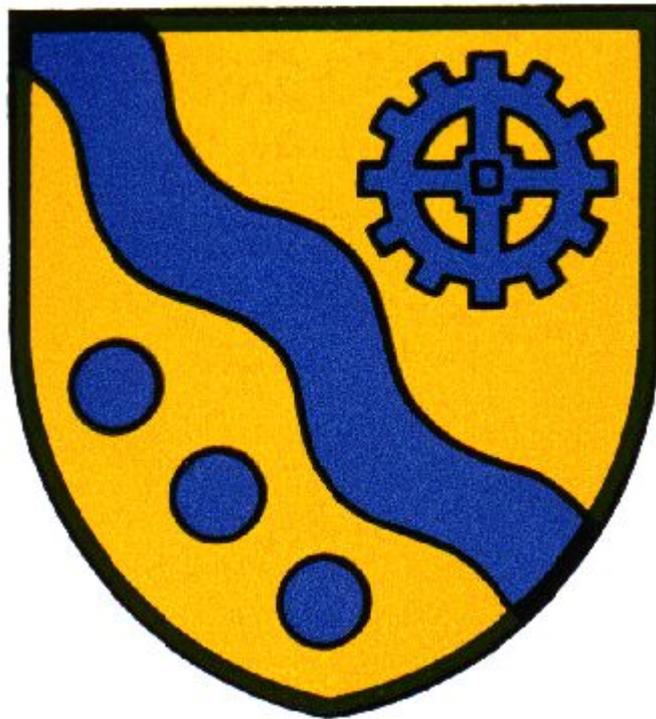


Ortsgemeinde Miellen



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2020**

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	33
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	35
5.2	Produktplan mit Konten	38
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	62
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	64
6.2	Produktplan mit Konten	67
7	Investitionsübersicht	72
8	Stellenplan	76
9	Übersichten zum Haushaltsplan	78
9.1	Freie Finanzspitze	79
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	80
9.3	Bilanz 2018	81

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Miellen für das Haushaltsjahr 2020 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	389.514,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	457.336,00 €
Jahresergebnis	-67.822,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	366.284,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	408.576,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.292,00 €

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	167.100,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	541.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-373.900,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	439.642,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.450,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	114.611,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	973.026,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	973.026,00 €
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	374.400,00 €
zusammen auf	374.400,00 €

§ 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 **0,00 €**

§ 4 Steuersätze

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

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

Die **Hundsteuer** 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 31.12.2019	222.011 €
- zum 31.12.2020	194.155 €
- zum 31.12.2021	165.029 €

§ 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,
Ortsgemeinde Miellen
in der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Heiner Eggerath
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX 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-Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 419, öffentlich aus. Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

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

Bad Ems, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2020

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
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)	2015	24.314
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-108.864
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-56.419
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	39.831
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-92.411
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-67.822
7	Zwischensumme		-261.370
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-27.856
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-29.126
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-19.126
11	Summe		-337.478

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	54.230	18.393	35.837
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-102.022	16.550	-118.572
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-22.016	17.138	-39.154
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	83.264	17.092	66.172
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan oder Ergebnis)	2019	-73.711	24.200	-97.911
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-42.292	23.450	-65.742
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				-219.370
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2021	-42.292	19.150	-61.442
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2022	9.156	19.150	-9.994
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2023	5.914	19.600	-13.686
12	Summe 8-11				-304.492

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2017		342.413
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2018	39.831	382.244
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan oder Ergebnis)	2019	-92.411	289.833
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2020	-67.822	222.011
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2021	-27.856	194.155
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-29.126	165.029
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-19.126	145.903



Haushaltswirtschaft 2020 der kommunalen Gebietskörperschaften

1.1. Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2020

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die nächste Steuerschätzung (vgl. Nr. 1.4 unten¹).

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der kommenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent und auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung.

¹ Siehe Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen



Ortsgemeinde Miellen

Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabereduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen.

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

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

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

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland- Pfalz als **Anlage** beigefügt.² Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom 28. bis 30. Oktober 2019 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin erstellten kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2020 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

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

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

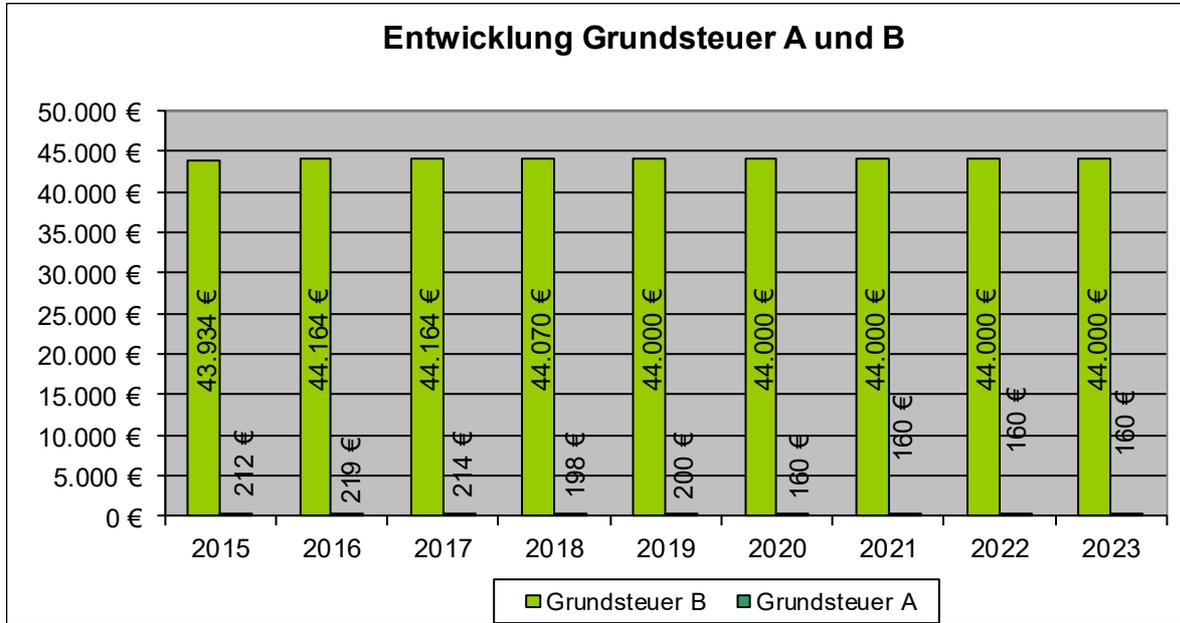
Quelle: Haushaltsrundschriften 2020 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 25.10.2019

² Die Anlage war dem Haushaltsrundschriften beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

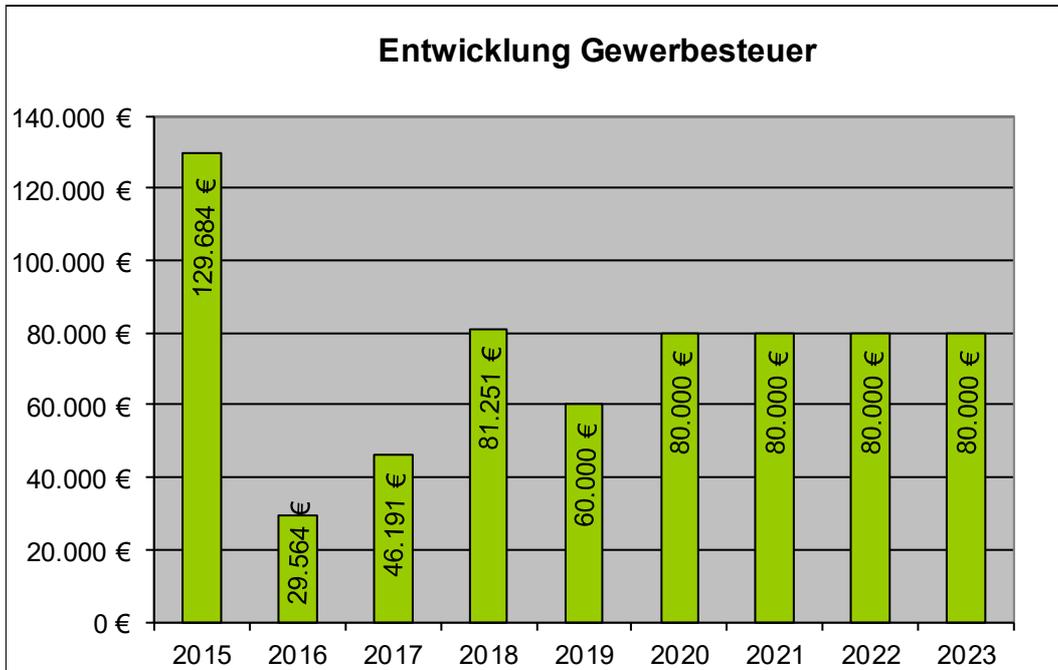


Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Miellen

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2018	2019	2020
Grundsteuer A	343 v.H.	wie Vorjahr.	wie Vorjahr.
Grundsteuer B	378 v.H.	wie Vorjahr.	wie Vorjahr.
Gewerbesteuer	386 v.H.	wie Vorjahr.	wie Vorjahr.

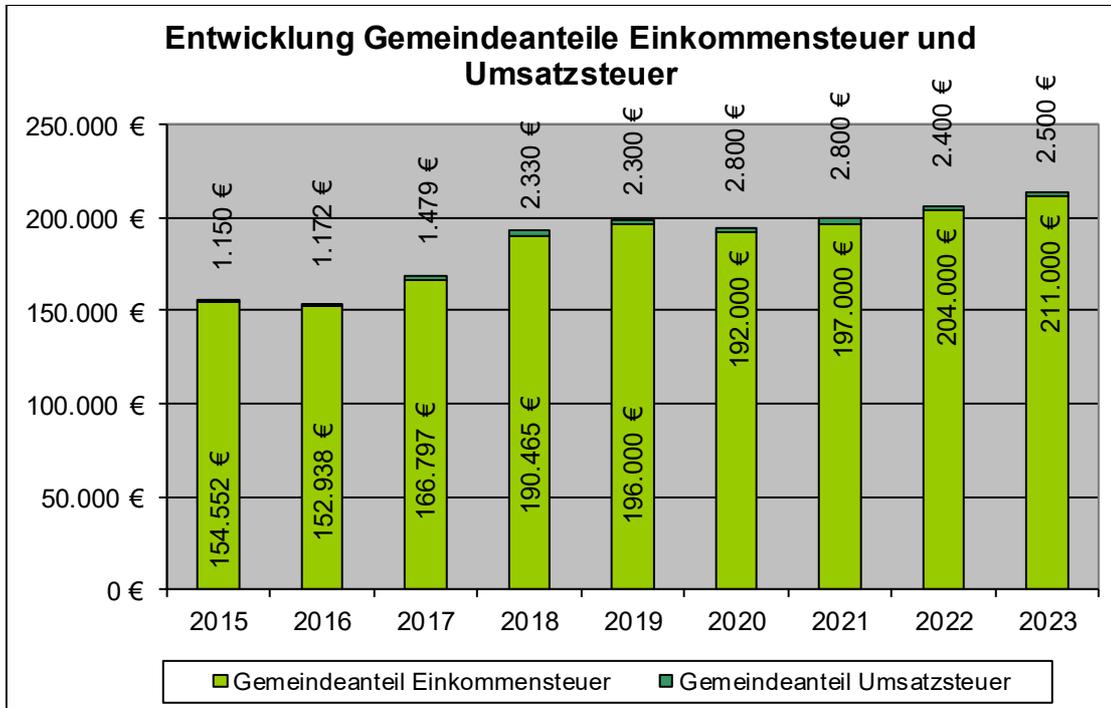


Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. An die Erträge aus 2015 kann in den Folgejahren nicht angeknüpft werden.

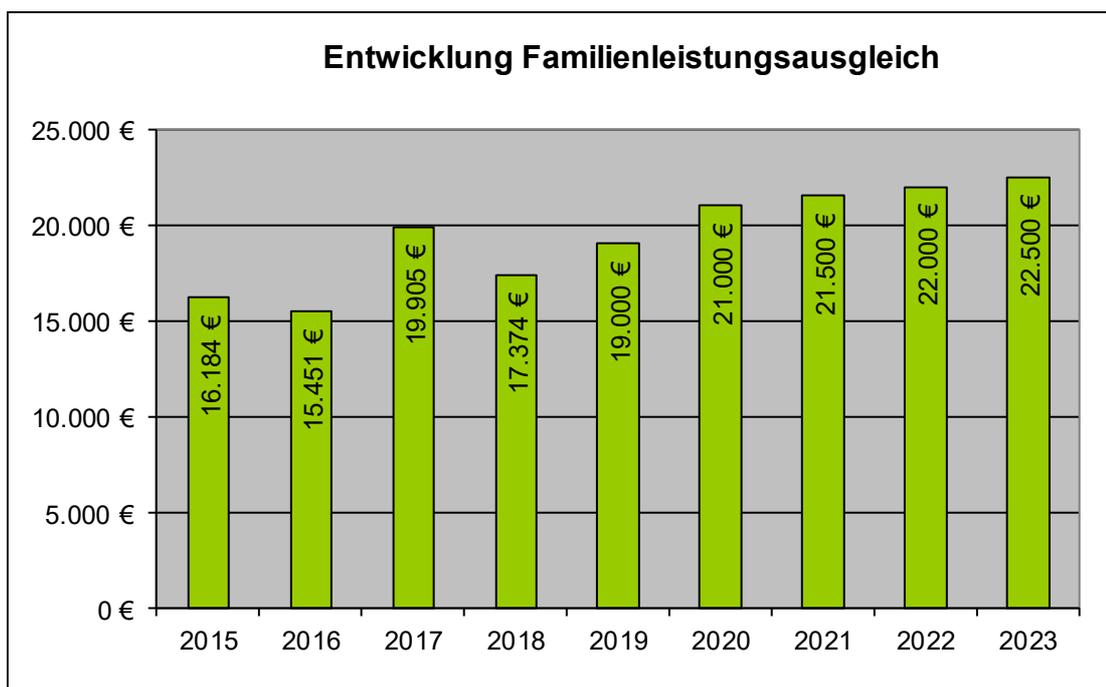




Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2019 errechnet. Der Bund beteiligt sich in den Jahren 2020 und 2021 an den Integrationskosten der Länder und Kommunen. Demnach sollen die Länder für das Jahr 2020 einen Pauschalbetrag in Höhe von 700 Mio. € und in 2021 in Höhe von 500 Mio. € durch die Erhöhung der Umsatzsteueranteile der Länder erhalten. Diese Erhöhung wirkt sich in den beiden Jahren dann auch positiv auf die Gemeinden 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 2020, 879,08 EUR/ Einwohner (1.119,85 EUR Landesdurchschnitt x 78,5%).

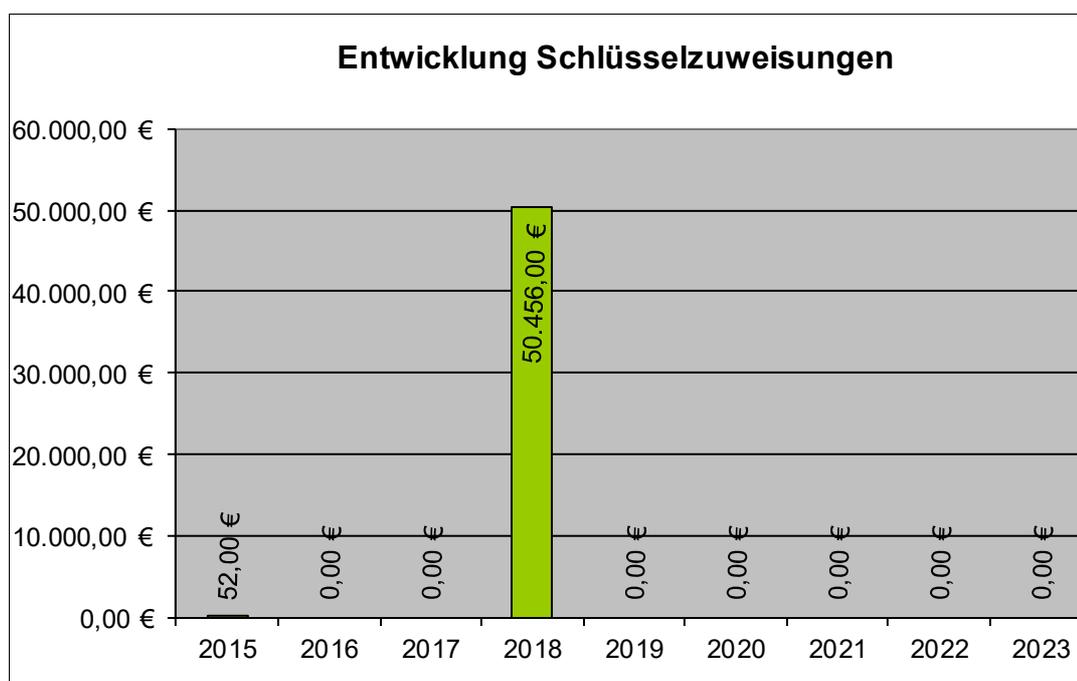
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	911,17	935,76	949,43	1.001,21	1.063,13	1.119,85
Schwellenwert in %	77,00	75,00	75,00	75,00	78,5	78,5
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,60	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Miellen liefern folgende Werte:

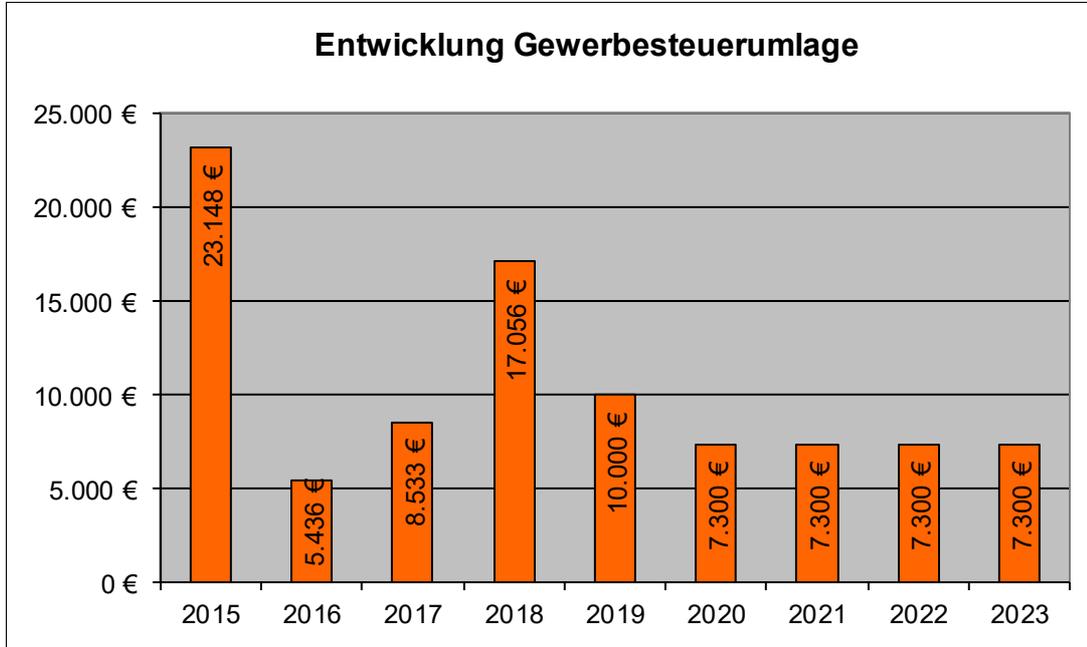
Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einw.
	30.6. Vorjahr	€	
2015	376	261.943	696,66
2016	375	299.763	799,37
2017	377	270.176	716,65
2018	366	237.524	648,97
2019	348	316.399	909,19
2020	349	357.550	1024,50

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

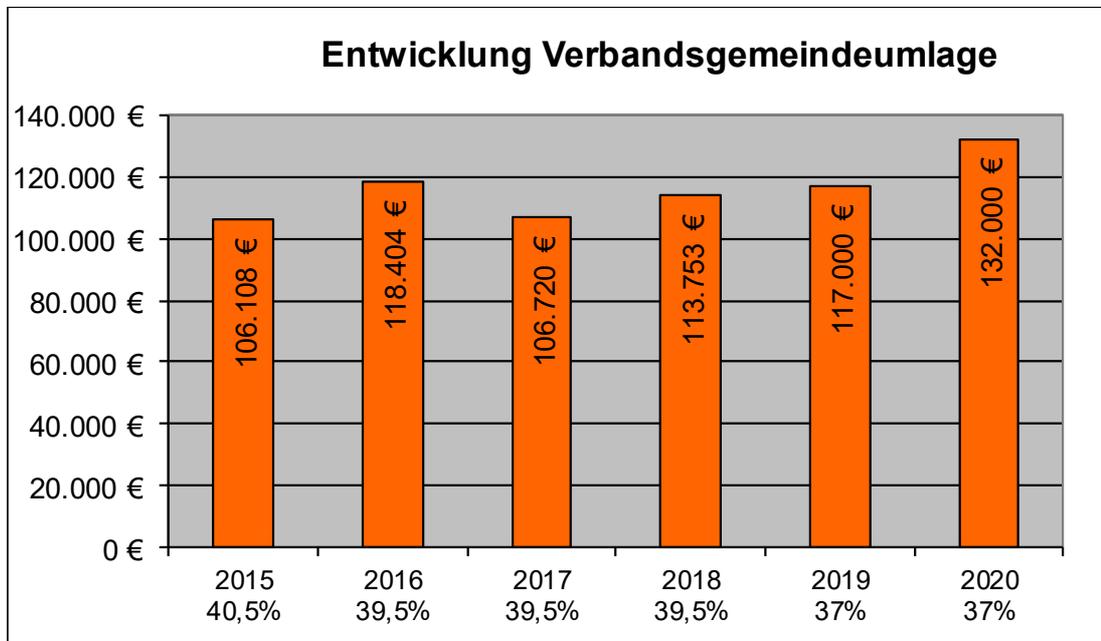




Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Jahr 2020, Weiterhin wird der Landesvervielfältiger ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte, von derzeit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

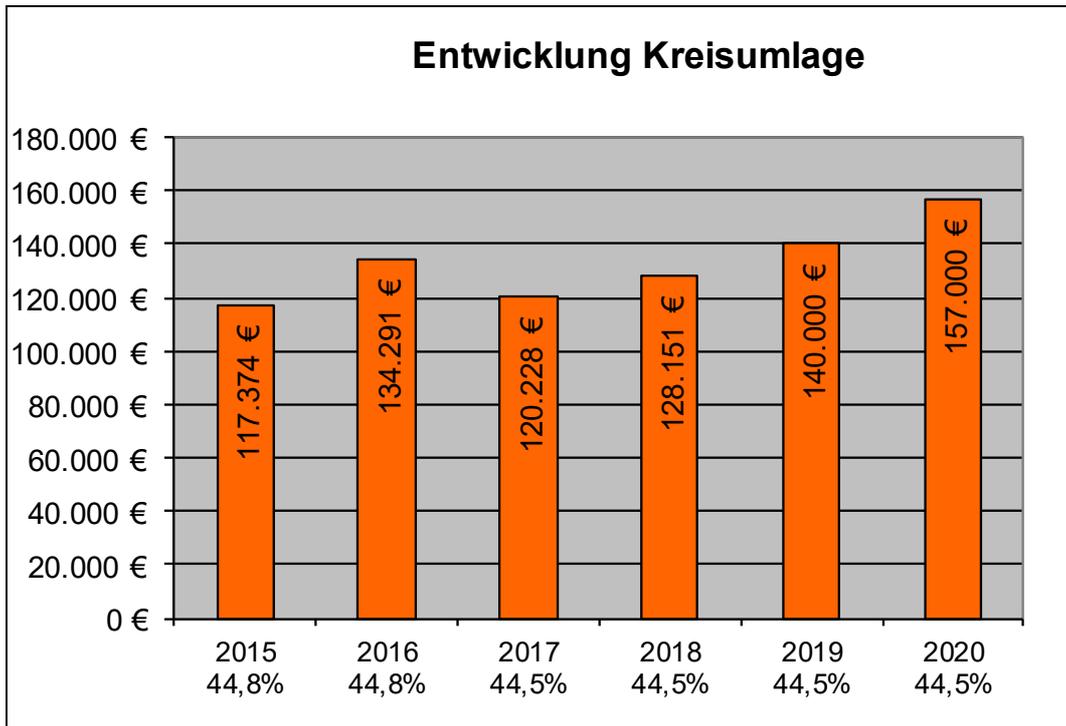


Der Umlagesatz für die Festsetzung der bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 37%.

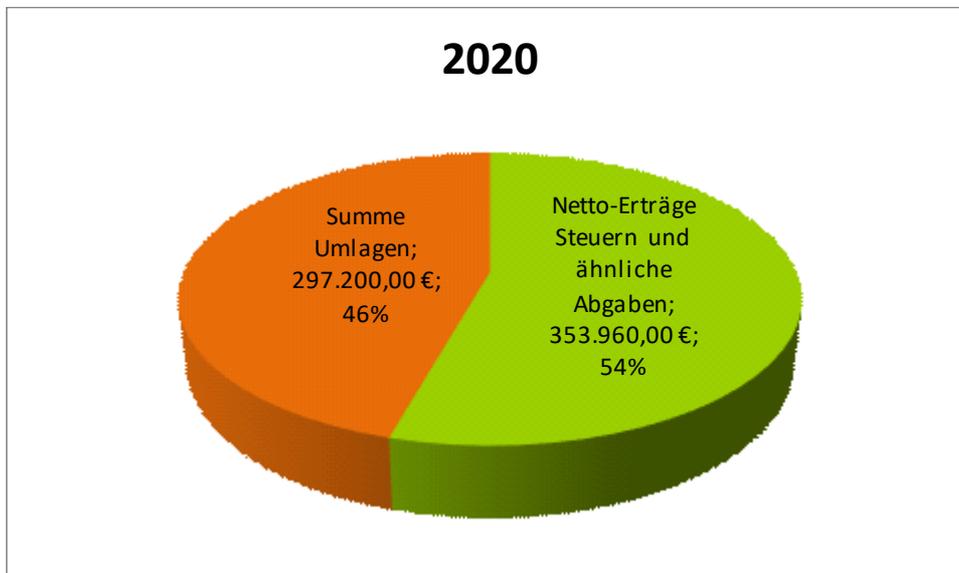




Der Umlagesatz für die Kreisumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 44%.



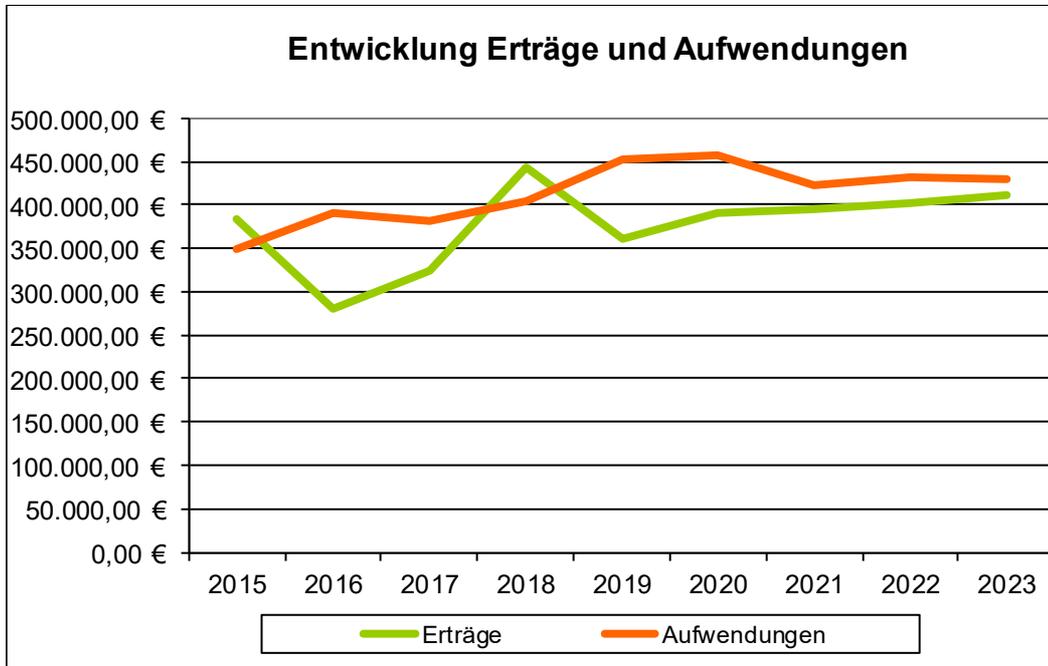
Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 56.760 €, was einem Anteil von 16,04% entspricht.





1.2. Ergebnishaushalt

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



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

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	8	443.574	359.700	389.364	394.130	401.710	409.990
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	15	394.060	440.961	447.866	411.806	421.096	419.896
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	16	49.514	-81.261	-58.502	-17.676	-19.386	-9.906
Zins- u. sonst. Finanzerträge	17	276	150	150	150	150	150
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	18	9.958	11.300	9.470	10.330	9.890	9.370
Ordentliches Ergebnis	24	39.831	-92.411	-67.822	-27.856	-29.126	-19.126

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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



Wesentliche Abweichungen

Wesentliche Aufwands- und Ertragspositionen

Ertrag

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2019 mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 30.260 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 32.505 EUR deutlich geringer aus als im Jahr zuvor. Die Verbesserung des Ausgabeansatzes ist u.a. auf die Verringerung des Ansatzes für die Ausbesserung von Straßenschäden (-15.000 €), die Ausbesserung der Lahnbrücke (-14.000 €) sowie für die Trockenlegung des Mauerwerkes am Dorfgemeinschaftshauses (-11.500 €) zurückzuführen. Hinter dem Gastank, der direkt an das Mauerwerk des DGH grenzt läuft Regenwasser, das nicht abfließen kann und sich dementsprechend sammelt. Die Vermutung liegt nahe, dass dieses Wasser in das Mauerwerk einzieht und die Feuchtigkeitsprobleme verursacht. Es könnte daher schon ausreichen über dem Gastank ein geneigtes Dach anzubringen, um die Ursache zu beheben und der Ortsgemeinde eine kostenintensive Trockenlegung des Mauerwerkes zu ersparen.

Den verminderten Ansätzen stehen auch Ansatzserhöhungen u. a. für die Erweiterung des Kindergartens in Fachbach entgegen. Zunächst wurde durch den Bau einer 5. Gruppe in modulbauweise eine provisorische Lösung bis zur Fertigstellung des Anbaus geschaffen. Die Kosten hierfür, sind anteilig von den Ortsgemeinden Fachbach, Miellen und Nievern zu tragen. Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Vorjahr (13.250 €) eine Erhöhung des Ansatzes um 12.000 € auf 25.250 €.

Dennoch bleibt festzuhalten, dass es der Ortsgemeinde gelungen ist ihre Ansätze so zu reduzieren, das unter Berücksichtigung von Ansatzserhöhung, die sich aus Pflichtausgaben herleiten, immer noch eine deutliche Reduzierung der Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr verzeichnet werden kann.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr in der Planung um 28.095 EUR. Die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage sind an die sich aus 2019 voraussichtlich ergebenden Steuerkraftmesszahlen angepasst worden.

An Zinsen für Investitionsdarlehen und für Liquiditätskredite bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde werden im Jahr 2020 voraussichtlich insgesamt 9.470 EUR anfallen, das sind 1.830 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 2020 sind 23.450 EUR für die Tilgung von Investitionskrediten veranschlagt. (2019: 24.200 EUR). Die Finanzierung für die Erweiterung des Kindergartens ist durch die Aufnahme eines KFW-Kredites in 2021 geplant. Dieser Kredit hat eine Tilgungsfreie Zeit von 3 Jahren, so dass sich die Tilgung des Kredites erst auf den Haushalt 2024 auswirken wird. 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 2020 wurden die Werte aus der Anlagenbuchhaltung übernommen.

Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)	47.810 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)	22.720 €
Weitere Sonderposten (Ertrag)	510 €

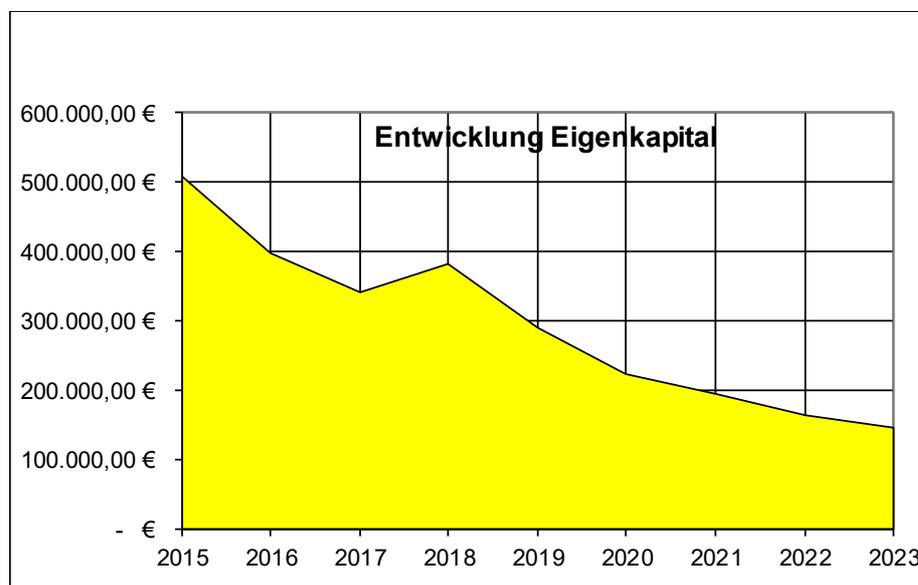
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

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)	950 €
veranschlagte Auflösung (Ertrag)	0 €
Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt 2020 (Aufwand abzügl. Ertrag)	25.530 €

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 2020 konnte es, u. a. durch eine realitätsnähere Planung gelingen, die Abschmelzung des Eigenkapitals einzudämmen und damit eine Überschuldung, zunächst bis 2023, abzuwenden.



1.3. Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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



Bezeichnung	Pos.	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	23	83.264	-73.711	-42.292	-2.276	-3.886	-5.914
Saldo Investitionstätigkeit	33	12.818	-40.900	-373.900	100	100	100
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	34	96.082	-114.611	-416.192	-2.176	-3.786	-5.814
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	37	27.908	16.700	350.450	-19.150	-19.150	-19.600
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	39	-123.990	97.911	65.742	21.326	22.936	13.586
Veränderung liquide Mittel	43	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	40	-96.082	114.611	416.192	2.176	3.786	-6.014
Ergebnisvortrag Pos. 23		83.264	-73.711	-42.292	-2.276	-3.886	-5.914

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von -42.292 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 65.742 EUR und für die Finanzierung der Investitionen ein Kredit in Höhe von 373.900 EUR geplant.

1.4. Teilhaushalte

Gliederung Teilhaushalte

Die Planergebnisse im Finanzhaushalt beinhalten auch die Zahlungen für Investitionen.

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1. Allgemeine Verwaltung	-78.028	-135.906	-115.212	-89.886	-94.696	-87.816
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	117.860	43.495	47.390	62.030	65.570	68.690
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	39.831	-92.411	-67.822	-27.856	-29.126	-19.126

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1. Allgemeine Verwaltung	-38.650	-158.106	-463.582	-64.206	-69.356	-62.676
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	134.731	43.495	47.390	62.030	65.570	68.690
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	96.082	-114.611	-416.192	-2.176	-3.786	6.014



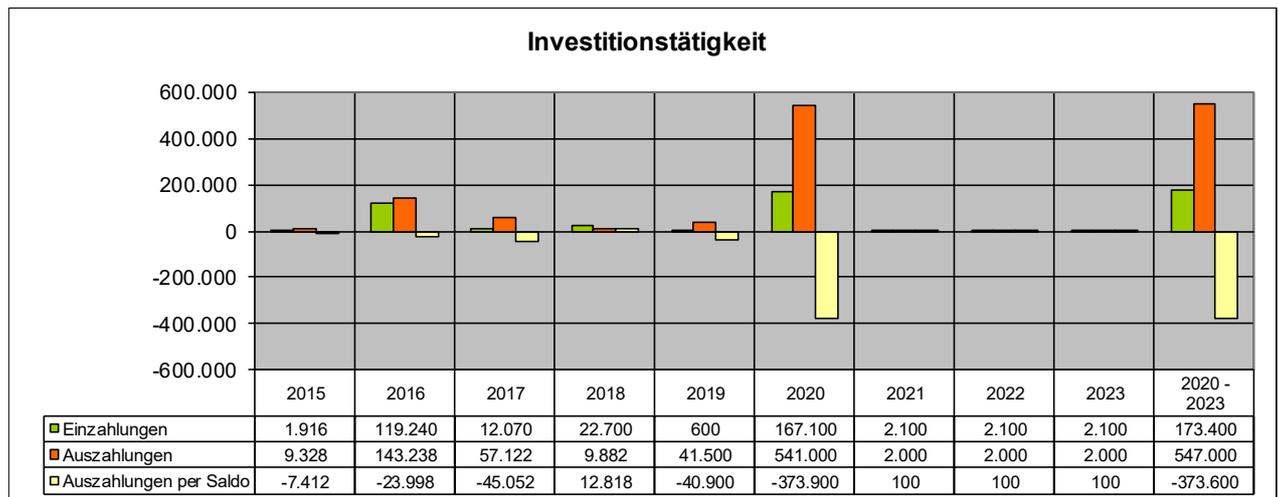
2. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

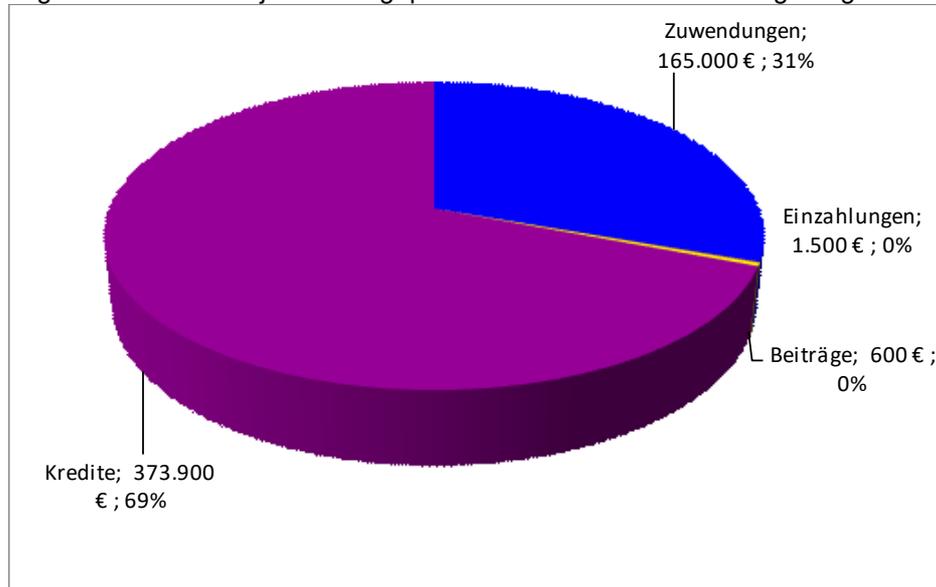
Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen des Haushaltsjahrs. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten dargestellt.

Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Bemerkung
114200	Liegenschaften		6.500	vorsorglich Grunderwerb
114300	Bauhof		1.500	vorsorglich
36500	Kindertagesstätten		250.000	Erweiterung Kita
541000	Gemeindestraßen	166.500	283.000	Planungskosten Lahnbrücke
Summe:		166.500	541.000	

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2020 beträgt: **541.000 EUR**
 Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2019 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 600 EUR): **167.100 EUR**
Saldo 373.900 EUR



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

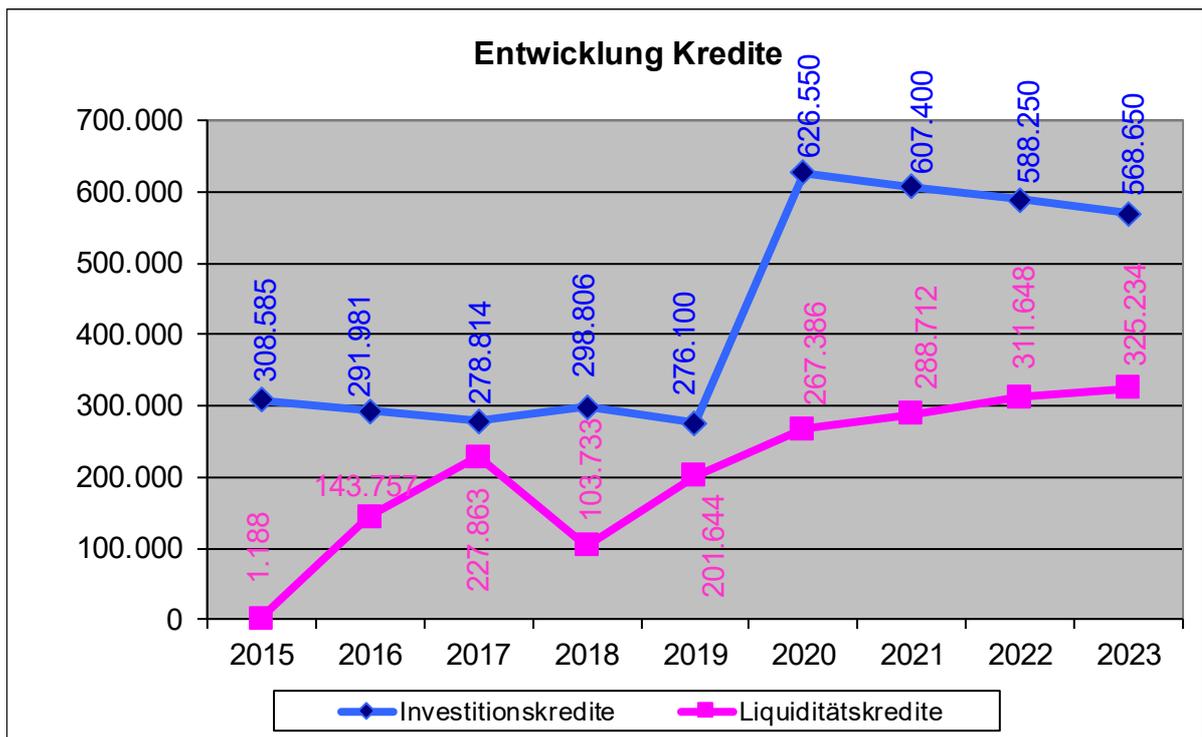




3. Entwicklung der Kredite

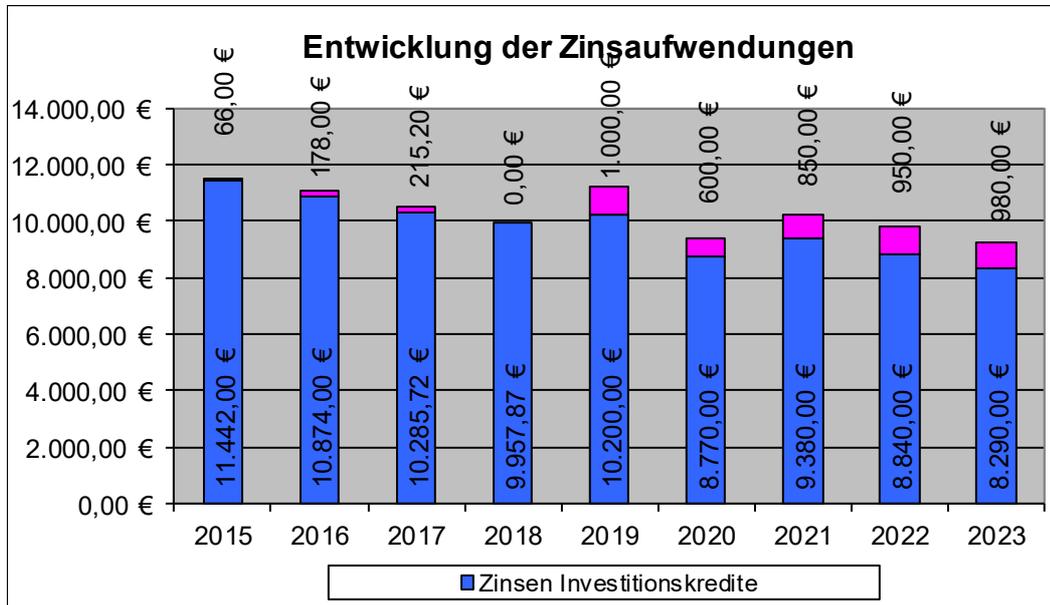
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	276.100	626.550
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	201.644	267.386
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	477.744	893.936

Die zukünftige Entwicklung (ab 2019) 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 2019, 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.



3.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

Haushaltsjahr	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	45.000	40.900	373.900	0	0	0
Tilgung	17.092	24.200	23.450	19.150	19.150	19.600
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	27.908	16.700	350.450	-19.150	-19.150	-19.600
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	9.958	11.200	9.370	10.230	9.790	9.270

3.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2018 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems in Höhe von 103.733 EUR auf. Gegenüber dem Vorjahr ist es gelungen die Verbindlichkeiten um rd. 124.130 EUR abzubauen. Die Planung der nächsten Haushaltsjahre bis 2023 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 2021 deutlich verringert werden.



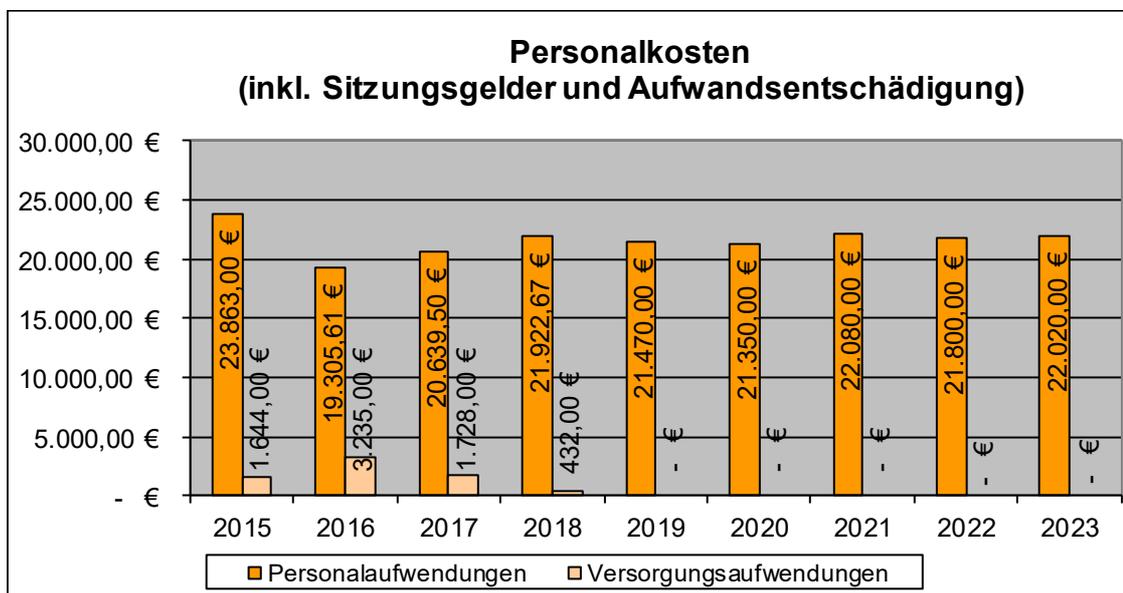
4. Stellenplan

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.





5. 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 2023 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 und die steigenden Kosten für den Kindergarten durch die Erweiterung, sondern auch die zurückbleibenden Steuereinnahmen und die hohen Umlagebelastungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: 67.822 EUR). Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes (erwartetes Defizit: - 42.292 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 zwar einer drohenden Überschuldung entgegengewirkt als auch die Höhe der Liquiditätskredite eingedämmt werden, was sich wiederum positiv auf die Höhe der Zinszahlungen auswirkt.

Allerdings bleibt festzuhalten, dass es der Ortsgemeinde, trotz aller Bemühungen und Beschränkung der Ausgaben auf das Minimum nicht gelingen kann, einen seit Jahren geforderten Haushaltsausgleich, zu erreichen. Denn nicht beeinflussbare Ausgaben, wie die Erweiterung des Kindergartens oder die Umlagen können von der Ortsgemeinde nicht gesteuert werden.

Gerade in den nächsten Jahren wird die Erweiterung des Kindergartens durch steigende Personal- und Sachkosten zur Verschlechterung des Jahresergebnisses beitragen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass nach der Planung bis 2023 das Ergebnis nicht ausgeglichen werden kann. Insbesondere durch die nach § 18 GemHVO vorzutragenden Jahresfehlbeträge wird der Ortsgemeinde langfristig kein Ausgleich des Ergebnishaushaltes gelingen.

Auch im Finanzhaushalt wird für die Finanzierung der Erweiterung der Kita eine Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von rd. 250.000,00 € notwendig. Ausgaben um die die Ortsgemeinde nicht herunkommt. Die Aufnahme eines Investitionskredites zieht wiederum Zins- und Tilgungsauszahlungen mit sich, die in den nächsten Jahren den Haushalt weiter belasten werden. Da für die Kita-Maßnahme ein KfW Kredit aufgenommen werden soll, sind zwar die Zinsen von rd. 0,5% recht niedrig, machen aber im Jahr auch rd. 1.250,00 € aus. Auch die Tilgungsauszahlungen werden ab 2024 (3 Tilgungsfreie Jahre) mit rd. 16.000,00 € im Jahr zu Buche schlagen

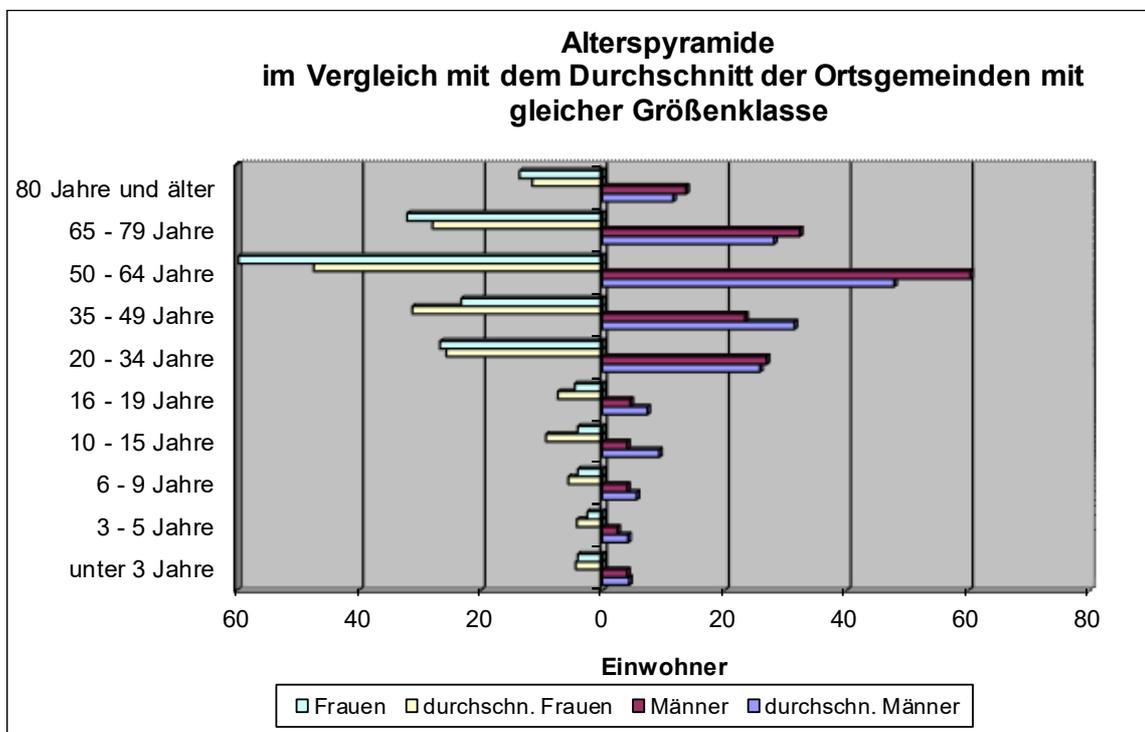
Sofern die Ortsgemeinde in den nächsten Jahren weitere Investitionen plant, die nicht durch Einnahmen (z. B. Beiträge, Zuwendungen, etc.) gedeckt werden können, werden weitere Kreditaufnahmen unumgänglich sein.

Auch der gegenüber 2017 in 2018 abgebaute Liquiditätskredit (Stand 31.12.2018: 103.733 EUR) wird in den nächsten Jahren wieder steigen.

Im Hinblick auf das neue Kita Gesetz und die Entwicklung der Umlagen in den nächsten Jahren bleibt abzuwarten, wie sich der Haushalt der Ortsgemeinde Miellen weiter entwickeln wird. Eins steht jedoch jetzt schon fest, sofern keine neuen Einnahmequellen oder Zuschüsse aufgetan werden können, wird ein Haushaltsausgleich nicht möglich sein. Auch wenn die Ortsgemeinde eine noch so sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung an den Tag legt.



6. 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 2020

15 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	337.534,05	323.400,00	353.660,00	358.160,00	366.260,00	374.860,00
	401100 Grundsteuer A	197,63	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	401200 Grundsteuer B	44.070,01	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	81.250,85	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	190.465,11	196.000,00	204.000,00	208.000,00	216.000,00	224.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.329,92	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.400,00	2.500,00
	403300 Hundesteuer	1.846,50	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	17.374,03	19.000,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.066,00					
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	50.456,00					
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	350,00					
	414900 von Sonstigen	260,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.388,50	2.775,00	2.785,00	2.765,00	2.755,00	2.755,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.374,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	240,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	549,00	500,00	510,00	490,00	480,00	480,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	314,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441200 Mieten und Pachten	314,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,61	615,00	289,00	565,00	65,00	65,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		125,00		250,00		
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land				250,00		
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		125,00				
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		300,00	224,00			
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	60,61	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
E7	Sonstige laufende Erträge	52.210,31	32.610,00	32.330,00	32.340,00	32.330,00	32.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2020

15 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.		560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	462500 Konzessionsabgaben	9.640,33	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	462700 Versicherungserstattungen	1.878,70					
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	713,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.593,00					
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	23.384,88	23.000,00	22.720,00	22.730,00	22.720,00	22.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	443.573,86	359.700,00	389.364,00	394.130,00	401.710,00	409.990,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.354,67	22.470,00	22.300,00	23.080,00	22.900,00	23.220,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	6.876,00	7.950,00	7.225,00	7.725,00	7.225,00	7.225,00
	501200 Beigeordnete	324,70	820,00	905,00	905,00	905,00	905,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	262,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.080,20	7.450,00	7.650,00	7.800,00	7.960,00	8.120,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	135,84	150,00	150,00	160,00	160,00	160,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	700,46	650,00	680,00	690,00	710,00	720,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.724,50	2.260,00	2.330,00	2.380,00	2.420,00	2.470,00
	504900 Sonstige	1.299,30	1.540,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	71,22		20,00	20,00	20,00	20,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.272,00	1.000,00	950,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	175,95	150,00	160,00	170,00	170,00	170,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	432,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.907,90	105.150,00	72.645,00	51.265,00	56.165,00	49.265,00
	522001 Stromkosten	5.930,19	5.770,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.039,48	900,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	541,17	580,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	522004 Heizung	2.186,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	321,82					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	898,16	1.000,00	280,00			
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.155,35	24.000,00	4.250,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2020

15 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.682,08	12.200,00	13.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.220,94	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.126,09	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	494,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.536,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	897,19	1.850,00	3.050,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	22,34	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	523,19	900,00	2.700,00	700,00	700,00	700,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	4.662,15	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.669,94	13.000,00	13.500,00	6.600,00	9.500,00	2.600,00
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich			11.500,00	10.500,00	12.500,00	12.500,00
E11	Abschreibungen	43.720,25	41.200,00	47.810,00	47.800,00	47.340,00	46.720,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	247,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.285,75	1.250,00	1.720,00	1.720,00	1.500,00	1.390,00
	534400 mit Kulturanlagen	97,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	6.407,18	6.250,00	6.220,00	6.220,00	6.120,00	6.120,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.842,01	8.850,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.519,93	22.700,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
	538100 Fahrzeuge	834,56	300,00	280,00	280,00	140,00	
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	843,46	850,00	840,00	830,00	830,00	460,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	642,80	650,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260.290,53	268.205,00	296.300,00	285.300,00	290.300,00	296.300,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	17.055,53	10.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.331,00	1.205,00				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	128.151,00	140.000,00	157.000,00	151.000,00	154.000,00	157.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	113.753,00	117.000,00	132.000,00	127.000,00	129.000,00	132.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.786,86	3.936,00	8.811,00	4.361,00	4.391,00	4.391,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2020

15 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	53,69	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	141,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563100 Büromaterial	128,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	386,45	420,00	560,00	560,00	565,00	565,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	225,02	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	828,65	860,00	885,00	885,00	910,00	910,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			160,00	160,00	160,00	160,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	569200 Verfügungsmittel	110,39	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569300 Repräsentationen	403,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569900 Sonstige	508,87	1.100,00	5.650,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394.060,21	440.961,00	447.866,00	411.806,00	421.096,00	419.896,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.513,65	- 81.261,00	- 58.502,00	- 17.676,00	- 19.386,00	- 9.906,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	275,55	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	472001 Stundungszinsen	123,00					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	118,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	479900 Sonstige	34,55					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.957,87	11.300,00	9.470,00	10.330,00	9.890,00	9.370,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	600,00	850,00	950,00	980,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	7.148,71	6.700,00	4.940,00	4.440,00	4.050,00	3.650,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		800,00	1.200,00	2.400,00	2.350,00	2.300,00
	577110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.809,16	2.700,00	2.630,00	2.540,00	2.440,00	2.340,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.682,32	- 11.150,00	- 9.320,00	- 10.180,00	- 9.740,00	- 9.220,00
E20	Ordentliches Ergebnis	39.831,33	- 92.411,00	- 67.822,00	- 27.856,00	- 29.126,00	- 19.126,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2020

15 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	39.831,33	- 92.411,00	- 67.822,00	- 27.856,00	- 29.126,00	- 19.126,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.263,71	- 73.711,00	- 42.292,00	- 2.276,00	- 3.886,00	5.914,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.177,91		165.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			165.000,00			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.177,91					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.460,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	- 123,02					
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.584,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	61,35		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61,35		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.700,24	600,00	167.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.686,34					
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	5.686,34					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.196,06	41.500,00	541.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68,78					
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		1.500,00	1.500,00			
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2.783,07	5.000,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.344,21	35.000,00	533.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.882,40	41.500,00	541.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.817,84	- 40.900,00	- 373.900,00	100,00	100,00	100,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	96.081,55	- 114.611,00	- 416.192,00	- 2.176,00	- 3.786,00	6.014,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	45.000,00	40.900,00	373.900,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2020

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		40.900,00	373.900,00			
	692534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	45.000,00					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	17.091,63	24.200,00	23.450,00	19.150,00	19.150,00	19.600,00
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		1.600,00	1.200,00	1.150,00	1.100,00	1.050,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.387,28	13.600,00	13.050,00	10.800,00	11.050,00	11.400,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.339,06	2.400,00	2.450,00	2.550,00	2.600,00	2.700,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.201,12	2.300,00	2.400,00	250,00		
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.164,17	4.300,00	4.350,00	4.400,00	4.400,00	4.450,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	27.908,37	16.700,00	350.450,00	- 19.150,00	- 19.150,00	- 19.600,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	140,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 124.129,92	97.911,00	65.742,00	21.326,00	22.936,00	13.586,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 96.081,55	114.611,00	416.192,00	2.176,00	3.786,00	- 6.014,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	140,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 95.941,55	114.611,00	416.192,00	2.176,00	3.786,00	- 6.014,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	66.172,08	- 97.911,00	- 65.742,00	- 21.426,00	- 23.036,00	- 13.686,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11140	Gremien	Funktionsaufgabe
3.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
4.	11430	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
5.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
6.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
7.	36500	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
8.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
9.	42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
10.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
11.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
12.	55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Pflichtaufgabe
13.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
14.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
15.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
16.	57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2020

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	610,00					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.388,50	2.775,00	2.785,00	2.765,00	2.755,00	2.755,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	314,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,61	615,00	289,00	565,00	65,00	65,00
E7	Sonstige laufende Erträge	52.210,31	32.460,00	32.180,00	32.190,00	32.180,00	31.860,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.583,81	36.150,00	35.554,00	35.820,00	35.300,00	34.980,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.354,67	22.470,00	22.300,00	23.080,00	22.900,00	23.220,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.907,90	105.150,00	72.645,00	51.265,00	56.165,00	49.265,00
E11	Abschreibungen	43.720,25	41.200,00	47.810,00	47.800,00	47.340,00	46.720,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.786,86	3.236,00	8.011,00	3.561,00	3.591,00	3.591,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.769,68	172.056,00	150.766,00	125.706,00	129.996,00	122.796,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.185,87	- 135.906,00	- 115.212,00	- 89.886,00	- 94.696,00	- 87.816,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	157,55					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	157,55					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 78.028,32	- 135.906,00	- 115.212,00	- 89.886,00	- 94.696,00	- 87.816,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 78.028,32	- 135.906,00	- 115.212,00	- 89.886,00	- 94.696,00	- 87.816,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.467,77	- 117.206,00	- 89.682,00	- 64.306,00	- 69.456,00	- 62.776,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.177,91		165.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.460,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	61,35		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2020

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.700,24	600,00	167.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.686,34					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.196,06	41.500,00	541.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.882,40	41.500,00	541.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.817,84	- 40.900,00	- 373.900,00	100,00	100,00	100,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 38.649,93	- 158.106,00	- 463.582,00	- 64.206,00	- 69.356,00	- 62.676,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	140,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	140,00					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	140,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	280,00					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51.467,77	- 117.206,00	- 89.682,00	- 64.306,00	- 69.456,00	- 62.776,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11100	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn, Klaus	
Verbale Beschreibung	
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinden 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	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	16.593					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.593					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.593					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.275	10.820	10.820	10.870	10.970	11.070
501100 Aufwandsentschädigungen	6.876	7.450	7.225	7.225	7.225	7.225
501200 Beigeordnete	325	820	905	905	905	905
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		10	10	10	10	10
504900 Sonstige	1.299	1.540	1.730	1.730	1.730	1.730
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	71					
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.272	1.000	950	1.000	1.100	1.200
511300 ehrenamtlich Tätige	432					
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	2.114	2.400	2.585	2.585	2.610	2.610
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150	150	150	150	150
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	141	500	500	500	500	500
563100 Büromaterial	129	100	100	100	100	100
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	821	850	875	875	900	900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>			160	160	160	160
569200 <i>Verfügungsmittel</i>	110	150	150	150	150	150
569300 <i>Repräsentationen</i>	404	300	300	300	300	300
569900 <i>Sonstige</i>	509	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.389	13.270	13.455	13.505	13.630	13.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.204	- 13.270	- 13.455	- 13.505	- 13.630	- 13.730
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.204	- 13.270	- 13.455	- 13.505	- 13.630	- 13.730
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.204	- 13.270	- 13.455	- 13.505	- 13.630	- 13.730
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.245	- 12.270	- 12.505	- 12.505	- 12.530	- 12.530
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	- 10.245	- 12.270	- 12.505	- 12.505	- 12.530	- 12.530

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 466140	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>Auflösung Ehrensold</i>
11100 . 504900	<i>Sonstige</i>	<i>Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige</i>
11100 . 507910	<i>Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>Zuführung Ehrensoldrückstellungen</i>
11100 . 511300	<i>ehrenamtlich Tätige</i>	<i>Ehrensold</i>
11100 . 564130	<i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	<i>Haftpflicht-Einwohnerbeitrag</i>
11100 . 564140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Unfallkasse Rheinland-Pfalz</i>
11100 . 569900	<i>Sonstige</i>	<i>Ehrengaben</i>
11100 . 704900	<i>Sonstige</i>	<i>Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige</i>
11100 . 711300	<i>ehrenamtlich Tätige</i>	<i>Ehrensold</i>
11100 . 764130	<i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	<i>Haftpflicht-Einwohnerbeitrag</i>
11100 . 764140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Unfallkasse Rheinland-Pfalz</i>
11100 . 769900	<i>Sonstige</i>	<i>Ehrengaben</i>

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

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501400 Rats- und Ausschussmitglieder	263	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 569900 Sonstige		50	4.500	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263	550	5.000	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 263	- 550	- 5.000	- 550	- 550	- 550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 263	- 550	- 5.000	- 550	- 550	- 550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 263	- 550	- 5.000	- 550	- 550	- 550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 218	- 550	- 5.000	- 550	- 550	- 550
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	- 218	- 550	- 5.000	- 550	- 550	- 550

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

11140 . 569900	Sonstige	Schulungen Gemeinderat
11140 . 769900	Sonstige	Schulungen Gemeinderat

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
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	314	300	300	300	300	300	300
441200 Mieten und Pachten	314	300	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	314	300	300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72	630	655	655	655	655	655
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	96	100	125	125	125	125	125
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	25	30	30	30	30	30	30
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 315						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	266	500	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54	55	55	55	55	55	55
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	54	55	55	55	55	55	55
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125	685	710	710	710	710	710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	189	- 385	- 410	- 410	- 410	- 410	- 410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	189	- 385	- 410	- 410	- 410	- 410	- 410
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 145	- 167	- 142	- 144	- 145	- 145	- 145
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	44	- 552	- 552	- 554	- 555	- 555	- 555
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44	- 552	- 552	- 554	- 555	- 555	- 555
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.783	5.000	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2.783	5.000	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.783	5.000	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.783	- 5.000	- 6.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.739	- 5.552	- 7.052	- 2.554	- 2.555	- 2.555	- 2.555

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:		
11420 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Gestattungsentgelte Gas- u. Stromleitungen
11420 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Gestattungsentgelte Gas- u. Stromleitungen
11420 . 785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	vorsorglich

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11430	Bauhof

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des 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	
Gemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge / organisatorische Regelungen	
Zielgruppe	
Gemeindearbeiter / Allgemeinheit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.817	10.650	10.980	11.210	11.430	11.650
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.080	7.450	7.650	7.800	7.960	8.120
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	136	150	150	160	160	160
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	700	650	680	690	710	720
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.725	2.250	2.320	2.370	2.410	2.460
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			20	20	20	20
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	176	150	160	170	170	170
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522004 Heizung	309	500	500	500	500	500
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	495	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	659	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	835	300	280	280	140	
538100 Fahrzeuge	835	300	280	280	140	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	225	250	250	250	250	250
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	225	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.339	13.700	14.010	14.240	14.320	14.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.339	- 13.700	- 14.010	- 14.240	- 14.320	- 14.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.339	- 13.700	- 14.010	- 14.240	- 14.320	- 14.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.339	16.550	14.010	14.240	14.320	14.400
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>2.850</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.555	3.150	280	280	140	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	1.500			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		1.500	1.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500	- 1.500			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.555</u>	<u>1.650</u>	<u>- 1.220</u>	<u>280</u>	<u>140</u>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Sozialversicherung
11430 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	Wartung Traktor, Mähwerk, etc.
11430 . 704200	Arbeitnehmer	Sozialversicherung
11430 . 723590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	Wartung Traktor, Mähwerk, etc.
11430 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	vorsorglich

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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		125				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		250		500		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500		500		
501100 Aufwandsentschädigungen		500		500		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		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						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 450				

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

12100 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Bundestagswahlen 2021
12100 . 501100	Aufwandsentschädigungen	Erfrischungsgelder
12100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Stimmzettel
12100 . 642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Bundestagswahlen 2021
12100 . 701100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Erfrischungsgelder
12100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Stimmzettel

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars
Verbale Beschreibung
Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege
Auftraggeber
Gemeinderat
Zielgruppe
Einwohner / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	260						
414900 von Sonstigen	260						
E7 Sonstige laufende Erträge	16		20	20	20	20	20
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	16		20	20	20	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276		20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960	1.220	3.250	1.250	1.250	1.250	1.250
522001 Stromkosten	327	320	350	350	350	350	350
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	110	200	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	523	700	2.700	700	700	700	700
E11 Abschreibungen	98	100	100	100	100	100	100
534400 mit Kulturanlagen	98	100	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21	30	30	30	30	30	30
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13	20	20	20	20	20	20
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7	10	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.078	1.350	3.380	1.380	1.380	1.380	1.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 802	- 1.350	- 3.360	- 1.360	- 1.360	- 1.360	- 1.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 802	- 1.350	- 3.360	- 1.360	- 1.360	- 1.360	- 1.360
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 869	- 1.003	- 849	- 863	- 868	- 873	- 873
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.671	- 2.353	- 4.209	- 2.223	- 2.228	- 2.233	- 2.233
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.218	- 2.253	- 4.129	- 2.143	- 2.148	- 2.153	- 2.153
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.218	- 2.253	- 4.129	- 2.143	- 2.148	- 2.153	- 2.153

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und Kulturpflege:		
28100 . 522001	Stromkosten	Kapelle
28100 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Kapelle
28100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	St. Martinsumzug; Seniorenfahrt, 30 Jahre Partnerschaftsgemeinde Kälberfeld
28100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Kapellen
28100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Veranstaltungen

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

28100 . 722001	Stromkosten	Kapelle
28100 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Kapelle
28100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	St. Martinsumzug; Seniorenfahrt, 30 Jahre Partnerschaftsgemeinde Kälberfeld
28100 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Kapellen
28100 . 764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Veranstaltungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36500	Kindertagesstätte

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

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.

Auftraggeber

Bund / Land / Kreis / Gemeinderat

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 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	350					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	350					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.670	13.000	25.000	17.100	22.000	15.100
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.670	13.000	13.500	6.600	9.500	2.600
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich			11.500	10.500	12.500	12.500
E11 Abschreibungen	247	250	250	250	250	250
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	247	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.917	13.250	25.250	17.350	22.250	15.350

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.567	- 13.250	- 25.250	- 17.350	- 22.250	- 15.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.567	- 13.250	- 25.250	- 17.350	- 22.250	- 15.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.567</u>	<u>- 13.250</u>	<u>- 25.250</u>	<u>- 17.350</u>	<u>- 22.250</u>	<u>- 15.350</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.670	- 13.000	- 25.000	- 17.100	- 22.000	- 15.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000	250.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	250.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	250.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000	- 250.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.670</u>	<u>- 28.000</u>	<u>- 275.000</u>	<u>- 17.100</u>	<u>- 22.000</u>	<u>- 15.100</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätte:

36500 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung an den Sachkosten VG (Heizung/Bauunterhaltung) 3.500 € und an der provisorischen Erweiterung um eine 5. Gruppe (10.000 €)
36500 . 525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattung Personalkostenanteil ab 2020 für 5 Gruppen, ab 2022 für 6 Gruppen, Abrg. für 5. Gruppe ab 10/2019 in 2020
36500 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung an den Sachkosten VG (Heizung/Bauunterhaltung) 3.500 € und an der provisorischen Erweiterung um eine 5. Gruppe (10.000 €)
36500 . 725490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattung Personalkostenanteil ab 2020 für 5 Gruppen, ab 2022 für 6 Gruppen, Abrg. für 5. Gruppe ab 10/2019 in 2020
36500 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Kostenanteil der OG an der Erweiterung um eine 5. und 6. Gruppe (Kosten insgesamt rd. 2,2 Mio. abzgl. Förderung Kreis und Land 420.000 € = rd. 1,8 Mio.)

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
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	481	500	480	480	480	270
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	481	500	480	480	480	270
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	481	500	480	480	480	270
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	420	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	964	950	970	970	970	600
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	245	250	250	250	250	250
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	719	700	720	720	720	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.384	5.450	1.970	1.970	1.970	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 903	- 4.950	- 1.490	- 1.490	- 1.490	- 1.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 903	- 4.950	- 1.490	- 1.490	- 1.490	- 1.330
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 290	- 334	- 283	- 288	- 289	- 291
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.193	- 5.284	- 1.773	- 1.778	- 1.779	- 1.621
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 710	- 4.834	- 1.283	- 1.288	- 1.289	- 1.291
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	- 710	- 4.834	- 1.283	- 1.288	- 1.289	- 1.291

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

36610 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	u.a. Sicherheitsüberprüfung
36610 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	u.a. Sicherheitsüberprüfung

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)	
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas	
Verbale Beschreibung	
Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten	
Auftraggeber	
Land / Gemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Vereine / Nutzer der Einrichtung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	250	250	250	250
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		5.000	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.000	- 250	- 250	- 250	- 250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.000	- 250	- 250	- 250	- 250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 145	- 167	- 142	- 144	- 145	- 145
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 145	- 5.167	- 392	- 394	- 395	- 395
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145	- 5.167	- 392	- 394	- 395	- 395
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	- 145	- 5.167	- 392	- 394	- 395	- 395

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Sonstiges		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51100 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht
51100 . 563900	Sonstiges	Kartenmaterial etc.
51100 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht
51100 . 763900	Sonstige	Kartenmaterial etc.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54100	Gemeindestraßen

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen				
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe					
Produktart :	extern					
Verantwortliche(r)						
Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister						
Verbale Beschreibung						
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.						
Auftraggeber						
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz						
Zielgruppe						
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	225	225	225	225	225
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
E7 Sonstige laufende Erträge	29.298	28.250	27.880	27.880	27.880	27.780
462500 Konzessionsabgaben	9.640	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	19.657	19.350	18.980	18.980	18.980	18.880
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.523	28.475	28.105	28.105	28.105	28.005
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.011	46.900	19.500	18.300	18.300	18.300
522001 Stromkosten	4.566	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	482					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	418	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.221	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.126	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.536	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	4.662	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E11 Abschreibungen	33.180	31.400	38.050	38.050	37.830	37.720
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.286	1.250	1.720	1.720	1.500	1.390
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.842	8.850	8.840	8.840	8.840	8.840
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.410	20.650	27.230	27.230	27.230	27.230
539900 Sonstige Abschreibungen	643	650	260	260	260	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.191	78.300	57.550	56.350	56.130	56.020

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.669	- 49.825	- 29.445	- 28.245	- 28.025	- 28.015
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	158					
472001 Stundungszinsen	123					
479900 Sonstige	35					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	158					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.511	- 49.825	- 29.445	- 28.245	- 28.025	- 28.015
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 434	- 502	- 424	- 431	- 433	- 436
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 46.945	- 50.327	- 29.869	- 28.676	- 28.458	- 28.451
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.446	- 38.277	- 10.799	- 9.606	- 9.608	- 9.611
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.178		165.000			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			165.000			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.178					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 123					
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	- 123					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	61		1.500	1.500	1.500	1.500
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61		1.500	1.500	1.500	1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.116		166.500	1.500	1.500	1.500
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.686					
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	5.686					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.413	20.000	283.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.344	20.000	283.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.099	20.000	283.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.017	- 20.000	- 116.500	1.500	1.500	1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	571	- 58.277	- 127.299	- 8.106	- 8.108	- 8.111

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus
54100 . 462500	Konzessionsabgaben	Strom
54100 . 522001	Stromkosten	Erhöhung der Stromkosten lt. Süwag um 6%
54100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	vorsorglich für Ausbesserung Straßenschäden
54100 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	vorsorglich, Instandsetzung Straßenbeleuchtung
54100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Informationstafeln, Sitzgruppe Lahnsteg
54100 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Lfd. Kostenanteil a.d. Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 632600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus
54100 . 662500	Konzessionsabgaben	Strom
54100 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung I-Stock 2020 beantragt
54100 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	beantragte Zuweisung aus Mitteln LVFGKom (LBM)
54100 . 722001	Stromkosten	Erhöhung der Stromkosten lt. Süwag um 6%
54100 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Lfd. Kostenanteil a.d. Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	vorsorglich für Ausbesserung Straßenschäden

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	vorsorglich, Instandsetzung Straßenbeleuchtung
54100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Informationstafeln, Sitzgruppe Lahnsteg
54100 . 781310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Kostenerst. an VGW für Kanalbaumaßnahme
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erneuerung Holzgeländer, Sanierung Betonlaufplatte mit Austausch der Brückenaufleger
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erneuerung der Vorlandbrücke auf der Seite der B260

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	713	560	560	560	560	560
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.		560	560	560	560	560
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	713					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	713	560	560	560	560	560
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	713	560	560	560	560	560
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	713	560	560	560	560	560
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	713	560	560	560	560	560

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		560	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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>560</u>	<u>560</u>	<u>560</u>	<u>560</u>	<u>560</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

55200 . 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	Fischereipacht, früher auf Produkt 61100
55200 . 662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Fischereipacht, früher auf Produkt 61100

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789	1.000	1.010	990	980	980
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	240	500	500	500	500	500
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	549	500	510	490	480	480
E7 Sonstige laufende Erträge	1.432	1.350	1.440	1.450	1.440	1.430
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.432	1.350	1.440	1.450	1.440	1.430

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.221	2.350	2.450	2.440	2.420	2.410
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237	5.900	7.160	2.660	2.660	2.660
522001 Stromkosten	271	200	250	250	250	250
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	534	350	550	550	550	550
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	332	350	360	360	360	360
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	52	1.000	1.000	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	48	4.000	5.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.939	1.950	1.940	1.940	1.840	1.840
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.939	1.950	1.940	1.940	1.840	1.840
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73	75	90	90	95	95
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	73	75	90	90	95	95
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.249	7.925	9.190	4.690	4.595	4.595
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.028	- 5.575	- 6.740	- 2.250	- 2.175	- 2.185
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.028	- 5.575	- 6.740	- 2.250	- 2.175	- 2.185
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.173	- 2.508	- 2.123	- 2.158	- 2.170	- 2.182
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.201	- 8.083	- 8.863	- 4.408	- 4.345	- 4.367
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.756	- 7.983	- 8.873	- 4.408	- 4.425	- 4.437
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.584	600	600	600	600	600
682700 Grabnutzungsentgelte	1.584	600	600	600	600	600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.584	600	600	600	600	600
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.584	600	600	600	600	600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.172	- 7.383	- 8.273	- 3.808	- 3.825	- 3.837
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	140					
699200 Treuhänderische Gelder	140					
95. Saldo	140					

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

55300 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Neupflanzung von Hecken wegen Befall Buchsbaumzünsler
55300 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Instandsetzung Friedhofshalle und Eingangstor
55300 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Friedhofskapelle
55300 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Neupflanzung von Hecken wegen Befall Buchsbaumzünsler
55300 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Instandsetzung Friedhofshalle und Eingangstor
55300 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Friedhofskapelle

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		300	224			
		300	224			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		300	224			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	898	1.000	280			
	898	1.000	280			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	898	1.000	280			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 898	- 700	- 56			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 898	- 700	- 56			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.345	- 5.015	- 4.245	- 4.315	- 4.339	- 4.364
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.243	- 5.715	- 4.301	- 4.315	- 4.339	- 4.364
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.815	- 5.715	- 4.301	- 4.315	- 4.339	- 4.364
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	- 4.815	- 5.715	- 4.301	- 4.315	- 4.339	- 4.364

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

55400 . 442440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuwendung Naturpark Nassau
55400 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Pflege Streuobstwiese
55400 . 642440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuwendung Naturpark Nassau
55400 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Pflege Streuobstwiese

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan

Zielgruppe

Einwohner / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1	1	1	1	1
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		1	1	1	1	1
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1	1	1	1	1
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1	-1	-1	-1	-1
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		-1	-1	-1	-1	-1
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1	-1	-1	-1	-1
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1	-1	-1	-1	-1
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		-1	-1	-1	-1	-1

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung

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
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.375	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61	65	65	65	65	65
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	61	65	65	65	65	65
E7 Sonstige laufende Erträge	3.678	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
462700 Versicherungserstattungen	1.879					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.799	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.113	3.365	3.365	3.365	3.365	3.365
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.177	24.250	13.000	7.500	7.500	7.500
522001 Stromkosten	767	650	900	900	900	900
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	409	450	450	450	450	450
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	184	200	200	200	200	200
522004 Heizung	1.878	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	155					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		12.000	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.524	8.000	8.000	2.500	2.500	2.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	238	300	300	300	300	300
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	22	150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	6.459	6.250	6.220	6.210	6.210	6.210
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.469	4.300	4.280	4.280	4.280	4.280
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.865	1.800	1.820	1.820	1.820	1.820
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	125	150	120	110	110	110
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300	325	450	450	450	450
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	300	325	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.936	30.825	19.670	14.160	14.160	14.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.823	- 27.460	- 16.305	- 10.795	- 10.795	- 10.795
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.823	- 27.460	- 16.305	- 10.795	- 10.795	- 10.795
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.938	- 6.854	- 5.802	- 5.897	- 5.931	- 5.964
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.761	- 34.314	- 22.107	- 16.692	- 16.726	- 16.759
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.844	- 29.864	- 17.687	- 12.282	- 12.316	- 12.349
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	- 9.844	- 29.864	- 17.687	- 12.282	- 12.316	- 12.349

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

57310 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Beteiligung Fam. Balcke an Versicherungskosten DGH
57310 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Überdachung Gastank
57310 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	DGH:u. a.Toilettensanierung, Einbau neue Schließanlage, Erneuerung Tor "Alte Feuerwehr"
57310 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungs- und Hygieneartikel
57310 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Beteiligung Fam. Balcke an Versicherungskosten DGH
57310 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Überdachung Gastank
57310 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	DGH:u. a.Toilettensanierung, Einbau neue Schließanlage, Erneuerung Tor "Alte Feuerwehr"

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

57310 . 724700

Sonstige Verbrauchsmittel

Reinigungs- und Hygieneartikel

Teilhaushalt 2

Bauwesen

Mandant: 15 Miellen

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Finanzen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2020

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	337.534,05	323.400,00	353.660,00	358.160,00	366.260,00	374.860,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.456,00					
E7	Sonstige laufende Erträge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	387.990,05	323.550,00	353.810,00	358.310,00	366.410,00	375.010,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260.290,53	268.205,00	296.300,00	285.300,00	290.300,00	296.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260.290,53	268.905,00	297.100,00	286.100,00	291.100,00	297.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	127.699,52	54.645,00	56.710,00	72.210,00	75.310,00	77.910,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	118,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.957,87	11.300,00	9.470,00	10.330,00	9.890,00	9.370,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.839,87	- 11.150,00	- 9.320,00	- 10.180,00	- 9.740,00	- 9.220,00
E20	Ordentliches Ergebnis	117.859,65	43.495,00	47.390,00	62.030,00	65.570,00	68.690,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	117.859,65	43.495,00	47.390,00	62.030,00	65.570,00	68.690,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	134.731,48	43.495,00	47.390,00	62.030,00	65.570,00	68.690,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	134.731,48	43.495,00	47.390,00	62.030,00	65.570,00	68.690,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	45.000,00	40.900,00	373.900,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	17.091,63	24.200,00	23.450,00	19.150,00	19.150,00	19.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2020

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	27.908,37	16.700,00	350.450,00	- 19.150,00	- 19.150,00	- 19.600,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 124.129,92	97.911,00	65.742,00	21.326,00	22.936,00	13.586,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 96.221,55	114.611,00	416.192,00	2.176,00	3.786,00	- 6.014,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 96.221,55	114.611,00	416.192,00	2.176,00	3.786,00	- 6.014,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	117.639,85	19.295,00	23.940,00	42.880,00	46.420,00	49.090,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

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

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	337.534	323.400	353.660	358.160	366.260	374.860
401100 Grundsteuer A	198	200	160	160	160	160
401200 Grundsteuer B	44.070	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<i>** Erhöhung des Hebesatzes 2012 auf 355 v. H. als Maßnahme im KEF-RP, ab 2014 - 378 v.H.</i>						
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	81.251	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	190.465	196.000	204.000	208.000	216.000	224.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.330	2.300	2.800	2.800	2.400	2.500
<i>** Erhöhung 2020 und 2021, weil Bund die Umsatzsteueranteile erhöht als Beteiligung an den Integrationskosten</i>						
403300 Hundesteuer	1.847	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>** Erhöhung der Hundesteuer ab 01.01.2012 als Maßnahme am KEF-RP</i>						
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	17.374	19.000	21.000	21.500	22.000	22.500
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.456					
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	50.456					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge		150	150	150	150	150
462800 <i>Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Jagdpacht</i>		150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	387.990	323.550	353.810	358.310	366.410	375.010
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260.291	268.205	296.300	285.300	290.300	296.300
543100 <i>Gewerbesteuerumlage ** Senkung des Landesvervielfältigers und Umlage Fonds Deutsche Einheit ab 2020 von 54% auf 20,5 %</i>	17.056	10.000	7.300	7.300	7.300	7.300
544110 <i>Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** Entfällt ab dem 01.01.2019</i>	1.331	1.205				
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage Hebesatz 44 %</i>	128.151	140.000	157.000	151.000	154.000	157.000
544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage Hebesatz 37 %</i>	113.753	117.000	132.000	127.000	129.000	132.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		700	800	800	800	800
569900 <i>Sonstige ** Sonderumlage Jugendzentrum Bad Ems</i>		700	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260.291	268.905	297.100	286.100	291.100	297.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	127.700	54.645	56.710	72.210	75.310	77.910
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35	150	150	150	150	150
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	35	150	150	150	150	150
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100
579100 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	35	50	50	50	50	50
E20 Ordentliches Ergebnis	127.735	54.695	56.760	72.260	75.360	77.960
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	127.735	54.695	56.760	72.260	75.360	77.960
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	142.868	54.695	56.760	72.260	75.360	77.960
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	142.868	54.695	56.760	72.260	75.360	77.960

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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		
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		
Zielgruppe		
Stadt Bad Ems / Stadt Bad Ems		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	83					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	83					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.958	11.200	9.370	10.230	9.790	9.270
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000	600	850	950	980
** Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	7.149	6.700	4.940	4.440	4.050	3.650
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		800	1.200	2.400	2.350	2.300
** Zinsen für voraussichtlich noch aufzunehmende Investitionskredite, ab 2021 Zinsen für Kreditaufnahme Erw. Kita						
577110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.809	2.700	2.630	2.540	2.440	2.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.875	- 11.200	- 9.370	- 10.230	- 9.790	- 9.270
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.875	- 11.200	- 9.370	- 10.230	- 9.790	- 9.270
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.875	- 11.200	- 9.370	- 10.230	- 9.790	- 9.270
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.136	- 11.200	- 9.370	- 10.230	- 9.790	- 9.270
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	- 8.136	- 11.200	- 9.370	- 10.230	- 9.790	- 9.270
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	45.902	138.811	439.642	21.326	22.936	13.586

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr ** voraussichtlich aufzunehmende Investitionskredite		40.900	373.900			
692534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	45.000					
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		97.911	65.742	21.326	22.936	13.586
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	902					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	142.124	24.200	23.450	19.150	19.150	19.600
792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr ** Tilgung der noch voraussichtlich aufzunehmenden Investitionskredite, KFW-Kredit für Erw. Kita 3 Jahre Tilgungsfrei,		1.600	1.200	1.150	1.100	1.050
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.387	13.600	13.050	10.800	11.050	11.400
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.339	2.400	2.450	2.550	2.600	2.700
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.201	2.300	2.400	250		
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.164	4.300	4.350	4.400	4.400	4.450
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	124.130					
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	902					
95. Saldo	-96.222	114.611	416.192	2.176	3.786	-6.014

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2019
07:46:05

15 Miellen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
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	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5,12		1.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i>										
591 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Anlagen im Bau)	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	096100 Anlagen im Bau	2.777,95	5.000,00	5.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung: vorsorglich</i>										
Gesamtauszahlungen:			2.783,07	5.000,00	6.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.783,07	5.000,00	6.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
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)		1.500,00	1.500,00					
<i>Bemerkung: vorsorglich</i>										
Gesamtauszahlungen:				1.500,00	1.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.500,00	1.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2019
07:46:05

15 Miellen

Betragangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
36500	Kindertagesstätte									
22	Kostenbeteiligung bauliche Erweiterung Kiga Fachbach									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		15.000,00	250.000,00					
<i>Bemerkung: Kostenanteil der OG an der Erweiterung um eine 5. und 6. Gruppe (Kosten insgesamt rd. 2,2 Mio. abzgl. Förderung Kreis und Land 420.000 €= rd. 1,8 Mio.)</i>										
Gesamtauszahlungen:				15.000,00	250.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000,00	250.000,00					
<hr/>										
54100	Gemeindestraßen									
4	Erwerb von Grundstücken									
510 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Veräußerungserlöse)	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61,35		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:				61,35	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 61,35	- 1.500,00		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	
<hr/>										
54100	Gemeindestraßen									
25	Sanierung Fußgängerbrücke (Lahnbrücke)									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	11.031,91	20.000,00	68.000,00					
<i>Bemerkung: Erneuerung Holzgeländer, Sanierung Betonlaufplatte mit Austausch der Brückenaufleger</i>										
Gesamtauszahlungen:				11.031,91	20.000,00	68.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2019
07:46:05

15 Miellen

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
	142 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			33.000,00					
	<i>Bemerkung: Zuwendung I-Stock 2020 beantragt</i>										
						33.000,00					
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	11.031,91	20.000,00					
						35.000,00					
54100	Gemeindestraßen										
26	Erneuerung Vorlandbrücke (Lahnbrücke)										
	593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			215.000,00					
	<i>Bemerkung: Erneuerung der Vorlandbrücke auf der Seite der B260</i>										
						215.000,00					
	142 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			132.000,00					
	<i>Bemerkung: beantragte Zuweisung aus Mitteln LVFGKom (LBM)</i>										
						132.000,00					
				Saldo Aus- und Einzahlungen:		83.000,00					
				Auszahlungen insgesamt:	13.814,98	41.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
				Einzahlungen insgesamt:	61,35			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
				Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	13.753,63	41.500,00		500,00	500,00	500,00	

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

20.12.2019
07:46:06

15 Miellen

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
1 Organisation und Finanzen														
11430 Bauhof														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 4				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 4				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kommunalaufsic
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 1				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
Gesamt:								0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

15 Miellen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	83.263,00	- 73.711,00	- 42.292,00	- 2.276,00	- 3.886,00	5.914,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	17.091,00	24.200,00	22.250,00	18.000,00	18.050,00	18.550,00
3	Zwischensumme	66.172,00	- 97.911,00	- 64.542,00	- 20.276,00	- 21.936,00	- 12.636,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.200,00	1.150,00	1.100,00	1.050,00
5	freie Finanzspitze	66.172,00	- 97.911,00	- 65.742,00	- 21.426,00	- 23.036,00	- 13.686,00

Endfällige Kredite
Jahr 2020:
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2020:	266.886,00
Jahr 2021:	288.212,00
Jahr 2022:	311.148,00
Jahr 2023:	324.734,00

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

15 Miellen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Bilanz in Kontoform 2018

02.04.2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

10:18:37

15 Miellen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	1.478.551,81	1.530.903,25	1. Eigenkapital	382.244,15	342.412,82
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	47.415,18	33.904,39	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	47.415,18	33.904,39	1.3. Ergebnisvortrag	- 335.470,10	- 279.051,43
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	39.831,33	- 56.418,67
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	666.031,62	669.866,29
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	1.431.136,63	1.496.998,86	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	652.714,99	656.730,85
1.2.1. Wald, Forsten	12.743,77	12.743,77	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	298.644,96	306.712,78
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.685,40	14.685,40	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	212.074,82	227.018,07
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	223.476,13	229.980,87	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	141.995,21	123.000,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.145.803,36	993.088,69	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	13.316,63	13.135,44
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	982,00	1.816,56	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.046,91	5.890,37	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	14.475,00	19.796,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.399,06	238.793,20	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.475,00	19.796,00
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	10.000,00	
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	417.709,72	508.907,08
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	298.805,80	274.814,11

Bilanz in Kontoform 2018

02.04.2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

10:18:37

15 Miellen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	298.805,80	274.814,11
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	1.908,68	10.143,88	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.300,16	1.721,32
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	1.908,68	10.143,88	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	109.603,76	232.021,65
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.874,13	10.143,88	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		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					
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	34,55				
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 2018

02.04.2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

10:18:37

15 Miellen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	1.480.460,49	1.541.047,13	Summe Passiv	1.480.460,49	1.541.047,13