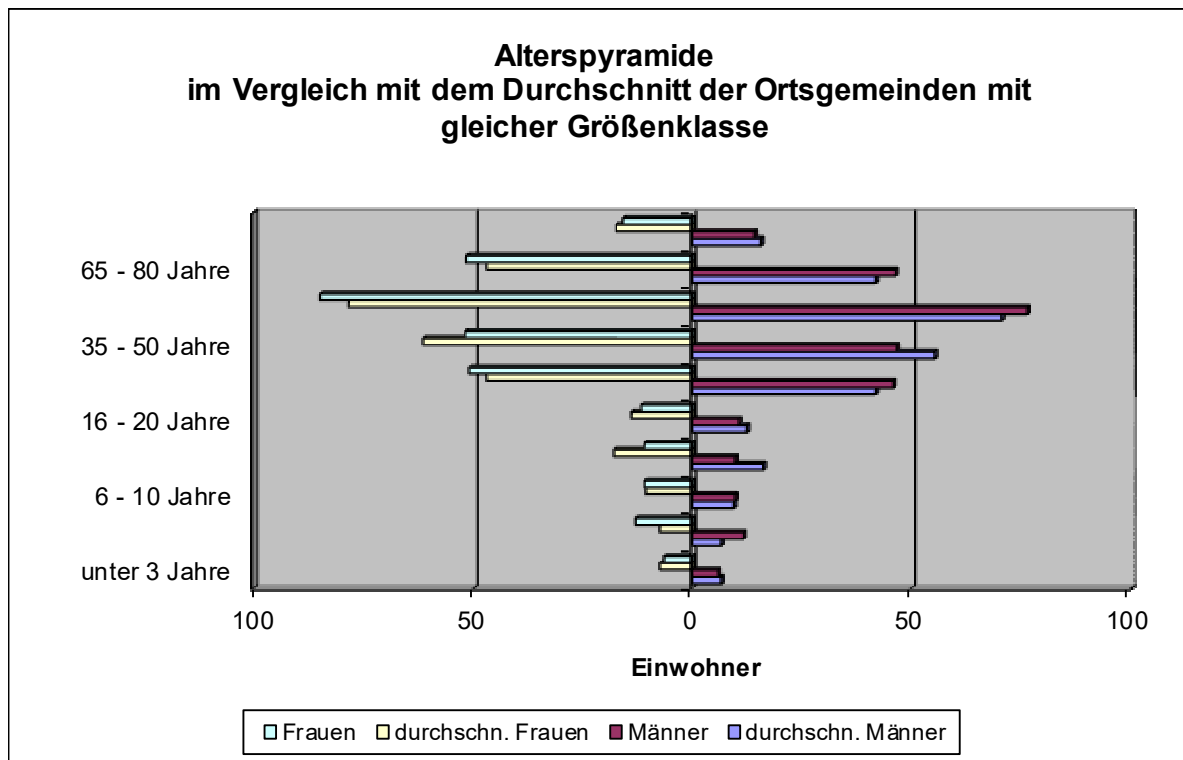
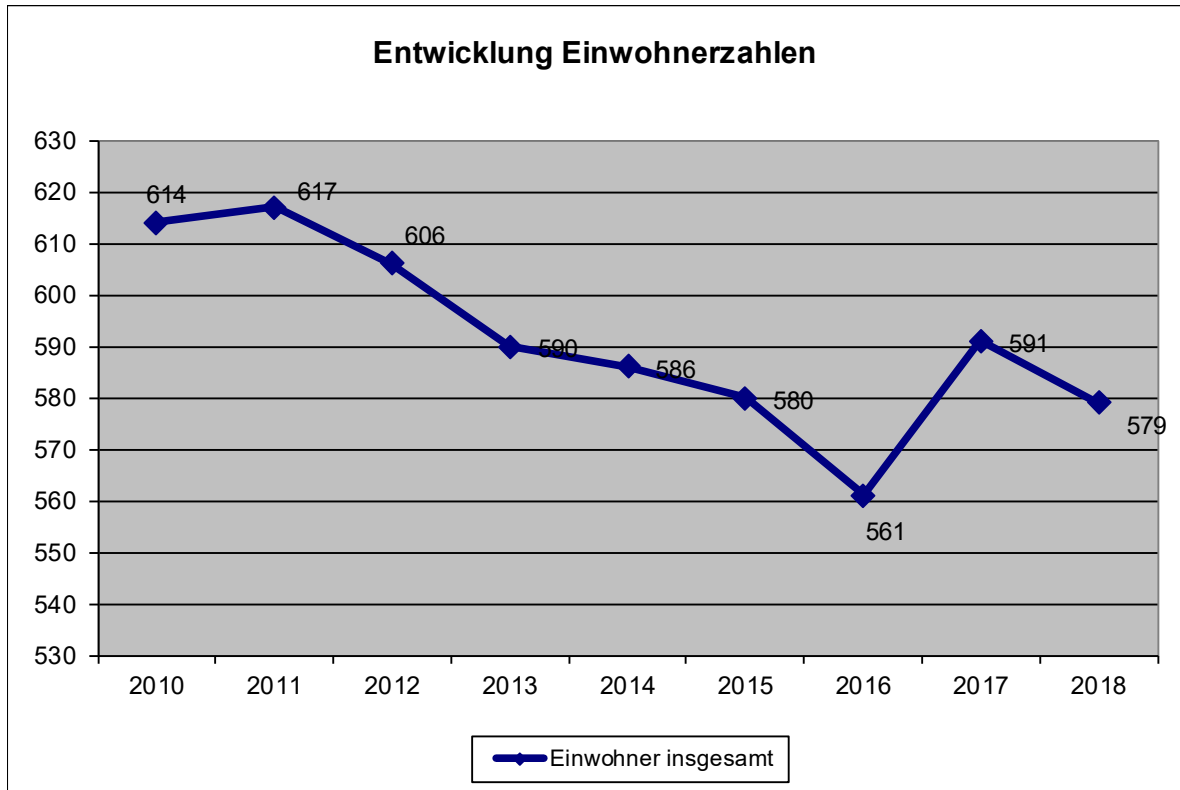
Der Ausblick bis 2023 zeigt, dass nach der Planung das Ergebnis auch ab 2021 kein Ausgleich erreicht werden kann. Insbesondere durch die nach § 18 GemHVO vorzutragenden Jahresfehlbeträge wird der Ortsgemeinde langfristig kein Ausgleich des Ergebnishaushaltes gelingen.

Entscheidend für den zukünftigen finanzpolitischen Handlungsspielraum der Ortsgemeinde, der durch hohe Umlagebelastungen eingeschränkt wird, sind die Entwicklungen bei den Real- und Gemeinschaftssteuern. Hier bleibt allerdings festzuhalten, dass es der Ortsgemeinde, trotz aller Bemühungen und Beschränkung der Ausgaben auf das Minimum nur sehr schwer gelingen kann, einen seit Jahren geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Denn unberücksichtigt von dem geplanten Baugebiet können nicht beeinflussbare Ausgaben, wie die Sanierung des Kindergartens als Pflichtaufgabe (notwendige Brandschutzmaßnahmen) oder die Umlagen von der Ortsgemeinde auch zukünftig nicht gesteuert werden.





## 7. Statistische Daten





## 8. Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

### 8.1 Deckungsfähigkeit

#### a) Ergebnishaushalt

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

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde 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 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	395.593,17	419.747,00	434.548,00	442.303,00	453.236,00	465.729,00
	401100   Grundsteuer A	3.907,52	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	401200   Grundsteuer B	59.637,69	59.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	20.778,71	35.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	276.706,52	284.409,00	296.624,00	303.410,00	314.569,00	326.180,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.371,84	6.391,00	7.712,00	7.776,00	6.796,00	6.924,00
	403300   Hundesteuer	2.950,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	25.240,89	27.747,00	30.612,00	31.517,00	32.271,00	33.025,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.071,20	85.021,00	95.193,00	95.193,00	95.193,00	95.193,00
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	51.847,00	84.221,00	89.293,00	89.293,00	89.293,00	89.293,00
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.850,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	414440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	414900   von Sonstigen	40,00					
	418590   vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	334,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.427,16	9.736,00	9.706,00	9.660,00	9.643,00	9.629,00
	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	2.518,88	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	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	3.252,10	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	1.510,40	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	439001   Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	969,28	951,00	921,00	875,00	858,00	844,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.787,78	50.607,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	65.542,51	26.207,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
	441101   Ertrag aus Einspeisevergütung Energieversorger für Photovoltaikanlage	16.153,84	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	441200   Mieten und Pachten	8.791,43	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	441900   Sonstige	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

## Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,10	1.375,00	1.250,00	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
E7	Sonstige laufende Erträge	30.745,21	32.400,00	32.344,00	31.852,00	24.694,00	24.794,00
	462500   Konzessionsabgaben	12.840,80	13.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	462700   Versicherungserstattungen						
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.571,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
	466190   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	17.904,41	17.729,00	17.744,00	17.152,00	9.894,00	9.894,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>582.851,62</b>	<b>598.886,00</b>	<b>632.741,00</b>	<b>639.958,00</b>	<b>643.716,00</b>	<b>656.295,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.095,81	39.828,00	40.155,00	40.518,00	40.889,00	41.267,00
	501100   Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	9.412,50	10.650,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	501200   Beigeordnete	612,73	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	10.190,20	12.600,00	12.900,00	13.158,00	13.421,00	13.689,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	141,28	280,00	258,00	263,00	268,00	274,00
	503200   Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	863,37	1.075,00	1.160,00	1.184,00	1.207,00	1.231,00
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.164,25	3.530,00	3.620,00	3.692,00	3.766,00	3.842,00
	504900   Sonstige	562,70	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	56,98	15,00	47,00	47,00	48,00	48,00
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	740,00					
	508201   Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	464,16					
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	163,64	220,00	212,00	216,00	221,00	225,00
	511300   ehrenamtlich Tätige	5.724,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00
	517002   Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam		1.378,00	1.478,00	1.478,00	1.478,00	1.478,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.422,24	112.202,00	155.680,00	134.680,00	129.680,00	129.680,00
	522001   Stromkosten	7.778,89	7.770,00	8.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	522002   Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.873,45	3.400,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	522003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	1.482,44	1.980,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

## Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	522004   Heizung	4.522,82	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	522005   Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 460,60					
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.328,91	2.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.330,61	8.200,00	25.200,00	15.200,00	10.200,00	10.200,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.724,72	21.500,00	21.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	523590   Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	2.125,65	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	29.961,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.399,29	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	224,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	557,67	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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	3.960,50	4.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	525421   (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 13,41					
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.763,14	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	525431   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	948,57	2.140,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.485,61	9.512,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>94.706,33</b>	<b>92.404,00</b>	<b>92.445,00</b>	<b>89.873,00</b>	<b>67.948,00</b>	<b>64.809,00</b>
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.767,02	2.767,00	2.767,00	2.765,00	656,00	656,00
	534100   mit Wohnbauten	1.371,72	1.372,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	31.703,66	31.703,00	31.702,00	30.963,00	11.363,00	11.363,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	91,74	92,00	92,00	92,00	25,00	25,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54.704,78	52.649,00	52.691,00	50.860,00	50.859,00	50.348,00
	536900   sonstige Gebäuden	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00
	537200   Kulturdenkmäler	42,60	43,00	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	228,00
	538320   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	716,41	470,00	470,00	470,00	322,00	216,00
	539900   Sonstige Abschreibungen	174,30	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

## Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	376.259,54	381.848,00	400.739,00	430.600,00	439.600,00	449.600,00
	541900   an Sonstige	280,23	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	4.079,31	6.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	544110   Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.108,00					
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	196.431,00	204.259,00	215.100,00	232.000,00	237.000,00	242.000,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	174.361,00	169.833,00	181.000,00	195.000,00	199.000,00	204.000,00
	544900   Sonstige		1.006,00	1.039,00			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.980,15	32.804,00	49.473,00	14.023,00	14.023,00	14.023,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	155,40	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,13	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	142,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20.000,00	35.000,00			
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63,64	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
	563100   Büromaterial	24,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	704,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	155,33	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900   Sonstiges		500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	652,10	715,00	822,00	822,00	822,00	822,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	279,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.233,73	1.318,00	1.320,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	59,12	65,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	704,98	4.365,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	112,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
	568400   Verbrauchsteuern		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569200   Verfügungsmittel	170,30	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569300   Repräsentationen	258,76	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569900   Sonstige		200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	596500   Auskehransprüche zu 436500	1.211,36	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

## Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>641.464,07</b>	<b>659.086,00</b>	<b>738.492,00</b>	<b>709.694,00</b>	<b>692.140,00</b>	<b>699.379,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 58.612,45</b>	<b>- 60.200,00</b>	<b>- 105.751,00</b>	<b>- 69.736,00</b>	<b>- 48.424,00</b>	<b>- 43.084,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	240,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	231,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479900   Sonstige	9,37					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.344,24	8.849,00	6.481,00	5.840,00	5.210,00	4.653,00
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände		160,00	170,00	150,00	130,00	110,00
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	844,14	1.144,00	1.018,00	894,00	769,00	643,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.489,10	745,00	193,00	96,00	11,00	
	575140   an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken		2.200,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.400,00
	575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		4.500,00	3.000,00	2.800,00	2.600,00	2.400,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 3.103,87</b>	<b>- 8.349,00</b>	<b>- 5.981,00</b>	<b>- 5.340,00</b>	<b>- 4.710,00</b>	<b>- 4.153,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 61.716,32</b>	<b>- 68.549,00</b>	<b>- 111.732,00</b>	<b>- 75.076,00</b>	<b>- 53.134,00</b>	<b>- 47.237,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 61.716,32</b>	<b>- 68.549,00</b>	<b>- 111.732,00</b>	<b>- 75.076,00</b>	<b>- 53.134,00</b>	<b>- 47.237,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.746,41</b>	<b>4.982,00</b>	<b>- 38.074,00</b>	<b>- 3.452,00</b>	<b>3.740,00</b>	<b>6.412,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.036,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	682650   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	40.806,73					
	682700   Grabnutzungsentgelte	230,02	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.036,75</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

## Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.312,62	269.500,00	563.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		41.500,00	8.000,00			
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.514,99	95.000,00	40.000,00			
	785910   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		130.000,00	512.000,00			
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.797,63					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.312,62</b>	<b>269.500,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.724,13</b>	<b>- 268.300,00</b>	<b>- 561.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>49.470,54</b>	<b>- 263.318,00</b>	<b>- 599.874,00</b>	<b>- 5.252,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>4.612,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	146.503,36	268.300,00	561.800,00			
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	146.503,36	268.300,00	561.800,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	19.549,91	36.126,00	44.868,00	45.489,00	35.496,00	30.436,00
	792524   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	2.250,70	1.133,00				
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	17.299,21	31.793,00	41.668,00	42.089,00	31.896,00	26.636,00
	792532   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>126.953,45</b>	<b>232.174,00</b>	<b>516.932,00</b>	<b>- 45.489,00</b>	<b>- 35.496,00</b>	<b>- 30.436,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 804,85					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 175.619,14	31.144,00	82.942,00	50.741,00	33.556,00	25.824,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 49.470,54</b>	<b>263.318,00</b>	<b>599.874,00</b>	<b>5.252,00</b>	<b>- 1.940,00</b>	<b>- 4.612,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

## Hauptplan 2020

10 Frücht

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 804,85					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 50.275,39</u>	<u>263.318,00</u>	<u>599.874,00</u>	<u>5.252,00</u>	<u>- 1.940,00</u>	<u>- 4.612,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.803,50	- 31.144,00	- 82.942,00	- 48.941,00	- 31.756,00	- 24.024,00

# ***Teilhaushalt 1***

## ***Allgemeine Verwaltung***

## **Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11140	Gremien	Funktionsaufgabe
3.	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Pflichtaufgabe
4.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
5.	11430	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
6.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
7.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
8.	36500	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
9.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
10.	42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
11.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
12.	53100	Stromerzeugung	Freiwillige Aufgabe
13.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
14.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
15.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
16.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
17.	55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
18.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
19.	57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

## ***Teilhaushalt 1***

### ***Haupt- und Personalverwaltung***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

## Hauptplan 2020

10 Frücht

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.224,20	800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.427,16	9.736,00	9.706,00	9.660,00	9.643,00	9.629,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.787,78	50.607,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,10	1.375,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	30.745,21	32.400,00	32.344,00	31.852,00	24.694,00	24.794,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.411,45</b>	<b>94.918,00</b>	<b>108.900,00</b>	<b>108.362,00</b>	<b>101.187,00</b>	<b>101.273,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.095,81	39.828,00	40.155,00	40.518,00	40.889,00	41.267,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.422,24	112.202,00	155.680,00	134.680,00	129.680,00	129.680,00
E11	Abschreibungen	94.706,33	92.404,00	92.445,00	89.873,00	67.948,00	64.809,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280,23	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.980,15	32.804,00	49.473,00	14.023,00	14.023,00	14.023,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.484,76</b>	<b>277.388,00</b>	<b>338.053,00</b>	<b>279.394,00</b>	<b>252.840,00</b>	<b>250.079,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 130.073,31</b>	<b>- 182.470,00</b>	<b>- 229.153,00</b>	<b>- 171.032,00</b>	<b>- 151.653,00</b>	<b>- 148.806,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,37					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>9,37</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 130.063,94</b>	<b>- 182.470,00</b>	<b>- 229.153,00</b>	<b>- 171.032,00</b>	<b>- 151.653,00</b>	<b>- 148.806,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 130.063,94</b>	<b>- 182.470,00</b>	<b>- 229.153,00</b>	<b>- 171.032,00</b>	<b>- 151.653,00</b>	<b>- 148.806,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 53.622,21</b>	<b>- 108.939,00</b>	<b>- 155.495,00</b>	<b>- 99.408,00</b>	<b>- 94.779,00</b>	<b>- 95.157,00</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.036,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.036,75</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

## Hauptplan 2020

10 Frücht

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.312,62	269.500,00	563.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.312,62</b>	<b>269.500,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.724,13</b>	<b>- 268.300,00</b>	<b>- 561.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 17.898,08</u></b>	<b><u>- 377.239,00</u></b>	<b><u>- 717.295,00</u></b>	<b><u>- 101.208,00</u></b>	<b><u>- 96.579,00</u></b>	<b><u>- 96.957,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 776,05					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 776,05</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 776,05</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 1.552,10</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53.622,21	- 108.939,00	- 155.495,00	- 99.408,00	- 94.779,00	- 95.157,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 1***

### ***Allgemeine Verwaltung***



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11100	Verwaltungssteuerung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn, Klaus	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40					
414900 von Sonstigen	40					
E7 Sonstige laufende Erträge		1.571	1.600	1.700	1.800	1.900
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.571	1.600	1.700	1.800	1.900
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40</b>	<b>1.571</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.180	20.673	20.773	20.773	20.773	20.773
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	8.484	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
501200 Beigeordnete	613	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
504900 Sonstige	563	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	57	15	15	15	15	15
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	740					
511300 ehrenamtlich Tätige	5.724	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam		1.378	1.478	1.478	1.478	1.478
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.847	4.750	4.550	4.600	4.600	4.600
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	155	250	250	250	250	250
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	143	200	200	200	200	200

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563100 Büromaterial	25	150	150	150	150	150
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	705	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563600 Öffentlichkeitsarbeit	155	1.000	500	500	500	500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.234	1.300	1.300	1.350	1.350	1.350
569200 Verfügungsmittel	170	150	150	150	150	150
569300 Repräsentationen	259	500	800	800	800	800
569900 Sonstige						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.027</b>	<b>25.523</b>	<b>25.423</b>	<b>25.473</b>	<b>25.473</b>	<b>25.473</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.987</b>	<b>- 23.952</b>	<b>- 23.823</b>	<b>- 23.773</b>	<b>- 23.673</b>	<b>- 23.573</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.987</b>	<b>- 23.952</b>	<b>- 23.823</b>	<b>- 23.773</b>	<b>- 23.673</b>	<b>- 23.573</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 18.987</b>	<b>- 23.952</b>	<b>- 23.823</b>	<b>- 23.773</b>	<b>- 23.673</b>	<b>- 23.573</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16.985</b>	<b>- 24.145</b>	<b>- 23.945</b>	<b>- 23.995</b>	<b>- 23.995</b>	<b>- 23.995</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 16.985</b>	<b>- 24.145</b>	<b>- 23.945</b>	<b>- 23.995</b>	<b>- 23.995</b>	<b>- 23.995</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.985	- 24.145	- 23.945	- 23.995	- 23.995	- 23.995

## 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)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11140	Gremien

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	929	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	929	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>929</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 929</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 929</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 929</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 809</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 809</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 809	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
<b>11410</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

#### Verbale Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung insbesondere der bebauten Grundstücke der Stadt, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.  
Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen

#### Auftraggeber

Stadtrat

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.819	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
441200 Mieten und Pachten	7.819	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>7.819</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	907	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	424	450	450	450	450	450
522004 Heizung	58	150	150	150	150	150
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E11</b> Abschreibungen	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
534100 mit Wohnbauten	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58	65	85	85	85	85
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	58	65	85	85	85	85
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.820</b>	<b>5.737</b>	<b>5.757</b>	<b>5.757</b>	<b>5.757</b>	<b>5.757</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.999</b>	<b>2.063</b>	<b>2.043</b>	<b>2.043</b>	<b>2.043</b>	<b>2.043</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.999</b>	<b>2.063</b>	<b>2.043</b>	<b>2.043</b>	<b>2.043</b>	<b>2.043</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.999</b>	<b>2.063</b>	<b>2.043</b>	<b>2.043</b>	<b>2.043</b>	<b>2.043</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.285</b>	<b>3.435</b>	<b>3.415</b>	<b>3.415</b>	<b>3.415</b>	<b>3.415</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>6.285</b>	<b>3.435</b>	<b>3.415</b>	<b>3.415</b>	<b>3.415</b>	<b>3.415</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.285	3.435	3.415	3.415	3.415	3.415

## 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	

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	973	500	700	700	700	700
	441200 Mieten und Pachten	973	500	700	700	700	700
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>973</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 95	40	40	40	40	40
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	37	40	40	40	40	40
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 133					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 95</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.068</b>	<b>460</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.068</b>	<b>460</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.068</b>	<b>460</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.068</b>	<b>460</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.099	223.000	550.000	3.000	3.000	3.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.099	90.000	35.000			
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		130.000	512.000			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.099</b>	<b>223.000</b>	<b>550.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.099</b>	<b>- 223.000</b>	<b>- 550.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.031</b>	<b>- 222.540</b>	<b>- 549.340</b>	<b>- 2.340</b>	<b>- 2.340</b>	<b>- 2.340</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.068	460	660	660	660	660

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Freischneiden von Wegen und Baugrstk. "Im Weickert"
11420 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Einnahmen durch Grundstückserlöse
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 - Restübertrag in das Haushaltsjahr 2020
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

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Stadtrat

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Gemeindearbeiter / Allgemeinheit

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	600	600	600	600	600

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
441200 Mieten und Pachten						
441900 Sonstige	300	600	600	600	600	600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.752	14.350	14.722	15.016	15.317	15.623
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.748	10.050	10.300	10.506	10.716	10.930
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	96	220	206	210	214	219
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	656	860	930	949	968	987
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.628	3.000	3.050	3.111	3.173	3.237
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			24	24	25	25
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	464					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	160	220	212	216	221	225
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945	3.350	3.850	3.350	3.350	3.350
522001 Stromkosten	88	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		200	200	200	200	200
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	2.126	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.270	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	4.117	3.129	3.129	3.129	2.981	353
534900 mit sonstigen Gebäuden	107	107	107	107	107	107
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	997	9	9	9	9	9
538100 Fahrzeuge	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	228
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	263	263	263	263	115	9
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	419	445	450	450	450	450
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	27	30	35	35	35	35
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	280	300	300	300	300	300
568200 Kraftfahrzeugsteuer	112	115	115	115	115	115
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.232</b>	<b>21.274</b>	<b>22.151</b>	<b>21.945</b>	<b>22.098</b>	<b>19.776</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.932</b>	<b>- 20.674</b>	<b>- 21.551</b>	<b>- 21.345</b>	<b>- 21.498</b>	<b>- 19.176</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.932</b>	<b>- 20.674</b>	<b>- 21.551</b>	<b>- 21.345</b>	<b>- 21.498</b>	<b>- 19.176</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>19.640</b>	<b>21.051</b>	<b>21.345</b>	<b>21.498</b>	<b>19.661</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 19.932</b>	<b>- 1.034</b>	<b>- 500</b>			<b>485</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.761</b>	<b>2.095</b>	<b>2.629</b>	<b>3.129</b>	<b>2.981</b>	<b>838</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	3.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		1.500	3.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.500</b>	<b>3.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500</b>	<b>- 3.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 13.761</b>	<b>595</b>	<b>- 371</b>	<b>3.129</b>	<b>2.981</b>	<b>838</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.761	2.095	2.629	3.129	2.981	838

## 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 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	u. a. Inspektion Schlepper
11430 . 704200	Arbeitnehmer	Sozialversicherung u. Unfallkasse Rheinland-Pfalz
11430 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Oberflächenentwässerung
11430 . 723590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	u. a. Inspektion Schlepper
11430 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	vorsorglicher Ansatz

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Bonn, Klaus

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

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

#### Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

#### Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125				
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	125				
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land					
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125</b>				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	250				
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	250				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300				
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300				
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550</b>				
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 425</b>				
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 425</b>				
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 425</b>				
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 425</b>				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 425</b>				
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 425			

## 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

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

12100 . 701100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Wahlhelfer
12100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Stimmzettel

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>28100</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Hilgert, Lars

#### Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und des städtischen Heimatpflege

#### Auftraggeber

Stadtrat

#### Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Vereine

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	558	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	5.886	5.886	5.886	5.886	5.885	5.375
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.886	5.886	5.886	5.886	5.885	5.375
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280	150	300	300	300	300
541900 an Sonstige	280	150	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 1	18	1.520	1.520	1.520	1.520
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	- 1	18	20	20	20	20
569900 Sonstige			1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.723</b>	<b>6.554</b>	<b>8.706</b>	<b>8.706</b>	<b>8.705</b>	<b>8.195</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.723</b>	<b>- 6.554</b>	<b>- 8.706</b>	<b>- 8.706</b>	<b>- 8.705</b>	<b>- 8.195</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.723</b>	<b>- 6.554</b>	<b>- 8.706</b>	<b>- 8.706</b>	<b>- 8.705</b>	<b>- 8.195</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 785</b>	<b>- 841</b>	<b>- 854</b>	<b>- 859</b>	<b>- 787</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.723</b>	<b>- 7.339</b>	<b>- 9.547</b>	<b>- 9.560</b>	<b>- 9.564</b>	<b>- 8.982</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 894</b>	<b>- 1.453</b>	<b>- 3.661</b>	<b>- 3.674</b>	<b>- 3.679</b>	<b>- 3.607</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 894	- 1.453	- 3.661	- 3.674	- 3.679	- 3.607
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 894	- 1.453	- 3.661	- 3.674	- 3.679	- 3.607

## 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
28100 . 569900	Sonstige	Auslagen Jugendgruppen
28100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen für Veranstaltungen z.B. Martinsumzug, Seniorenkaffee usw. / Auslagen für Jugendgruppe (für gemeindliche Arbeit)
28100 . 741900	Sonstige	Vereinszuschüsse Lebenshilfe, Sozialstation
28100 . 764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Unfallversicherung St. Martinsumzug
28100 . 769900	Sonstige	Auslagen Jugendgruppen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36500	Kindertagesstätte

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Hilgert, Lars

<b>Verbale Beschreibung</b>
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen (Krippe, Horte) und in der Kindertagespflege vorzuhalten. t
<b>Auftraggeber</b>
Bund / Land / Kreis / Stadtrat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen
<b>Zielgruppe</b>
Eltern / Erziehungsberechtigte / Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder)

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.658	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.658	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.658</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.658</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 22.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.658</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 22.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.658</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 22.000</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16.216</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 22.000</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000	5.000			
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	5.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>40.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 40.000</b>	<b>- 5.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 16.216</b>	<b>- 62.000</b>	<b>- 27.000</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 22.000</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.216	- 22.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätte:		
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
36500 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	Erweiterung Kita mit Anbau Gartenkiste

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

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze im Stadtgebiet	
<b>Auftraggeber</b>	
Land / Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder und Jugendliche	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze ):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	50	50	50	50	50	50
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	50	50	50	50	50	50

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153	500	500	500	500	500
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	1.153	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.520	538	538	538	538	538
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.068	331	331	331	331	331
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	452	207	207	207	207	207
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.673</b>	<b>1.038</b>	<b>1.038</b>	<b>1.038</b>	<b>1.038</b>	<b>1.038</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.623</b>	<b>- 988</b>	<b>- 988</b>	<b>- 988</b>	<b>- 988</b>	<b>- 988</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.623</b>	<b>- 988</b>	<b>- 988</b>	<b>- 988</b>	<b>- 988</b>	<b>- 988</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 982</b>	<b>- 1.053</b>	<b>- 1.067</b>	<b>- 1.075</b>	<b>- 983</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.623</u></b>	<b><u>- 1.970</u></b>	<b><u>- 2.041</u></b>	<b><u>- 2.055</u></b>	<b><u>- 2.063</u></b>	<b><u>- 1.971</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.153</b>	<b>- 1.482</b>	<b>- 1.553</b>	<b>- 1.567</b>	<b>- 1.575</b>	<b>- 1.483</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 1.153</u></b>	<b><u>- 1.482</u></b>	<b><u>- 1.553</u></b>	<b><u>- 1.567</u></b>	<b><u>- 1.575</u></b>	<b><u>- 1.483</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.153	- 1.482	- 1.553	- 1.567	- 1.575	- 1.483

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

36610 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>vorsorglich</i>
36610 . 723120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>vorsorglich</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
<b>42100</b>	<b>Förderung des Sports</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten	
<b>Auftraggeber</b>	
Land / Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Vereine / Nutzer der Einrichtung	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
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		- 393	- 421	- 427	- 430	- 393
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 493</b>	<b>- 521</b>	<b>- 527</b>	<b>- 530</b>	<b>- 493</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 493	- 521	- 527	- 530	- 493
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 493</b>	<b>- 521</b>	<b>- 527</b>	<b>- 530</b>	<b>- 493</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 493	- 521	- 527	- 530	- 493

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

42400 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Bolzplatz
42400 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Bolzplatz

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Brings, Andreas  
Stadt / Ortsbürgermeister

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40	40	40	40	40
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		40	40	40	40	40

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20.500	36.000	500	500	500
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20.000	35.000			
563900 Sonstiges		500	1.000	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.500</b>	<b>36.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 20.460</b>	<b>- 35.960</b>	<b>- 460</b>	<b>- 460</b>	<b>- 460</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 20.460</b>	<b>- 35.960</b>	<b>- 460</b>	<b>- 460</b>	<b>- 460</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 20.460</b>	<b>- 35.960</b>	<b>- 460</b>	<b>- 460</b>	<b>- 460</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 20.460</b>	<b>- 35.960</b>	<b>- 460</b>	<b>- 460</b>	<b>- 460</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 20.460</b>	<b>- 35.960</b>	<b>- 460</b>	<b>- 460</b>	<b>- 460</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 20.460	- 35.960	- 460	- 460	- 460

## 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	Innerörtliche Bauleitplanung
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	Innerörtliche Bauleitplanung
51100 . 763900	Sonstige	Kartenmaterial etc.

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
53100	Stromerzeugung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53 Stromerzeugung
Produktgruppe :	531 Stromerzeugung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Stromerzeugung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.154	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
441101 Ertrag aus Einspeisevergütung Energieversorger für Photovoltaikanlage	16.154	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.154</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.978	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400	400	400	400	400	400
568400 Verbrauchsteuern		400	400	400	400	400	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.978</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.176</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.176</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>14.176</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.509</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>11.509</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.187						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.187</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>2.187</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>4.373</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Stromerzeugung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.509	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100

### 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		Gewerbesteuer, 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		Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54100	Gemeindestraßen

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Brings, Andreas  
Stadt / Ortsbürgermeister

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	225	225	225	225	225
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
E7 Sonstige laufende Erträge	22.188	22.300	22.200	22.200	21.989	21.989
462500 Konzessionsabgaben	12.841	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
462700 Versicherungserstattungen						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	9.347	9.200	9.200	9.200	8.989	8.989
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.413</b>	<b>22.525</b>	<b>22.425</b>	<b>22.425</b>	<b>22.214</b>	<b>22.214</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.835	37.500	38.000	27.500	27.500	27.500
522001 Stromkosten	6.648	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 328					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.126	16.500	16.500	6.500	6.500	6.500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	29.962	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	45.362	45.094	45.136	45.134	42.958	42.957
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.767	2.767	2.767	2.765	656	656
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	92	92	92	92	25	25
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	42.329	42.061	42.103	42.103	42.103	42.102
539900 Sonstige Abschreibungen	174	174	174	174	174	174
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.198</b>	<b>82.594</b>	<b>83.136</b>	<b>72.634</b>	<b>70.458</b>	<b>70.457</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 73.784</b>	<b>- 60.069</b>	<b>- 60.711</b>	<b>- 50.209</b>	<b>- 48.244</b>	<b>- 48.243</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9					
479900 Sonstige	9					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>9</b>					
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 73.775</b>	<b>- 60.069</b>	<b>- 60.711</b>	<b>- 50.209</b>	<b>- 48.244</b>	<b>- 48.243</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 982</b>	<b>- 1.053</b>	<b>- 1.067</b>	<b>- 1.075</b>	<b>- 983</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 73.775</b>	<b>- 61.051</b>	<b>- 61.764</b>	<b>- 51.276</b>	<b>- 49.319</b>	<b>- 49.226</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.735</b>	<b>- 25.157</b>	<b>- 25.828</b>	<b>- 15.342</b>	<b>- 15.350</b>	<b>- 15.258</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.807					
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	40.807					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.807</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.214	5.000	5.000			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	416	5.000	5.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.798					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.214</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.593</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>29.858</b>	<b>- 30.157</b>	<b>- 30.828</b>	<b>- 15.342</b>	<b>- 15.350</b>	<b>- 15.258</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.735	- 25.157	- 25.828	- 15.342	- 15.350	- 15.258

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus
54100 . 462500	Konzessionsabgaben	Strom
54100 . 522001	Stromkosten	nach Umrüstung auf LED (vielleicht im Frühjahr 2018) müssten die Kosten rückläufig sein!
54100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u.a. Ortsstraßenunterhaltung, 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 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	55% Ausbaubeiträge, genaue Höhe ist noch durch den Gemeinderat festzulegen
54100 . 722001	Stromkosten	nach Umrüstung auf LED (vielleicht im Frühjahr 2018) müssten die Kosten rückläufig sein!
54100 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Lfd. Kostenanteil a.d. Straßenoberflächenentwässerung
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 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Gehweg herstellung Ortsausgang im Zuge der Ausbauarbeiten an der K67 - Haushaltsrechte werden übertragen
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  
Hilgert, Lars

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Land / Stadtrat

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369	1.551	1.521	1.475	1.458	1.444
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	400	600	600	600	600	600
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	969	951	921	875	858	844
E7 Sonstige laufende Erträge	1.096	1.068	1.083	491	491	491
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.096	1.068	1.083	491	491	491
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.465</b>	<b>2.619</b>	<b>2.604</b>	<b>1.966</b>	<b>1.949</b>	<b>1.935</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.241	3.370	3.450	3.450	3.450	3.450
522001 Stromkosten	80	120	150	150	150	150
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	598	600	650	650	650	650
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	885	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	129	150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	3.941	3.940	3.939	3.200	3.200	3.200
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.513	3.513	3.512	2.773	2.773	2.773
536900 sonstige Gebäuden	384	384	384	384	384	384
537200 Kulturdenkmäler	43	43	43	43	43	43
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	163	200	212	212	212	212
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51	60	70	70	70	70
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	17	20	22	22	22	22
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	95	120	120	120	120	120
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.345</b>	<b>7.510</b>	<b>7.601</b>	<b>6.862</b>	<b>6.862</b>	<b>6.862</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.880</b>	<b>- 4.891</b>	<b>- 4.997</b>	<b>- 4.896</b>	<b>- 4.913</b>	<b>- 4.927</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.880</b>	<b>- 4.891</b>	<b>- 4.997</b>	<b>- 4.896</b>	<b>- 4.913</b>	<b>- 4.927</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 5.892</b>	<b>- 6.315</b>	<b>- 6.404</b>	<b>- 6.449</b>	<b>- 5.898</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.880</b>	<b>- 10.783</b>	<b>- 11.312</b>	<b>- 11.300</b>	<b>- 11.362</b>	<b>- 10.825</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.966</b>	<b>- 8.862</b>	<b>- 9.377</b>	<b>- 9.466</b>	<b>- 9.511</b>	<b>- 8.960</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	230	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
682700 Grabnutzungsentgelte	230	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.736</b>	<b>- 7.662</b>	<b>- 8.177</b>	<b>- 8.266</b>	<b>- 8.311</b>	<b>- 7.760</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.966	- 8.862	- 9.377	- 9.466	- 9.511	- 8.960

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

55300 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Friedhofshalle
55300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbauberufsgenossenschaft
55300 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Friedhofshalle
55300 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbauberufsgenossenschaft

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Brings, Andreas  
Stadt / Ortsbürgermeister

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

#### Zielgruppe

Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.850	600	3.500	3.500	3.500	3.500
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.850					
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		600	3.500	3.500	3.500	3.500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	364	364	364	364	364	364
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	364	364	364	364	364	364
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.214</b>	<b>964</b>	<b>3.864</b>	<b>3.864</b>	<b>3.864</b>	<b>3.864</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	291	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	962	962	962	962	962	962
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	962	962	962	962	962	962
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	200	200	200	200
569900 Sonstige		200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.253</b>	<b>2.162</b>	<b>8.162</b>	<b>8.162</b>	<b>8.162</b>	<b>8.162</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.961</b>	<b>- 1.198</b>	<b>- 4.298</b>	<b>- 4.298</b>	<b>- 4.298</b>	<b>- 4.298</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.961</b>	<b>- 1.198</b>	<b>- 4.298</b>	<b>- 4.298</b>	<b>- 4.298</b>	<b>- 4.298</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 4.714</b>	<b>- 5.052</b>	<b>- 5.123</b>	<b>- 5.160</b>	<b>- 4.719</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.961</b>	<b>- 5.912</b>	<b>- 9.350</b>	<b>- 9.421</b>	<b>- 9.458</b>	<b>- 9.017</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 61</b>	<b>- 5.314</b>	<b>- 8.752</b>	<b>- 8.823</b>	<b>- 8.860</b>	<b>- 8.419</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 61</b>	<b>- 5.314</b>	<b>- 8.752</b>	<b>- 8.823</b>	<b>- 8.860</b>	<b>- 8.419</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 61	- 5.314	- 8.752	- 8.823	- 8.860	- 8.419

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

55400 . 414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuwendung Naturpark Nassau
55400 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Instandsetzung einer Infohütte & Instandsetzung Panoramaweg
55400 . 569900	Sonstige	Verpflegung Umwelhtag
55400 . 614440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuwendung Naturpark Nassau
55400 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Instandsetzung einer Infohütte & Instandsetzung Panoramaweg
55400 . 769900	Sonstige	Verpflegung Umwelhtag

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
55510	Kommunale Forstwirtschaft

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung	
<b>Auftraggeber</b>	
EU / Bund / Land / Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			2.200	2.200	2.200	2.200
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			2.200	2.200	2.200	2.200
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.630	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
436500 Jagdpacht	1.119	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
436900 Sonstige	1.510	750	750	750	750	750
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.543	26.207	35.100	35.100	35.100	35.100
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	65.543	26.207	35.100	35.100	35.100	35.100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.172</b>	<b>28.077</b>	<b>39.170</b>	<b>39.170</b>	<b>39.170</b>	<b>39.170</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.625	19.892	39.040	39.040	39.040	39.040
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	139	140	140	140	140	140
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.961	4.100	2.300	2.300	2.300	2.300
525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 13					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.105	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	949	2.140	500	500	500	500
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.486	9.512	32.100	32.100	32.100	32.100
E11 Abschreibungen	1.831	1.831	1.831			
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.831	1.831	1.831			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	669	4.310	4.060	4.060	4.060	4.060
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fermmeldegebühren						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	59	65	60	60	60	60
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	610	4.245	4.000	4.000	4.000	4.000

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.125	26.033	44.931	43.100	43.100	43.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.047	2.044	- 5.761	- 3.930	- 3.930	- 3.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	19.047	2.044	- 5.761	- 3.930	- 3.930	- 3.930
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>19.047</u>	<u>2.044</u>	<u>- 5.761</u>	<u>- 3.930</u>	<u>- 3.930</u>	<u>- 3.930</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.547	3.875	- 3.930	- 3.930	- 3.930	- 3.930
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.547</u>	<u>3.875</u>	<u>- 3.930</u>	<u>- 3.930</u>	<u>- 3.930</u>	<u>- 3.930</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.547	3.875	- 3.930	- 3.930	- 3.930	- 3.930

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 436500	Jagdpacht	Jagdpacht Waldanteil
55510 . 436900	Sonstige	Wildschadenverhütungspauschale
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkaufserlöse incl. Nebennutzung
55510 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeiträge (staatl. Revierdienst)
55510 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung wechselweiser Einsatz
55510 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte& Wegeinstandsetzung)
55510 . 636500	Jagdpacht (Umsatzsteuerpflichtig)	Jagdpacht Waldanteil
55510 . 636900	Sonstige	Wildschadenverhütungspauschale
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkaufserlöse incl. Nebennutzung
55510 . 725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeiträge (staatl. Revierdienst)
55510 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung wechselweiser Einsatz
55510 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte& Wegeinstandsetzung)

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

<b>I. Beschreibung</b>							
<b>Allgemeine Angaben:</b>							
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe						
Produktart :	extern						
<b>Verantwortliche(r)</b>							
Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister							
<b>Verbale Beschreibung</b>							
Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen							
<b>Auftraggeber</b>							
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates							
<b>Zielgruppe</b>							
GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde							
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.684	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
436500 Jagdpacht	2.133	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
436501 Jagdpacht	552	600	600	600	600	600	600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.684</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	599	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.275	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64	66	66	66	66	66	66
596500 Auskehransprüche zu 436500	1.211	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.415</b>	<b>7.858</b>	<b>7.858</b>	<b>7.858</b>	<b>7.858</b>	<b>7.858</b>	<b>7.858</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 731</b>	<b>- 5.058</b>	<b>- 5.058</b>	<b>- 5.058</b>	<b>- 5.058</b>	<b>- 5.058</b>	<b>- 5.058</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 731</b>	<b>- 5.058</b>	<b>- 5.058</b>	<b>- 5.058</b>	<b>- 5.058</b>	<b>- 5.058</b>	<b>- 5.058</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 4.910</b>	<b>- 5.263</b>	<b>- 5.336</b>	<b>- 5.375</b>	<b>- 4.915</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 731</b>	<b>- 9.968</b>	<b>- 10.321</b>	<b>- 10.394</b>	<b>- 10.433</b>	<b>- 9.973</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>811</b>	<b>- 8.426</b>	<b>- 8.779</b>	<b>- 8.852</b>	<b>- 8.891</b>	<b>- 8.431</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>811</b>	<b>- 8.426</b>	<b>- 8.779</b>	<b>- 8.852</b>	<b>- 8.891</b>	<b>- 8.431</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	811	- 8.426	- 8.779	- 8.852	- 8.891	- 8.431

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

55520 . 436500	Jagd <pacht< p=""></pacht<>	Eigenjagdbezirk Ortsgemeinde Frücht, neuer Pachtvertrag wird in 2012 geschlossen, voraussichtlich werden die Pachterträge geringer ausfallen
55520 . 436501	Jagd <pacht< p=""></pacht<>	Angliederungsgenossenschaft Ammendell
55520 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Größere Wegeinstandsetzungsmaßnahmen von Feldwegen geplant
55520 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtbund
55520 . 596500	Auskehransprüche zu 436500	Auskehransprüche für Angliederungsflächen Eigenjagdbezirk Ortsgemeinde Frücht
55520 . 636500	Jagd <pacht (umsatzsteuerpflichtig)<="" p=""></pacht>	Eigenjagdbezirk Ortsgemeinde Frücht, neuer Pachtvertrag wird in 2012 geschlossen, voraussichtlich werden die Pachterträge geringer ausfallen
55520 . 636501	Jagd <pacht< p=""></pacht<>	Angliederungsgenossenschaft Ammendell
55520 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Größere Wegeinstandsetzungsmaßnahmen von Feldwegen geplant
55520 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtbund
55520 . 796500	Auskehransprüche zu 436500	Auskehransprüche für Angliederungsflächen Eigenjagdbezirk Ortsgemeinde Frücht

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Meike, Anke

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

**Auftragsgrundlage**

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:**

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>57310</b>	<b>Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	334	200	200	200	200	200	200
418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	334	200	200	200	200	200	200
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.519	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.519	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
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	7.047	7.047	7.047	7.047	7.047	
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	7.047	7.047	7.047	7.047	7.047	7.047	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.127</b>	<b>11.747</b>	<b>11.747</b>	<b>11.747</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.235	3.355	3.460	3.529	3.599	3.671	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.442	2.550	2.600	2.652	2.705	2.759	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	46	60	52	53	54	55	
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	208	215	230	235	239	244	
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	536	530	570	581	593	605	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			8	8	8	8	
509000 Pauschalierete Lohnsteuer	4						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.244	12.250	29.300	19.300	14.300	14.300	
522001 Stromkosten	962	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	907	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	332	350	400	400	400	400	
522004 Heizung	4.465	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	353	3.000	20.000	10.000	5.000	5.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	225	300	300	300	300	300	
E11 Abschreibungen	28.173	28.110	28.110	28.110	8.510	8.510	
534900 mit sonstigen Gebäuden	28.083	28.083	28.083	28.083	8.483	8.483	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	90	27	27	27	27	27	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	550	600	680	680	680	680	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	550	600	680	680	680	680	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.203</b>	<b>44.315</b>	<b>61.550</b>	<b>51.619</b>	<b>27.089</b>	<b>27.161</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.076</b>	<b>- 32.568</b>	<b>- 49.803</b>	<b>- 39.872</b>	<b>- 22.389</b>	<b>- 22.461</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.076</b>	<b>- 32.568</b>	<b>- 49.803</b>	<b>- 39.872</b>	<b>- 22.389</b>	<b>- 22.461</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 982	- 1.053	- 1.067	- 1.075	- 983
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.076	- 33.550	- 50.856	- 40.939	- 23.464	- 23.444
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.168	- 12.487	- 29.793	- 19.876	- 14.954	- 14.934
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.168	- 12.487	- 29.793	- 19.876	- 14.954	- 14.934
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.963					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.963					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.963					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 5.925					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.168	- 12.487	- 29.793	- 19.876	- 14.954	- 14.934

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

57310 . 418590	vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	TuS Frücht und ev. Rentamt
57310 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Dorfgemeinschaftshaus u. Grillhütte
57310 . 441101	Ertrag aus Einspeisevergütung Energieversorger für Photovoltaikanlage	neues Produkt
57310 . 442900	von Sonstigen	Kostenbeteiligungen Evang. Rentamt Personal- und Heizkosten
57310 . 522001	Stromkosten	Dorfgemeinschaftshaus u. Dorfbrunnen
57310 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	DGH und Grillhütte, jetzt auf 523130
57310 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	DGH / u. a. Brandschutz- und Sicherungsmaßnahmen in 2020
57310 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmaterial
57310 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Dorfgemeinschaftshaus inkl. PV-Anlage u. Grillhütte
57310 . 618590	vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	TuS Frücht und ev. Rentamt
57310 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Dorfgemeinschaftshaus u. Grillhütte
57310 . 641101	Ertrag aus Einspeisevergütung Energieversorger für Photovoltaikanlage	neues Produkt
57310 . 642900	von Sonstigen	Kostenbeteiligungen Evang. Rentamt Personal- und Heizkosten
57310 . 722001	Stromkosten	Dorfgemeinschaftshaus u. Dorfbrunnen
57310 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	DGH und Grillhütte, jetzt auf 523130
57310 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	DGH / u. a. Brandschutz- und Sicherungsmaßnahmen in 2020
57310 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmaterial
57310 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Dorfgemeinschaftshaus inkl. PV-Anlage u. Grillhütte

# ***Teilhaushalt 2***

## ***Finanzen***

Mandant: 10 Frücht

**Teilhaushalt: 2**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

mit folgenden Produkten:

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

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Teilhaushalt 2***

***Finanzen***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

## Hauptplan 2020

10 Frücht

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	395.593,17	419.747,00	434.548,00	442.303,00	453.236,00	465.729,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.847,00	84.221,00	89.293,00	89.293,00	89.293,00	89.293,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447.440,17</b>	<b>503.968,00</b>	<b>523.841,00</b>	<b>531.596,00</b>	<b>542.529,00</b>	<b>555.022,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	375.979,31	381.698,00	400.439,00	430.300,00	439.300,00	449.300,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.979,31</b>	<b>381.698,00</b>	<b>400.439,00</b>	<b>430.300,00</b>	<b>439.300,00</b>	<b>449.300,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.460,86</b>	<b>122.270,00</b>	<b>123.402,00</b>	<b>101.296,00</b>	<b>103.229,00</b>	<b>105.722,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	231,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.344,24	8.849,00	6.481,00	5.840,00	5.210,00	4.653,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 3.113,24</b>	<b>- 8.349,00</b>	<b>- 5.981,00</b>	<b>- 5.340,00</b>	<b>- 4.710,00</b>	<b>- 4.153,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.347,62</b>	<b>113.921,00</b>	<b>117.421,00</b>	<b>95.956,00</b>	<b>98.519,00</b>	<b>101.569,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>68.347,62</b>	<b>113.921,00</b>	<b>117.421,00</b>	<b>95.956,00</b>	<b>98.519,00</b>	<b>101.569,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>67.368,62</b>	<b>113.921,00</b>	<b>117.421,00</b>	<b>95.956,00</b>	<b>98.519,00</b>	<b>101.569,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>67.368,62</b>	<b>113.921,00</b>	<b>117.421,00</b>	<b>95.956,00</b>	<b>98.519,00</b>	<b>101.569,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	146.503,36	268.300,00	561.800,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	19.549,91	36.126,00	44.868,00	45.489,00	35.496,00	30.436,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>126.953,45</b>	<b>232.174,00</b>	<b>516.932,00</b>	<b>- 45.489,00</b>	<b>- 35.496,00</b>	<b>- 30.436,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

## Hauptplan 2020

10 Frücht

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 28,80					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 175.619,14	31.144,00	82.942,00	50.741,00	33.556,00	25.824,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 48.694,49</b>	<b>263.318,00</b>	<b>599.874,00</b>	<b>5.252,00</b>	<b>- 1.940,00</b>	<b>- 4.612,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 28,80</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 48.723,29</b>	<b>263.318,00</b>	<b>599.874,00</b>	<b>5.252,00</b>	<b>- 1.940,00</b>	<b>- 4.612,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	47.818,71	77.795,00	72.553,00	50.467,00	63.023,00	71.133,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Meike, Anke	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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
<b>Auftraggeber</b>	
Bund, Land, Kommunen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung	
<b>Zielgruppe</b>	
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	395.593	419.747	434.548	442.303	453.236	465.729	
401100 Grundsteuer A	3.908	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800	
401200 Grundsteuer B	59.638	59.500	59.000	59.000	59.000	59.000	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	20.779	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	276.707	284.409	296.624	303.410	314.569	326.180	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.372	6.391	7.712	7.776	6.796	6.924	
403300 Hundesteuer	2.950	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	25.241	27.747	30.612	31.517	32.271	33.025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.847	84.221	89.293	89.293	89.293	89.293	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	51.847	84.221	89.293	89.293	89.293	89.293	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447.440</b>	<b>503.968</b>	<b>523.841</b>	<b>531.596</b>	<b>542.529</b>	<b>555.022</b>	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	375.979	381.698	400.439	430.300	439.300	449.300	
543100 Gewerbesteuerumlage	4.079	6.600	3.300	3.300	3.300	3.300	
** Senkung des Landesvervielfältigers und Umlage Fonds Deutsche Einheit ab 2020 von 54% auf 20,5 %							



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.108					
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage Hebesatz seit 2017 44,5% , 2016 44,8 %	196.431	204.259	215.100	232.000	237.000	242.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verbandsgemeindeumlage Hebesatz 37 %	174.361	169.833	181.000	195.000	199.000	204.000
544900 Sonstige		1.006	1.039			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.979</b>	<b>381.698</b>	<b>400.439</b>	<b>430.300</b>	<b>439.300</b>	<b>449.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.461</b>	<b>122.270</b>	<b>123.402</b>	<b>101.296</b>	<b>103.229</b>	<b>105.722</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16	500	500	500	500	500
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16	500	500	500	500	500
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11	100	100	100	100	100
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11	100	100	100	100	100
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>5</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.466</b>	<b>122.670</b>	<b>123.802</b>	<b>101.696</b>	<b>103.629</b>	<b>106.122</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>71.466</b>	<b>122.670</b>	<b>123.802</b>	<b>101.696</b>	<b>103.629</b>	<b>106.122</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>74.039</b>	<b>122.670</b>	<b>123.802</b>	<b>101.696</b>	<b>103.629</b>	<b>106.122</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>74.039</b>	<b>122.670</b>	<b>123.802</b>	<b>101.696</b>	<b>103.629</b>	<b>106.122</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	74.039	122.670	123.802	101.696	103.629	106.122

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an die Verbandsgemeinde).		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Hauptsatzung / Vereinbarungen / Kreditverträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Ortsgemeinden		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	215				
	479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	215				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.333	8.749	6.381	5.740	4.553
	574300 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		160	170	150	110
	<i>** Zinsen Liquiditätskredit</i>					
	575110 <i>an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	844	1.144	1.018	894	643
	575120 <i>an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	2.489	745	193	96	11
	575140 <i>an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen/Landesbanken</i>		2.200	2.000	1.800	1.600
	<i>** Zinsen für Kreditneuaufnahme aus Vorjahr</i>					
	575190 <i>an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>		4.500	3.000	2.800	2.600
	<i>** Zinsen für Kreditneuaufnahme 2020</i>					
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 3.118</b>	<b>- 8.749</b>	<b>- 6.381</b>	<b>- 5.740</b>	<b>- 4.553</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.118</b>	<b>- 8.749</b>	<b>- 6.381</b>	<b>- 5.740</b>	<b>- 4.553</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.118</b>	<b>- 8.749</b>	<b>- 6.381</b>	<b>- 5.740</b>	<b>- 4.553</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.670</b>	<b>- 8.749</b>	<b>- 6.381</b>	<b>- 5.740</b>	<b>- 4.553</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 6.670</b>	<b>- 8.749</b>	<b>- 6.381</b>	<b>- 5.740</b>	<b>- 4.553</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	146.503	268.300	561.800			
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr **Kreditneuaufnahme	146.503	268.300	561.800			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	19.550	36.126	44.868	45.489	35.496	30.436
792524 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	2.251	1.133				
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung Kreditneuaufnahme	17.299	31.793	41.668	42.089	31.896	26.636
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung Kreditneuaufnahme aus Vorjahr		3.200	3.200	3.400	3.600	3.800
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>126.953</b>	<b>232.174</b>	<b>516.932</b>	<b>- 45.489</b>	<b>- 35.496</b>	<b>- 30.436</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 29					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 175.619	31.144	82.942	50.741	33.556	25.824
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 48.694</b>	<b>263.318</b>	<b>599.874</b>	<b>5.252</b>	<b>- 1.940</b>	<b>- 4.612</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 29</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 48.723</b>	<b>263.318</b>	<b>599.874</b>	<b>5.252</b>	<b>- 1.940</b>	<b>- 4.612</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.220	- 44.875	- 51.249	- 51.229	- 40.606	- 34.989

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

# ***Investitionsübersicht***

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.11.2019  
11:38:42

10 Frücht

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>11420</b>	<b>Liegenschaften</b>									
<b>10</b>	<b>Erwerb von Grundstücken</b>									
510 Auszahlungen unbebaute Grundstücke (Ankauf Grünland, Wald etc.)	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	041100 Grundstücke und grundstücksgleich Rechte		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>Bemerkung: vorsorglich</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>11420</b>	<b>Liegenschaften</b>									
<b>31</b>	<b>Schaffung von Bauland "In den Backhausstücken"</b>									
590 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096100 Anlagen im Bau	3.098,76	90.000,00	35.000,00					
<i>Bemerkung: Planungskosten; inkl. Vorplanung Entwässerung Straßen - Restübertrag in das Haushaltsjahr 2020</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		130.000,00	512.000,00					
<i>Bemerkung: Erwerb von Grundstücken -</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>3.098,76</b>	<b>220.000,00</b>	<b>547.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>3.098,76</b>	<b>220.000,00</b>	<b>547.000,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.11.2019  
11:38:42

10 Frücht

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>									
<b>16</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>									
571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzungen 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)		1.500,00	3.000,00					
<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.11.2019  
11:38:42

10 Frücht

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>36500</b>	<b>Kindertagesstätte</b>									
<b>32</b>	<b>Erweiterung Kindergarten</b>									
571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	052100 Kindertagesstätten		40.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: Erweiterung Kita mit Anbau Gartenkiste</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>40.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>40.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>14</b>	<b>Herstellung eines Gehweges an der K67</b>									
590 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096100 Anlagen im Bau			5.000,00					
<i>Bemerkung: Gehweg herstellung Ortsausgang im Zuge der Ausbuarbeiten an der K67 - Haushaltsrechte werden übertragen</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>5.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>5.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.11.2019  
11:38:42

10 Frücht

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>22</b>	<b>Errichtung eines Wanderparkplatzes</b>									
590 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096100 Anlagen im Bau	416,23	5.000,00						
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>416,23</b>	<b>5.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>416,23</b>	<b>5.000,00</b>						
	<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>3.514,99</b>	<b>269.500,00</b>	<b>563.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
	<b>Einzahlungen insgesamt:</b>									
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>3.514,99</b>	<b>269.500,00</b>	<b>563.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	



# ***Stellenplan***

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

29.11.2019  
11:38:43

10 Frucht

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
<b>1 Organisation und Finanzen</b>														
<b>11430 Bauhof</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 4				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 4				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Befristet von April bis November
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 4				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
<b>57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
<b>Gesamt:</b>								<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	

# ***Übersichten zum Haushaltsplan***

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

10 Frücht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	13.476,00	4.982,00	- 38.074,00	- 3.452,00	3.740,00	6.412,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	19.549,00	36.126,00	33.368,00	33.789,00	23.596,00	18.336,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 6.073,00</b>	<b>- 31.144,00</b>	<b>- 71.442,00</b>	<b>- 37.241,00</b>	<b>- 19.856,00</b>	<b>- 11.924,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 6.073,00</b>	<b>- 31.144,00</b>	<b>- 82.942,00</b>	<b>- 48.941,00</b>	<b>- 31.756,00</b>	<b>- 24.024,00</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2020:	0,00
Jahr 2021:	0,00
Jahr 2022:	0,00
Jahr 2023:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2020:	167.460,00
Jahr 2021:	218.201,00
Jahr 2022:	251.757,00
Jahr 2023:	277.581,00

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

10 Frücht

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

# Bilanz in Kontoform 2018

15.05.2019  
09:30:38

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

10 Frücht

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1. Anlagevermögen	2.794.779,89	2.914.135,42	<b>1. Eigenkapital</b>	1.998.545,67	2.060.261,99
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	25.285,10	28.226,42	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	2.623.663,91	2.623.663,91
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	25.285,10	28.226,42	1.3. Ergebnisvortrag	- 563.401,92	- 499.614,93
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 61.716,32	- 63.786,99
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	535.826,71	510.799,85
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	2.769.494,79	2.885.909,00	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	515.463,79	489.593,65
1.2.1. Wald, Forsten	951.982,03	951.982,03	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	144.091,07	152.144,00
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142.506,30	142.506,30	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	328.102,19	337.449,65
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	433.787,73	466.863,11	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	43.270,53	
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.098.820,41	1.153.200,70	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.456,00	3.840,00	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	2.043,38	2.085,98	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	20.362,92	21.206,20
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.244,59	13.994,69	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.523,41	3.239,82	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	48.037,16	46.833,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	123.130,94	148.196,37	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	48.037,16	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	258.968,31	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	190.230,71	70.251,07

# Bilanz in Kontoform 2018

15.05.2019  
09:30:38

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

10 Frücht

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	190.230,71	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	42.942,34	14.441,41	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	1.300,00	1.300,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.316,18	3.571,18
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.300,00	1.300,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41.642,34	13.141,41	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	56.542,92	236.860,10
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.573,81	3.982,03	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	878,50	- 0,36
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.820,70	6.469,34	5. Rechnungsabgrenzungsposten	394,38	
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	1.833,90	2.690,04			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	413,93				
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	4.050,00				

**Bilanz in Kontoform 2018**15.05.2019  
09:30:38Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

10 Frücht

Betragsangaben in EUR

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2017</b>
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.050,00				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<b>Summe Aktiv</b>	<b>2.841.772,23</b>	<b>2.928.576,83</b>	<b>Summe Passiv</b>	<b>2.841.772,23</b>	<b>2.928.576,83</b>



