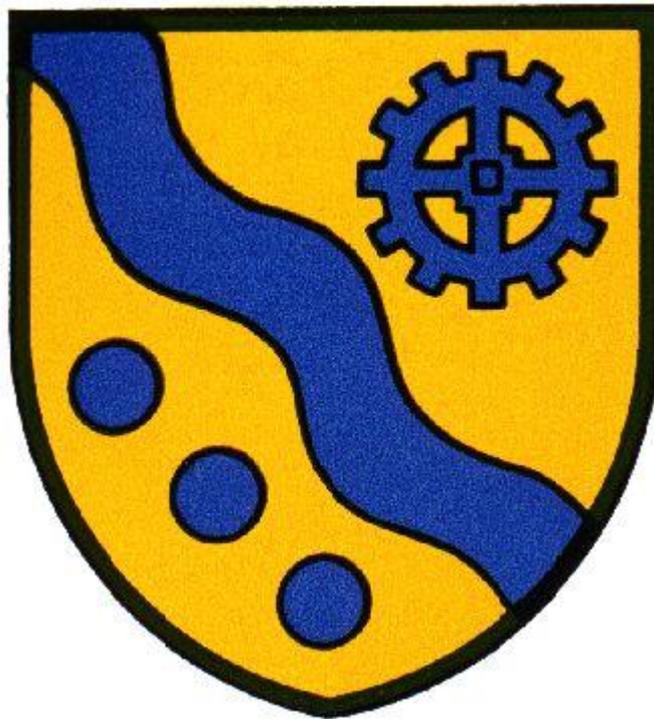


Ortsgemeinde Miellen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	25
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	26
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	32
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	34
5.2	Produktplan mit Konten	37
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	59
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	61
6.2	Produktplan mit Konten	63
7	Investitionsübersicht	67
8	Stellenplan	70
9	Budgetübersicht	72
10	Übersichten zum Haushaltsplan	82
10.1	Freie Finanzspitze	83
10.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	84
10.3	Bilanz 2017	85

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Miellen
für das Haushaltsjahr 2019
vom @@Ausfertigungsdatum**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	359.850,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	452.261,00 €
Jahresergebnis	-92.411,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	336.350,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	410.061,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.711,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	600,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	41.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.900,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	138.811,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	24.200,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	114.611,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	475.761,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	475.761,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	40.900,00 €
zusammen auf	40.900,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

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

- Grundsteuer A auf	343 v. H.
- Grundsteuer B auf	378 v. H.
- Gewerbesteuer auf	386 v. H.

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

- für den ersten Hund	54,00 €
- für den zweiten Hund	66,00 €
- für jeden weiteren Hund	78,00 €
- Kampfhunde	600,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt	
- zum 31.12.2018	333.289,50 €
- zum 31.12.2019	240.878,50 €
- zum 31.12.2020	213.972,50 €

§ 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 Miellen, @@Ausfertigungsdatum
Ortsgemeinde Miellen
in der Verbandsgemeinde Bad Ems

Hans Hanisch
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom @@Einsichtnahmevon bis @@Einsichtnahmebis während der Öffnungszeit (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 327, öffentlich aus. Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

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

Bad Ems, den @@Ausfertigungsdatum

Verbandsgemeindeverwaltung
Bad Ems

Rainer Lindner
Beauftragte Person
der Verbandsgemeinde Bad Ems

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2019

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
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



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-2.632
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	24.314
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-108.864
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-56.419
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-65.542
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-92.411
7	Zwischensumme		-301.554
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-26.906
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-27.836
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-21.646
11	Summe		-377.942

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	57.391	12.552	44.838
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	54.230	18.393	35.837
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-102.022	16.550	-118.572
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-22.016	17.138	-39.154
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan oder Ergebnis)	2018	-45.141	20.300	-65.441
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-73.711	24.200	-97.911
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				-240.403
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2020	-8.256	23.750	-32.006
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2021	9.156	19.400	-10.244
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2022	-3.346	19.450	-22.796
12	Summe 8-11				-305.449

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2016		398.832
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2017	-56.419	342.413
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan oder Ergebnis)	2018	-65.542	276.871
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2019	-92.411	184.460
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2020	-26.906	157.554
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2021	-27.836	129.718
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-21.646	108.072



2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2019

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

Ein wesentlicher Grund für die Korrektur liegt im schwächeren außenwirtschaftlichen Umfeld. Zudem führte der neue Testzyklus für PKW (WLTP) zu Verzögerungen im Zulassungsverfahren, die Produktion und Export vorübergehend negativ beeinflussen.

Schließlich ist durch die Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen die Ausgangsbasis für das laufende Jahr etwas ungünstiger.

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

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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



Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

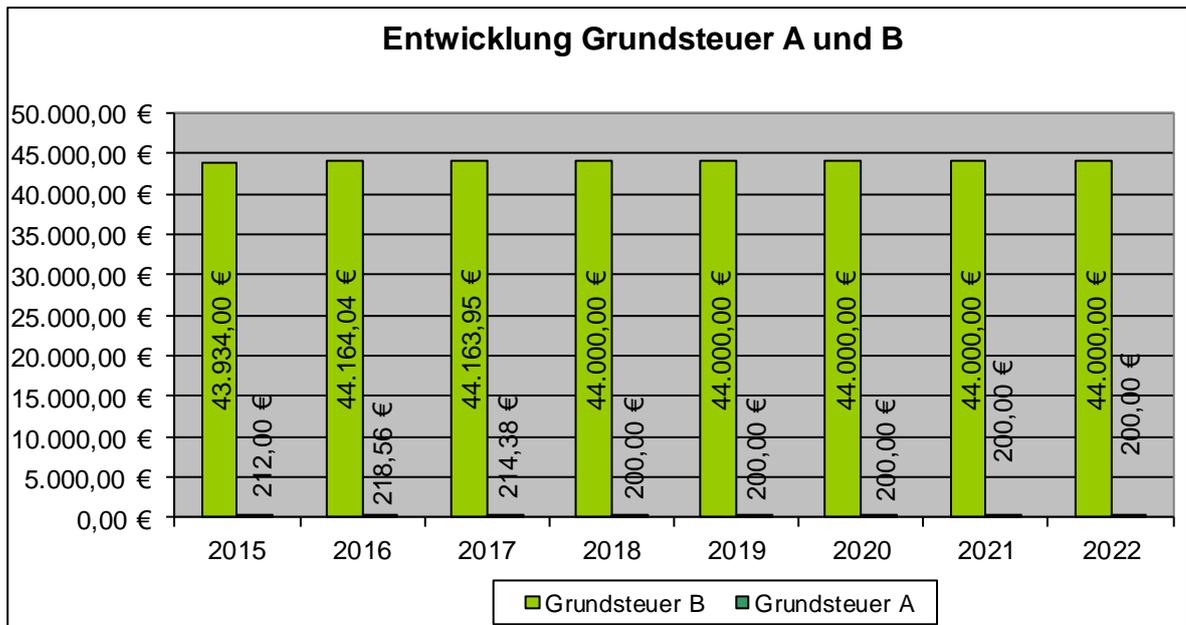
1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

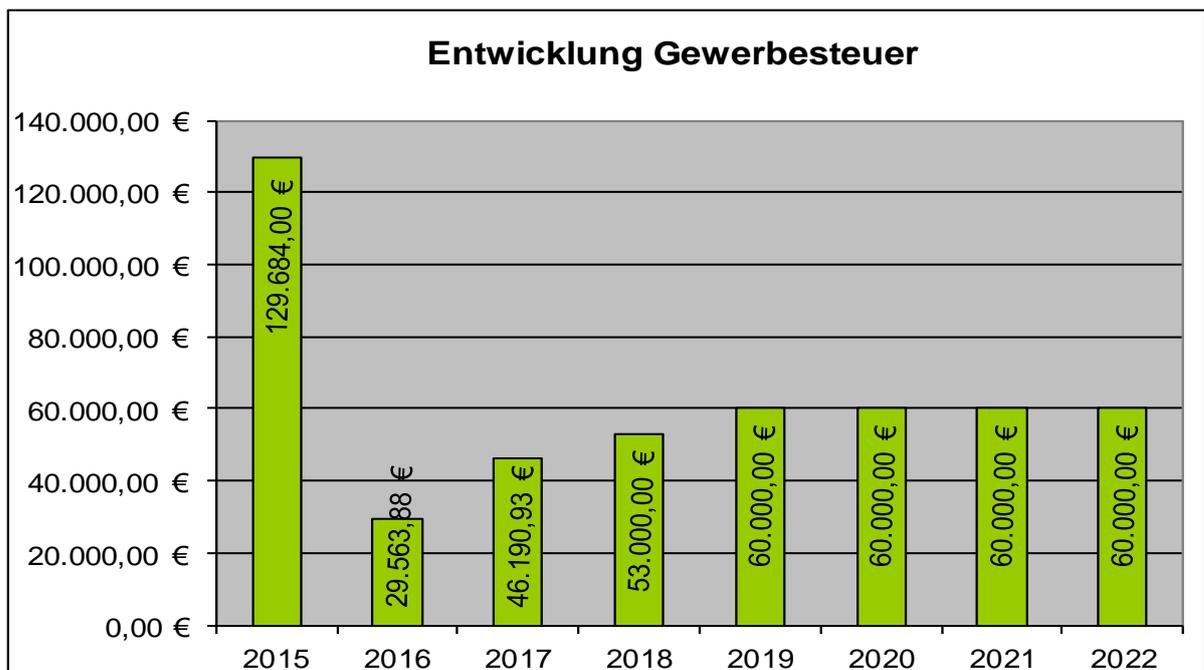


Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Miellen

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2017	2018	2019
Grundsteuer A	343 v.H.	wie Vorjahr.	wie Vorjahr.
Grundsteuer B	378 v.H.	wie Vorjahr.	wie Vorjahr.
Gewerbsteuer	386 v.H.	wie Vorjahr.	wie Vorjahr.

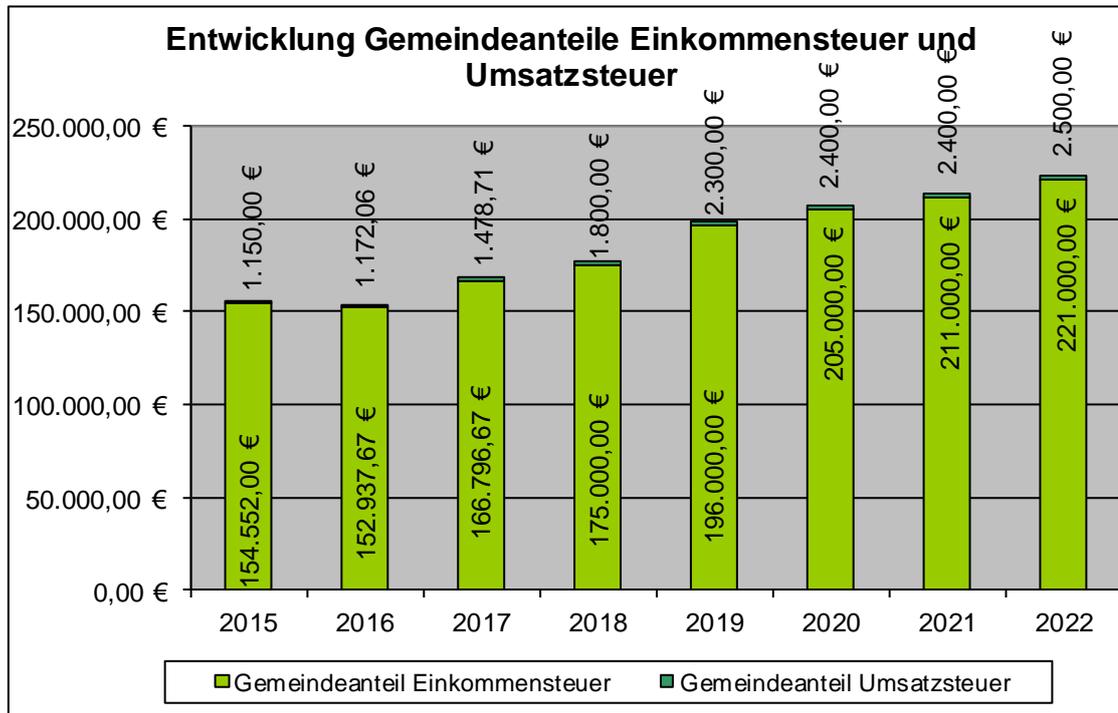


Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. An die Erträge aus 2015 kann in den Folgejahren nicht angeknüpft werden.

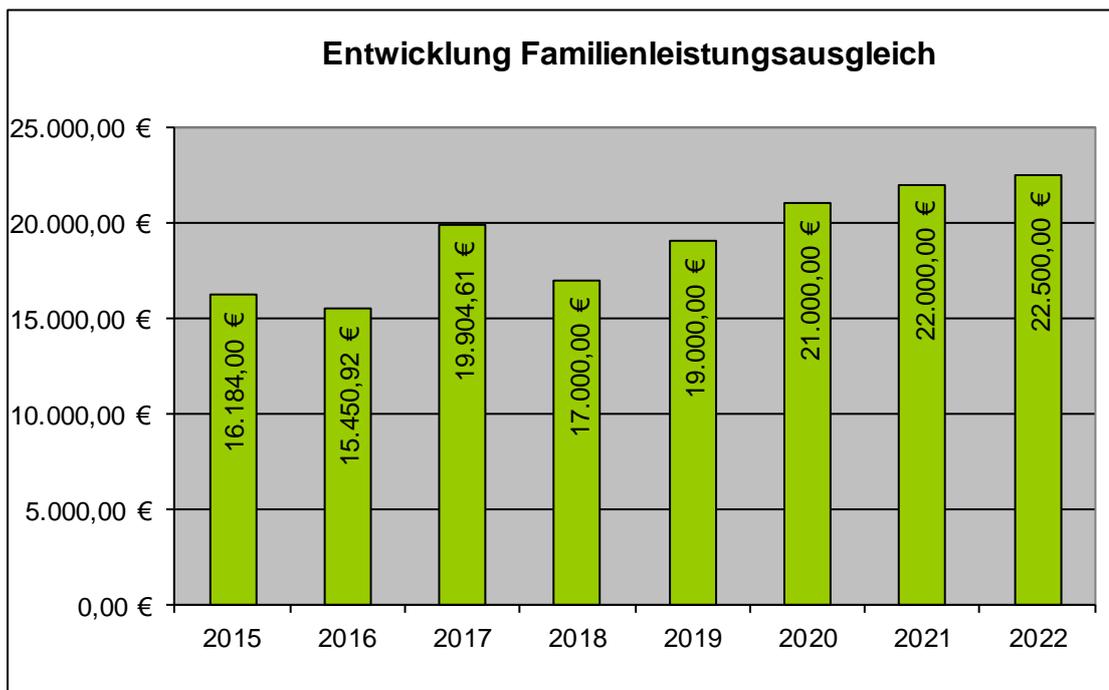




Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2018 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.



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.





Ortsgemeinde Miellen

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten. Die Schlüsselzuweisungen zählen zu den Allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 78,5 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl. Diese 78,5 % werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2019, 834,56 EUR/ Einwohner (1.063,13 EUR Landesdurchschnitt x 78,5%).

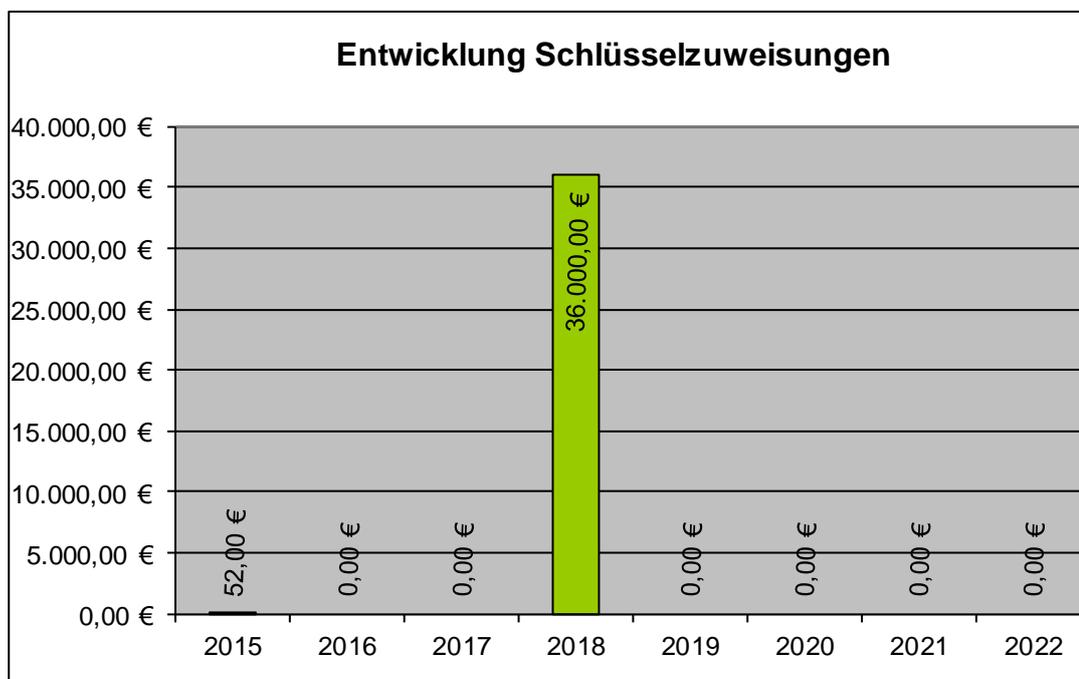
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	911,17	935,76	949,43	1.001,21	1.063,13
Schwellenwert in %	77,00	75,00	75,00	75,00	78,5
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,60	701,82	712,07	750,91	834,56

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Miellen liefern folgende Werte:

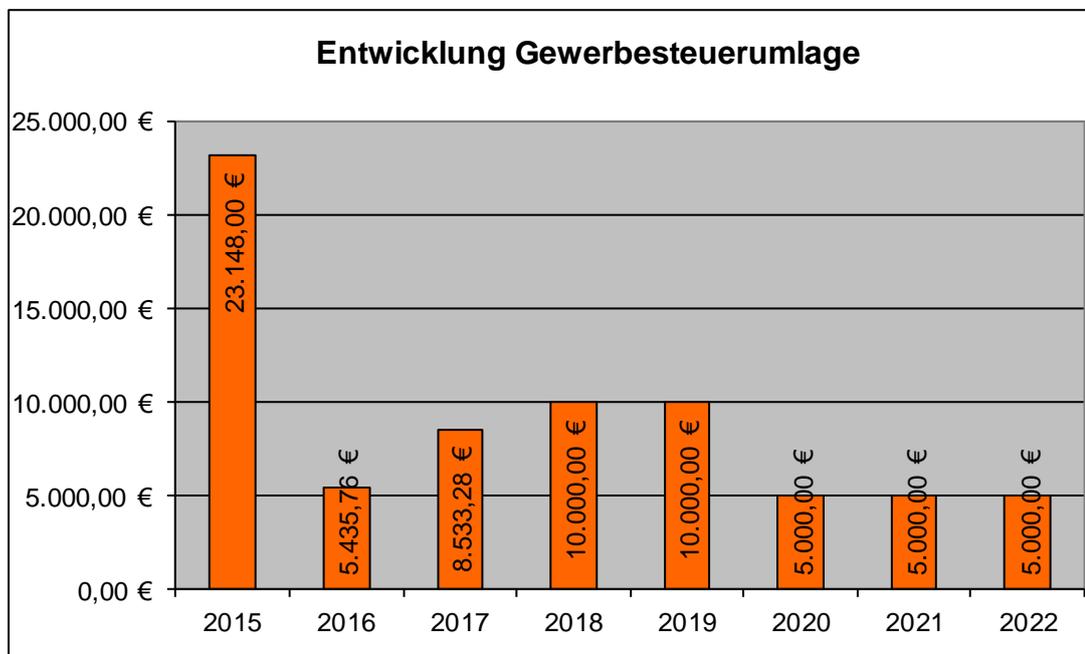
Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einw.
	30.6. Vorjahr	€	
2015	376	261.943	696,66
2016	375	299.763	799,37
2017	377	270.176	716,65
2018	366	237.524	648,97
2019	348	316.399	909,19

Damit liegt die Ortsgemeinde Miellen über dem Schwellenwert und erhält keine Schlüsselzuweisung A.

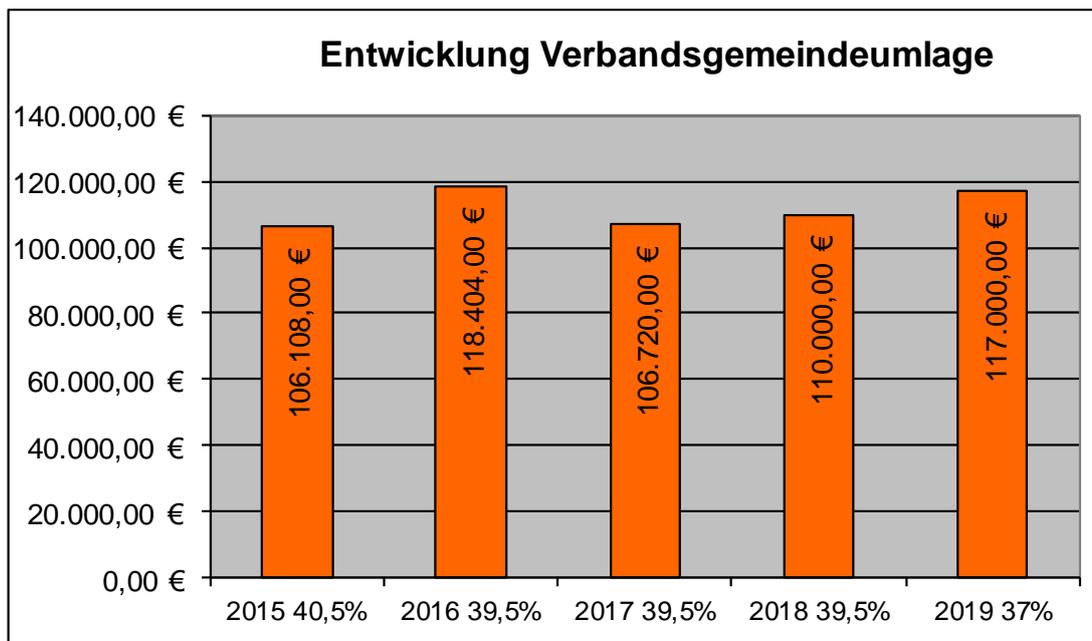




Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Jahr 2020, Weiterhin wird der Landesvervielfältiger ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte, von derzeit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

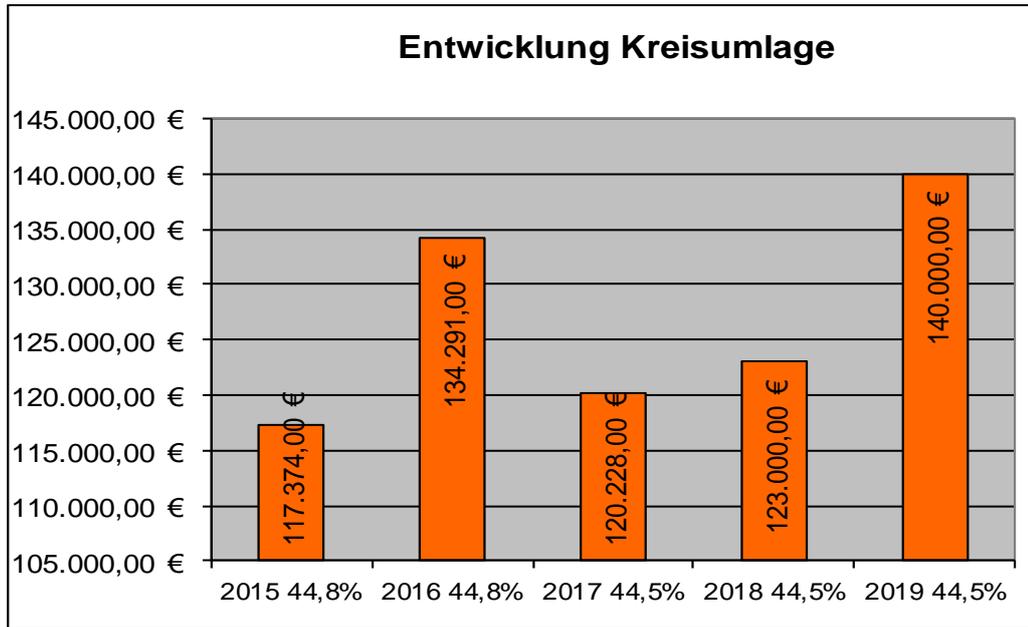


Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage verringerte sich gegenüber dem Vorjahr von 39,5% auf 37 %.

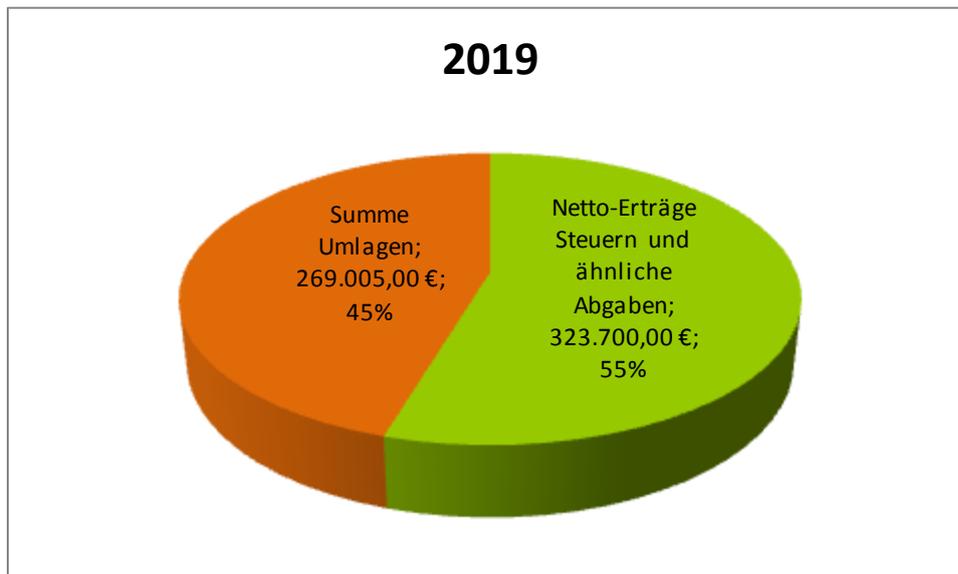




Der Umlagesatz für die Kreisumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 44,5%.



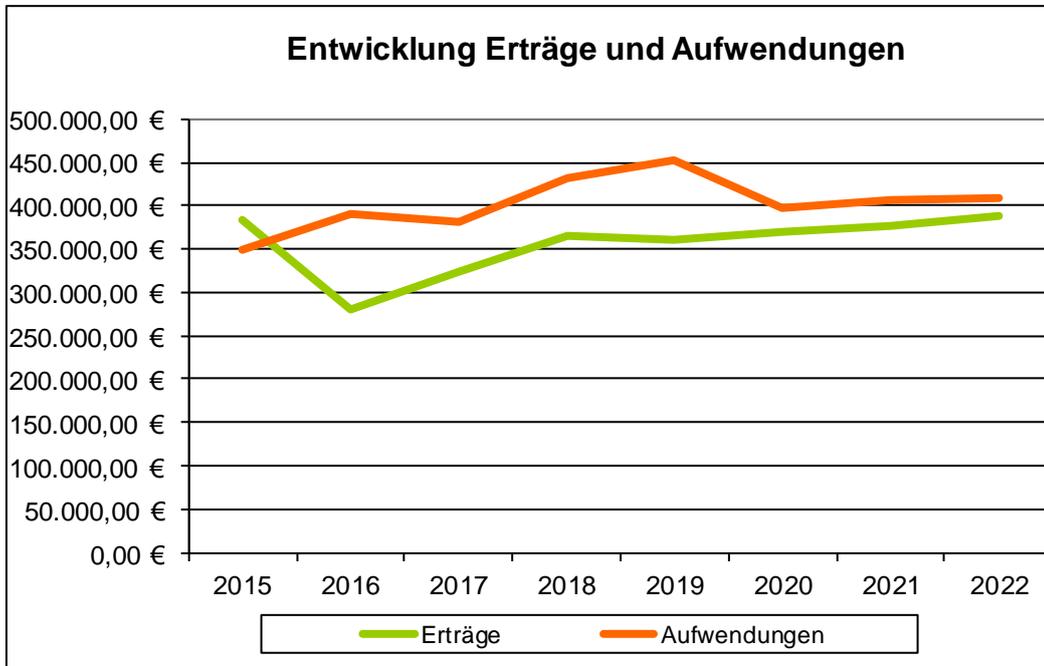
Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 54.695 €, was einem Anteil von 16,9% entspricht.





2.2. Ergebnishaushalt

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



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

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	8	317.530	365.650	359.700	369.900	377.400	387.500
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	15	370.644	417.792	440.961	387.206	396.236	400.646
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	16	-53.115	-52.142	-81.261	-17.306	-18.836	-13.146
Zins- u. sonst. Finanzerträge	17	7.209	150	150	150	150	150
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	18	10.513	13.550	11.300	9.750	9.150	8.650
Ordentliches Ergebnis	24	-56.419	-65.542	-92.411	-26.906	-27.836	-21.646

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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



Wesentliche Abweichungen

Wesentliche Aufwands- und Ertragspositionen

Ertrag

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2018 mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 30.500 EUR gerechnet. Diese resultieren hauptsächlich aus den erwarteten Mehrerträgen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer.

Aufwand

Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 105.150 EUR unwesentlich höher aus als im Vorjahr. Für 2019 wurden u. a. für die Ausbesserung von Straßenschäden und den Kreisanteil bzgl. der Gehwegbefestigung „Am Weißen Berg“, 25.000 EUR, für Anstricharbeiten, Toilettensanierung und die Beseitigung des Feuchtigkeitsschadens am Dorfgemeinschaftshaus 20.000 EUR, sowie für die Erneuerung des Belages der Lahnbrücke 15.000 EUR veranschlagt.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr in der Planung um 24.000 EUR. Die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage sind an die sich aus 2018 voraussichtlich ergebenden Steuerkraftmesszahlen angepasst worden.

An Zinsen für Investitionsdarlehen und für Liquiditätskredite bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde werden im Jahr 2018 voraussichtlich insgesamt 11.300 EUR anfallen, das sind 2.250 EUR weniger als noch im Vorjahr.

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 2019 sind 24.200 EUR für die Tilgung von Investitionskrediten veranschlagt. (2018: 20.300 EUR). Aufgrund der fortschreitenden Tilgungsstruktur der Annuitätendarlehen nimmt der Tilgungsanteil auf die Laufzeit gesehen kontinuierlich zu.

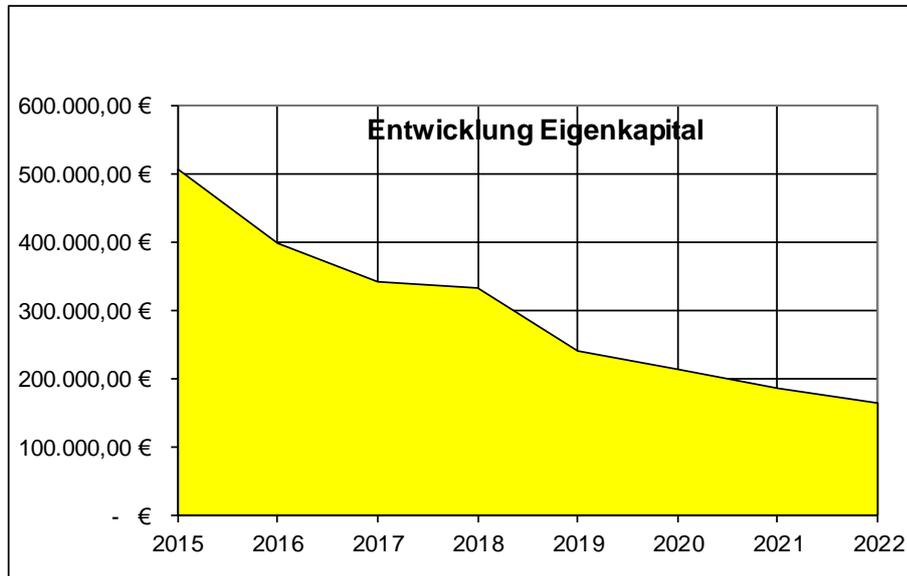
Eine der wesentlichen Änderungen mit der Einführung der Doppik ist die Verpflichtung, flächendeckend Abschreibungen, Rückstellungen und Sonderposten zu bilden. Die entsprechenden Regelungen finden sich in den §§ 35 – 38 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

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

Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)	41.200 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)	23.000 €
Weitere Sonderposten (Ertrag)	500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
Pensionsrückstellungen für Ehrensold (Aufwand und Ertrag)	
Rückstellungen (Aufwand) wurden in der Haushaltsplanung 2019 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 (Aufwand)	1.000 €
veranschlagte Auflösung (Ertrag)	0 €
Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt 2018 (Aufwand abzügl. Ertrag)	18.700 €



Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Die Planung des Haushaltes 2017 und 2018 sahen vor, dass bereits 2019 bzw. 2021 das Eigenkapital aufgebraucht sein wird, und der Ortsgemeinde die bilanzielle Überschuldung droht. Bei der Planung für das Haushaltsjahr 2019 konnte es, u. a. durch eine realitätsnähere Planung gelingen, die Abschmelzung des Eigenkapitals einzudämmen und damit eine Überschuldung, zunächst bis 2022, abzuwenden.



2.3. Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	23	-22.016	-45.141	-73.711	-8.256	-9.156	-3.346
Saldo Investitionstätigkeit	33	-45.052	-56.900	-40.900	600	600	600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	34	-67.069	-102.041	-114.611	-7.656	-8.556	-2.746
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	37	-17.138	36.600	16.700	-23.750	-19.400	-19.450
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	50	84.106	206.263	65.441	65.311	48.271	43.321
Veränderung liquide Mittel	43	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	40	67.069	102.041	114.611	7.656	8.556	2.746
Ergebnisvortrag Pos. 23		-22.016	-45.141	-73.711	-8.256	-9.156	-3.346



Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von -73.711 EUR aus. Dies hat zur Folge, dass die Auszahlung zur Tilgung der Investitionskredit nicht gedeckt werden kann. Im Finanzhaushalt ist die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 97.911 EUR und für die Finanzierung der Investitionen ein Kredit in Höhe von 40.900 EUR geplant.

2.4. Teilhaushalte

Gliederung Teilhaushalte

Die Planergebnisse im Finanzhaushalt beinhalten auch die Zahlungen für Investitionen.

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1. Allgemeine Verwaltung	-92.015	-136.987	-135.906	-77.061	-77.581	-77.491
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	35.596	71.445	43.495	50.145	49.745	55.845
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	-56.419	-65.542	-92.411	-26.916	-27.836	-21.646
Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1. Allgemeine Verwaltung	-113.511	-173.486	-158.106	-57.801	-58.301	-58.641
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	46.443	71.445	43.495	50.145	49.745	55.895
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	-67.068	-102.041	-114.611	-7.656	-8.556	-2.746



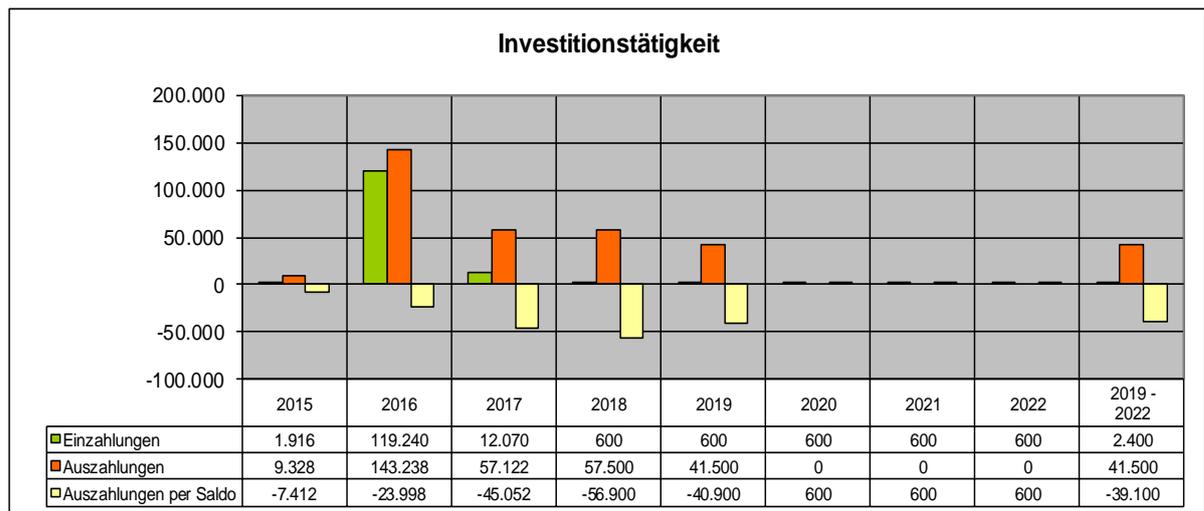
3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

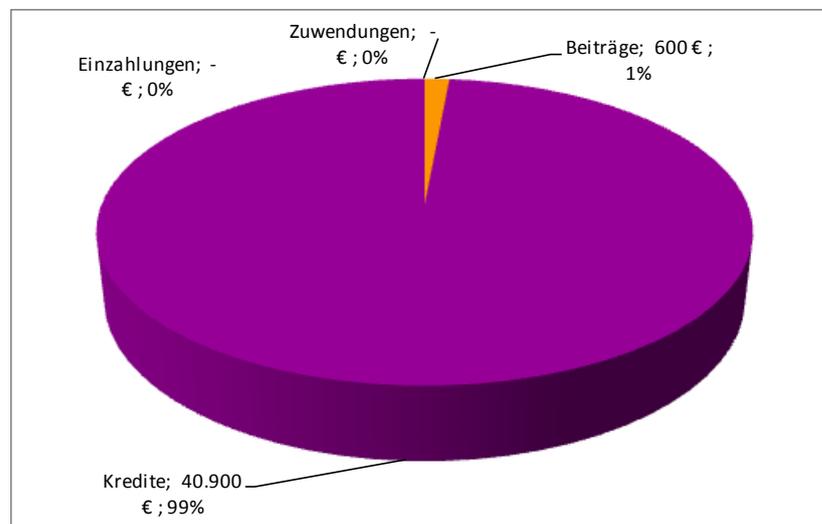
Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen des Haushaltsjahrs. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten dargestellt.

Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Bemerkung
114200	Liegenschaften		5.000	vorsorglich Grunderwerb
114300	Bauhof		1.500	vorsorglich
36500	Kindertagesstätten		15.000	Anlaufmittel Gruppenerweiterung
541000	Gemeindestraßen		20.000	Planungskosten Lahnbrücke
Summe:		0	41.500	

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2019 beträgt: **41.500 EUR**
 Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2019 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 600 EUR): **600 EUR**
Saldo **40.900 EUR**



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

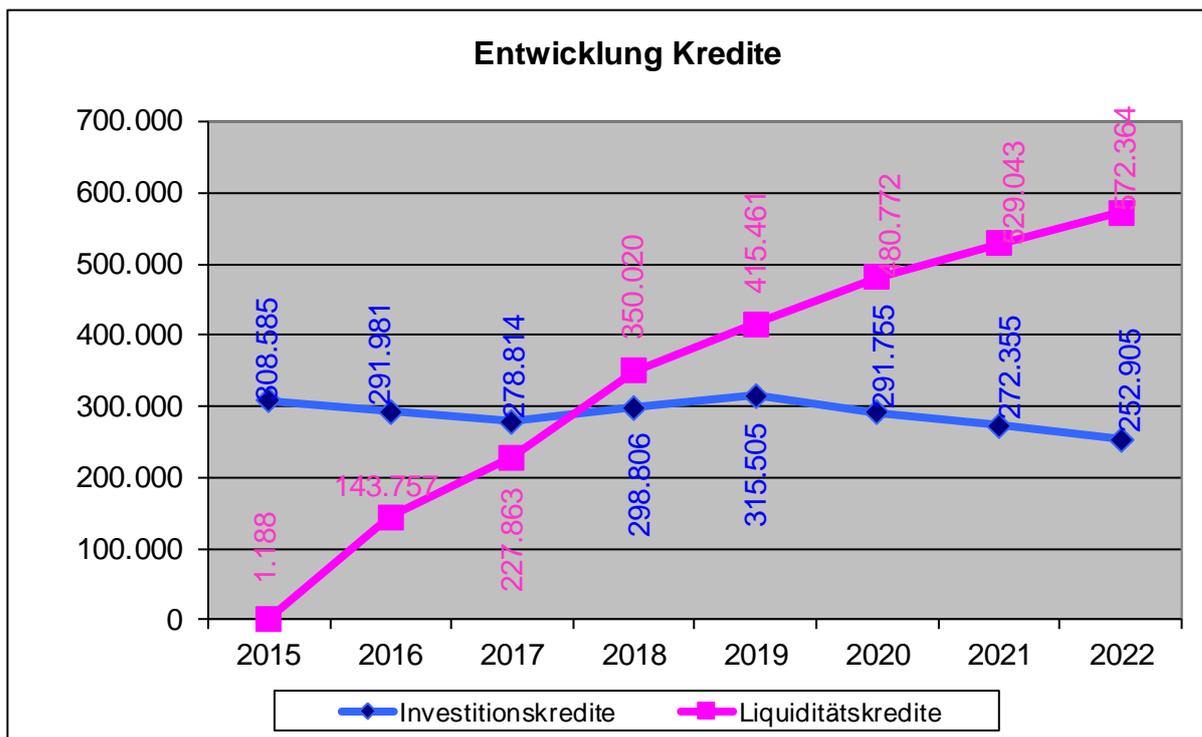




4. Entwicklung der Kredite

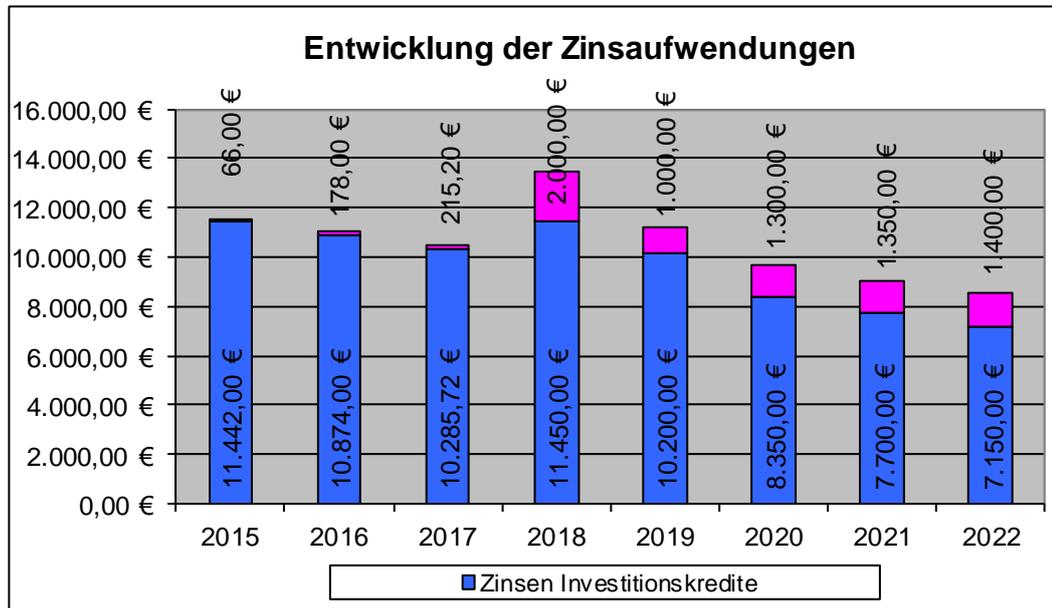
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	298.806	315.505
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	350.020	415.461
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	648.826	730.966

Die zukünftige Entwicklung (ab 2018) der Kredite kann nur auf Grund der Planungsdaten erfolgen. Erst nach dem 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres kann die genaue Höhe der Kredite ermittelt werden. Für 2018, ist nach derzeitigem Stand, davon auszugehen, dass der benötigte Liquiditätskredit deutlich unter der Planung liegen wird und der Investitionskredit nicht in Anspruch genommen werden muss.





Durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und der geplanten Aufnahme eines Investitionskredites wird es zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen per Saldo kommen. Dabei wurde ein moderater Anstieg der Sollzinsen unterstellt.



4.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

Haushaltsjahr	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	56.900	40.900	0	0	0
Tilgung	17.138	20.300	24.200	23.750	19.400	19.450
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	-17.138	36.600	16.700	-23.750	-19.400	-19.450
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	10.501	13.450	11.200	9.650	9.050	8.550

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2017 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems in Höhe von 227.863,40 EUR auf. Die Planung der nächsten Haushaltsjahre bis 2022 zeigt, dass der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen und die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse weiter zunehmen werden. Allerdings kann nach derzeitiger Planung die Aufnahme von Liquiditätskrediten ab 2020 deutlich verringert werden.



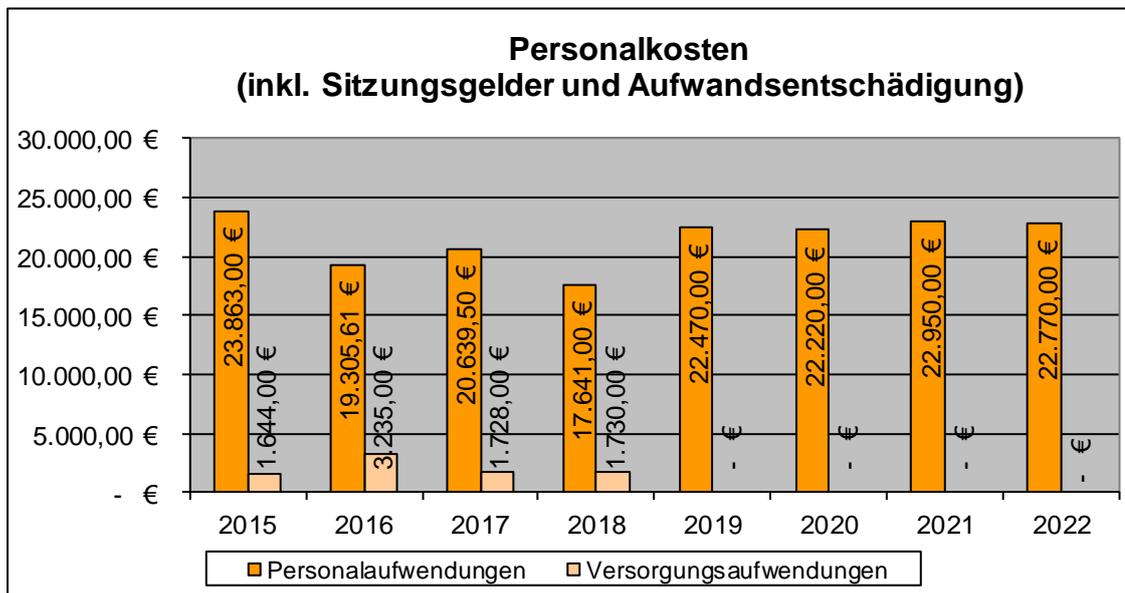
5. Stellenplan

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

Wesentliche Veränderungen

Auswirkungen auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen

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





6. Ausblick

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Miellen ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2022 stark rückläufig. Entscheidend für die weitere Eigenkapitalentwicklung wird daher das zukünftige Investitionsverhalten der Gemeinde und deren Finanzierung sein.

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sowie die Aufwendungen zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, sondern auch die zurückbleibenden Steuereinnahmen und die hohen Umlagebelastungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: 92.411 EUR). Ein Ausgleich des Finanzaushaltes (erwartetes Defizit: -73.711 EUR) gelingt ebenfalls nicht bei Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen, da insbesondere die laufenden Einzahlungen aus Steuern nicht die laufenden Auszahlungen, insbesondere die zu zahlenden Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz sowie die laufenden Betriebsauszahlungen, decken. Bei Betrachtung der Folgejahre ist festzustellen, dass es der Ortsgemeinde gelingen kann die Fehlbeträge deutlich zu verringern, wenn die Steuereinnahmen weiterhin kontinuierlich steigen und die Ausgaben nur auf das notwendigste beschränkt werden. Damit kann sowohl einer drohenden Überschuldung entgegen gewirkt als auch die Höhe der Liquiditäts- und Investitionskredite eingedämmt werden. Dies wiederum wirkt sich positiv auf die Höhe der Zins- und Tilgungsauszahlungen aus. Trotz allem bleibt ein Finanzierungsdefizit, das nur aus der Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde, bzw. durch die Aufnahme von Investitionskrediten gedeckt werden kann.

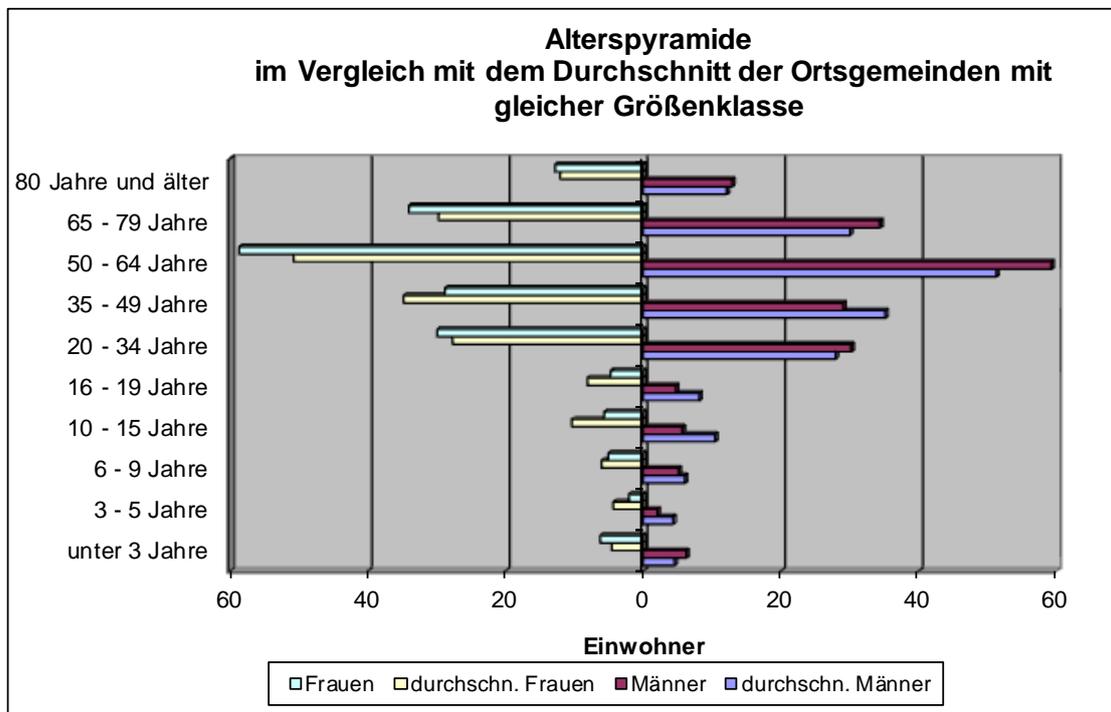
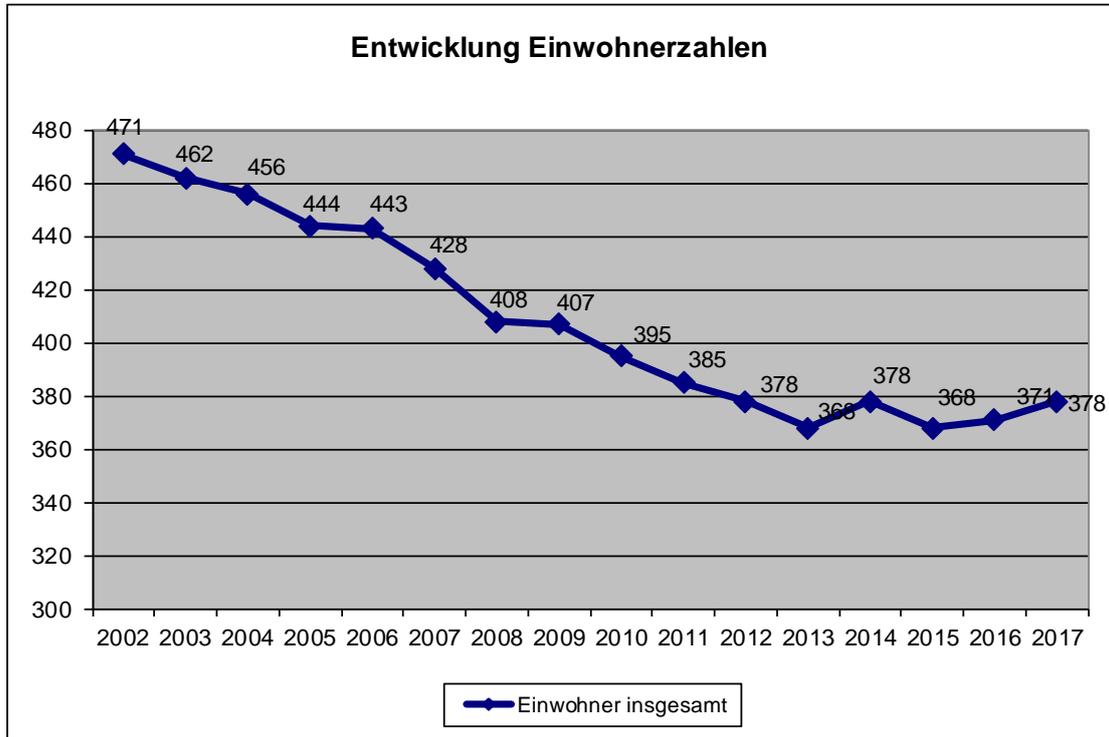
Sofern die Ortsgemeinde in den nächsten Jahren weitere Investitionen plant, die nicht durch Einnahmen (z. B. Beiträge, Zuwendungen, etc.) gedeckt werden können, insbesondere die Erweiterung der Kindertagesstätte in Fachbach, wird es unumgänglich sein diese durch die Aufnahme weiterer Investitionskredite zu finanzieren.

Der Ausblick bis 2022 zeigt, dass nach der Planung das Ergebnis nicht ausgeglichen werden kann. Insbesondere durch die nach § 18 GemHVO vorzutragenden Jahresfehlbeträge wird der Ortsgemeinde langfristig kein Ausgleich des Ergebnishaushaltes gelingen.

Daher ist es umso wichtiger, vor der Umsetzung von Maßnahmen die Dringlichkeit und Notwendigkeit zu überprüfen und Ausgaben auf das notwendigste zu beschränken, um damit schon jetzt einer Überschuldung entgegen zu wirken. Es gilt eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung umzusetzen, die die Wirtschaftslage der Ortsgemeinde Miellen verbessert.



7. Statistische Daten



Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

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 Miellen gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

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

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet (siehe auch Budgetübersicht Seite 117 ff.)

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

b) Finanzhaushalt

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

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

c) Allgemeine Regelungen

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

8.1 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 Miellen gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2019

8 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	280.702	292.900	323.400	334.500	341.500	352.100
	401100 Grundsteuer A	214	200	200	200	200	200
	401200 Grundsteuer B	44.164	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	46.191	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	166.797	175.000	196.000	205.000	211.000	221.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.479	1.800	2.300	2.400	2.400	2.500
	403300 Hundesteuer	1.953	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	19.905	17.000	19.000	21.000	22.000	22.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	690	36.000				
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A		36.000				
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	428					
	414900 von Sonstigen	275					
	416100 vom Land	- 13					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.223	2.775	2.775	2.775	2.775	2.775
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		50	50	50	50	50
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.607	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	840	500	500	500	500	500
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	551	500	500	500	500	500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	378	300	300	300	300	300
	441200 Mieten und Pachten	378	300	300	300	300	300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62	835	615	65	565	65
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			125		250	
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land					250	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		250	125			
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		520	300			
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	62	65	65	65	65	65
E7	Sonstige laufende Erträge	32.474	32.840	32.610	32.260	32.260	32.260
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	30	560	560	560	560	560
	462500 Konzessionsabgaben	8.542	8.430	8.900	8.900	8.900	8.900
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	713	150	150	150	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2019

8 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		700				
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	23.189	23.000	23.000	22.650	22.650	22.650
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	317.530	365.650	359.700	369.900	377.400	387.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.368	19.371	22.470	22.220	22.950	22.770
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	7.206	250	7.950	7.450	7.950	7.450
	501200 Beigeordnete	287	400	820	820	820	820
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder		500	500	500	500	500
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.623	9.350	7.450	7.600	7.750	7.900
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	148		150	150	150	200
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	611	800	650	650	650	650
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.537	2.910	2.260	2.310	2.360	2.410
	504900 Sonstige	1.291	1.430	1.540	1.540	1.540	1.540
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	777	1.801	1.000	1.050	1.080	1.100
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	160	200	150	150	150	200
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.728	1.730				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.914	103.630	105.150	46.040	46.340	46.350
	522001 Stromkosten	5.142	6.400	5.770	5.800	5.900	5.910
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	861	1.000	900	930	930	930
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.136	580	580	590	590	590
	522004 Heizung	2.842	3.050	3.000	3.020	3.020	3.020
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 41					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	535	500	1.000			
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	4.017	15.500	24.000	3.500	3.500	3.500
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.313	12.500	12.200	3.700	3.700	3.700
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		6.000				
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		5.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		5.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2019

8 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.194	25.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	641	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	646	1.950	1.850	1.850	1.850	1.850
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	177	150	150	150	150	150
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	574	700	900	700	700	700
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	4.662	4.800	4.800	4.800	5.000	5.000
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.214	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E11	Abschreibungen	44.011	42.800	41.200	40.750	40.750	40.300
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	247	200	250	250	250	250
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.245	1.200	1.250	1.250	1.250	1.050
	534400 mit Kulturanlagen	98	100	100	100	100	100
	534900 mit sonstigen Gebäuden	6.425	6.400	6.250	6.250	6.250	6.150
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.842	8.800	8.850	8.850	8.850	8.850
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.457	24.000	22.700	22.700	22.700	22.700
	538100 Fahrzeuge	1.113	800	300	300	300	150
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	940	700	850	800	800	800
	539900 Sonstige Abschreibungen	644	600	650	250	250	250
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	235.481	244.205	268.205	274.205	282.205	287.205
	543100 Gewerbesteuerumlage	8.533	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"		1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	120.228	123.000	140.000	142.000	146.000	149.000
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	106.720	110.000	117.000	126.000	130.000	132.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.870	7.786	3.936	3.991	3.991	4.021
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150	150	150	150	150
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	54	55	55	55	55	55
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		3.500	500	500	500	500
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		1.500				
	563100 Büromaterial	112	100	100	100	100	100
	563900 Sonstiges		50	50	50	50	50
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	376	420	420	450	450	455

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2019

8 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	217	250	250	250	250	250
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	805	860	860	885	885	910
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1	1	1	1	1	1
	569200 Verfügungsmittel	50	150	150	150	150	150
	569300 Repräsentationen	102	300	300	300	300	300
	569900 Sonstige	154	450	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370.644	417.792	440.961	387.206	396.236	400.646
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.115	- 52.142	- 81.261	- 17.306	- 18.836	- 13.146
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.209	150	150	150	150	150
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	158	150	150	150	150	150
	479900 Sonstige	7.051					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.513	13.550	11.300	9.750	9.150	8.650
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	215	2.000	1.000	1.300	1.350	1.400
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	7.393	6.850	6.700	4.950	4.450	4.050
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.800	800	750	700	650
	577110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.893	2.800	2.700	2.650	2.550	2.450
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.304	- 13.400	- 11.150	- 9.600	- 9.000	- 8.500
E20	Ordentliches Ergebnis	- 56.419	- 65.542	- 92.411	- 26.906	- 27.836	- 21.646
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.419	- 65.542	- 92.411	- 26.906	- 27.836	- 21.646
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.016	- 45.141	- 73.711	- 8.256	- 9.156	- 3.346
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.360	600	600	600	600	600
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	2.000					
	682700 Grabnutzungsentgelte	2.360	600	600	600	600	600
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.710					
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.710					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.070	600	600	600	600	600
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000					
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	10.000					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	47.122	57.500	41.500			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2019

8 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		25.000	1.500			
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		2.500	5.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.122	30.000	35.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.122	57.500	41.500			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.052	- 56.900	- 40.900	600	600	600
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 67.069	- 102.041	- 114.611	- 7.656	- 8.556	- 2.746
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		56.900	40.900			
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		56.900	40.900			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	17.138	20.300	24.200	23.750	19.400	19.450
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr			1.600	1.550	1.500	1.450
	792512 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		2.500				
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	12.735	13.250	13.600	13.000	10.800	11.000
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.275	2.350	2.400	2.500	2.500	2.600
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.128	2.200	2.300	2.400	200	
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			4.300	4.300	4.400	4.400
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 17.138	36.600	16.700	- 23.750	- 19.400	- 19.450
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	100					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	84.106	65.441	97.911	31.406	27.956	22.196
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	67.069	102.041	114.611	7.656	8.556	2.746
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	100					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	66.969	102.041	114.611	7.656	8.556	2.746
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.154	- 65.441	- 97.911	- 32.006	- 28.556	- 22.796
92.	Saldo						
95.	Saldo						

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	111000	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	111400	Gremien	Funktionsaufgabe
3.	114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Pflichtaufgabe
4.	114200	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
5.	114300	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
6.	116200	Zahlungsabwicklung	Funktionsaufgabe
7.	121000	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
8.	281000	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
9.	365000	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
10.	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
11.	421000	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe
12.	424100	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
13.	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
14.	511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
15.	523000	Denkmalschutz und -pflege	Pflichtaufgabe
16.	541000	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
17.	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
18.	554000	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
19.	555100	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
20.	555900	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
21.	555901	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
22.	573100	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe
23.	575000	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2019

8 Miellen

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	703					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.223	2.775	2.775	2.775	2.775	2.775
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	378	300	300	300	300	300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62	835	615	65	565	65
E7	Sonstige laufende Erträge	31.730	32.690	32.460	32.110	32.110	32.110
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.097	36.600	36.150	35.250	35.750	35.250
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.368	19.371	22.470	22.220	22.950	22.770
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.914	103.630	105.150	46.040	46.340	46.350
E11	Abschreibungen	44.011	42.800	41.200	40.750	40.750	40.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.870	7.786	3.236	3.291	3.291	3.321
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.163	173.587	172.056	112.301	113.331	112.741
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.066	- 136.987	- 135.906	- 77.051	- 77.581	- 77.491
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.051					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.051					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 92.015	- 136.987	- 135.906	- 77.051	- 77.581	- 77.491
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 92.015	- 136.987	- 135.906	- 77.051	- 77.581	- 77.491
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.459	- 116.586	- 117.206	- 58.401	- 58.901	- 59.241
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.360	600	600	600	600	600
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.710					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.070	600	600	600	600	600
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	47.122	57.500	41.500			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.122	57.500	41.500			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.052	- 56.900	- 40.900	600	600	600
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 113.511	- 173.486	- 158.106	- 57.801	- 58.301	- 58.641
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	100					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2019

8 Miellen

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022
95.	Saldo	100					

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11100	Verwaltungssteuerung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge		700				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		700				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		700				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.959	5.371	10.820	10.870	10.900	10.920
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	6.876		7.450	7.450	7.450	7.450
501200 Beigeordnete	287	400	820	820	820	820
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		10	10	10	10	10
504900 Sonstige	1.291	1.430	1.540	1.540	1.540	1.540
507910 Sonstige - Ehrengeldrückstellungen	777	1.801	1.000	1.050	1.080	1.100
511300 ehrenamtlich Tätige	1.728	1.730				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.190	2.400	2.400	2.425	2.425	2.450
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150	150	150	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500	500	500	500	500
563100 Büromaterial	112	100	100	100	100	100
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	797	850	850	875	875	900
569200 Verfügungsmittel	50	150	150	150	150	150
569300 Repräsentationen	102	300	300	300	300	300
569900 Sonstige	129	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.148	7.821	13.270	13.345	13.375	13.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.148	- 7.121	- 13.270	- 13.345	- 13.375	- 13.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.148	- 7.121	- 13.270	- 13.345	- 13.375	- 13.420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.148	- 7.121	- 13.270	- 13.345	- 13.375	- 13.420
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.388	- 6.020	- 12.270	- 12.295	- 12.295	- 12.320
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.388	- 6.020	- 12.270	- 12.295	- 12.295	- 12.320
92. Saldo						
95. Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11140	Gremien

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	330	500	500	500	500	500
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	330					
501400 Rats- und Ausschussmitglieder		500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	100	50	50	50	50
569900 Sonstige	25	100	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355	600	550	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 355	- 600	- 550	- 550	- 550	- 550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 355	- 600	- 550	- 550	- 550	- 550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 355	- 600	- 550	- 550	- 550	- 550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 408	- 600	- 550	- 550	- 550	- 550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 408	- 600	- 550	- 550	- 550	- 550
92. Saldo						
95. Saldo						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11420	Liegenschaften

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich : 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste

Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe

Produktart : extern

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()

Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/Grundstücksverkäufer und -käufer/Nutzungsberechtigte/Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	314	300	300	300	300	300
441200 Mieten und Pachten	314	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	314	300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79	630	630	640	640	640
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	96	100	100	110	110	110
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	25	30	30	30	30	30
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 41					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54	55	55	55	55	55
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	54	55	55	55	55	55
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133	685	685	695	695	695
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	181	- 385	- 385	- 395	- 395	- 395
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	181	- 385	- 385	- 395	- 395	- 395
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 167	- 170	- 172	- 29
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	181	- 385	- 552	- 565	- 567	- 424
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	181	- 385	- 552	- 565	- 567	- 424
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	5.000			
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		2.500	5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500	- 5.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	181	- 2.885	- 5.552	- 565	- 567	- 424
92. Saldo						
95. Saldo						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.079	13.250	10.650	10.850	11.050	11.350
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.623	9.350	7.450	7.600	7.750	7.900
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	148		150	150	150	200
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	611	800	650	650	650	650
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.537	2.900	2.250	2.300	2.350	2.400
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	160	200	150	150	150	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272	2.550	2.500	2.520	2.520	2.520
522004 Heizung	461	550	500	520	520	520
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	641	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.113	800	300	300	300	150
538100 Fahrzeuge	1.113	800	300	300	300	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	217	250	250	250	250	250
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	217	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.681	16.850	13.700	13.920	14.120	14.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.681	- 16.850	- 13.700	- 13.920	- 14.120	- 14.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.681	- 16.850	- 13.700	- 13.920	- 14.120	- 14.270
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			16.550	16.820	17.070	2.920
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.681	- 16.850	2.850	2.900	2.950	- 11.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.568	- 16.050	3.150	3.200	3.250	- 11.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000	1.500			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		25.000	1.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	1.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000	- 1.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.568	- 41.050	1.650	3.200	3.250	- 11.200
92. Saldo						
95. Saldo						

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250		500	
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			125		250	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land					250	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250	250	125			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		250	250		500	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		250	500		500	
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)		250	500		500	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			200			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250	700		500	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 450			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 450			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 450			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 450			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 450			
92. Saldo						
95. Saldo						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()
Mertes, Rainer (Bürgerservice)

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und des städtischen Heimatpflege

Auftraggeber

Stadtrat

Zielgruppe

Einwohner/Bürger/Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	275					
414900 von Sonstigen	275					
E7 Sonstige laufende Erträge	16					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	16					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	291					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865	1.650	1.220	1.220	1.220	1.230
522001 Stromkosten	291	450	320	320	320	330
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	574	700	700	700	700	700
E11 Abschreibungen	98	100	100	100	100	100
534400 mit Kulturanlagen	98	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21	30	30	30	30	30
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13	20	20	20	20	20

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	8	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	984	1.780	1.350	1.350	1.350	1.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 693	- 1.780	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 693	- 1.780	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.360
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.003	- 1.019	- 1.035	- 177
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 693</u>	<u>- 1.780</u>	<u>- 2.353</u>	<u>- 2.369</u>	<u>- 2.385</u>	<u>- 1.537</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 500	- 1.680	- 2.253	- 2.269	- 2.285	- 1.437
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 500</u>	<u>- 1.680</u>	<u>- 2.253</u>	<u>- 2.269</u>	<u>- 2.285</u>	<u>- 1.437</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

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

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

Zielgruppe

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.214	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.214	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E11 Abschreibungen	247	200	250	250	250	250
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	247	200	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.461	12.200	13.250	13.250	13.250	13.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.461	- 12.200	- 13.250	- 13.250	- 13.250	- 13.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.461	- 12.200	- 13.250	- 13.250	- 13.250	- 13.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.461	- 12.200	- 13.250	- 13.250	- 13.250	- 13.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.959	- 12.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.959	- 12.000	- 28.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000
92. Saldo						
95. Saldo						

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()
Mertes, Rainer (Bürgerservice)

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze im Stadtgebiet

Auftraggeber
Land/Stadtrat
Auftragsgrundlage
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	481	300	500	500	500	500
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	481	300	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	481	300	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.122	4.500	4.500	1.000	1.000	1.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.122	4.500	4.500	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	964	800	950	950	950	950
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	245	200	250	250	250	250
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	719	600	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.086	5.300	5.450	1.950	1.950	1.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.606	- 5.000	- 4.950	- 1.450	- 1.450	- 1.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.606	- 5.000	- 4.950	- 1.450	- 1.450	- 1.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 334	- 340	- 345	- 59
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.606	- 5.000	- 5.284	- 1.790	- 1.795	- 1.509
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.122	- 4.500	- 4.834	- 1.340	- 1.345	- 1.059
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.122	- 4.500	- 4.834	- 1.340	- 1.345	- 1.059
92. Saldo						
95. Saldo						

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	5.000	250	250	250
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		1.500	5.000	250	250	250
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.600	5.000	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.600	- 5.000	- 250	- 250	- 250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.600	- 5.000	- 250	- 250	- 250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 167	- 170	- 172	- 29
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 1.600	- 5.167	- 420	- 422	- 279
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.600	- 5.167	- 420	- 422	- 279
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 1.600	- 5.167	- 420	- 422	- 279
92. Saldo						
95. Saldo						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)	
Stadt / Ortsbürgermeister ()	
Verbale Beschreibung	
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung	
Auftraggeber	
EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen/Beschlüsse des Gemeinderates	
Zielgruppe	
Bauwillige/Gewerbebetriebe/GrundstückseigentümerInnen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	50	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
563900 Sonstiges	50	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						
92. Saldo						
95. Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54100	Gemeindestraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	225	225	225	225	225	225
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225	225
E7 Sonstige laufende Erträge	28.199	28.130	28.250	27.900	27.900	27.900	27.900
462500 Konzessionsabgaben	8.542	8.430	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	19.657	19.700	19.350	19.000	19.000	19.000	19.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.424	28.355	28.475	28.125	28.125	28.125	28.125
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.035	44.800	46.900	17.900	18.200	18.200	18.200
522001 Stromkosten	4.284	5.000	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	895	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		5.000	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.194	25.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500	500
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	4.662	4.800	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	32.665	32.500	31.400	31.000	31.000	31.000	30.800
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.245	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250	1.050
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.842	8.800	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.934	21.900	20.650	20.650	20.650	20.650	20.650
539900 Sonstige Abschreibungen	644	600	650	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000					
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		3.000					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.700	80.300	78.300	48.900	49.200	49.000	49.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.276	- 51.945	- 49.825	- 20.775	- 21.075	- 20.875	- 20.875
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.051						
479900 Sonstige	7.051						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.051						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.225	- 51.945	- 49.825	- 20.775	- 21.075	- 20.875
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 502	- 510	- 518	- 90
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 39.225</u>	<u>- 51.945</u>	<u>- 50.327</u>	<u>- 21.285</u>	<u>- 21.593</u>	<u>- 20.965</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 25.858</u>	<u>- 39.145</u>	<u>- 38.277</u>	<u>- 9.285</u>	<u>- 9.593</u>	<u>- 9.165</u>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.000					
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>	2.000					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.000</u>					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000					
781310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	10.000					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	47.122	30.000	20.000			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	47.122	30.000	20.000			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>57.122</u>	<u>30.000</u>	<u>20.000</u>			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 55.122</u>	<u>- 30.000</u>	<u>- 20.000</u>			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 80.980</u>	<u>- 69.145</u>	<u>- 58.277</u>	<u>- 9.285</u>	<u>- 9.593</u>	<u>- 9.165</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern/Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	64					
E7 Sonstige laufende Erträge 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	64	560	560	560	560	560
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64	560	560	560	560	560
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen 523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		11.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		1.500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.500				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64	- 11.940	560	560	560	560
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	64	- 11.940	560	560	560	560
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	64	- 11.940	560	560	560	560
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64	- 11.940	560	560	560	560
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	64	- 11.940	560	560	560	560
92. Saldo						
95. Saldo						

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister ()	
Mertes, Rainer (Bürgerservice)	

Verbale Beschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern							
Auftraggeber							
Land/Stadtrat							
Auftragsgrundlage							
Bestattungsgesetz/LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes/Benutzungs- und Gebührensatzungen/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien							
Zielgruppe							
Hinterbliebene/Nutzungsberechtigte/Besucher des Friedhofes							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	840	500	500	500	500	500
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	551	500	500	500	500	500
E7	Sonstige laufende Erträge	1.236	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.236	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.627	2.200	2.350	2.350	2.350	2.350
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141	6.050	5.900	2.430	2.430	2.430
	522001 Stromkosten	174	300	200	210	210	210
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	335	400	350	360	360	360
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	928	350	350	360	360	360
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000	1.000	500	500	500
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	500	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	204					
E11	Abschreibungen	1.939	1.900	1.950	1.950	1.950	1.850
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.939	1.900	1.950	1.950	1.950	1.850
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	71	75	75	80	80	85
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	71	75	75	80	80	85
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.150	8.025	7.925	4.460	4.460	4.365
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.523	- 5.825	- 5.575	- 2.110	- 2.110	- 2.015
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.523	- 5.825	- 5.575	- 2.110	- 2.110	- 2.015
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 2.508	- 2.548	- 2.586	- 442
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.523	- 5.825	- 8.083	- 4.658	- 4.696	- 2.457
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.541	- 5.625	- 7.983	- 4.558	- 4.596	- 2.457
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.360	600	600	600	600	600
	682700 Grabnutzungsentgelte	2.360	600	600	600	600	600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.360	600	600	600	600	600
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.360	600	600	600	600	600
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	819	- 5.025	- 7.383	- 3.958	- 3.996	- 1.857
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	100					
	699200 Treuhänderische Gelder	100					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
95. Saldo	100					

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz/Landesnaturschutzgesetz/Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Einwohner/Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	428					
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	428					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		520	300			
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		520	300			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	428	520	300			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535	500	1.000			
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	535	500	1.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	535	500	1.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107	20	- 700			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107	20	- 700			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 5.015	- 5.097	- 5.173	- 885

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 107	20	- 5.715	- 5.097	- 5.173	- 885
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 535	20	- 5.715	- 5.097	- 5.173	- 885
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 535	20	- 5.715	- 5.097	- 5.173	- 885
92. Saldo						
95. Saldo						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	1	1	1	1	1
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	1	1	1	1	1	1
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1	1	1	1	1	1

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1</u>	<u>- 1</u>	<u>- 1</u>	<u>- 1</u>	<u>- 1</u>	<u>- 1</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1</u>	<u>- 1</u>	<u>- 1</u>	<u>- 1</u>	<u>- 1</u>	<u>- 1</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Dorfgemeinschaftshäuser

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates/Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger/Einwohner/Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.607	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.607	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62	65	65	65	65	65
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	62	65	65	65	65	65
E7 Sonstige laufende Erträge	1.799	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.799	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.468	3.365	3.365	3.365	3.365	3.365
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.651	18.300	24.250	7.030	7.030	7.030
522001 Stromkosten	393	650	650	670	670	670
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	430	500	450	460	460	460
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	184	200	200	200	200	200
522004 Heizung	2.381	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		6.000	12.000	250	250	250
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.813	8.000	8.000	2.500	2.500	2.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	272	300	300	300	300	300
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	177	150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	6.985	6.500	6.250	6.200	6.200	6.200
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.487	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.278	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	220	100	150	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	292	325	325	350	350	350
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	292	325	325	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.928	25.125	30.825	13.580	13.580	13.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.460	- 21.760	- 27.460	- 10.215	- 10.215	- 10.215
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.460	- 21.760	- 27.460	- 10.215	- 10.215	- 10.215
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 6.854	- 6.966	- 7.069	- 1.209
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.460	- 21.760	- 34.314	- 17.181	- 17.284	- 11.424
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.825	- 17.060	- 29.864	- 12.781	- 12.884	- 7.024
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.710					
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.710					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.710					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.710					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.885	- 17.060	- 29.864	- 12.781	- 12.884	- 7.024
92. Saldo						
95. Saldo						

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 3 Becheln

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Bauwesen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2019

8 Miellen

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	280.702	292.900	323.400	334.500	341.500	352.100
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 13	36.000				
E7	Sonstige laufende Erträge	743	150	150	150	150	150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	281.433	329.050	323.550	334.650	341.650	352.250
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	235.481	244.205	268.205	274.205	282.205	287.205
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.481	244.205	268.905	274.905	282.905	287.905
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.951	84.845	54.645	59.745	58.745	64.345
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	158	150	150	150	150	150
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.513	13.550	11.300	9.750	9.150	8.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 10.355	- 13.400	- 11.150	- 9.600	- 9.000	- 8.500
E20	Ordentliches Ergebnis	35.596	71.445	43.495	50.145	49.745	55.845
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	35.596	71.445	43.495	50.145	49.745	55.845
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.443	71.445	43.495	50.145	49.745	55.895
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	46.443	71.445	43.495	50.145	49.745	55.895
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	93.997	122.341	138.811	31.406	27.956	22.196
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	27.028	20.300	24.200	23.750	19.400	19.450
95.	Saldo	66.969	102.041	114.611	7.656	8.556	2.746

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	280.702	292.900	323.400	334.500	341.500	352.100
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 13	36.000				
E7 Sonstige laufende Erträge	743	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	281.433	329.050	323.550	334.650	341.650	352.250
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	235.481	244.205	268.205	274.205	282.205	287.205
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.481	244.205	268.905	274.905	282.905	287.905
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.951	84.845	54.645	59.745	58.745	64.345
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	158	150	150	150	150	150
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	146	50	50	50	50	50
E20 Ordentliches Ergebnis	46.097	84.895	54.695	59.795	58.795	64.395

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>46.097</u>	<u>84.895</u>	<u>54.695</u>	<u>59.795</u>	<u>58.795</u>	<u>64.395</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.929	84.895	54.695	59.795	58.795	64.395
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>56.929</u>	<u>84.895</u>	<u>54.695</u>	<u>59.795</u>	<u>58.795</u>	<u>64.395</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat / Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadt Bad Ems / Stadt Bad Ems

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.501	13.450	11.200	9.650	9.050	8.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 10.501	- 13.450	- 11.200	- 9.650	- 9.050	- 8.550
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.501	- 13.450	- 11.200	- 9.650	- 9.050	- 8.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.501</u>	<u>- 13.450</u>	<u>- 11.200</u>	<u>- 9.650</u>	<u>- 9.050</u>	<u>- 8.550</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.486	- 13.450	- 11.200	- 9.650	- 9.050	- 8.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.486</u>	<u>- 13.450</u>	<u>- 11.200</u>	<u>- 9.650</u>	<u>- 9.050</u>	<u>- 8.500</u>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	93.997	122.341	138.811	31.406	27.956	22.196
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	27.028	20.300	24.200	23.750	19.400	19.450
95. Saldo	66.969	102.041	114.611	7.656	8.556	2.746

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.11.2018
14:38:59

8 Miellen

Betragsangaben in EUR

Produkt		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto							
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung		
11420	Liegenschaften	4	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						
	5.000		2.500		5.000						2.500
	<i>Bemerkung: vorsorglich</i>										
Gesamtausz.:	5.000		2.500		5.000						2.500
Saldo:	5.000		2.500		5.000						2.500
11430	Bauhof	14	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof								
590	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)						
	1.500		25.000		1.500						25.000
	<i>Bemerkung: vorsorglich</i>										
Gesamtausz.:	1.500		25.000		1.500						25.000
Saldo:	1.500		25.000		1.500						25.000
36500	Kindertagesstätten, -gärten	22	Kostenbeteiligung bauliche Erweiterung Kiga Fachbach								
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100	Anlagen im Bau						
	15.000				15.000						
	<i>Bemerkung: Anlaufmittel, Erweiterung um eine Gruppe</i>										
Gesamtausz.:	15.000				15.000						
Saldo:	15.000				15.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.11.2018
14:38:59

8 Miellen

Betragsangaben in EUR

Produkt	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme			Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto		Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022					
54100	Gemeindestraßen	25	Erneuerung eines Teilstückes der Lahnbrücke										
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau						
	50.000		30.000	20.000									
	<i>Bemerkung: Planungskosten</i>												
Gesamtausz.:	50.000		30.000	20.000									
Saldo:	50.000		30.000	20.000									
Auszahlungen insgesamt	71.500		57.500	41.500									27.500
Einzahlungen insgesamt													
Saldo: insgesamt	71.500		57.500	41.500									27.500

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2019 Hauptplan

13.11.2018
14:39:00

8 Miellen

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
1 Organisation und Finanzen														
11430 Bauhof														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 4				0,140	0,140	0,120	0,120	0,120	0,120	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 4				0,080	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kommunalaufsic
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
Summe Produkt 11430 Bauhof:								0,340	0,340	0,240	0,240	0,240	0,240	
Summe Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen:								0,340	0,340	0,240	0,240	0,240	0,240	
Gesamt:								0,340	0,340	0,240	0,240	0,240	0,240	

Budgetübersicht

Budgets Hauptplan

13.11.2018
14:39:01

8 Miellen

Betragsangaben in EUR

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

Budget: 1 Personalaufwand

11100	Verwaltungssteuerung	501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)		7.450
11100	Verwaltungssteuerung	501200	Beigeordnete		820
11100	Verwaltungssteuerung	501400	Rats- und Ausschussmitglieder		
11100	Verwaltungssteuerung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
11100	Verwaltungssteuerung	502910	Sonstige - Vergütungen		
11100	Verwaltungssteuerung	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		
11100	Verwaltungssteuerung	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		10
11100	Verwaltungssteuerung	504900	Sonstige		1.540
11100	Verwaltungssteuerung	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
11100	Verwaltungssteuerung	511300	ehrenamtlich Tätige		
11100	Verwaltungssteuerung	517002	Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam		
11430	Bauhof	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		7.450
11430	Bauhof	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		150
11430	Bauhof	502910	Sonstige - Vergütungen		
11430	Bauhof	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		650
11430	Bauhof	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		2.250
11430	Bauhof	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
11430	Bauhof	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		150
12100	Statistiken und Wahlen	501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)		500
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		
			Summe Ertrag / Aufwand:		20.970
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 20.970</u>

Budget: 2 Budget Sachaufwand Teilhaushalt 1

11100	Verwaltungssteuerung	462900	Sonstige		
12100	Statistiken und Wahlen	442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	125	
12100	Statistiken und Wahlen	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
12100	Statistiken und Wahlen	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125	
28100	Heimat- und Kulturpflege	462700	Versicherungserstattungen		
54100	Gemeindestraßen	462500	Konzessionsabgaben	8.900	
54100	Gemeindestraßen	462700	Versicherungserstattungen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	462700	Versicherungserstattungen		

Budgets Hauptplan

13.11.2018
14:39:01

8 Miellen

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	472001	Stundungszinsen		
11100	Verwaltungssteuerung	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
11100	Verwaltungssteuerung	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50
11100	Verwaltungssteuerung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150
11100	Verwaltungssteuerung	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500
11100	Verwaltungssteuerung	563100	Büromaterial		100
11100	Verwaltungssteuerung	563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		
11100	Verwaltungssteuerung	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		850
11100	Verwaltungssteuerung	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		
11100	Verwaltungssteuerung	569300	Repräsentationen		300
11100	Verwaltungssteuerung	569900	Sonstige		350
11420	Liegenschaften	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
11430	Bauhof	522004	Heizung		500
11430	Bauhof	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		250
12100	Statistiken und Wahlen	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200
28100	Heimat- und Kulturpflege	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		20
28100	Heimat- und Kulturpflege	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		10
36500	Kindertagesstätten, -gärten	525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		75
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		1
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		325
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		
Summe Ertrag / Aufwand:				9.150	3.681
Saldo Ertrag / Aufwand:					<u>5.469</u>

Budgets Hauptplan

13.11.2018
14:39:01

8 Miellen

Betragsangaben in EUR

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

Budget: 3 Budget Sachaufwand Teilhaushalt 2

11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	441200	Mieten und Pachten		
11420	Liegenschaften	441200	Mieten und Pachten	300	
11430	Bauhof	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	50	
54100	Gemeindestraßen	432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	
54100	Gemeindestraßen	442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		
54100	Gemeindestraßen	479900	Sonstige		
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	414900	von Sonstigen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	418590	vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.500	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	441200	Mieten und Pachten		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	65	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	442900	von Sonstigen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	492001	Auflösung Bierlieferdarlehen Bürgerhaus		
11420	Liegenschaften	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		100
11420	Liegenschaften	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		30
11420	Liegenschaften	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500
11420	Liegenschaften	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		55
11430	Bauhof	523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		1.000

Budgets Hauptplan

13.11.2018
14:39:01

8 Miellen

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
11430	Bauhof	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000
11430	Bauhof	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
28100	Heimat- und Kulturpflege	522001	Stromkosten		320
28100	Heimat- und Kulturpflege	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
28100	Heimat- und Kulturpflege	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		4.500
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		5.000
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
54100	Gemeindestraßen	522001	Stromkosten		4.600
54100	Gemeindestraßen	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
54100	Gemeindestraßen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000
54100	Gemeindestraßen	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		15.000
54100	Gemeindestraßen	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		20.000
54100	Gemeindestraßen	523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000
54100	Gemeindestraßen	523601	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Abrechnung Vorjahr)		

Budgets Hauptplan

13.11.2018
14:39:01

8 Miellen

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
54100	Gemeindestraßen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500
54100	Gemeindestraßen	525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		4.800
54100	Gemeindestraßen	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
54100	Gemeindestraßen	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522001	Stromkosten		200
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		350
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		350
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.000
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522001	Stromkosten		650
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		450
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		200
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522004	Heizung		2.500
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		12.000
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		8.000

Budgets Hauptplan

13.11.2018
14:39:01

8 Miellen

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		150
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		
			Summe Ertrag / Aufwand:	2.140	90.805
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 88.665</u>

Budget: 4 Budget Sachaufwand Teilhaushalt 3

28100	Heimat- und Kulturpflege	414900	von Sonstigen		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	500	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	439001	Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	500	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
28100	Heimat- und Kulturpflege	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		700
28100	Heimat- und Kulturpflege	541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		
28100	Heimat- und Kulturpflege	541900	an Sonstige		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		13.000
36500	Kindertagesstätten, -gärten	541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	599001	außerordentliche/a-periodische Aufwendungen		

Budgets Hauptplan

13.11.2018
14:39:01

8 Miellen

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		
			Summe Ertrag / Aufwand:	1.000	13.700
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 12.700</u>

Budget: 5 Abschreibungen

28100	Heimat- und Kulturpflege	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	500	
54100	Gemeindestraßen	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	19.350	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.350	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.800	
11430	Bauhof	538100	Fahrzeuge		300
11430	Bauhof	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		
11430	Bauhof	539900	Sonstige Abschreibungen		
28100	Heimat- und Kulturpflege	534400	mit Kulturanlagen		100
28100	Heimat- und Kulturpflege	539900	Sonstige Abschreibungen		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		250
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		250
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		700
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	539900	Sonstige Abschreibungen		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	539900	Sonstige Abschreibungen		
54100	Gemeindestraßen	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.250
54100	Gemeindestraßen	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		8.850
54100	Gemeindestraßen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		20.650

Budgets Hauptplan

13.11.2018
14:39:01

8 Miellen

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
54100	Gemeindestraßen	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		
54100	Gemeindestraßen	539900	Sonstige Abschreibungen		650
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	534900	mit sonstigen Gebäuden		1.950
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	539900	Sonstige Abschreibungen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	534900	mit sonstigen Gebäuden		4.300
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.800
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		150
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	539900	Sonstige Abschreibungen		
Summe Ertrag / Aufwand:				23.000	41.200
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 18.200</u>

Budget: 6 Interne Leistungsverrechnungen

11430	Bauhof	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	16.550	
11420	Liegenschaften	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		167
11430	Bauhof	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
28100	Heimat- und Kulturpflege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		1.003
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		334
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		167
54100	Gemeindestraßen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		502
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		2.508
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		5.015
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		6.854
Summe Ertrag / Aufwand:				16.550	16.550
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>0</u>

Budget: 7 Rückstellungen

11100	Verwaltungssteuerung	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
11100	Verwaltungssteuerung	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		

Budgets Hauptplan

13.11.2018
14:39:01

8 Miellen

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
11100	Verwaltungssteuerung	507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		1.000
			Summe Ertrag / Aufwand:		1.000
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 1.000</u>

Übersichten zum Haushaltsplan

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

8 Miellen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 22.016	- 45.141	- 73.711	- 8.256	- 9.156	- 3.346
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	17.137	17.800	22.600	22.200	17.900	18.000
3	Zwischensumme	- 39.153	- 62.941	- 96.311	- 30.456	- 27.056	- 21.346
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	2.500	1.600	1.550	1.500	1.450
5	freie Finanzspitze	- 39.153	- 65.441	- 97.911	- 32.006	- 28.556	- 22.796

Endfällige Kredite	
Jahr 2019:	0
Jahr 2020:	0
Jahr 2021:	0
Jahr 2022:	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	391.215
Jahr 2020:	422.621
Jahr 2021:	450.577
Jahr 2022:	472.773

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

8 Miellen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz in Kontoform 2017

13.11.2018
09:23:07

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

8 Miellen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	1.530.903,25	1.515.876,21	1. Eigenkapital	342.412,82	398.831,49
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	33.904,39	36.040,57	1.1. Kapitalrücklage	677.882,92	677.882,92
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	33.904,39	36.040,57	1.3. Ergebnisvortrag	- 279.051,43	- 170.187,48
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 56.418,67	- 108.863,95
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	669.866,29	689.028,15
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	1.496.998,86	1.479.835,64	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	656.730,85	678.003,65
1.2.1. Wald, Forsten	12.743,77	12.743,77	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	306.712,78	313.042,25
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.685,40	14.685,40	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	227.018,07	241.961,40
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	229.980,87	236.503,61	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	123.000,00	123.000,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	993.088,69	1.026.387,88	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			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	13.135,44	11.024,50
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.816,56	2.929,90	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.890,37	5.091,59	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	19.796,00	19.019,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	238.793,20	181.493,49	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.796,00	19.019,00
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	508.907,08	437.929,74
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	274.814,11	291.980,51

Bilanz in Kontoform 2017

13.11.2018

09:23:07

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

8 Miellen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	274.814,11	291.980,51
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	10.143,88	28.932,17	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.721,32	2.951,30
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		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.143,88	28.932,17	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	232.021,65	142.647,93
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.143,88	16.043,48	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	350,00	350,00
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			5. Rechnungsabgrenzungsposten	64,94	
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		12.549,08			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände		339,61			
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 2017

13.11.2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

09:23:07

8 Miellen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	1.541.047,13	1.544.808,38	Summe Passiv	1.541.047,13	1.544.808,38