

Ortsgemeinde Kemmenau



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 5
Vorbericht	6 - 25
Haushaltsvermerke	26
Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt mit Konten Konten)	27 - 31
Finanzhaushalt (Gesamthaushalt ohne Konten)	32 - 34
Teilhaushalt 1 -Allgemeine Verwaltung-	35 - 36
Teilergebnishaushalt	37 - 39
Teilfinanzhaushalt	40 - 42
Produktplan mit Konten	43 - 78
Teilhaushalt 2 -Allgemeine Finanzwirtschaft-	79 - 80
Teilergebnishaushalt	81 - 82
Teilfinanzhaushalt	83 - 84
Produktplan mit Konten	85 - 89
Investitionsübersicht	90 - 94
Stellenplan	95 - 96
Budgetübersicht	97 - 108
Übersichten zum Haushaltsplan	109 - 113

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kemmenau

für das Haushaltsjahr 2018

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf		548.167 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		601.974 Euro
Jahresfehlbetrag		- 53.807 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf		520.717 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf		536.674 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 15.957 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf		0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf		0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		49.700 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		8.500 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.200 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		0 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		25.243 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		- 25.243 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf		570.417 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf		<u>570.417 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr		0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

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

Grundsteuer

Grundsteuer A	323 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 66,00 EUR
- für den zweiten Hund 72,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 96,00 EUR
- Kampfhunde 600,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	3.318.372,52 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	3.242.162,52 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	3.188.355,52 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 Kemmenau, den
Ortsgemeinde Kemmenau
In der Verbandsgemeinde Bad Ems

Norbert Jachtenfuchs
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

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

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

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

Bad Ems, den
Verbandsgemeindeverwaltung

Rainer Lindner
Beauftragte Person
der Verbandsgemeinde Bad Ems

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2018

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

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



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	- 82.675,50
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-44.286,46
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	15.549,86
4	2. Haushaltsvorjahr Ergebnis)	2016	-9.640,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-76.210,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-53.807,00
7	Zwischensumme		-251.069,10
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2019	-55.611,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-43.176,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-34.797,00
11	Summe		-384.653,10

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 €		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-90.209	10.714	-100.923
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	66.624	9.040	57.584
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	69.910	7.154	62.756
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	17.581	14.197	3.384
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-36.850	17.200	-54.050
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-15.957	17.400	-33.357
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				-64.606
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2018	-19.471	17.600	-37.071
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2019	-7.196	17.900	-25.096
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2020	-5.477	18.600	-24.077
12	Summe 8-11				-150.850

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2015		3.328.012,52
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2016	-9.640,00	3.318.372,52
3	+ Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2017	-76.210,00	3.242.162,52
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2018	-53.807,00	3.188.355,52
5	+ Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2019	-55.611,00	3.132.744,52
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2020	-43.176,00	3.089.568,52
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2021	-34.797,00	3.054.771,52



2. Haushaltsjahr

2.1. Rahmenbedingungen

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

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



Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

Bei der Grundsteuer B sind Ausweichreaktionen der Steuerpflichtigen grundsätzlich nicht zu befürchten. ...

Mehrfach haben Verwaltungsgerichte in jüngerer Vergangenheit auch drastische Erhöhungen des Hebesatzes der Grundsteuer B als rechtlich unbedenklich erachtet. ...

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

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

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

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

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

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

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

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

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

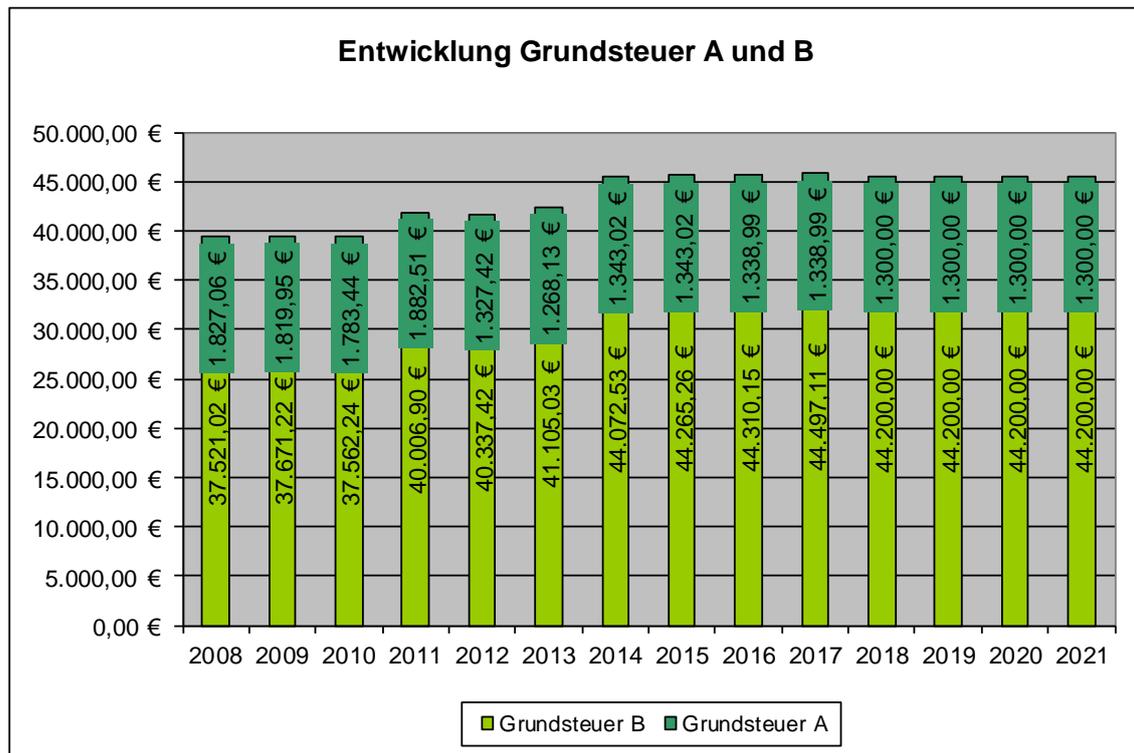


Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Kemmenau

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
Grundsteuer A:	323 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B:	365 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbsteuer:	365 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr

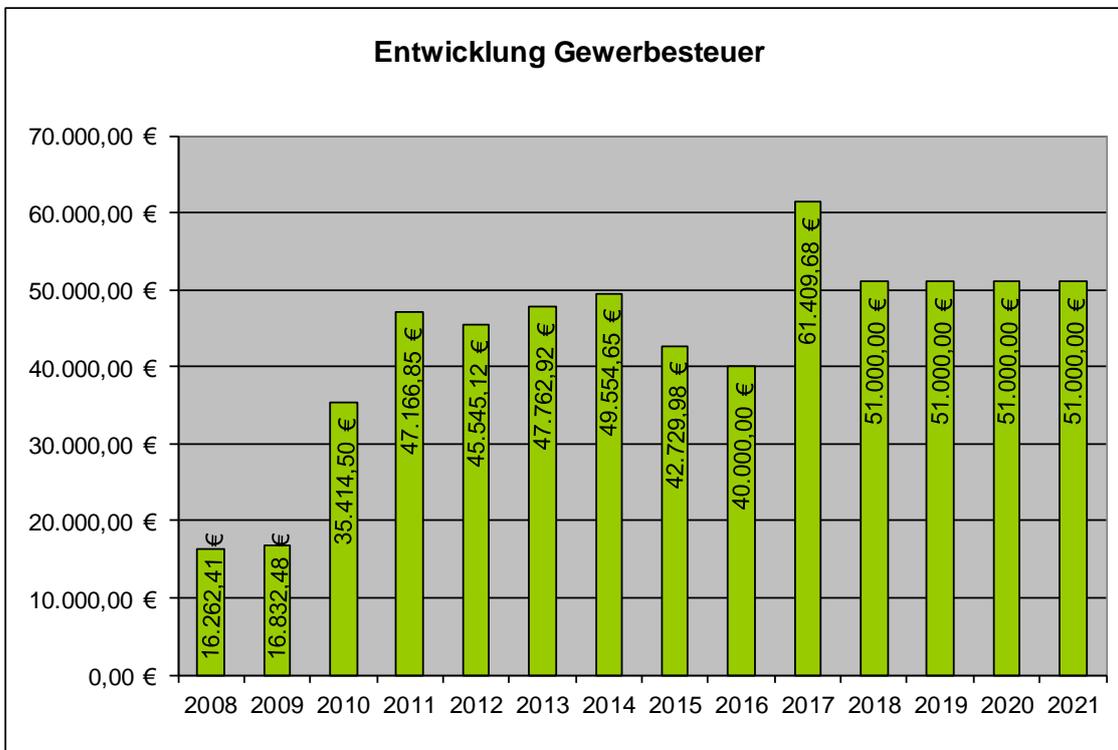
Wesentliche Säule auf der Ertrags-/Einnahmeseite des Haushaltes und damit Hauptfinanzierungsquelle sind die Gemeindesteuern, hier insbesondere die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Die Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer dienen der Ermittlung der Steuerkraft und werden damit zur Bemessung der Schlüsselzuweisungen und der Umlagen herangezogen. Dazu im Einzelnen:

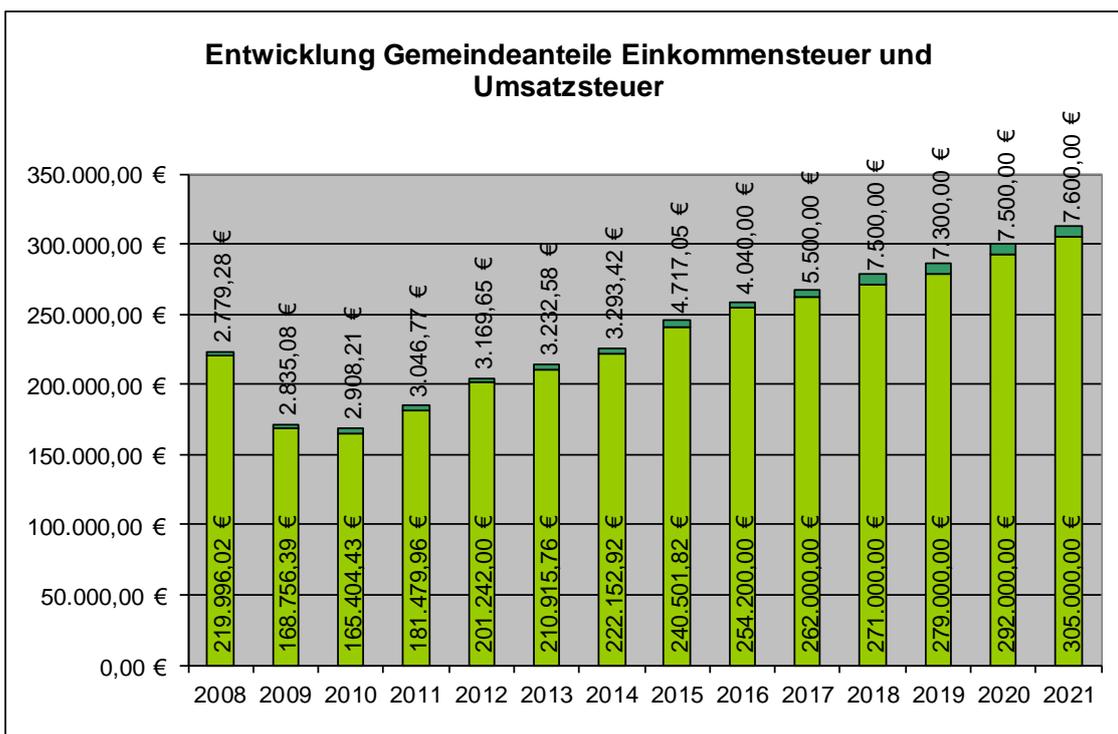




Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Auf Grund der Finanz- und Wirtschaftskrise kam es in den Jahren 2008 und 2009 zu einem Einsturz der Gewerbesteuererträge. Auf Grund der Prognosen und des guten Jahresergebnisses 2017 (Stand 18.09.2017) wurden für das Haushaltsjahr 2018 und die Folgejahre etwas höhere Gewerbesteuererträge als im Ansatz 2017 eingeplant.

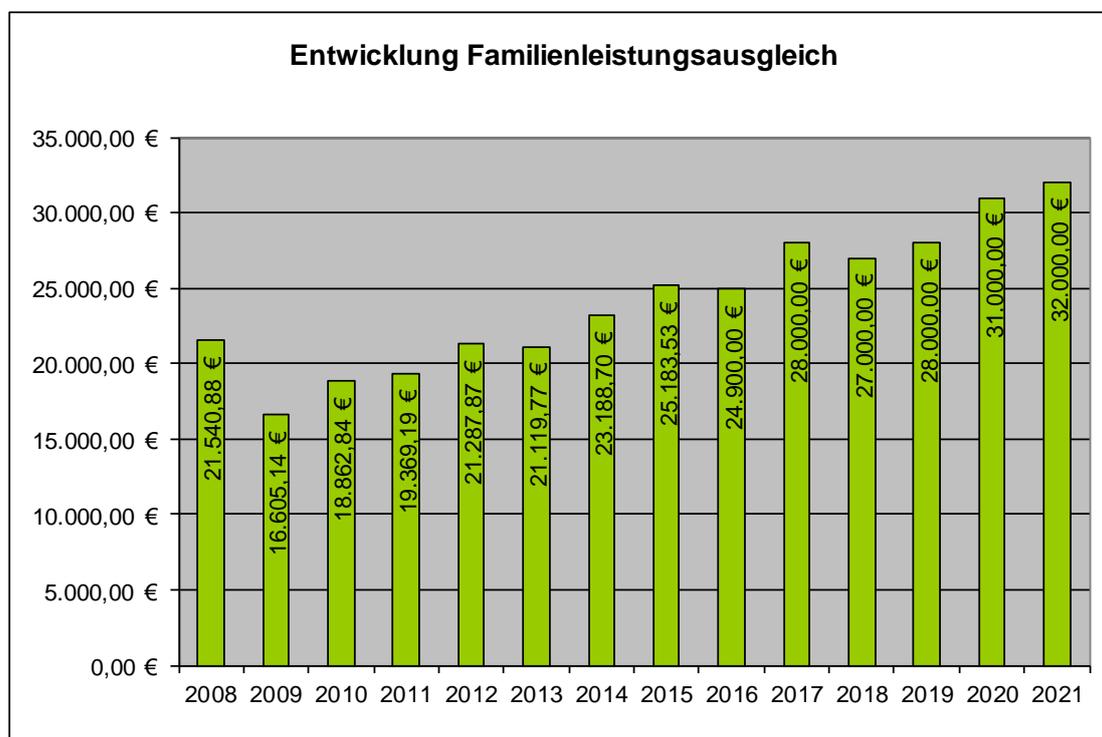


Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer so wie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2017 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.





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



Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten. Die Schlüsselzuweisungen zählen zu den Allgemeinen Zuweisungen. Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhalten die Ortsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden, großen kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städte, deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist als 75 Prozent der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl.

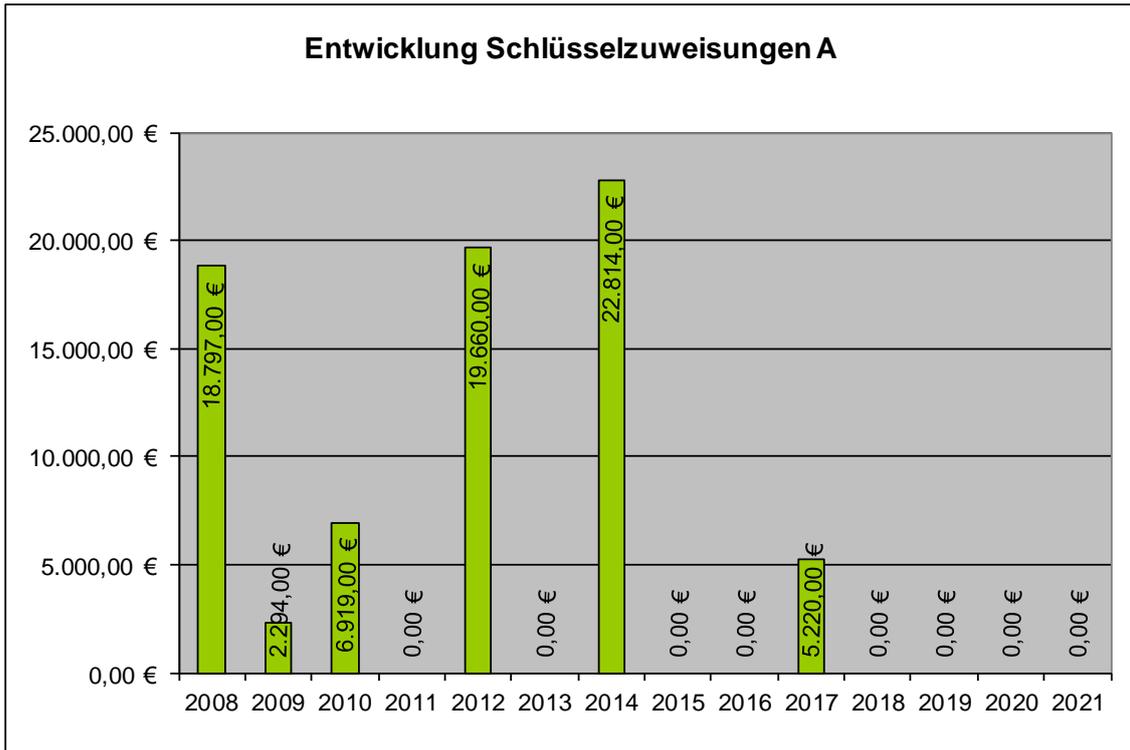
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016*	2017	2018
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	721,48	792,88	730,92	719,00	804,44	876,39	864,16	911,17	935,76	949,43	1001,21
Schwellenwert in %	76,24	76,24	76,24	75,00	75,00	75,00	83,00	77,00	75,00	75,00	75,00
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	550,06	604,49	557,25	539,25	603,33	657,29	717,25	701,60	701,82	712,07	750,91

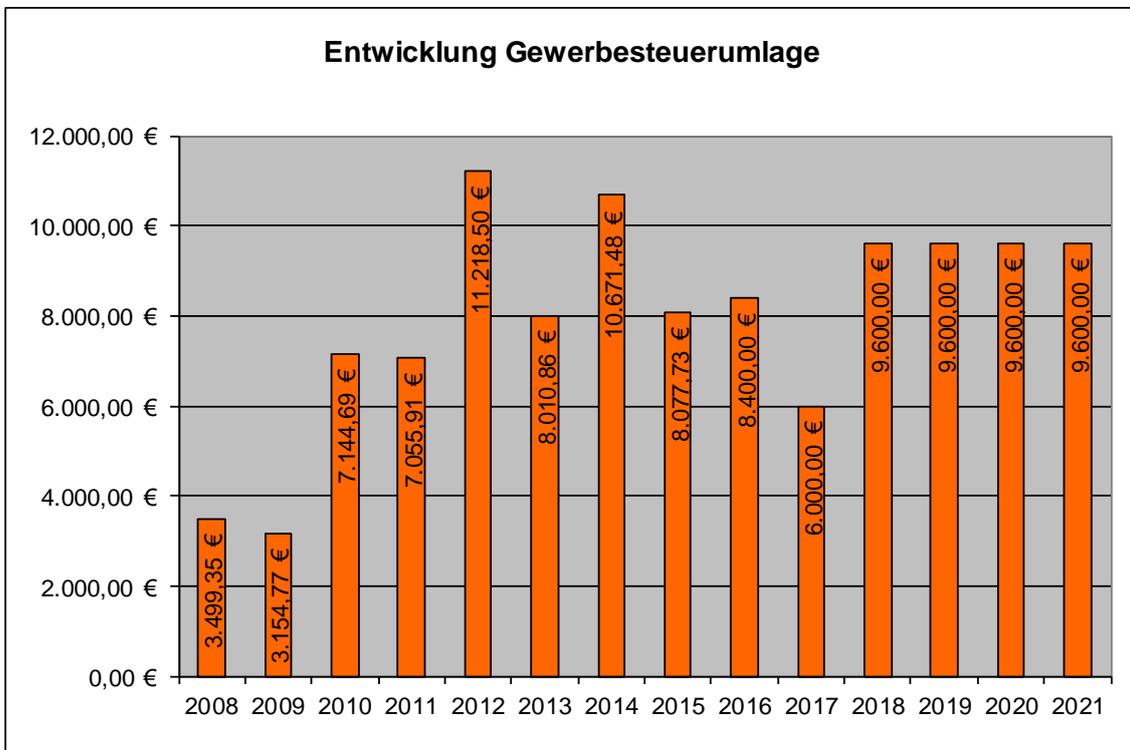
Die Ortsgemeinde Kemmenau hat für den maßgeblichen Zeitraum folgende Werte:

Gemeinde	Einwohner 30.6. Vorjahr	Steuerkraftmeßzahl	
		€	€ je Einw.
Kemmenau	515	389.292	755,91

Da die Ortsgemeinde Kemmenau im Jahr 2018 über dem Schwellenwert liegt, wurden Erträge für das Haushaltsjahr sowie für die Finanzplanungsjahre 2018 nicht geplant.

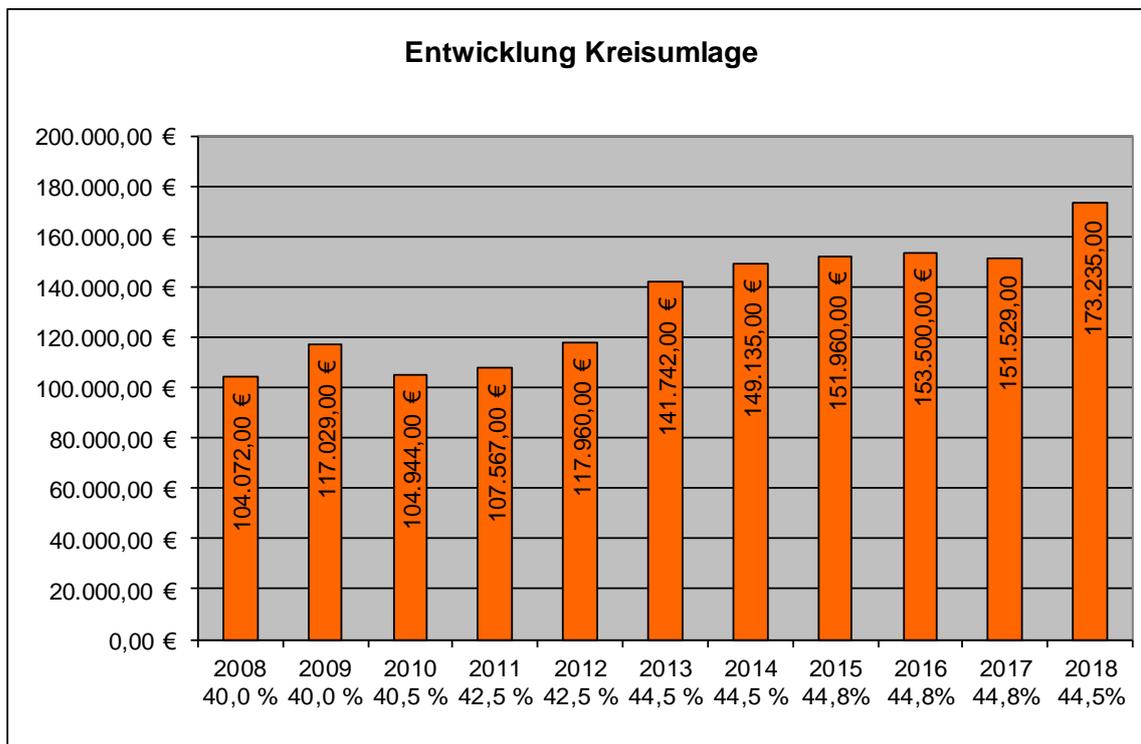


Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.

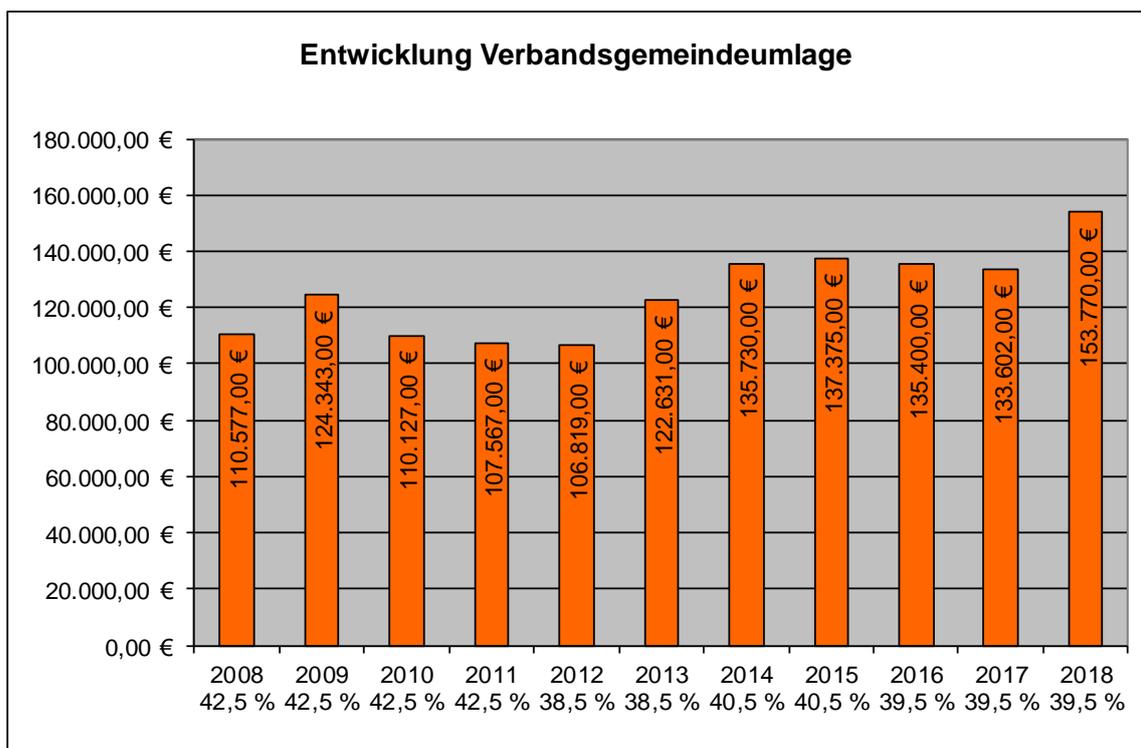




Der Kreisumlagesatz wurde im Jahr 2015 auf 44,8 % erhöht. Dieser soll in 2018 auf 44,5 % gesenkt werden.



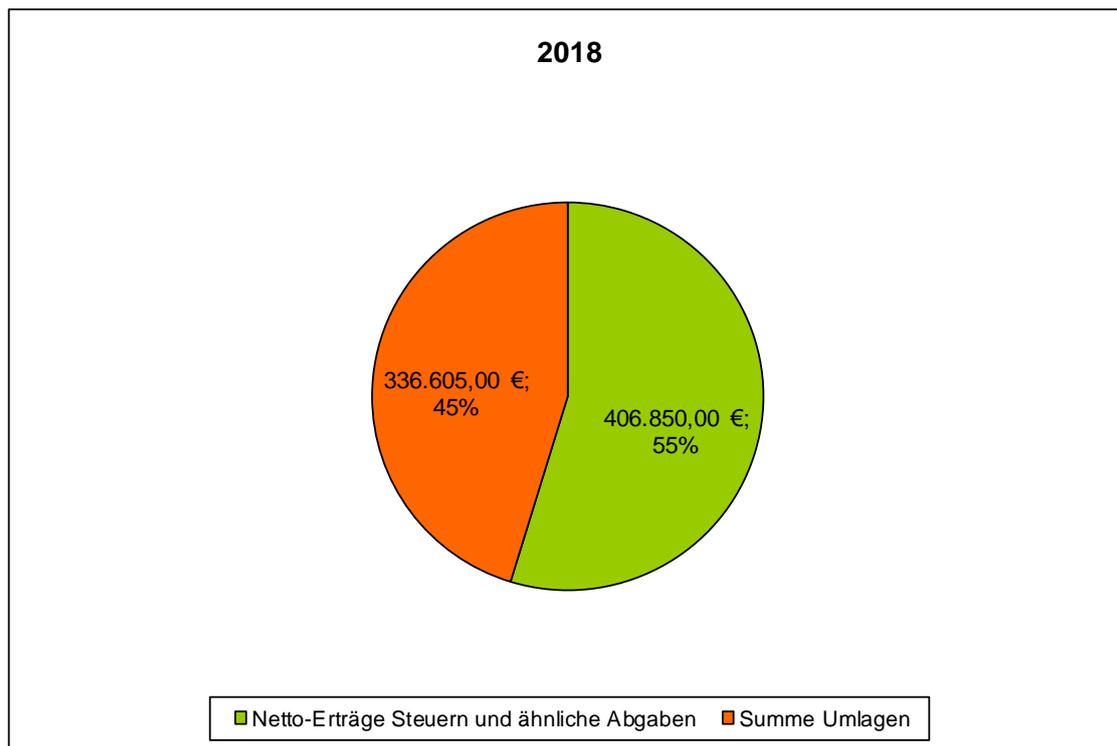
Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wurde im Jahr 2016 von bisher 40,5 % auf 39,5 % ermäßigt. Der Hebesatz soll für das Jahr 2018 auf 39,5 % beibehalten werden.





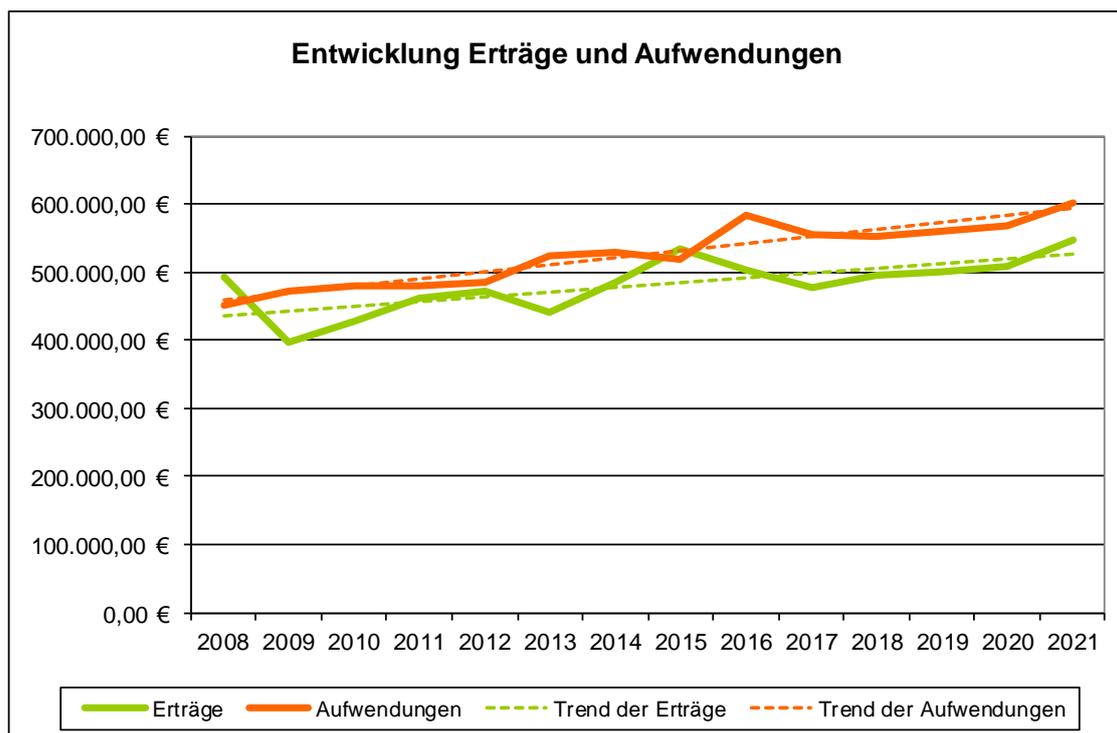
Ortsgemeinde Kemmenau

Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 70.245,00 €, was einem Anteil von 17,27 % an den Netto-Erträgen Steuern entspricht.



2.2. Ergebnishaushalt

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





Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge, sowohl in 2018 als auch in den Folgejahren, nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr	Jahr	Jahr 2018	Jahr	Jahr	Jahr
		2016	2017	Plan	2019	2020	2021
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	10	522.450	477.331	547.817	555.392	571.417	585.617
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	19	529.702	551.391	600.280	609.815	613.655	619.595
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	20	-7.252	-74.060	-52.463	-54.423	-42.238	-33.978
Zins- u. sonst. Finanzerträge	21	547	250	350	350	350	100
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	22	2.388	2.400	1.694	1.538	1.288	919
Ordentliches Ergebnis	24	15.549	-76.210	-53.807	-55.611	-43.176	-34.797
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich	29/30	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich	31	-9.640	-76.210	-53.807	-55.611	-43.176	-34.797
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	31	-9.640	-76.210	-53.807	-55.611	-43.176	-34.797

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Weder im Haushaltsjahr 2018 noch in den Folgejahren gelingt ein Ausgleich in der Ergebnisplanung.

Ertrag

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2017 mit Mehreinnahmen in Höhe von rd. 61.080 € gerechnet. Dies resultiert hauptsächlich daraus, dass der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 35.900 € und die Gewerbesteuererinnahmen um 19.000 € steigen.

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen“ wird mit einem Verlust im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Dies liegt an der nicht zu erwarteten Einnahme aus der Schlüsselzuweisung A.

Die „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ sinken im Vergleich zum Vorjahresniveau um 350 €. Eine Zunahme bei den Einnahmen im Bereich der „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ wird in Höhe von 15.906 € erwartet. Dies liegt sowohl an der erwarteten Zunahme bei den Einnahmen bei den Verkäufen von Vorräten (Holzverkauf), als auch bei den Einnahmen aus den Mieten und Pachten (+7.100,- € / Wohnung DGH in 2017 neu vermietet).

Die Erwartungen bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (- 210 €) sinken unter das Vorjahresniveau. Bei den „sonstigen laufenden Erträgen“ (-720,- €) ist im Vergleich zum Vorjahresniveau ebenso ein Verlust eingeplant.



Aufwand

Der „Personalaufwand“ sinkt im Jahresvergleich 2017 um 500,- €. Wohingegen die „Versorgungsaufwendungen“ auf dem Vorjahresniveau bleiben (+1.730 €).

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ werden im Wesentlichen Zahlungen für den gesamten Verwaltungs- und Betriebsaufwand, wie z. B. Unterhaltungs- und Betriebskosten, Geschäftsausgaben, Kostenerstattungen, Versicherungen etc. dargestellt. Im Jahr 2018 wird ein Gesamtbetrag in Höhe von rd. 159.306,- € bereitgestellt. Dies sind 5.146,- € mehr als im Haushaltsjahr 2017. Ursächlich für die Verminderung sind vor allem gestiegene Aufwendungen für die Dienstleistungen (+22.306 €). Dies liegt hauptsächlich an Mehraufwendungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft (Unternehmereinsatz – u.a. Wegeinstandsetzung und Ernte).

Die „Abschreibungen“ sind gegenüber dem Vorjahr um 2.200 € gesunken auf 63.600 € (2017: 65.800 €).

Im Jahr 2017 betragen die „Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen“ insgesamt 337.834 € (2017: 292.541 €). Ursächlich hierfür sind die Belastungen aus der Verbandsgemeindeumlage mit 153.770,- € (+20.168,- € bei voraussichtlich 39,5 %) und die Kreisumlage mit 173.235 (+21.706 bei 44,5%).

Die „sonstigen laufenden Aufwendungen“ steigen in 2018 auf 9.160,- € (2017: 8.010,- €).

An Zinsen für Investitionsdarlehen und für Liquiditätskredite bei der Verbandsgemeindekasse werden im Jahr 2018 insgesamt 1.694,- € benötigt (2017: 2.400,- €).

Nicht im Ergebnishaushalt werden die Tilgungsleistungen für die Investitionskredite dargestellt, da der Ressourcenverbrauch des Vermögens in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt bereits abgebildet wird. Im Jahr 2018 sind 17.400 € für die Tilgung von Investitionskrediten veranschlagt (2017: 17.200 €). Aufgrund der fortschreitenden Tilgungsstruktur der Annuitätendarlehen nimmt der Tilgungsanteil auf die Laufzeit gesehen kontinuierlich zu. In 2018 ist jedoch keine Investitionskreditaufnahme vorgesehen.

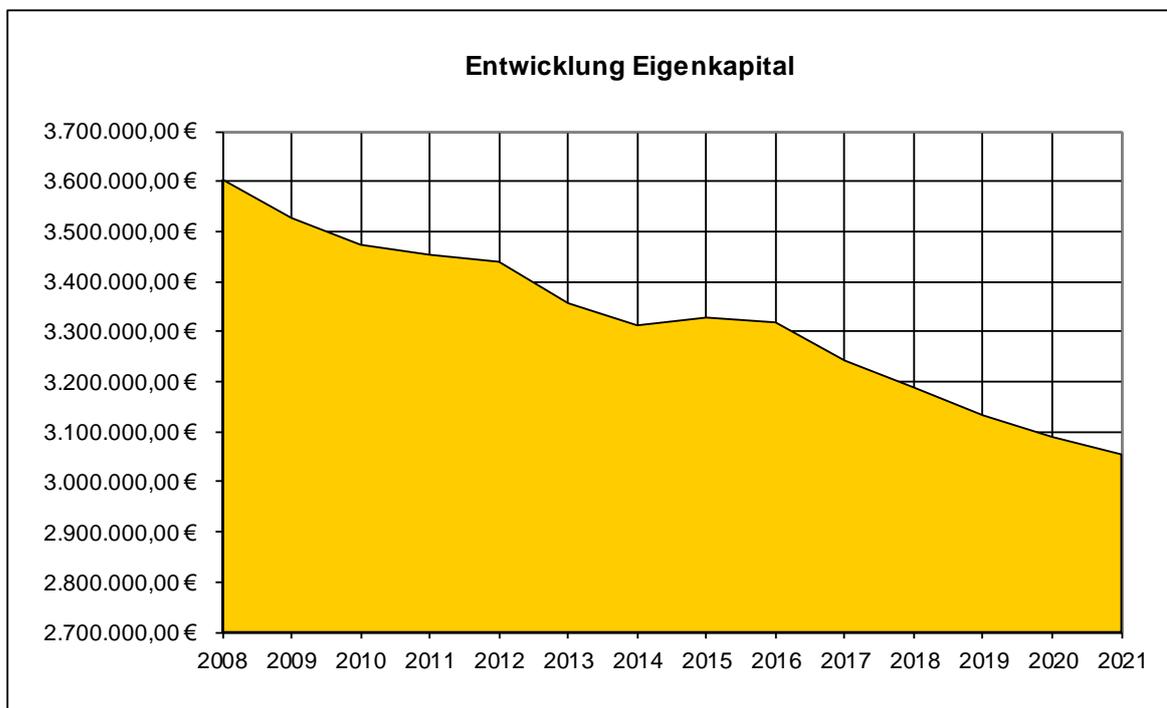
Eine der wesentlichen Änderungen mit der Einführung der Doppik ist die Verpflichtung, flächendeckend Abschreibungen, Rückstellungen und Sonderposten zu bilden. Die entsprechenden Regelungen finden sich in den §§ 35 – 38 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

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

Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)	63.600 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)	26.100 €
Weitere Sonderposten (Ertrag)	1.350 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
Pensionsrückstellungen für Ehrensold (Aufwand und Ertrag)	
Rückstellungen (Aufwand) wurden in der Haushaltsplanung gem. § 36 GemHVO gebildet für Pensionsverpflichtungen (hier: Ehrensold). Die Werte wurden aufgrund der Angaben der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA), Bad Dürkheim, gebildet. Sie beruhen auf Schätzungen nach finanzmathematischen Methoden.	
veranschlagte Zuführung	1.700 €
Veranschlagte Auflösung	0 €
Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt (Aufwand abzügl. Ertrag)	37.850 €



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



2.3. Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	26	17.581	- 36.850	- 15.957	- 19.471	- 7.196	- 5.477
Saldo Investitionstätigkeit	43	58.432	620	41.200	1.200	1.200	1.200
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	44	76.012	-36.230	25.243	- 18.271	- 5.996	- 4277
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	47	- 14.197	- 17.200	- 17.400	- 17.600	- 17.900	- 18.600
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	50	0	0	- 7.843	34.851	23.896	22.877
Veränderung liquide Mittel	53	- 62.392	53.430	0	1.020	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	54	- 76.588	36.230	- 25.243	18.271	5.996	4.277
Ergebnisvortrag Pos. 26		17.581	- 36.850	- 15.957	- 19.471	- 7.196	- 5.477



Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Nach derzeitiger Planung wird der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit einem Überschuss von 41.200,- € abschließen, der hauptsächlich auf die geplanten Verkaufserlöse von Baugrundstücken zurückzuführen ist. Folglich reicht dieser positive Saldo aus um den negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (15.957,- €) sowie die Tilgung der Investitionskredite (17.400,- €) zu decken.

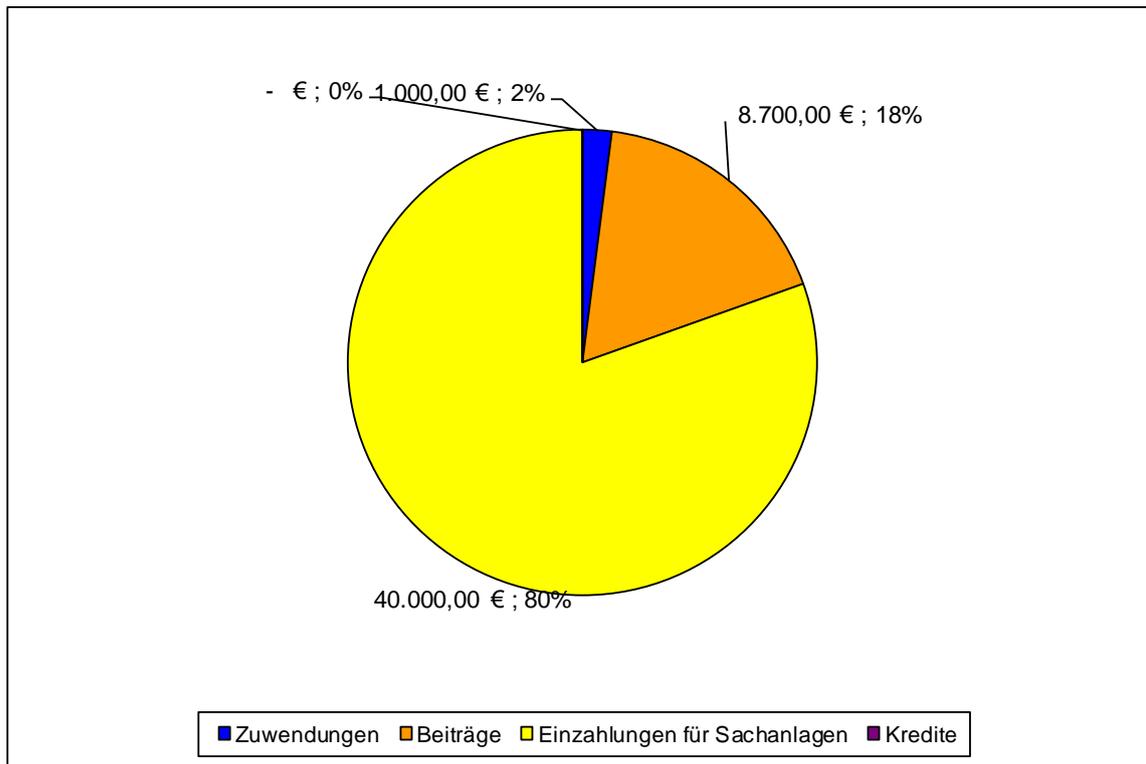
2.4. Teilhaushalte

Jahresergebnisse Teilergebnishaushalte und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der jeweiligen Teilhaushalte

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.- Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1 Organisation und Finanzen	- 57.146	- 132.759	- 121.729	- 119.894	- 119.609	- 113.599
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	47.506	56.549	67.922	64.283	76.433	78.802
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	- 9.640	- 76.210	- 53.807	- 55.611	- 43.176	- 34.797
Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.- Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1 Organisation und Finanzen	39.615	- 92.779	- 42.679	- 82.554	- 82.429	- 83.079
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	36.397	56.549	67.922	64.283	76.433	78.802
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	76.012	- 36.230	25.243	- 18.271	- 5.996	- 4.277



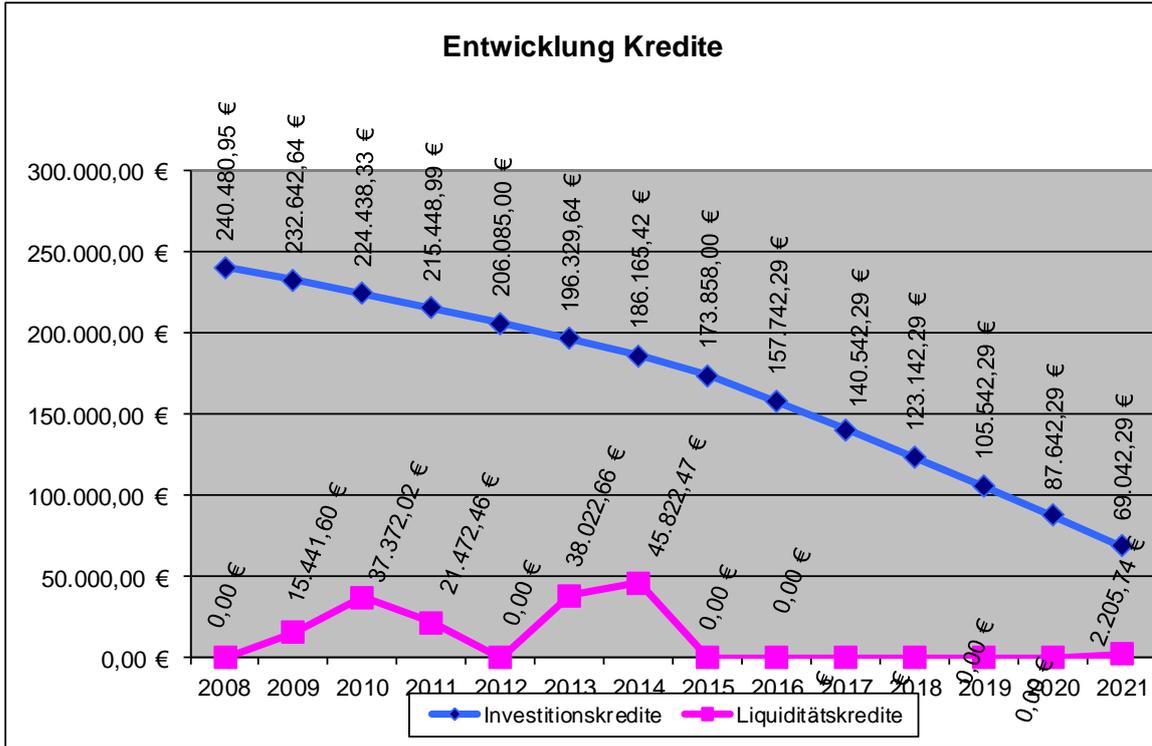
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2018 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



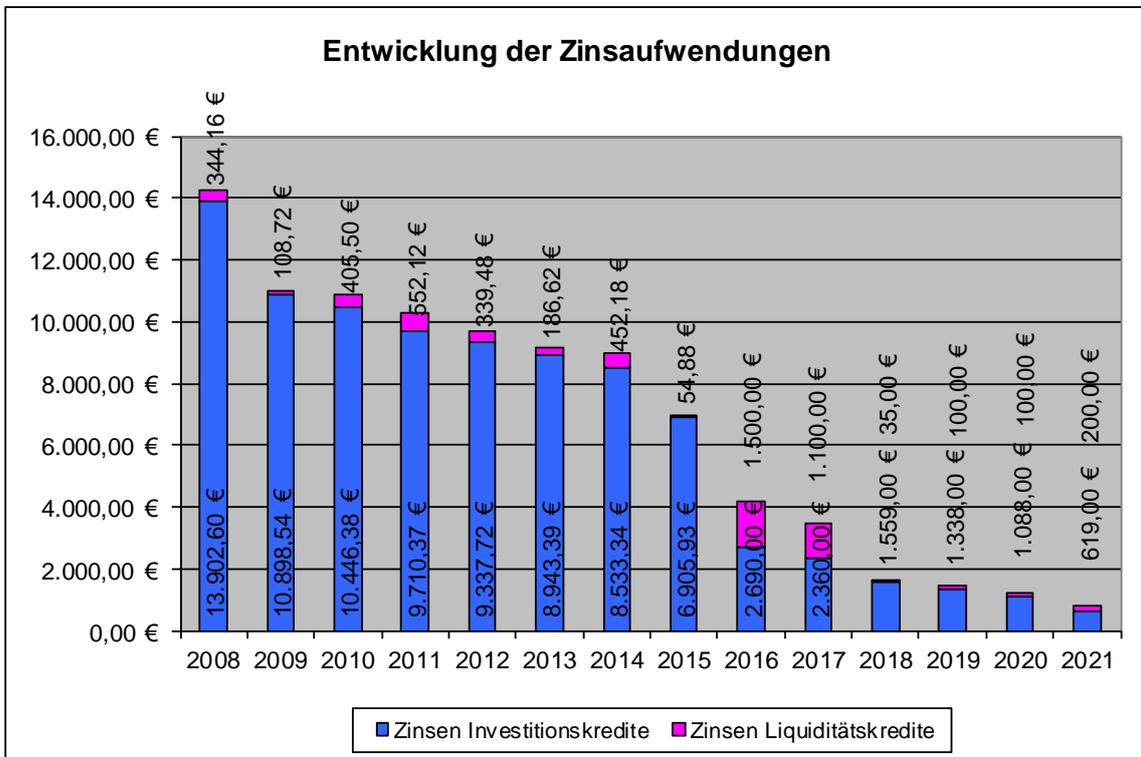
4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	140.542,29	123.142,29
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	140.542,29	123.142,29

In Folge der Haushaltsplanungen 2018 ist erst im Haushaltsjahr 2019 wieder mit einem Anstieg der Liquiditätskredite zu rechnen.



Da im Haushaltsjahr 2018 die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht notwendig wird, entstehen hierfür auch keine zusätzlichen Zinsaufwendungen für 2018.





4.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

Haushaltsjahr	2016 (€)	2017 (€)	2018 (€)	2019 (€)	2020 (€)	2021 (€)
Aufnahme Investitionskredite (mit Umschuldung)	2800	0	0	0	0	0
Tilgung	18600	17.200	17.400	17.600	17.900	18.600
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	-15.800	-17.200	-17.400	-17.600	-17.900	-18.600
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	2.682	2.300	1.594	1.438	1.188	819

Nach der Haushaltsplanung ist keine Aufnahme eines Investitionskredites im Jahr 2018 notwendig.

Auch in dem Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 sind aus heutiger Sicht keine Aufnahmen von Investitionskrediten notwendig.

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die zum 31.12.2015 bestehenden Forderungen gegenüber der Einheitskasse der VG Bad Ems (63.633,36 €) haben sich zum 31.12.2016 um die Differenz von 63.386,18 € auf 127.019,54 € erhöht.

5. Stellenplan

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

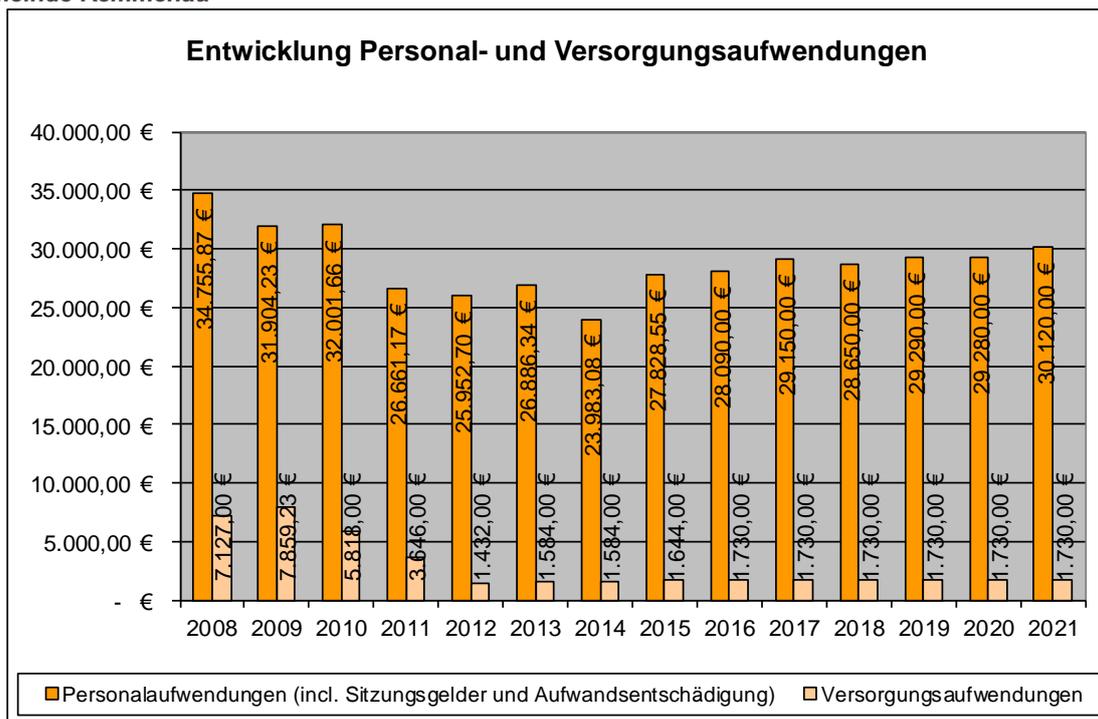
Wesentliche Veränderungen

Die Stellenzahl bleibt auf 0,370.

Veränderungen im Stellenplan drücken sich aber auch in den Personalaufwendungen aus. So bleiben diese im Vergleich ungefähr auf Vorjahresniveau.

Die Grafik veranschaulicht neben den üblichen Steigerungen den Anstieg der Personalaufwendungen und bei den Versorgungsaufwendungen ein Anstieg der Aufwendungen.

Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z. B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen.



6. Ausblick

Trotz der wieder ansteigenden Steuerschätzung darf nicht übersehen werden, dass diesbezüglich für die Kommunen eine Planungsunsicherheit gegeben ist. Zudem reicht die Steuerkraft der Gemeinde aufgrund der hohen Umlagebelastungen nicht aus, um den tatsächlichen Finanzbedarf zu decken.

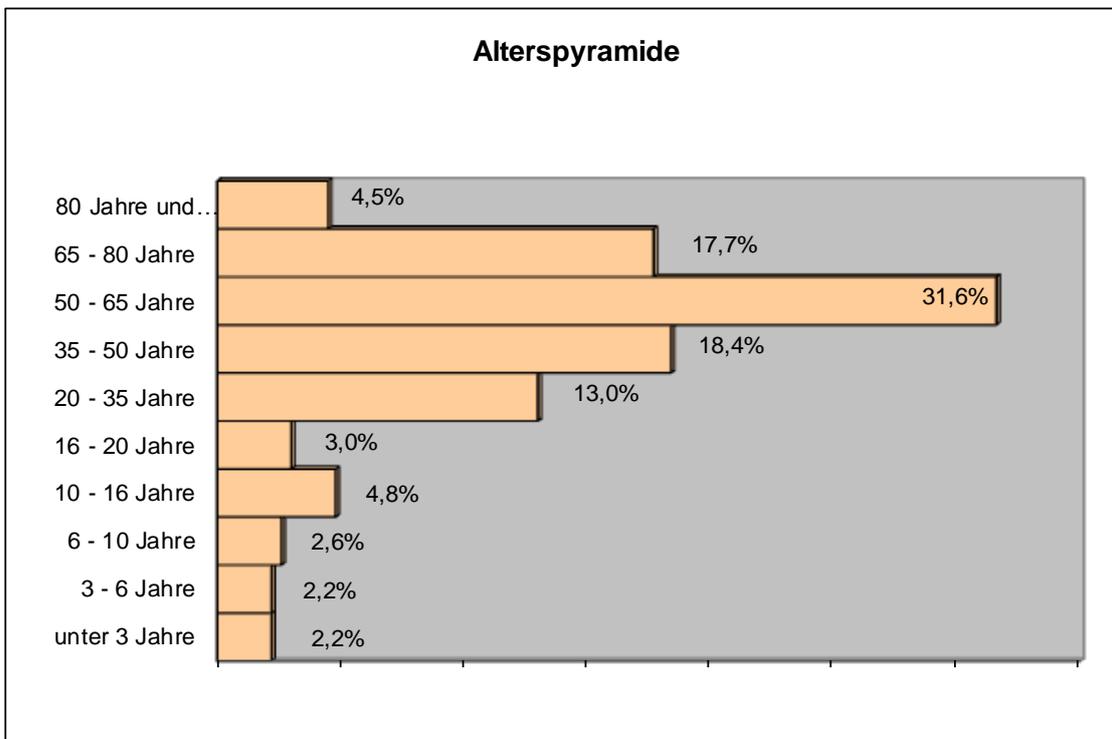
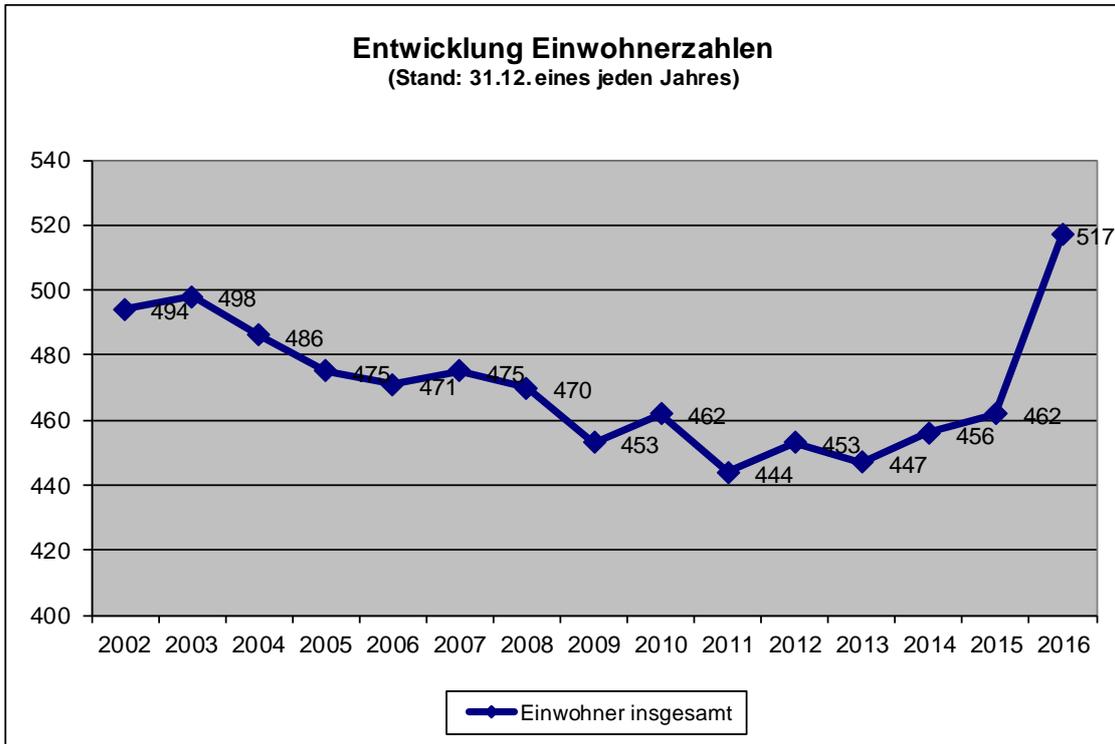
Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Kemmenau ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2021 weiterhin rückläufig. Entscheidend für die weitere Eigenkapitalentwicklung wird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

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern durch die weiter zurückbleibenden Steuereinnahmen und der hohen Umlagebelastungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: - 53.807 €). Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2018 scheint es der Gemeinde zu gelingen, aufgrund der geplanten Grundstücksverkäufe ein Guthaben von 7.843 € zu erwirtschaften (nach Abzug des Saldos der Ein- und Auszahlungen und der Tilgung). So können nach derzeitigem Planungsstand Verbindlichkeiten bei der Einheitskasse getilgt werden. Der Ausblick bis 2021 zeigt jedoch, dass nach der Planung das Ergebnis nicht ausgeglichen werden kann. Insbesondere durch die nach § 18 GemHVO vorzutragenden Jahresfehlbeträge wird der Ortsgemeinde langfristig kein Ausgleich des Ergebnishaushaltes gelingen.

Entscheidend für den zukünftigen finanzpolitischen Handlungsspielraum der Ortsgemeinde, der durch hohe Umlagebelastungen eingeschränkt wird, sind die Entwicklungen bei den Real- und Gemeinschaftssteuern. Eine Verbesserung kann ebenso der restliche Verkauf von Baugrundstücken bewirken.



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 Kemmenau 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 112 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 Regelung

Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushalts 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 Kemmenau gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

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

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

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt ohne Konten

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	335.991	345.770	406.850	415.650	431.850	445.950
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	970	5.420	200	200	200	200
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.743	8.596	8.296	8.296	8.296	8.296
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	36.490	77.665	93.571	93.571	93.571	93.571
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		210		125		500
9. sonstige laufende Einzahlungen	90.834	11.470	11.450	11.450	11.450	11.450
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	472.028	449.131	520.367	529.292	545.367	559.967
11. Personalauszahlungen	24.783	27.390	26.950	27.650	27.700	28.600
12. Versorgungsauszahlungen	1.728	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.829	154.160	159.306	158.606	158.306	158.306
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	297.126	292.541	337.834	350.429	354.729	366.829
16. sonstige laufende Auszahlungen	6.829	8.010	9.160	9.160	9.160	9.160
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	452.294	483.831	534.980	547.575	551.625	564.625
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.734	- 34.700	- 14.613	- 18.283	- 6.258	- 4.658
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	844	250	350	350	350	100
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.997	2.400	1.694	1.538	1.288	919
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 2.153	- 2.150	- 1.344	- 1.188	- 938	- 819
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.581	- 36.850	- 15.957	- 19.471	- 7.196	- 5.477
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.581	- 36.850	- 15.957	- 19.471	- 7.196	- 5.477
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		19.980	1.000			
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.638	8.200	8.700	1.200	1.200	1.200
30. Einzahlungen für Sachanlagen	50.263	61.000	40.000			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.901	89.180	49.700	1.200	1.200	1.200
37. Auszahlungen für Sachanlagen	469	88.560	8.500			

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469	88.560	8.500			
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>58.432</u>	<u>620</u>	<u>41.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	76.012	- 36.230	25.243	- 18.271	- 5.996	- 4.277
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	14.197	17.200	17.400	17.600	17.900	18.600
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 14.197	- 17.200	- 17.400	- 17.600	- 17.900	- 18.600
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						2.206
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						2.206
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand		53.430		35.871	23.896	20.671
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	62.392		7.843			
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	- 62.392	53.430	- 7.843	35.871	23.896	20.671
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 76.588	36.230	- 25.243	18.271	5.996	4.277
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	65.005					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	64.429					
57. Saldo durchlaufende Gelder	576					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 76.012	36.230	- 25.243	18.271	5.996	4.277

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	970	200	200	200	200	200
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.743	8.596	8.296	8.296	8.296	8.296
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	36.490	77.665	93.571	93.571	93.571	93.571
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		210		125		500
9. sonstige laufende Einzahlungen	90.684	11.470	11.450	11.450	11.450	11.450
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.888	98.141	113.517	113.642	113.517	114.017
11. Personalauszahlungen	24.783	27.390	26.950	27.650	27.700	28.600
12. Versorgungsauszahlungen	1.728	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.829	154.160	159.306	158.606	158.306	158.306
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	500	500	500	500	500
16. sonstige laufende Auszahlungen	6.829	8.010	9.160	9.160	9.160	9.160
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155.269	191.790	197.646	197.646	197.396	198.296
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.381	- 93.649	- 84.129	- 84.004	- 83.879	- 84.279
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	565	250	250	250	250	250
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	565	250	250	250	250	250
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.816	- 93.399	- 83.879	- 83.754	- 83.629	- 84.279
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.816	- 93.399	- 83.879	- 83.754	- 83.629	- 84.279
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		19.980	1.000			
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.638	8.200	8.700	1.200	1.200	1.200
30. Einzahlungen für Sachanlagen	50.263	61.000	40.000			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.901	89.180	49.700	1.200	1.200	1.200
37. Auszahlungen für Sachanlagen	469	88.560	8.500			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469	88.560	8.500			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.432	620	41.200	1.200	1.200	1.200

Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	39.615	- 92.779	- 42.679	- 82.554	- 82.429	- 83.079
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	340					
57. Saldo durchlaufende Gelder	340					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehl Betrags	340					

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11100	Verwaltungssteuerung

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

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	594					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	594					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	594					
11. Personalaufwendungen	8.187	10.910	10.850	10.790	10.730	10.670
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	6.876	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
501200 Beigeordnete		820	820	820	820	820
501400 Rats- und Ausschussmitglieder						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
504900 Sonstige	1.267	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	44					
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		1.760	1.700	1.640	1.580	1.520
12. Versorgungsaufwendungen	2.690	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
511300 ehrenamtlich Tätige	1.728	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	962					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	161	200	150			
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	161	200	150			

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.612	4.130	4.180	4.180	4.180	4.180
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	368	450	450	450	450	450
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	595	500	500	500	500	500
563100 Büromaterial	193	300	300	300	300	300
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	36					
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.034	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
569200 Verfügungsmittel	25	210	210	210	210	210
569300 Repräsentationen	17	200	200	200	200	200
569900 Sonstige	326	300	300	300	300	300
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.650	16.970	16.910	16.700	16.640	16.580
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.056	- 16.970	- 16.910	- 16.700	- 16.640	- 16.580
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 14.056	- 16.970	- 16.910	- 16.700	- 16.640	- 16.580
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.056	- 16.970	- 16.910	- 16.700	- 16.640	- 16.580
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.056	- 16.970	- 16.910	- 16.700	- 16.640	- 16.580

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Ehrensold
11100 . 501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Sitzungsgelder; auf diese wird ab 01.01.2012 verzichtet als Maßnahme zur Entlastung des Haushalts (Einsparung des Haushaltsansatzes von 600 €)
11100 . 501200	Beigeordnete	Aufwandsentschädigung Beigeordnete
11100 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder; auf diese wird ab 01.01.2012 verzichtet als Maßnahme zur Entlastung des Haushalts (Einsparung des Haushaltsansatzes von 600 €)
11100 . 504900	Sonstige	Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige
11100 . 507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	Rückstellungen für Ehrensold
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
11100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung; Beschluss Ortsgemeinderat vom 26.08.2014
11100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflicht-Einwohnerbeitrag
11100 . 569900	Sonstige	Ehrengaben

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.345	- 15.010	- 15.060	- 15.060	- 15.060	- 15.060
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.345	- 15.010	- 15.060	- 15.060	- 15.060	- 15.060
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.345	- 15.010	- 15.060	- 15.060	- 15.060	- 15.060

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.345	- 15.010	- 15.060	- 15.060	- 15.060	- 15.060
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.345	- 15.010	- 15.060	- 15.060	- 15.060	- 15.060

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11140	Gremien

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung/Hauptsatzung/Geschäftsordnung/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts						

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister ()	
Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)	
Verbale Beschreibung	
Verwaltung und Bewirtschaftung insbesondere der bebauten Grundstücke der Stadt, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.	
Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen	

Auftraggeber							
Stadtrat							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Gesetze/Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen/Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)							
Zielgruppe							
Grundstücks- und Gebäudenutzer							
Ergebnishaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	8.886 <i>8.886</i>	9.000 <i>9.000</i>	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.886	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263	6.100	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
<i>522001 Stromkosten</i>	<i>287</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
<i>522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	<i>1.145</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
<i>522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)</i>	<i>490</i>	<i>500</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
<i>522004 Heizung</i>	<i>1.340</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<i>523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.165	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<i>534100 mit Wohnbauten</i>	<i>1.070</i>	<i>1.100</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>
<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>95</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
18. sonstige laufende Aufwendungen	116	200	200	200	200	200	200
<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>116</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.543	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.343	1.500	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	4.343	1.500	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.343	1.500	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.343	1.500	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11410 . 441200	Mieten und Pachten	Miete und Nebenkosten kl. Wohnung DGH u. Backhausstr. 10; die Vermietung der gr. Wohnung im DGH steht noch aus (Alt-Einnahmen 5.520 €)
11410 . 522001	Stromkosten	Backhausstr. 10
11410 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Backhausstr. 10
11410 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Backhausstr. 10, Wohnungen DGH
11410 . 522004	Heizung	Backhausstr. 10
11410 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Bewirtschaftungskosten gr. u. kl. Wohnung im DGH u. Unterh.kosten Backhausstr. 10
11410 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Backhausstr./Vereinsheim

Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.882	2.700	8.550	8.550	8.550	8.550
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.882	2.700	8.550	8.550	8.550	8.550
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.882	2.700	8.550	8.550	8.550	8.550
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.882	2.700	8.550	8.550	8.550	8.550
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5.882	2.700	8.550	8.550	8.550	8.550

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11420	Liegenschaften

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/Grundstücksverkäufer und -käufer/Nutzungsberechtigte/Pächter

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	368	400	500	500	500	500
441200 Mieten und Pachten	368	400	500	500	500	500
9. sonstige laufende Erträge	89.693	300	200	200	200	200
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	89.472					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	7					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	214	300	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.061	700	700	700	700	700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924	800	750	250	250	250
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	201	300	250	250	250	250
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	723	500	500			
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.388					
539900 Sonstige Abschreibungen	2.388					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.312	800	750	250	250	250
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	86.749	- 100	- 50	450	450	450
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	86.749	- 100	- 50	450	450	450
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	86.749	- 100	- 50	450	450	450
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	86.749	- 100	- 50	450	450	450

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Veräußerungserlöse Baugrundstücke, die über den Bilanzierungswert der Grundstücke (ca. 4 x 17.000,- € und 3 x 20.000,- €) liegen
11420 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Vermarktung Baugrundstücke

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.218	- 400	- 250	250	250	250
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.218	- 400	- 250	250	250	250
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	79.218	- 400	- 250	250	250	250
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	79.218	- 400	- 250	250	250	250
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.208	7.000	7.500			
11. Einzahlungen für Sachanlagen	50.263	40.000	40.000			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.471	47.000	47.500			
18. Auszahlungen für Sachanlagen		4.000	4.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	4.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.471	43.000	43.500			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	137.688	42.600	43.250	250	250	250

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11430	Bauhof

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gemeindearbeiter/Allgemeinheit

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
11. Personalaufwendungen	16.425	18.030	17.800	18.250	18.550	18.950	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.265	12.600	12.700	12.950	13.200	13.500	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	228						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	931	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.758	4.130	3.800	3.900	3.950	4.050	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	243	300	250	300	300	300	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	188	500	400	400	400	400	
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	256	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.125	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.053	1.100	1.000	900	750	750	
538100 Fahrzeuge	859	900	850	850	750	750	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	190	200	150	50			
539900 Sonstige Abschreibungen	4						
18. sonstige laufende Aufwendungen	212	250	250	250	250	250	
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	212	250	250	250	250	250	
568200 Kraftfahrzeugsteuer							
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.258	22.980	22.550	22.900	23.050	23.450	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.258	- 22.980	- 22.550	- 22.900	- 23.050	- 23.450	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 19.258	- 22.980	- 22.550	- 22.900	- 23.050	- 23.450	
außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.258	- 22.980	- 22.550	- 22.900	- 23.050	- 23.450	
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.116	22.980	22.550	22.900	23.050	23.450	
481001 Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	14.116	22.980	22.550	22.900	23.050	23.450	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.116	22.980	22.550	22.900	23.050	23.450	
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.142		- 0				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:		
11430 . 504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Sozialversicherung u. Unfallkasse Rheinland-Pfalz
11430 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Kraftstoff
11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	vorsorglicher Ansatz

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.205	- 21.880	- 21.550	- 22.000	- 22.300	- 22.700
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.205	- 21.880	- 21.550	- 22.000	- 22.300	- 22.700
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.205	- 21.880	- 21.550	- 22.000	- 22.300	- 22.700
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.205	- 21.880	- 21.550	- 22.000	- 22.300	- 22.700
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	1.500			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500	- 1.500			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.205	- 23.380	- 23.050	- 22.000	- 22.300	- 22.700

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister ()	
Lindner, Rainer (Organisation und Verwaltung)	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken	
Auftraggeber	
EU/Bund/Land Rheinland-Pfalz/Landkreis/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)	
Zielgruppe	
Einwohner/Wahlberechtigte	

Ergebnishaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		210		125		500

Ergebnishaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		105		125		250
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						250
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		105				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		210		125		500
11. Personalaufwendungen	168	210		250		500
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	168	210		250		500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				300		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				300		
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168	210		550		500
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168			- 425		
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 168			- 425		
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 168			- 425		
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 168			- 425		

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistiken und Wahlen:

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

Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 168			- 425		
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168			- 425		
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 168			- 425		
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 168			- 425		
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 168			- 425		

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()
Mertes, Rainer (Bürgerservice)

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und des städtischen Heimatpflege

Auftraggeber

Stadtrat

Zielgruppe

Einwohner/Bürger/Vereine

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	406	200	200	200	200	200
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	206	200	200	200	200	200
414900 von Sonstigen	200					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	406	200	200	200	200	200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792	900	800	800	800	800
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	792	900	800	800	800	800
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	500	500	500	500	500
541900 an Sonstige	100	500	500	500	500	500
18. sonstige laufende Aufwendungen	36	60	70	70	70	70
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	15	35	35	35	35	35
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	21	25	35	35	35	35
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	928	1.460	1.370	1.370	1.370	1.370
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 522	- 1.260	- 1.170	- 1.170	- 1.170	- 1.170
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. ordentliches Ergebnis	- 522	- 1.260	- 1.170	- 1.170	- 1.170	- 1.170
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 522	- 1.260	- 1.170	- 1.170	- 1.170	- 1.170
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.232	2.139	2.099	2.132	2.146	2.183
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	1.232	2.139	2.099	2.132	2.146	2.183
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.232	- 2.139	- 2.099	- 2.132	- 2.146	- 2.183
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.754	- 3.399	- 3.269	- 3.302	- 3.316	- 3.353

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und Kulturpflege:

28100 . 414590	<i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Spenden für Martinsfest, Nikolausfeier, Seniorenfeier</i>
28100 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Martinsfest, Nikolausfeier, Seniorenfeier u.a.</i>
28100 . 541900	<i>an Sonstige</i>	<i>Zuschüsse an Vereine</i>
28100 . 564130	<i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	<i>zusätzliche Versicherungen für Veranstaltungen</i>
28100 . 564140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Versicherungsbeitrag für Kirmeshelfer</i>
28100 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag Sozialstation</i>

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 734	- 1.260	- 1.170	- 1.170	- 1.170	- 1.170
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 734	- 1.260	- 1.170	- 1.170	- 1.170	- 1.170
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 734	- 1.260	- 1.170	- 1.170	- 1.170	- 1.170
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 734	- 1.260	- 1.170	- 1.170	- 1.170	- 1.170
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 734	- 1.260	- 1.170	- 1.170	- 1.170	- 1.170

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister ()		
Mertes, Rainer (Bürgerservice)		
Verbale Beschreibung		
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen (Krippe, Horte) und in der Kindertagespflege vorzuhalten. Betrieb und Unterhaltung der städt. Kindertagesstätte "Eisenbach"; Darstellung der Finanzbeziehungen zwischen dem örtlichen Träger der Jugendhilfe und der Stadt		
Auftraggeber		
Bund/Land/Kreis/Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Eltern/Erziehungsberechtigte/Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder)		

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten, -gärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.797	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525390 an Sondervermögen - an Sonstige						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.797	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.797	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.797	- 12.000				
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.797	- 12.000				
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.797	- 12.000				
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.797	- 12.000				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten, -gärten:		
36500 . 525390	an Sondervermögen - an Sonstige	Anteilige Sachkostenerstattung Sachkosten zusätzl. Gruppe Kath. Kindergarten Bad Ems
36500 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteile Kindergarten

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.168	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.168	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.168	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.168	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.168	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()
Mertes, Rainer (Bürgerservice)

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze im Stadtgebiet

Auftraggeber

Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.327					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.327					
9. sonstige laufende Erträge	29	100				
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	29	100				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.356	100				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407	500	500	500	500	500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	407	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.891	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	245	300	50	50	50	50
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.646	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.297	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 941	- 1.800	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 941	- 1.800	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 941	- 1.800	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.682	2.521	2.474	2.512	2.529	2.572
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	1.682	2.521	2.474	2.512	2.529	2.572
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.682	- 2.521	- 2.474	- 2.512	- 2.529	- 2.572
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.623	- 4.321	- 4.074	- 4.112	- 4.129	- 4.172

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

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

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	343	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	343	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	343	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	343	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		19.980	1.000			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.980	1.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	469	49.950	2.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469	49.950	2.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 469	- 29.970	- 1.000			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 126	- 30.470	- 1.500	- 500	- 500	- 500

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Mertes, Rainer (Bürgerservice)
Stadt / Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten

Auftraggeber

Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Vereine/Nutzer der Einrichtung

Ergebnishaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
522001 Stromkosten	91	100	100	100	100	100
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	202	250	250	250	250	250
522004 Heizung						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		250	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.218	1.600	1.550	1.550	1.550	850
534500 mit Sportanlagen	2.302	700	700	700	700	700
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	916	900	850	850	850	150
18. sonstige laufende Aufwendungen	10	25	25	25	25	25
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10	25	25	25	25	25
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.521	3.325	2.775	2.775	2.775	2.075
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.521	- 3.325	- 2.775	- 2.775	- 2.775	- 2.075
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 3.521	- 3.325	- 2.775	- 2.775	- 2.775	- 2.075
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.521	- 3.325	- 2.775	- 2.775	- 2.775	- 2.075
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.183	1.767	1.734	1.761	1.773	1.803
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	1.183	1.767	1.734	1.761	1.773	1.803
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.183	- 1.767	- 1.734	- 1.761	- 1.773	- 1.803
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.704	- 5.092	- 4.509	- 4.536	- 4.548	- 3.878

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

42400 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände vorsorglicher Ansatz

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 333	- 1.725	- 1.225	- 1.225	- 1.225	- 1.225
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 333	- 1.725	- 1.225	- 1.225	- 1.225	- 1.225
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 333	- 1.725	- 1.225	- 1.225	- 1.225	- 1.225
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 333	- 1.725	- 1.225	- 1.225	- 1.225	- 1.225
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 333	- 1.725	- 1.225	- 1.225	- 1.225	- 1.225

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauwillige/Gewerbebetriebe/GrundstückseigentümerInnen

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		50	50	50	50	50
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
18. sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
563900 Sonstiges		50	50	50	50	50
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)

Stadt / Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und pflegegesetz/Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen/Ortsgemeinden

Ergebnishaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52300 Denkmalschutz und -Pflege:

52300 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung Kleinprojekte "Am Limes"
52300 . 523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	u. a. Kleinprojekte "Am Limes", Ehrenmal

Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54100	Gemeindestraßen

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

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	225	225	225	225	225
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
9. sonstige laufende Erträge	37.909	36.770	36.400	35.050	35.050	34.700
462500 Konzessionsabgaben	10.998	11.470	11.450	11.450	11.450	11.450
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	26.912	25.300	24.950	23.600	23.600	23.250
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.134	36.995	36.625	35.275	35.275	34.925
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.089	50.900	50.550	50.050	50.050	50.050
522001 Stromkosten	9.032	10.000	9.000	8.500	8.500	8.500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	34	50	50	50	50	50
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	70	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	35.451	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	822	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	907	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	9.773	10.350	10.000	10.000	10.000	10.000
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14. <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</i>	51.935	49.100	47.650	44.900	44.900	44.500
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.853	1.900	1.850	1.700	1.700	1.700
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	98	100	100	100	100	100
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	46.507	46.300	44.950	42.500	42.500	42.500
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	5					
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	3.472	800	750	600	600	200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.024	100.000	98.200	94.950	94.950	94.550
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.889	- 63.005	- 61.575	- 59.675	- 59.675	- 59.625
21. <i>Zins- und sonstige Finanzerträge</i>	271	250	250	250	250	
479900 <i>Sonstige</i>	271	250	250	250	250	
23. Finanzergebnis	271	250	250	250	250	
24. ordentliches Ergebnis	- 69.619	- 62.755	- 61.325	- 59.425	- 59.425	- 59.625
27. <i>außerordentliches Ergebnis</i>						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 69.619	- 62.755	- 61.325	- 59.425	- 59.425	- 59.625
30. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.673	4.083	4.007	4.070	4.095	4.167
581001 <i>Interne Leistungsverrechnung Aufwand</i>	2.673	4.083	4.007	4.070	4.095	4.167
31. <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 2.673	- 4.083	- 4.007	- 4.070	- 4.095	- 4.167
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 72.292	- 66.838	- 65.332	- 63.495	- 63.520	- 63.792

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 479900	Sonstige	Zinsen aus dem Kapitalstock bei der SÜWAG AG. Ab 2013 werden die Zinserträge auf diesem Produkt verbucht und ab 2014 auch entsprechend geplant.
54100 . 522001	Stromkosten	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung u. a.
54100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u.a. Ortstraßenunterhaltung, Wege, Straße am Limes
54100 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	reine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; Umrüstung auf LED ab 2019 durch SÜWAG bei turnusmäßiger Wartung
54100 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Lfd. Kostenanteil a.d. Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung Bauhofleistungen Stadt Bad Ems i. H. v. 7.000 €

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 44.098	- 39.205	- 38.875	- 38.375	- 38.375	- 38.375
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	565	250	250	250	250	
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.533	- 38.955	- 38.625	- 38.125	- 38.125	- 38.375
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 43.533	- 38.955	- 38.625	- 38.125	- 38.125	- 38.375
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 43.533	- 38.955	- 38.625	- 38.125	- 38.125	- 38.375
11. Einzahlungen für Sachanlagen		21.000				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000				
18. Auszahlungen für Sachanlagen		32.110				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.110				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.110				
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 43.533	- 50.065	- 38.625	- 38.125	- 38.125	- 38.375

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

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.674	1.900	1.850	1.850	1.800	1.750
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen		500	500	500	500	500
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1.674	1.400	1.350	1.350	1.300	1.250
9. sonstige laufende Erträge		300	250	250	250	250
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		300	250	250	250	250
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.674	2.200	2.100	2.100	2.050	2.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	496	600	600	600	600	600
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	184	200	200	200	200	200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.561	1.600	1.500	1.500	1.500	1.050
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.482	1.500	1.450	1.450	1.450	1.000
537200 Kulturdenkmäler	70	100	50	50	50	50
539900 Sonstige Abschreibungen	9					
18. sonstige laufende Aufwendungen	30	135	135	135	135	135
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7	20	20	20	20	20
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23	115	115	115	115	115
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.293	7.835	8.035	8.035	8.035	7.585
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 619	- 5.635	- 5.935	- 5.935	- 5.985	- 5.585
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 619	- 5.635	- 5.935	- 5.935	- 5.985	- 5.585
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 619	- 5.635	- 5.935	- 5.935	- 5.985	- 5.585
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.523	3.783	3.712	3.769	3.794	3.860
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	2.523	3.783	3.712	3.769	3.794	3.860
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.523	- 3.783	- 3.712	- 3.769	- 3.794	- 3.860
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.142	- 9.418	- 9.647	- 9.704	- 9.779	- 9.445

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	u.a. Instandsetzung eines Weges
55300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbauberufsgenossenschaft

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 819	- 5.735	- 6.035	- 6.035	- 6.035	- 6.035
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 819	- 5.735	- 6.035	- 6.035	- 6.035	- 6.035
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 819	- 5.735	- 6.035	- 6.035	- 6.035	- 6.035
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 819	- 5.735	- 6.035	- 6.035	- 6.035	- 6.035
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	430	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 389	- 4.535	- 4.835	- 4.835	- 4.835	- 4.835

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)

Stadt / Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz/Landesnaturschutzgesetz/Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Einwohner/Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnishaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190	400	200	200	200	200
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	190	400	200	200	200	200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190	400	200	200	200	200
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190	- 400	- 200	- 200	- 200	- 200
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 190	- 400	- 200	- 200	- 200	- 200
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 190	- 400	- 200	- 200	- 200	- 200
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.260	3.661	3.592	3.648	3.672	3.736
581001 <i>Interne Leistungsverrechnung Aufwand</i>	2.260	3.661	3.592	3.648	3.672	3.736
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.260	- 3.661	- 3.592	- 3.648	- 3.672	- 3.736
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.450	- 4.061	- 3.792	- 3.848	- 3.872	- 3.936

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

55400 . 414440	<i>vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	<i>Zuwendungen Naturpark Nassau beantragt</i>
55400 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>ökologische Maßnahmen</i>

Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 190	- 400	- 200	- 200	- 200	- 200
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 190	- 400	- 200	- 200	- 200	- 200
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 190	- 400	- 200	- 200	- 200	- 200
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 190	- 400	- 200	- 200	- 200	- 200
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 190	- 400	- 200	- 200	- 200	- 200

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

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

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971	971	971	971	971	971
436900 Sonstige	971	971	971	971	971	971
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	26.828	68.265	77.071	77.071	77.071	77.071
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	26.828	68.265	77.071	77.071	77.071	77.071
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.799	69.236	78.042	78.042	78.042	78.042
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.032	51.830	56.506	56.506	56.506	56.506
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	601	600	600	600	600	600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.221	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 102		200	200	200	200
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.718	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.131	4.730	3.400	3.400	3.400	3.400
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.462	19.500	41.806	41.806	41.806	41.806
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.465	5.500	5.450	5.450	5.450	5.450
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.465	5.500	5.450	5.450	5.450	5.450

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.444	2.490	3.580	3.580	3.580	3.580
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	74	90	80	80	80	80
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.369	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.940	59.820	65.536	65.536	65.536	60.086
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.141	9.416	12.506	12.506	12.506	17.956
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 21.141	9.416	12.506	12.506	12.506	17.956
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.141	9.416	12.506	12.506	12.506	17.956
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.141	9.416	12.506	12.506	12.506	17.956

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 436900	<i>Sonstige</i>	<i>Wildschadenverhütungspauschale</i>
55510 . 441100	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Holzverkäufe</i>
55510 . 522003	<i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)</i>	<i>Gemeindeabgaben</i>
55510 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>vorsorglicher Ansatz</i>
55510 . 525420	<i>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Betriebskostenbeiträge</i>
55510 . 525421	<i>(Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Spitzabrechnung aus Vorjahr Betriebskostenbeiträge</i>
55510 . 525430	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostenerstattung wechselweiser Einsatz</i>
55510 . 529200	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Unternehmereinsatz</i>
55510 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Waldbrandversicherung</i>
55510 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i>

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.352	14.916	17.956	17.956	17.956	17.956
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.352	14.916	17.956	17.956	17.956	17.956
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.352	14.916	17.956	17.956	17.956	17.956
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.352	14.916	17.956	17.956	17.956	17.956
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.352	14.916	17.956	17.956	17.956	17.956

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz/Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.735	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.735	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.735	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.735	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.735	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.735	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.735	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

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

55520 . 523380

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen,
Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Freimachen Entwässerungsgräben und Wegegräbedurchlässe, in 2015: Feldweg
Friedhof/Birken

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft/Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

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

Ergebnishaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.106					
414390 von Sondervermögen - von Sonstigen	1.106					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.965	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
436500 Jagdpacht	4.965	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.071	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.007	4.980	4.200	4.200	4.200	4.200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.007	4.980	4.200	4.200	4.200	4.200
18. sonstige laufende Aufwendungen	64	70	70	70	70	70
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64	70	70	70	70	70
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.071	5.050	4.270	4.270	4.270	4.270
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			780	780	780	780
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			780	780	780	780
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			780	780	780	780
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			780	780	780	780

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

55530 . 436500	Jagdpacht	Zuführung von Geldern der Jagdgenossenschaft
55530 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Instandsetzung Feld und Waldwege aus Mitteln der Jagdgenossenschaft

Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 731		780	780	780	780
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 731		780	780	780	780
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 731		780	780	780	780
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 731		780	780	780	780
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 731		780	780	780	780

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Dorfgemeinschaftshäuser

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates/Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger/Einwohner/Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnishaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.583	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.583	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
9. sonstige laufende Erträge	722	800	700	700	700	700
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	722	800	700	700	700	700
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.305	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.480	10.350	11.450	11.450	11.450	11.450
522001 Stromkosten	690	800	800	800	800	800
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	666	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	332	350	350	350	350	350
522004 Heizung	2.047	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.357	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Verbrauchsgegenstände</i>	252	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	135	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.055	4.100	4.050	4.050	4.050	4.050
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	4.055	4.100	4.050	4.050	4.050	4.050
18. sonstige laufende Aufwendungen	441	600	600	600	600	600
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren</i>	180	250	250	250	250	250
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	261	350	350	350	350	350
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.975	15.050	16.100	16.100	16.100	16.100
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.670	- 12.450	- 13.900	- 13.900	- 13.900	- 13.900
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 7.670	- 12.450	- 13.900	- 13.900	- 13.900	- 13.900
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.670	- 12.450	- 13.900	- 13.900	- 13.900	- 13.900
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.562	5.026	4.932	5.008	5.041	5.129
581001 <i>Interne Leistungsverrechnung Aufwand</i>	2.562	5.026	4.932	5.008	5.041	5.129
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.562	- 5.026	- 4.932	- 5.008	- 5.041	- 5.129
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.233	- 17.476	- 18.832	- 18.908	- 18.941	- 19.029

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

57310 . 523130 *Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* 2017: Anstrich Keller

Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.680	- 9.150	- 10.550	- 10.550	- 10.550	- 10.550
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.680	- 9.150	- 10.550	- 10.550	- 10.550	- 10.550
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.680	- 9.150	- 10.550	- 10.550	- 10.550	- 10.550
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.680	- 9.150	- 10.550	- 10.550	- 10.550	- 10.550
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
18. Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	1.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000	- 1.000			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.680	- 10.150	- 11.550	- 10.550	- 10.550	- 10.550

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 7 Kemmenau

Teilhaushalt: 2 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	345.014	345.770	406.850	415.650	431.850	445.950
401100 Grundsteuer A	1.339	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
401200 Grundsteuer B	44.310	44.000	44.200	44.200	44.200	44.200
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	27.904	32.000	51.000	51.000	51.000	51.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	237.990	235.100	271.000	279.000	292.000	305.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.807	4.040	7.500	7.300	7.500	7.600
403300 Hundesteuer	4.620	4.350	4.850	4.850	4.850	4.850
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	24.044	24.980	27.000	28.000	31.000	32.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.220				
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A		5.220				
413200 vom Land						
416100 vom Land						
9. sonstige laufende Erträge	150					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	150					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	345.164	350.990	406.850	415.650	431.850	445.950
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	294.999	292.041	337.334	349.929	354.229	366.329
543100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	5.275	6.000	9.600	9.600	9.600	9.600
544110 <i>Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"</i>	926	910	729	729	729	729
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i>	153.477	151.529	173.235	176.200	178.500	184.800
544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i>	135.321	133.602	153.770	163.400	165.400	171.200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.999	292.041	337.334	349.929	354.229	366.329
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.164	58.949	69.516	65.721	77.621	79.621
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	271		100	100	100	100
472001 <i>Stundungszinsen</i>			100	100	100	100
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	271					
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	923	100	596	540	483	425
575110 <i>an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	608		496	440	383	325
579100 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	315	100	100	100	100	100
23. Finanzergebnis	- 652	- 100	- 496	- 440	- 383	- 325
24. ordentliches Ergebnis	49.512	58.849	69.020	65.281	77.238	79.296
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	49.512	58.849	69.020	65.281	77.238	79.296
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	49.512	58.849	69.020	65.281	77.238	79.296

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

61100 . 401100	<i>Grundsteuer A</i>	<i>Erhöhung aus 2011 als Maßnahme im KEF-RP</i>
61100 . 401200	<i>Grundsteuer B</i>	<i>Erhöhung aus 2011 als Maßnahme im KEF-RP</i>
61100 . 403300	<i>Hundesteuer</i>	<i>Erhöhung der Hundesteuer ab 01.01.2012; Erhöhungsbetrag zählt zu den eigenen Maßnahmen bei der Teilnahme am KEF-RP</i>
61100 . 413200	<i>vom Land</i>	<i>2016 aus dem KEF-RP ausgeschieden</i>
61100 . 544210	<i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i>	<i>Kreisumlage evtl. 44,8 %</i>
61100 . 544230	<i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i>	<i>Verbandsgemeindeumlage Hebesatz 2016: voraussichtlich 39,5 %</i>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.115	58.949	69.516	65.721	77.621	79.621
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 506	- 100	- 496	- 440	- 383	- 325
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.609	58.849	69.020	65.281	77.238	79.296
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	38.609	58.849	69.020	65.281	77.238	79.296
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	38.609	58.849	69.020	65.281	77.238	79.296
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	38.609	58.849	69.020	65.281	77.238	79.296

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat / Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadt Bad Ems / Stadt Bad Ems

Ergebnishaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21. Zins- und sonstige Finanzerträge		5				

Ergebnishaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5					
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.011	2.300	1.098	998	805	494
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	18		35	100	100	200
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	207	800	159	134	110	85
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.786	1.500	904	764	595	209
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen/Landesbanken						
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute						
23. Finanzergebnis	- 2.006	- 2.300	- 1.098	- 998	- 805	- 494
24. ordentliches Ergebnis	- 2.006	- 2.300	- 1.098	- 998	- 805	- 494
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.006	- 2.300	- 1.098	- 998	- 805	- 494
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.006	- 2.300	- 1.098	- 998	- 805	- 494

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinserträge für Forderungen gegenüber der Einheitskasse
61200 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse
61200 . 575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für geplante Kredite

Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 2.212	- 2.300	- 1.098	- 998	- 805	- 494
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.212	- 2.300	- 1.098	- 998	- 805	- 494
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.212	- 2.300	- 1.098	- 998	- 805	- 494
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.212	- 2.300	- 1.098	- 998	- 805	- 494
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.212	- 2.300	- 1.098	- 998	- 805	- 494

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

29.12.2017
11:01:30

7 Kemmenau

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme		Ausz./Einzahlungskonto			Bilanzkonto				Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021			
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016									
11420	Liegenschaften	3	Erwerb von Grundstücken								
591	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Anlagen im Bau)		785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	096100	Anlagen im Bau					
	8.000			4.000		4.000					
	<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz</i>										
Gesamtausz.:	8.000		4.000	4.000							
Saldo:	8.000		4.000	4.000							
11420	Liegenschaften	5	Verkaufserlöse Baugebiet "Über dem Nutzenörr"								
265	Anzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte		682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
	22.708	8.208		7.000		7.500					
510	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Veräußerungserlöse)		685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029600	Bauland					
	120.320	40.320		40.000		40.000					
	<i>Bemerkung: Veräußerungserlöse aus Baugrundstücksverkauf</i>										
510	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Veräußerungserlöse)		685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	096100	Anlagen im Bau					
	60.000									60.000	
	<i>Bemerkung: Veräußerungserlöse gem. der Bilanzierung der Baugrundstücke (ca. 4 x 17.000,-€ und 3 x 60.000,-€)</i>										
Gesamtein.:	203.028	48.528	47.000	47.500						60.000	
Saldo:	- 203.028	- 48.528	- 47.000	- 47.500						- 60.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

29.12.2017
11:01:30

7 Kemmenau

Betragsangaben in EUR

Produkt		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bereinigung		
11430	Bauhof	8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)					
	3.000		1.500	1.500							
	<i>Bemerkung: 1.500 € vorsorglich für die Beschaffung von Geräten und Maschinen für den Bauhof.</i>										
Gesamtausz.:	3.000		1.500	1.500							
Saldo:	3.000		1.500	1.500							
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kinderspielplatz								
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)					
	52.419	469	49.950	2.000							
Gesamtausz.:	52.419	469	49.950	2.000							
1662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					
	20.980		19.980	1.000							
Gesamtein.:	20.980		19.980	1.000							
Saldo:	31.439	469	29.970	1.000							

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

29.12.2017
11:01:30

7 Kemmenau

Betragsangaben in EUR

Produkt		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bereinigung		
54100	Gemeindestraßen	13	Umrüstung Straßenbeleuchtung								
530	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		013030	Straßenlampen Süwag					
	32.110		32.110								
Gesamtausz.:	32.110		32.110								
520	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Veräußerungserlöse)	685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		092001	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Süwag) Kapitaldienst					
	21.000		21.000								
Gesamtein.:	21.000		21.000								
Saldo:	11.110		11.110								
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)					
	2.000		1.000	1.000							
	<i>Bemerkung: Ausstattung DGH</i>										
Gesamtausz.:	2.000		1.000	1.000							
Saldo:	2.000		1.000	1.000							

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

29.12.2017
11:01:30

7 Kemmenau

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme											
	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto			Bilanzkonto					Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021				
Auszahlungen insgesamt	97.529	469	88.560	8.500								
Einzahlungen insgesamt	245.008	48.528	87.980	48.500					60.000			
<i>Saldo: insgesamt</i>	<i>- 147.479</i>	<i>- 48.059</i>	<i>580</i>	<i>- 40.000</i>					<i>- 60.000</i>			

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2018 Hauptplan

29.12.2017
11:01:32

7 Kemmenau

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2017	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung
1 Organisation und Finanzen														
11430 Bauhof														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Produkt 11430 Bauhof:								0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	
Summe Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen:								0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	
Gesamt:								0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	

Budgetübersicht

Budgets 2018 Hauptplan

29.12.2017
11:01:33

7 Kemmenau

Betragsangaben in EUR

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

Budget: 1 Budget Personalaufwand (ohne Forst)

11100	Verwaltungssteuerung	501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)		6.900
11100	Verwaltungssteuerung	501200	Beigeordnete		820
11100	Verwaltungssteuerung	501400	Rats- und Ausschussmitglieder		
11100	Verwaltungssteuerung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
11100	Verwaltungssteuerung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
11100	Verwaltungssteuerung	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		
11100	Verwaltungssteuerung	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		
11100	Verwaltungssteuerung	504900	Sonstige		1.430
11100	Verwaltungssteuerung	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
11100	Verwaltungssteuerung	511300	ehrenamtlich Tätige		1.730
11430	Bauhof	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		12.700
11430	Bauhof	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
11430	Bauhof	502910	Sonstige - Vergütungen		
11430	Bauhof	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		1.050
11430	Bauhof	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		3.800
11430	Bauhof	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		250
12100	Statistiken und Wahlen	501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
Summe Ertrag / Aufwand:					28.680
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 28.680

Budget: 2 Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)

55510	Kommunale Forstwirtschaft	414400	vom öffentlichen Bereich - von der EU		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	436500	Jagdrecht		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	436900	Sonstige	971	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	77.071	
11100	Verwaltungssteuerung	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		

Budgets 2018 Hauptplan

29.12.2017
11:01:33

7 Kemmenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
55510	Kommunale Forstwirtschaft	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		600
55510	Kommunale Forstwirtschaft	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		6.000
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525421	(Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land		200
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.000
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.400
55510	Kommunale Forstwirtschaft	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		41.806
55510	Kommunale Forstwirtschaft	563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		80
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.500
			Summe Ertrag / Aufwand:	78.042	60.086
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>17.956</u>

Budget: 3 Budget Sachaufwand Teilhaushalt 1

11100	Verwaltungssteuerung	462900	Sonstige		
12100	Statistiken und Wahlen	442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
12100	Statistiken und Wahlen	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
12100	Statistiken und Wahlen	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	436500	Jagdpacht		
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	436500	Jagdpacht		
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	436500	Jagdpacht	5.050	
11100	Verwaltungssteuerung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100

Budgets 2018 Hauptplan

29.12.2017
11:01:33

7 Kemmenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
11100	Verwaltungssteuerung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		450
11100	Verwaltungssteuerung	562100	Mieten, Pachten und Erbbauszinsen		1.020
11100	Verwaltungssteuerung	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500
11100	Verwaltungssteuerung	563100	Büromaterial		300
11100	Verwaltungssteuerung	563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		
11100	Verwaltungssteuerung	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		1.100
11100	Verwaltungssteuerung	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		
11100	Verwaltungssteuerung	569300	Repräsentationen		200
11100	Verwaltungssteuerung	569900	Sonstige		300
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		200
11430	Bauhof	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		250
11430	Bauhof	568200	Kraftfahrzeugsteuer		
12100	Statistiken und Wahlen	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
28100	Heimat- und Kulturpflege	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		35
28100	Heimat- und Kulturpflege	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		35
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		25
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		20
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		115
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		250
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		350
Summe Ertrag / Aufwand:				5.050	5.250
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 200</u>

Budget: 4 Budget Sachaufwand Teilhaushalt 2

11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	441200	Mieten und Pachten	16.000	
11420	Liegenschaften	441200	Mieten und Pachten	500	

Budgets 2018 Hauptplan

29.12.2017
11:01:33

7 Kemmenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
11420	Liegenschaften	461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	50	
52300	Denkmalschutz und -Pfleger	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
54100	Gemeindestraßen	432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	
54100	Gemeindestraßen	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
54100	Gemeindestraßen	462500	Konzessionsabgaben	11.450	
54100	Gemeindestraßen	462700	Versicherungserstattungen		
54100	Gemeindestraßen	472001	Stundungszinsen		
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.500	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	462900	Sonstige		
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	522001	Stromkosten		350
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		1.250
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		650
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	522004	Heizung		2.000
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	579900	Sonstige		
11420	Liegenschaften	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		250
11420	Liegenschaften	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		

Budgets 2018 Hauptplan

29.12.2017
11:01:33

7 Kemmenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
11420	Liegenschaften	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
11420	Liegenschaften	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500
11430	Bauhof	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		400
11430	Bauhof	523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		1.500
11430	Bauhof	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500
11430	Bauhof	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	522001	Stromkosten		100
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		250
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	522004	Heizung		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		250
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	563900	Sonstiges		50
52300	Denkmalschutz und -Pflege	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		

Budgets 2018 Hauptplan

29.12.2017
11:01:33

7 Kemmenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
52300	Denkmalschutz und -Pflege	523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		
54100	Gemeindestraßen	522001	Stromkosten		9.000
54100	Gemeindestraßen	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		50
54100	Gemeindestraßen	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
54100	Gemeindestraßen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000
54100	Gemeindestraßen	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		20.000
54100	Gemeindestraßen	523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		
54100	Gemeindestraßen	523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.500
54100	Gemeindestraßen	523601	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Abrechnung Vorjahr)		
54100	Gemeindestraßen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000
54100	Gemeindestraßen	525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		10.000
54100	Gemeindestraßen	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.000
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		600
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		200
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		5.000
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		200

Budgets 2018 Hauptplan

29.12.2017
11:01:33

7 Kemmenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.000
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.200
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		70
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522001	Stromkosten		800
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		1.800
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		350
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522004	Heizung		3.500
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.500
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		500
Summe Ertrag / Aufwand:				29.725	89.920
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 60.195</u>

Budget: 5 Budget Sachaufwand Teilhaushalt 3

28100	Heimat- und Kulturpflege	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	200
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	500
28100	Heimat- und Kulturpflege	523420	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände	

Budgets 2018 Hauptplan

29.12.2017
11:01:33

7 Kemmenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
28100	Heimat- und Kulturpflege	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		800
28100	Heimat- und Kulturpflege	541900	an Sonstige		500
28100	Heimat- und Kulturpflege	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	525390	an Sondervermögen - an Sonstige		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		12.000
36500	Kindertagesstätten, -gärten	525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100
Summe Ertrag / Aufwand:				700	13.500
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 12.800</u>

Budget: 6 Rückstellungen

11100	Verwaltungssteuerung	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
11100	Verwaltungssteuerung	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		
11100	Verwaltungssteuerung	507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		1.700
11100	Verwaltungssteuerung	517001	Ehrensoldrückstellungen Zuführungen		
11100	Verwaltungssteuerung	517002	Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam		
Summe Ertrag / Aufwand:					1.700
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 1.700</u>

Budget: 7 Abschreibungen

36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		
-------	--	--------	--	--	--

Budgets 2018 Hauptplan

29.12.2017
11:01:33

7 Kemmenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
54100	Gemeindestraßen	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	24.950	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	439001	Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1.350	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	250	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	700	
11100	Verwaltungssteuerung	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		150
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	534100	mit Wohnbauten		1.050
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	534900	mit sonstigen Gebäuden		100
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	539900	Sonstige Abschreibungen		
11420	Liegenschaften	534900	mit sonstigen Gebäuden		
11430	Bauhof	538100	Fahrzeuge		850
11430	Bauhof	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		150
11430	Bauhof	539900	Sonstige Abschreibungen		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.050
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	539900	Sonstige Abschreibungen		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	534500	mit Sportanlagen		700
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		850
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	539900	Sonstige Abschreibungen		
52300	Denkmalschutz und -Pflege	537200	Kulturdenkmäler		
52300	Denkmalschutz und -Pflege	539900	Sonstige Abschreibungen		
54100	Gemeindestraßen	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.850
54100	Gemeindestraßen	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		100
54100	Gemeindestraßen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		44.950
54100	Gemeindestraßen	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		
54100	Gemeindestraßen	539900	Sonstige Abschreibungen		750

Budgets 2018 Hauptplan

29.12.2017
11:01:33

7 Kemmenau

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	534900	mit sonstigen Gebäuden		1.450
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	537200	Kulturdenkmäler		50
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	539900	Sonstige Abschreibungen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.450
55510	Kommunale Forstwirtschaft	538200	Maschinen und technische Anlagen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	539900	Sonstige Abschreibungen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	534900	mit sonstigen Gebäuden		4.050
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	539900	Sonstige Abschreibungen		
Summe Ertrag / Aufwand:				27.250	63.600
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 36.350</u>

Budget: 8 Interne Leistungsverrechnungen

11430	Bauhof	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	22.550	
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
11430	Bauhof	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
28100	Heimat- und Kulturpflege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		2.099
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		2.474
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		1.734
52300	Denkmalschutz und -Pflege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
54100	Gemeindestraßen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		4.007
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		3.712
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		3.592
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		4.932
Summe Ertrag / Aufwand:				22.550	22.550
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 0</u>

Übersichten zum Haushaltsplan

Bilanz in Kontoform 2016

21.11.2017
09:47:45

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

7 Kemmenau

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	3.913.624,25	4.025.937,56	1. Eigenkapital	3.318.370,29	3.328.009,95
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	38.097,99	40.662,89	1.1. Kapitalrücklage	3.563.506,99	3.563.506,99
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	38.097,99	40.662,89	1.3. Ergebnisvortrag	- 235.497,04	- 251.044,33
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 9.639,66	15.547,29
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	501.837,06	522.749,70
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	3.875.526,26	3.985.274,67	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	475.825,19	495.493,97
1.2.1. Wald, Forsten	1.412.199,98	1.412.199,98	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	40.965,15	41.904,58
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.334,28	102.654,28	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	414.307,69	441.245,04
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	294.783,02	303.786,38	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	20.552,35	12.344,35
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.068.911,36	2.124.679,83	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	2.643,86	2.713,46	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	26.011,87	27.255,73
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.689,80	7.548,84	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.319,92	10.757,46	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	24.466,00	24.098,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.644,04	20.934,44	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.466,00	24.098,00
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	209.207,92	219.086,39
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	157.742,24	173.857,95

Bilanz in Kontoform 2016

21.11.2017
09:47:45

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

7 Kemmenau

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	157.742,24	173.857,95
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	140.257,02	68.006,48	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.020,00	980,00
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.779,45	1.212,66
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		268,23
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	140.257,02	68.006,48	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 1.322,88	1.672,11
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.711,65	2.385,64	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	39.989,11	41.095,44
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	525,83	1.451,34	5. Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	127.019,54	63.633,36			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände		536,14			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten					

Bilanz in Kontoform 201621.11.2017
09:47:45Zweijahressicht
zum 31.12.2016

7 Kemmenau

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	4.053.881,27	4.093.944,04	Summe Passiv	4.053.881,27	4.093.944,04