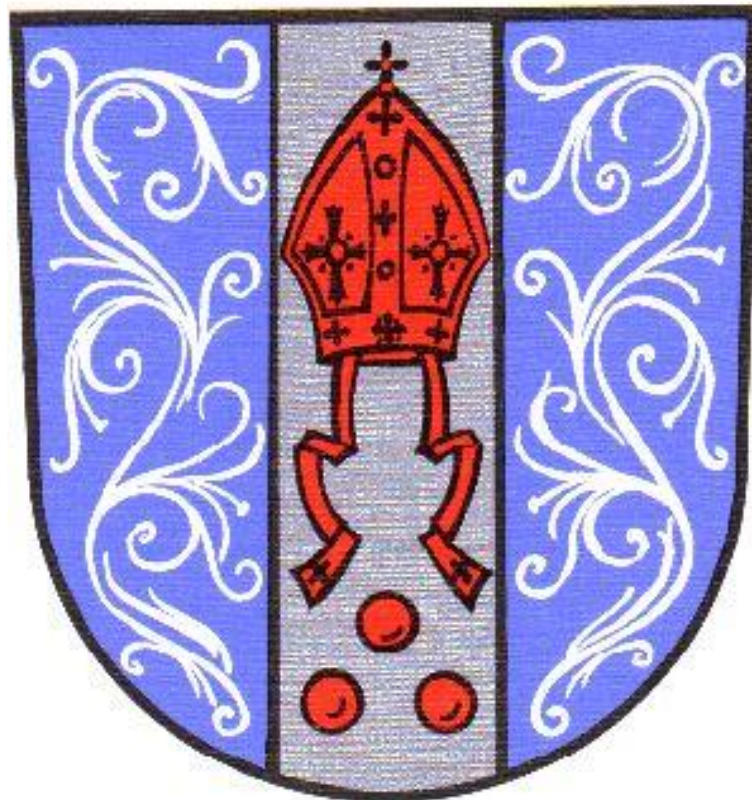


Ortsgemeinde Nievern



Haushaltssatzung mit Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3-5
Vorbericht	6-27
Haushaltsvermerke	28
Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt mit Konten)	29-33
Finanzhaushalt (Gesamthaushalt ohne Konten)	34-36
Teilhaushalt 1 -Allgemeine Verwaltung-	37-38
Teilergebnishaushalt	39-41
Teilfinanzhaushalt	42-44
Produktplan mit Konten	45-87
Teilhaushalt 2 -Allgemeine Finanzwirtschaft-	88-89
Teilergebnishaushalt	90-91
Teilfinanzhaushalt	92-94
Produktplan mit Konten	95-100
Investitionsübersicht	101-107
Stellenplan	108-109
Budgetübersicht	110-124
Übersichten zum Haushaltsplan	125-126
Bilanz 2016	127-128

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Nievern
für das Haushaltsjahr 2018
vom @@Ausfertigungsdatum**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	941.970,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.125.407,00 €
Jahresergebnis	-183.437,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	865.115,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	983.362,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.247,00 €

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	216.600,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	279.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.900,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	184.947,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.800,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	181.147,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.266.662,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.266.662,00 €
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	62.900,00 €
zusammen auf	62.900,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

0,00 €

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

§ 4 Steuersätze

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

- Grundsteuer A auf	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	365 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.

Die Hundsteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	66,00 €
- für den zweiten Hund	78,00 €
- für jeden weiteren Hund	89,00 €
- Kampfhunde	600,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2017	1.599.400 €
- zum 31.12.2018	1.415.963 €
- zum 31.12.1.265.793	333.607,00 €

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

Lutz Zaun
Ortsbürgermeister.

Dienstsiegel

Hinweis:

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

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

Bad Ems, den @@Ausfertigungsdatum

Verbandsgemeindeverwaltung
Bad Ems

Rainer Lindner
Beauftragte Person
der Verbandsgemeinde Bad Ems

Dienstsigel



Haushaltsplan 2018

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite/des Liquiditätsstandes
 - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2. Entwicklung des Guthabens bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. Statistische Daten
8. Haushaltsvermerke



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-65.363
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-66.053
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-268.131
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-41.834
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-139.825
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-183.437
7	Zwischensumme		-764.643
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2019	-150.170
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-122.791
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-119.366
11	Summe		-1.156.969,91

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)	2013	-45.528	2.595	-48.123	
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	29.842	2.690	27.152	
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-168.544	2.788	-171.332	
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	41.236	2.890	38.346	
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan oder Ergebnis)	2017	-71.422	5.000	-76.422	
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-118.247	3.800	-122.047	
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)					-352.426
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2019	-91.322	4.000	-95.322	
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2020	-63.707	4.250	-67.957	
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2021	-60.307	4.450	-64.757	
12	Summe 8-11					-580.462

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2015		1.781.059
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2016	-41.834	1.739.225
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan oder Ergebnis)	2017	-139.825	1.599.400
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2018	-183.437	1.415.963
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2019	-150.170	1.265.793
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2020	-122.791	1.143.002
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2021	-119.366	1.023.636



2. Haushaltsjahr

2.1. Rahmenbedingungen

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

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



Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

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

...

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

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

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

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

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

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

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

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

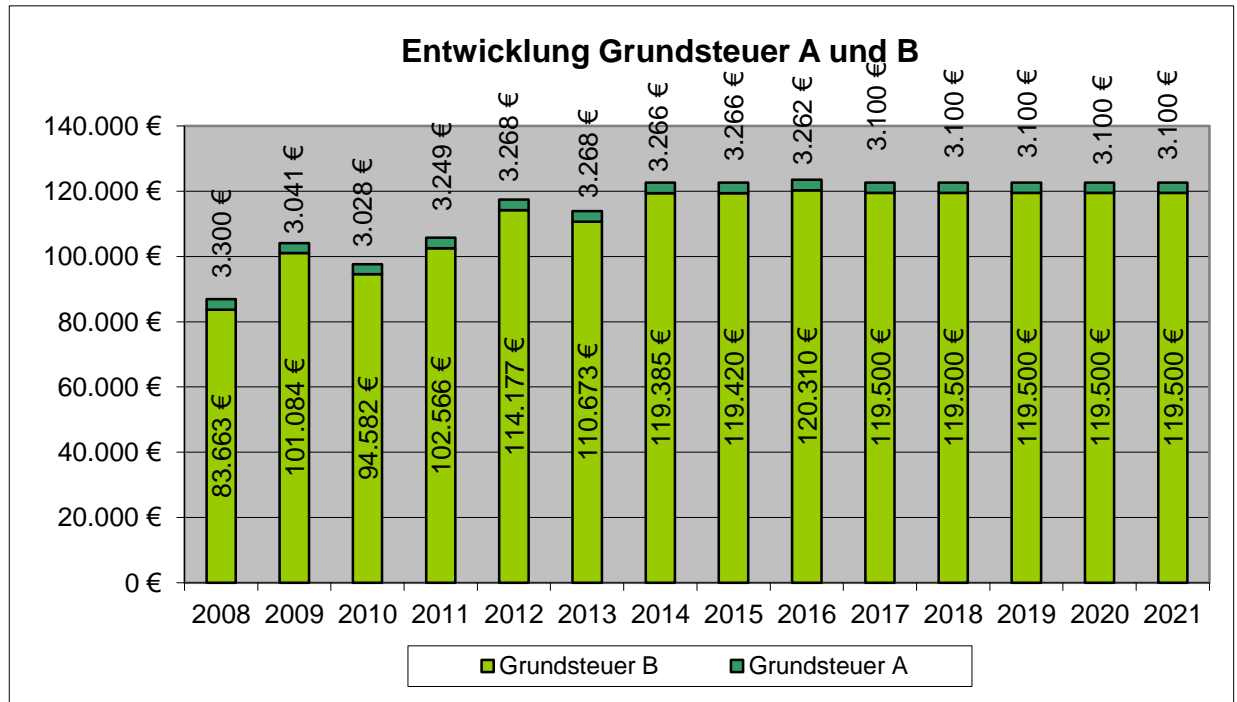
Quelle: Haushaltsrundschriften 2018 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 24.10.2017

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

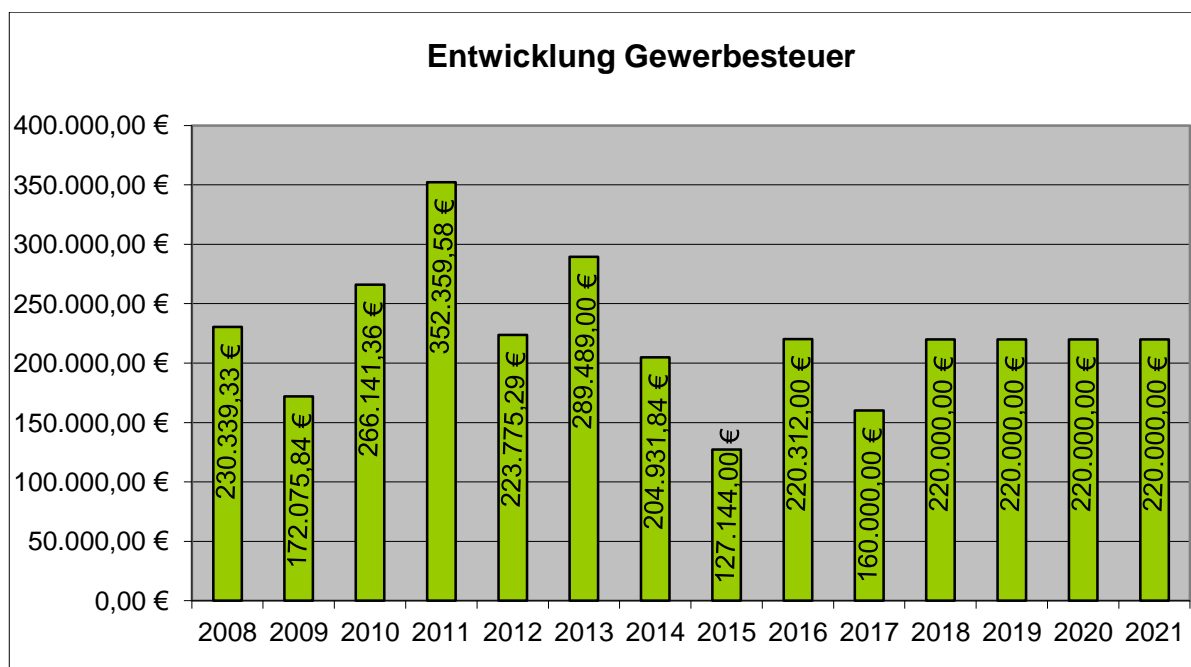


Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Nievern

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2017	2018	2019
Grundsteuer A	300 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	365 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbesteuer	365 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr

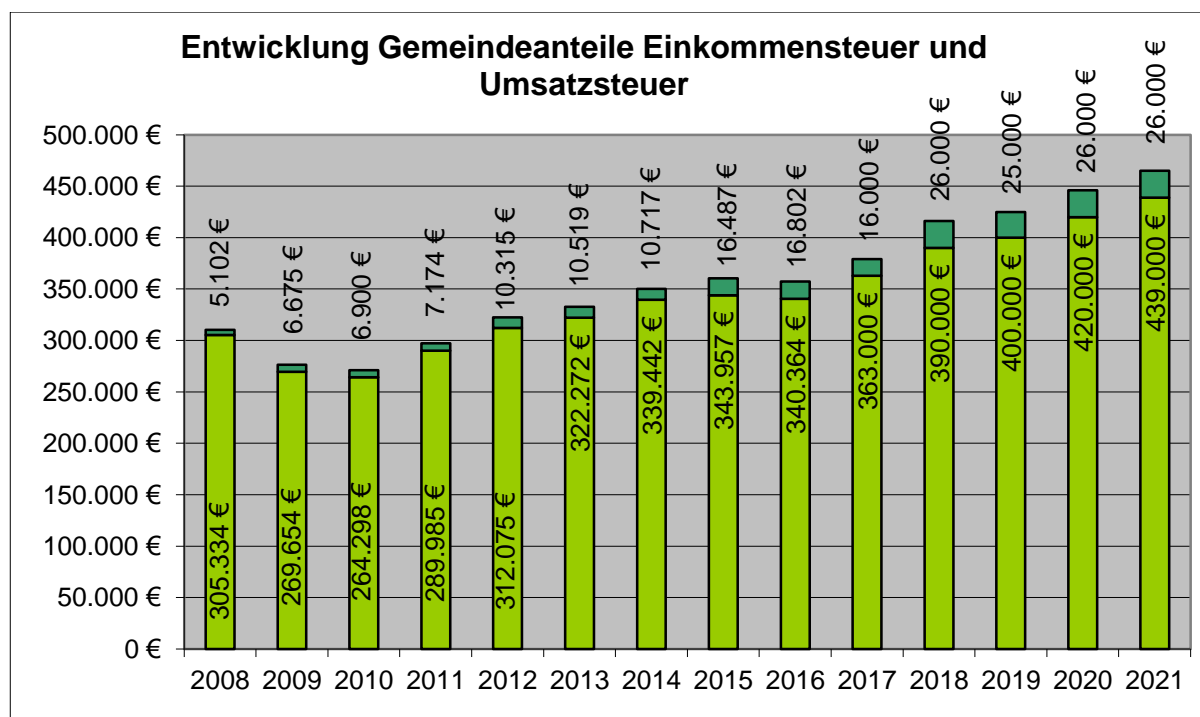


Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. In den letzten Jahren konnte wieder ein solider Wirtschaftsaufschwung verzeichnet werden, der sich positiv auf die Gewerbesteuererinnahmen auswirkt.

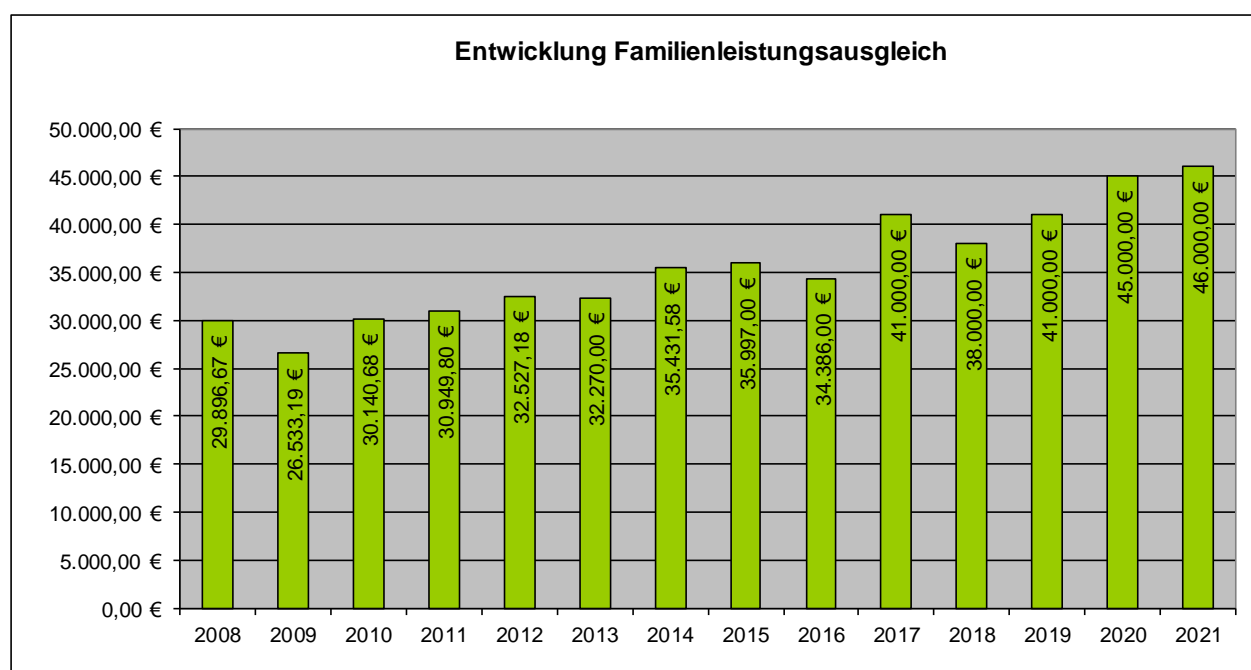




Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer so wie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2017 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.



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





Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten. Die Schlüsselzuweisungen zählen zu den Allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 75 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl. Diese 75 % werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2018, 750,91 EUR/ Einwohner (1.001,21 EUR Landesdurchschnitt x 75%).

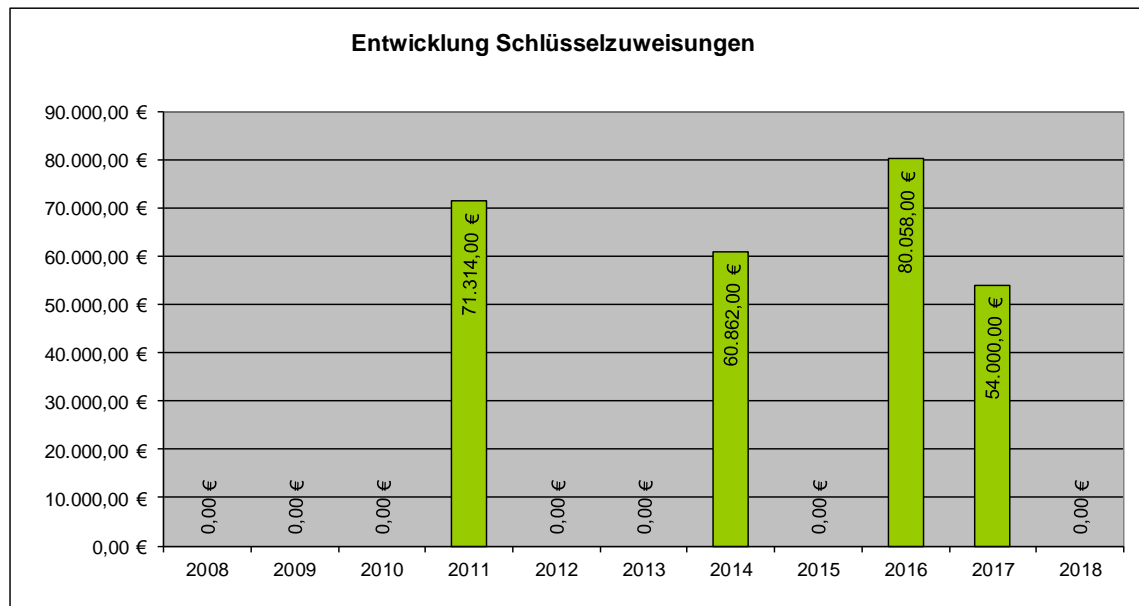
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Nievern liefern folgende Werte:

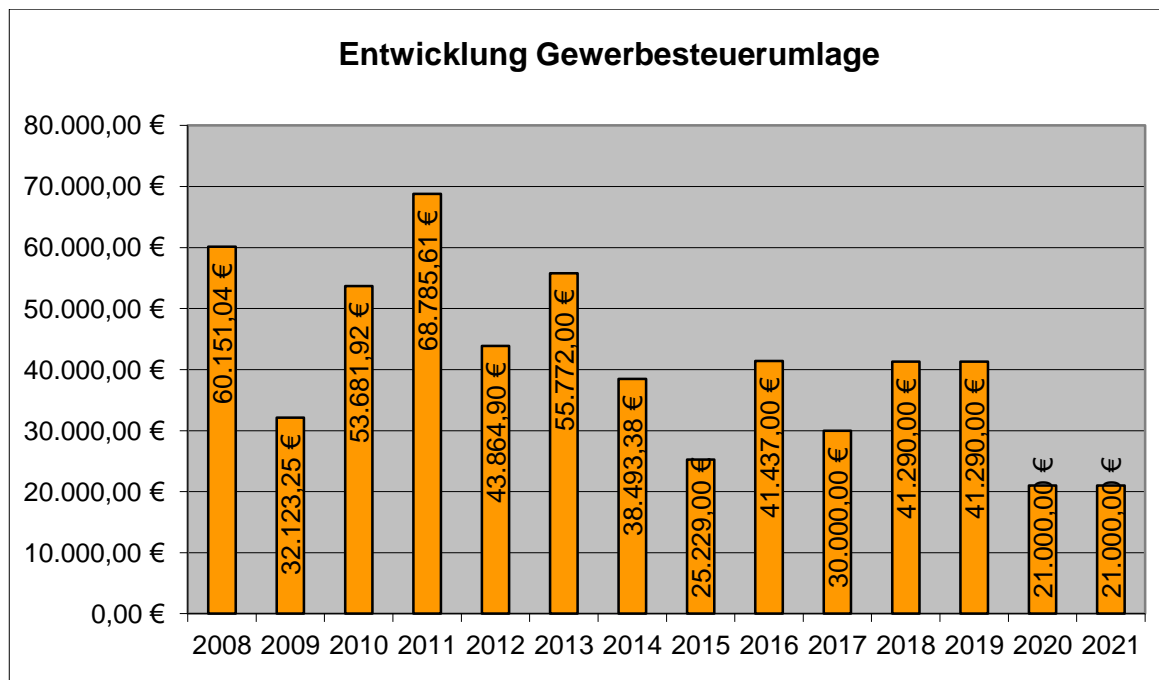
Jahr	Gemeinde	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einw.
		30.6. Vorjahr	€	
2015	Nievern	995	764.642	764,48
2016	Nievern	996	619.190	621,68
2017	Nievern	973	638.200	655,91
2018	Nievern	968	757.060	757,06

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

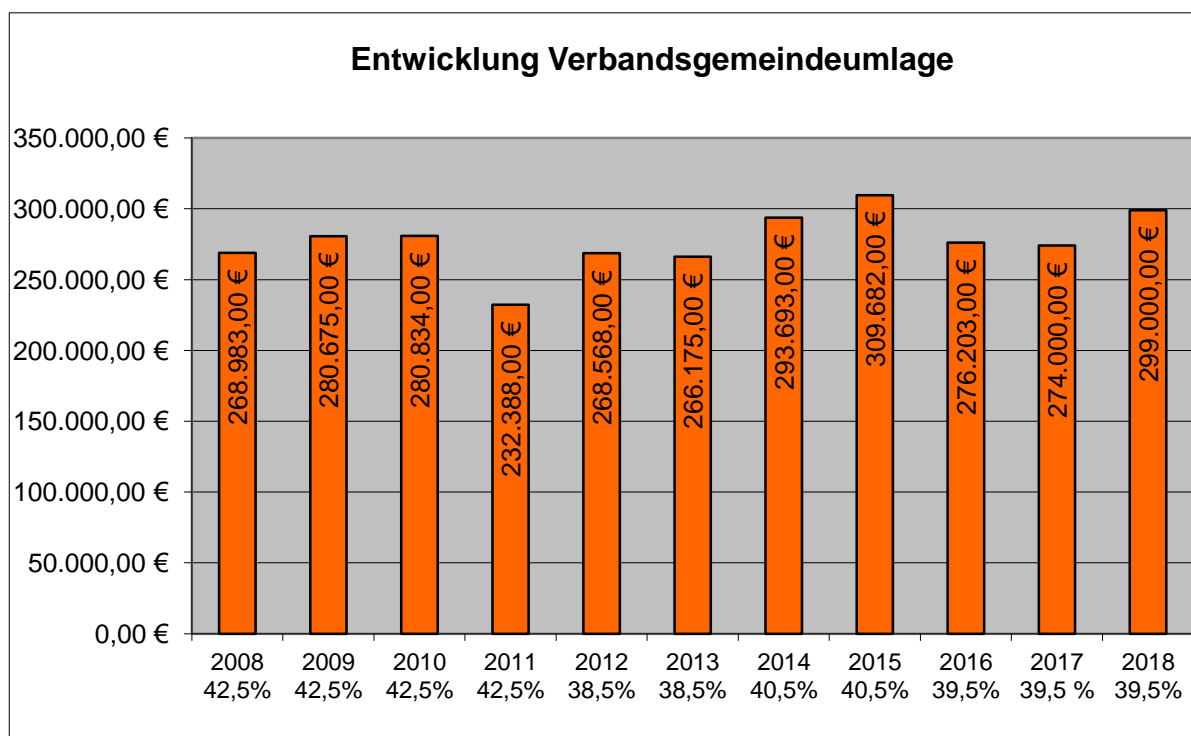




Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Jahr 2020, Weiterhin wird der Landesvervielfältiger ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte, von derzeit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

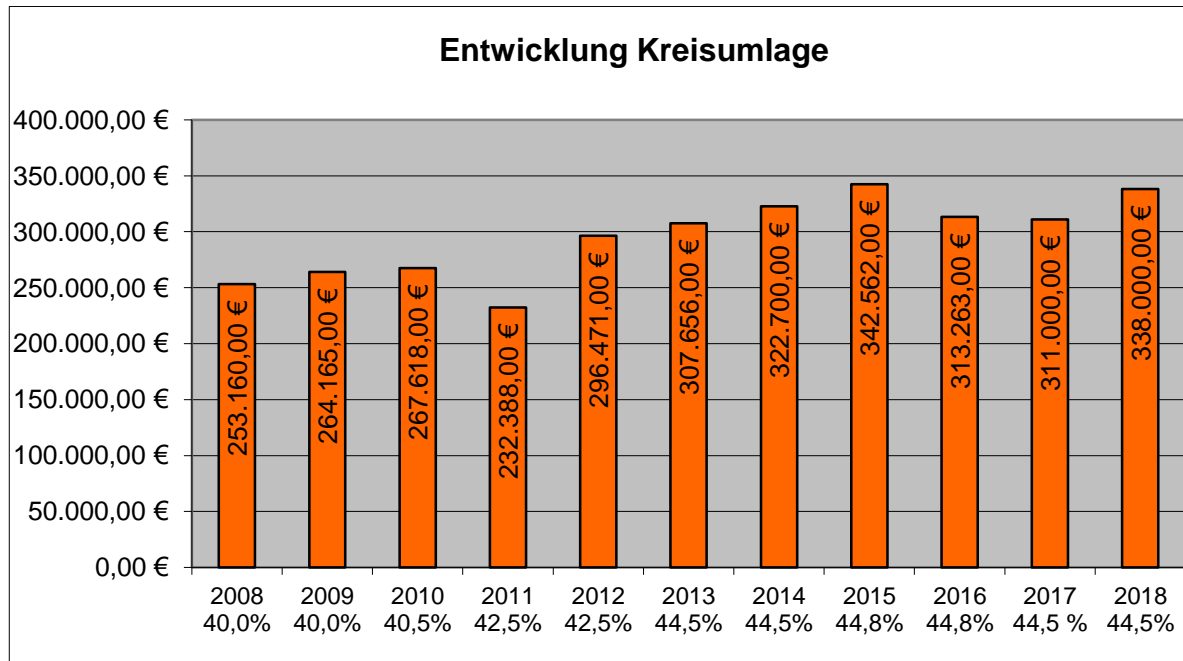


Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage bleibt im Jahr 2018 unverändert bei 39,5%.

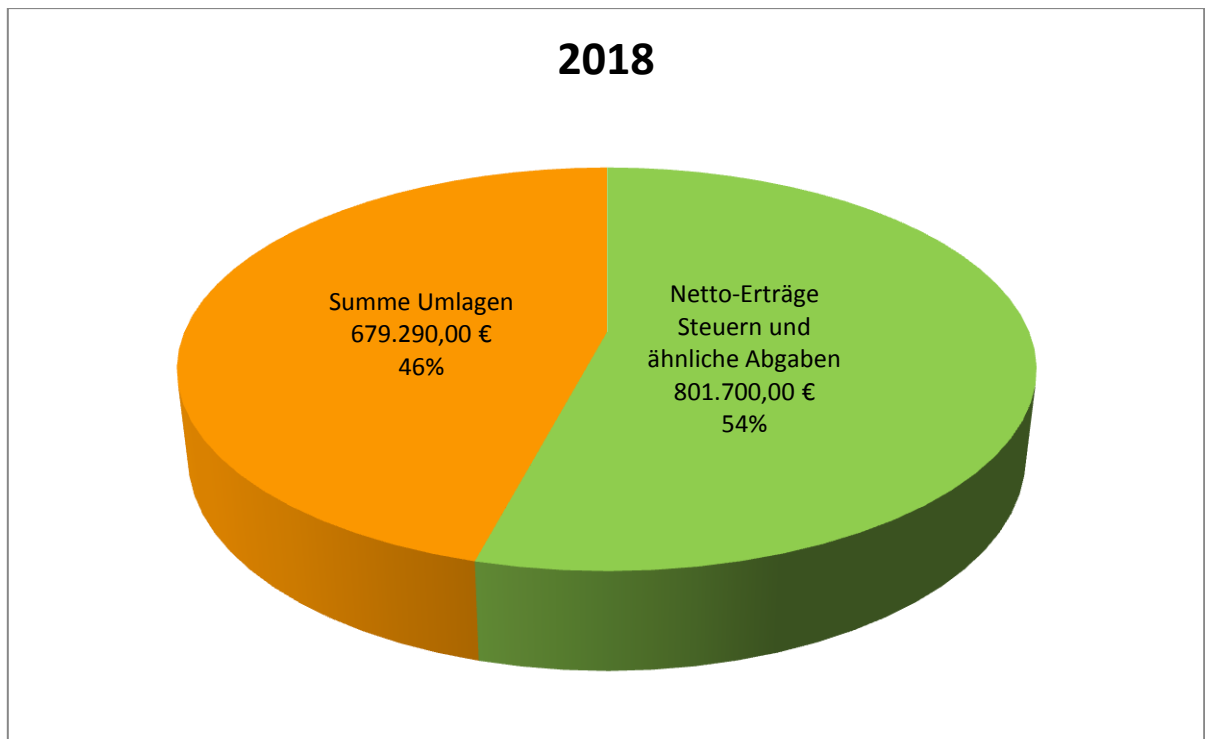




Der Umlagesatz für die Festsetzung der Kreisumlage wird im Jahr 2018 unverändert bei 44,5% bleiben.



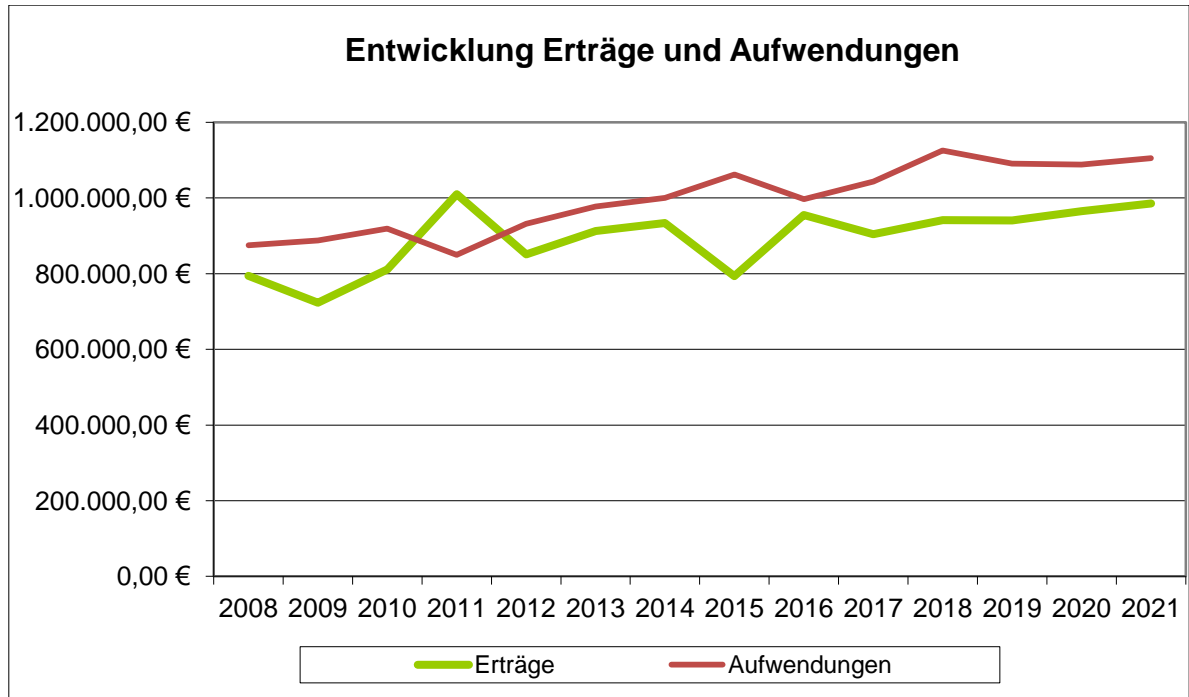
Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 122.410 EUR, was einem Anteil von 15,27% entspricht.





2.2. Ergebnishaushalt

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



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



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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2016 Ergebnis EUR	Jahr 2017 Plan EUR	Jahr 2018 Plan EUR	Jahr 2019 Plan EUR	Jahr 2020 Plan EUR	Jahr 2021 Plan EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	10	953.401	902.545	941.170	940.110	964.690	985.055
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	19	993.916	1.039.770	1.122.807	1.088.080	1.085.031	1.101.821
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	20	-40.515	-137.225	-181.637	-147.970	-120.341	-116.766
Zins- u. sonst. Finanzerträge	21	1.940	1.400	800	600	600	600
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	22	1.864	4.000	2.600	2.800	3.050	3.200
Ordentliches Ergebnis	24	-40.439	-139.825	-183.437	-150.170	-122.791	-119.366
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich	29/30	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich	31	-40.439	-139.825	-183.437	-150.170	-122.791	-119.366
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	31	-40.439	-139.825	-183.437	-150.170	-122.791	-119.366

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 2017 mit Mehrerträgen in Höhe von 94.150 EUR gerechnet. Dies resultiert aus dem erwarteten Anstieg bei der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer sowie der Einkommenssteuer.

In 2018 wird die Ortsgemeinde keine Schlüsselzuweisung A erhalten (2017: 54.000 EUR) Ursächlich hierfür ist die Erhöhung der Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Nievern um 101,15 EUR/Einwohner gegenüber dem Vorjahr.

Aufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2018 hat die Ortsgemeinde Nievern bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ Aufwendungen in Höhe von 201.700 EUR veranschlagt, das sind 16.910 EUR mehr als im Jahr zuvor. Als größte Unterhaltungsmaßnahmen sind u. a. Baumpflegearbeiten und Neupflanzungen sowie die Entfernung der Hecke an den Lahnanlagen (10.000 EUR), die Umrüstung der Sporthallen-Beleuchtung auf LED (30.000 EUR), die Ausbesserung des Straßenbelages (10.000 EUR), die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Energ. Sanierung der Sporthalle (5.000 EUR) sowie der Anstrich des Saals, die Erneuerung der Toilettenanlagen und Deckenbeleuchtung im Bürgerhaus (10.000 EUR) geplant.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ fallen mit 679.420 EUR gegenüber dem Vorjahr um 62.390 EUR höher aus. Dies vor dem Hintergrund, dass bei gleich bleibenden Umlagesätzen, die Steuereinnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer deutlich gesteigert werden konnten.



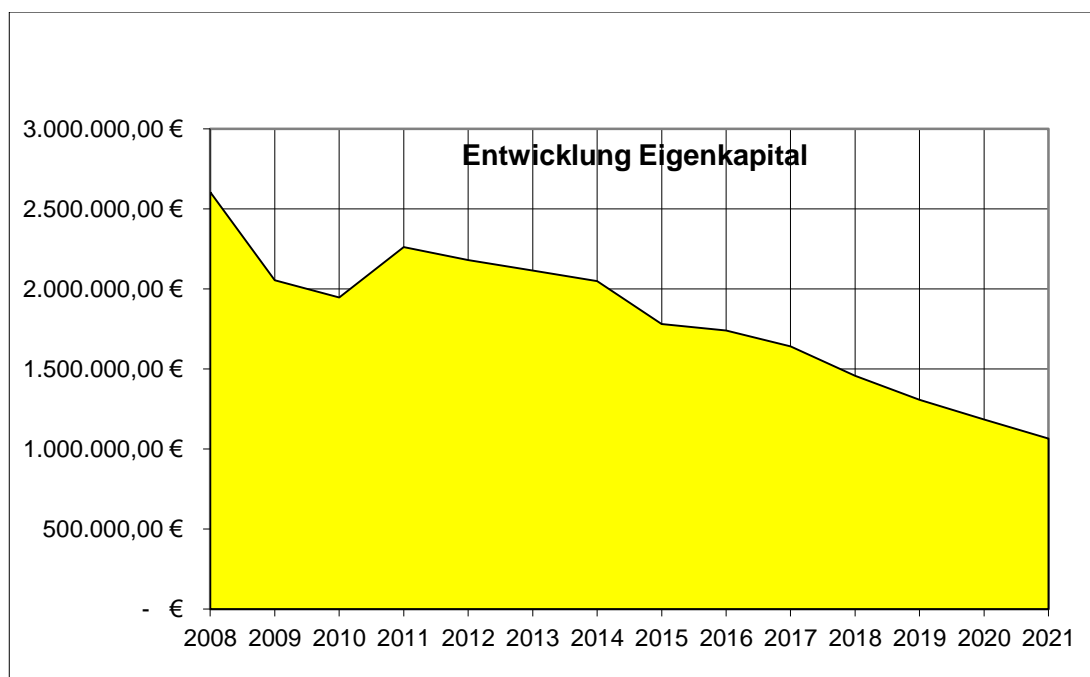
Nicht im Ergebnishaushalt werden die Tilgungsleistungen für die Investitionskredite dargestellt, da der Ressourcenverbrauch des Vermögens in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt bereits abgebildet wird. Entgegen der Planung im Haushaltsjahr 2017, dass das Guthaben bei der Einheitskasse zum 31.12.2016 aufgebraucht sei, konnte das Jahr 2016 mit einem Guthaben in Höhe von 46.566 EUR abschließen. Nach der Planung 2017 wird das Guthaben zum Ende des 31.12.2017 aufgebraucht sein, so dass ab 2018 die Finanzierung des Fehlbetrages nur durch die Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 122.047 EUR und durch die Aufnahme eines Investitionskredites (62.900 EUR) erfolgen kann. Aufgrund der fortschreitenden Tilgungsstruktur der Annuitätendarlehen nimmt der Tilgungsanteil auf die Laufzeit gesehen kontinuierlich zu.

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

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

Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)	140.250 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)	73.350 €
Weitere Sonderposten (Ertrag)	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.800 €
Pensionsrückstellungen für Ehrensold (Aufwand und Ertrag)	
Rückstellungen (Aufwand) wurden in der Haushaltsplanung 2017 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 2017	1.795 €
veranschlagte Auflösung 2017	705 €
Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt 2017 (Aufwand abzügl. Ertrag)	65.190 €

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





2.3. Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	26	41.236	-71.422	-118.247	-91.322	-63.707	-60.307
Saldo Investitionstätigkeit	43	-160.789	-50.400	-62.900	2500	2500	2500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	44	-119.553	-121.822	-181.147	-88.822	-61.207	-57.807
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	47	-2.890	45.400	59.100	-4.000	-4.250	-4.450
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	50	0	76.422	122.047	92.822	65.457	62.257
Veränderung liquide Mittel	53	121.479	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	54	118.589	121.822	181.147	88.822	61.207	57.807
Ergebnisvortrag Pos. 26	0	41.236	-71.422	-118.247	-91.322	-63.707	-60.307

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 118.247 EUR aus. Dies hat zur Folge, dass die Auszahlung zur Tilgung der Investitionskredit nicht gedeckt wird. Eine Finanzierung des Fehlbetrages aus den Investitionstätigkeiten und den ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Ausgaben kann nur durch die Zunahme von Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse und der Aufnahme eines Investitionskredites erfolgen.



2.4. Teilhaushalte

Gliederung Teilhaushalte

In den bisherigen doppischen Haushaltsplänen der Jahre 2008-2010 wurden vier Teilhaushalte in der Haushaltsplanung gebildet. Die Teilhaushalte 1-3 spiegelten dabei die drei Geschäftsbereiche der Verbandsgemeinde wieder. Zur besseren Übersichtlichkeit wird ab dem Haushaltsjahr 2011 aus den drei Teilhaushalten 1-3 nur noch der Teilhaushalt 1 (Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung). Die Planergebnisse im Finanzhaushalt beinhalten auch die Zahlungen für Investitionen.

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Allgemeine Verwaltung	-227.855	-281.275	-304.247	-243.780	-243.441	-241.866
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	186.021	141.450	120.810	93.610	120.650	122.500
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	-41.834	-139.825	-183.437	-150.170	-122.791	-119.366

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Allgemeine Verwaltung	-300.624	-263.272	-301.957	-182.432	-181.857	-180.307
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	181.071	141.450	120.810	93.610	120.650	122.500
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	-119.553	-121.822	-181.147	-88.822	-61.207	-57.807



3. Entwicklung der Investitionen

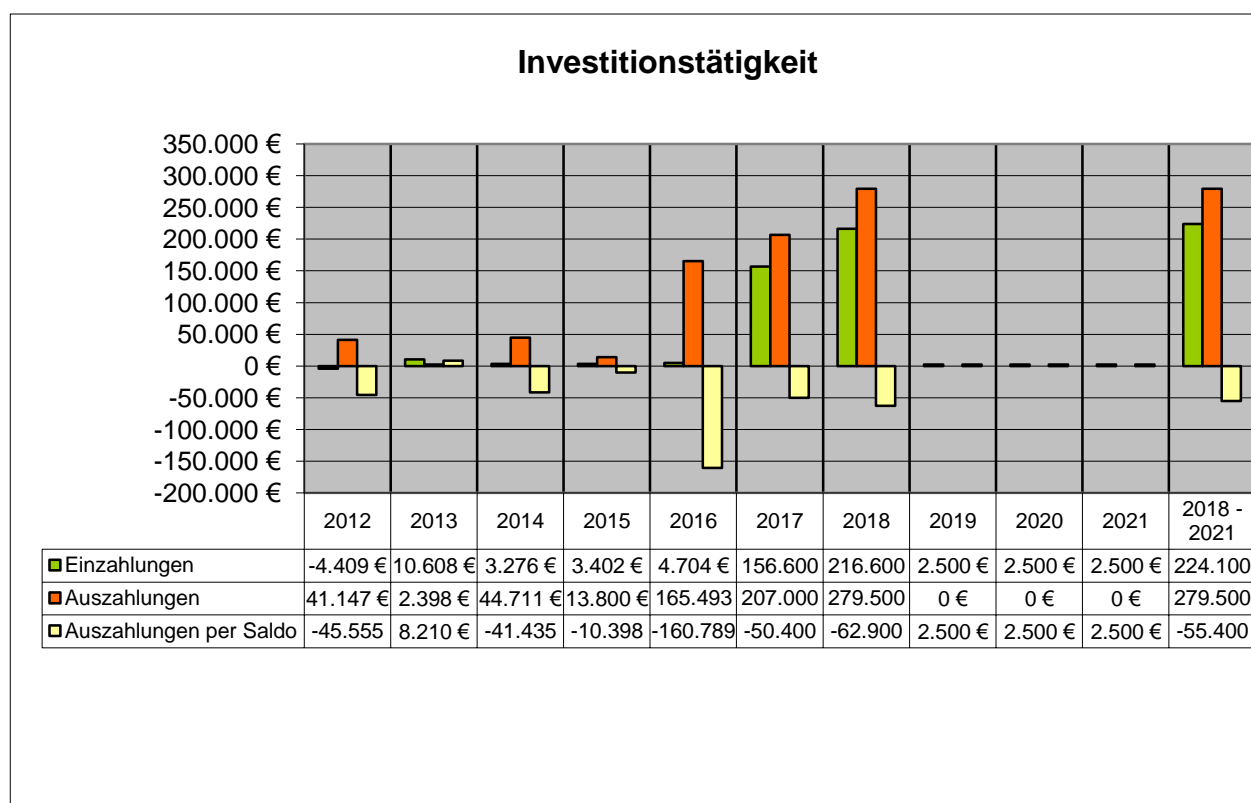
Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen des Jahres 2018. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten dargestellt.

Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Bemerkung
11420	Liegenschaften		7.000	vorsorgl. für Erwerb von Str.parzellen
			13.000	Erweiterung Baugebiet „Auf dem Hübel/Auf dem Gänet“
11430	Bauhof		2.500	vorsorglich
28100	Heimat- & Kulturpflege		5.000	Einrichtung eines Heimatmuseums
36610	Einrichtung der Jugendarbeit (Spielplätze)		1.500	Vorsorglich
54100	Gemeindestraßen	154.100	189.000	Ausbau Jahnstraße, Endabrechnung Kanalsanierung
		60.000	60.000	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, Finanzierung über Kapitalstock
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		1.500	Heizgerät für Toilettenräume
Summe:		214.100	279.500	

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2018 beträgt: 279.500 EUR

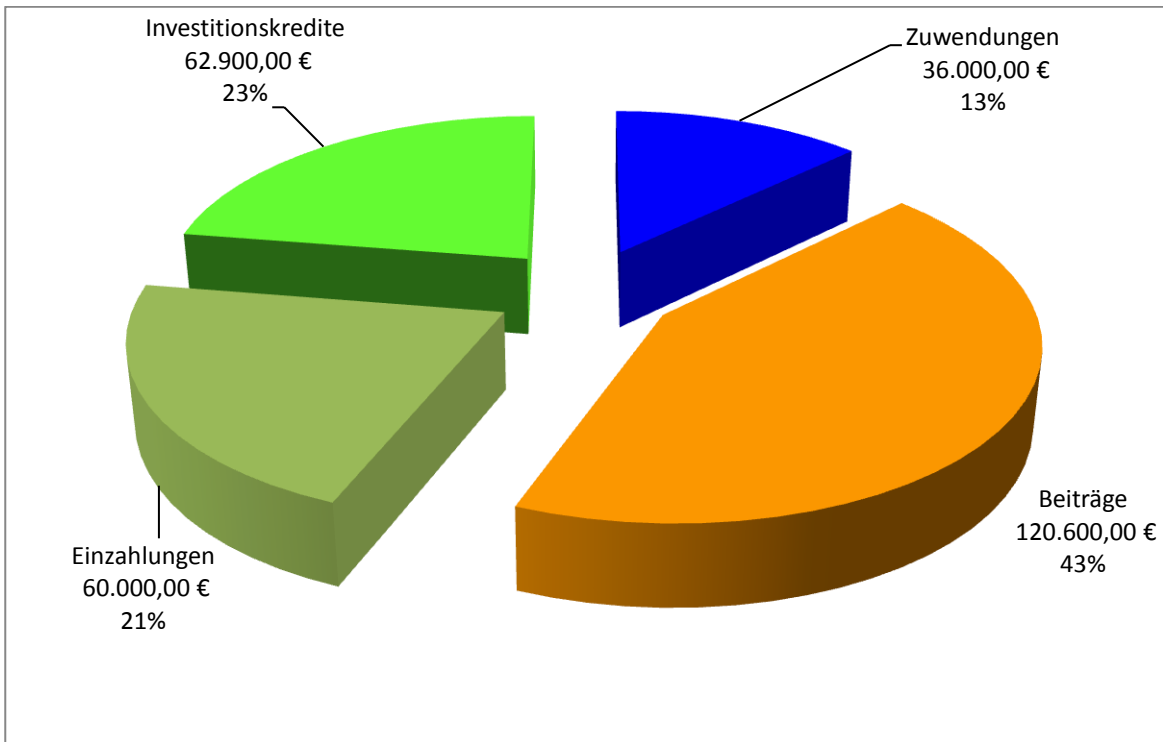
Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2018 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 2.500 EUR): 216.600 EUR

Saldo - 62.900 EUR





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



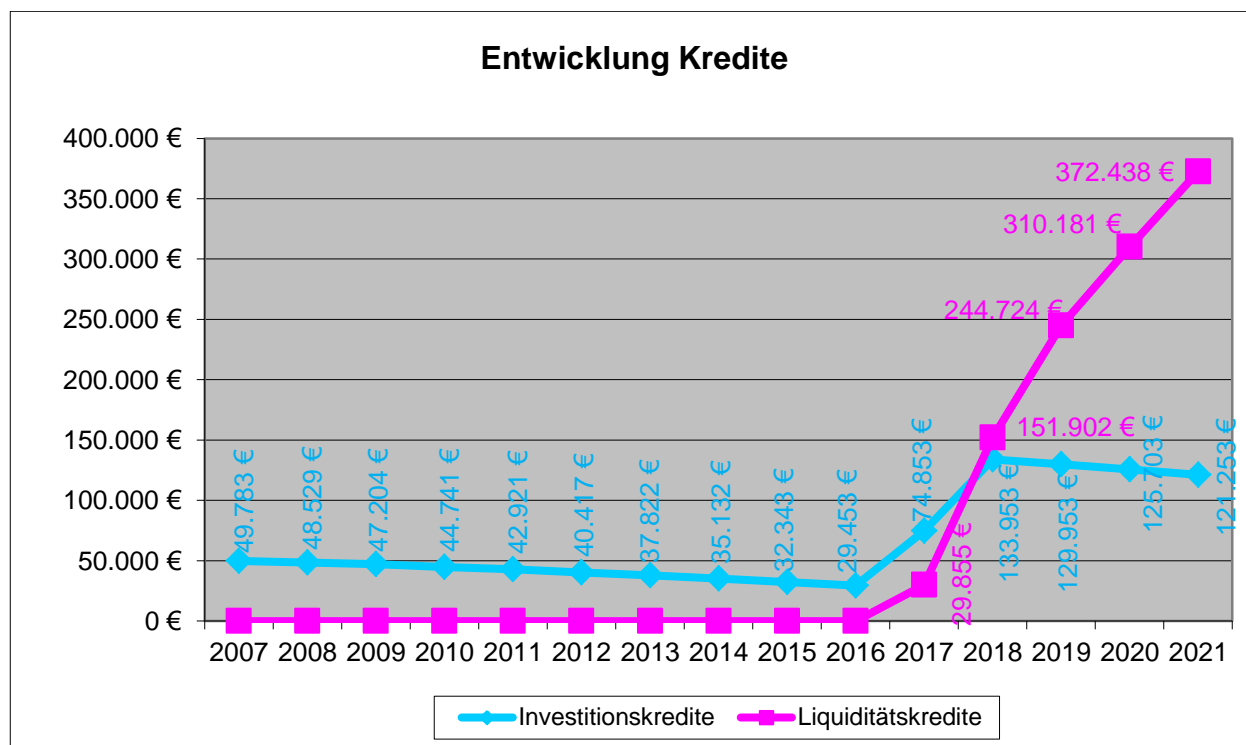


4. Entwicklung der Kredite/ des Liquiditätsstandes

4.1 Entwicklung der Investitionskredite

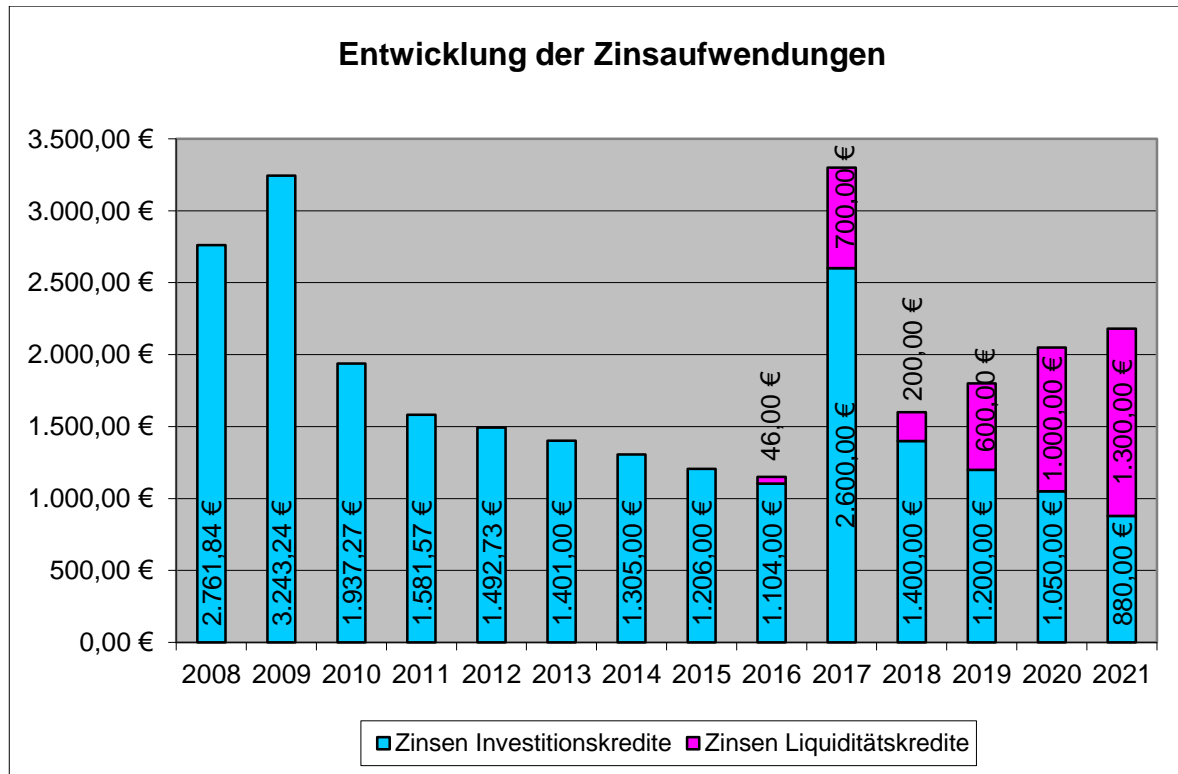
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	74.853	133.953
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	29.855	151.902
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	104.708	285.855

In Folge der Haushaltsplanungen kann der Fehlbetrag aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2087 nur über die Aufnahme eines Liquiditäts- und Investitionskredites finanziert werden.





Nach der Planung ist im Haushaltsjahr 2018 die Aufnahme eines Investitionskredites notwendig. Ab dem Jahr 2017 werden nach der jetzigen Planung Zinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten notwendig.



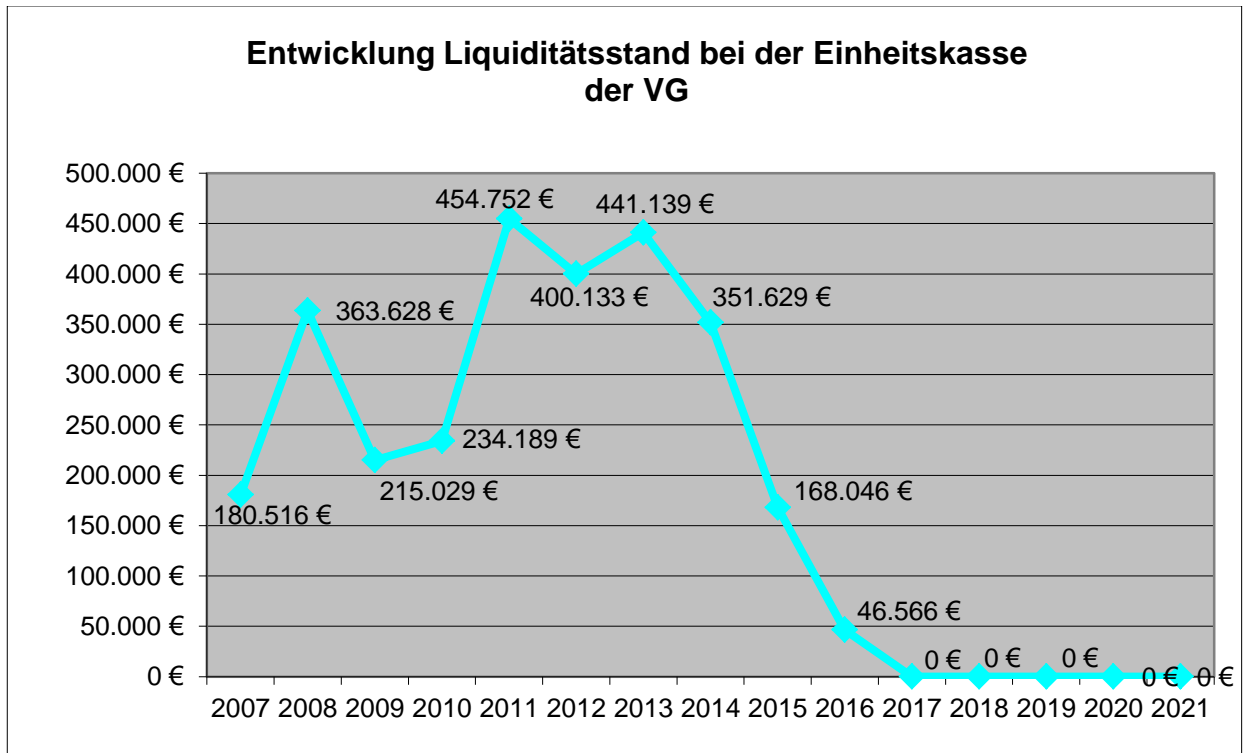
Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	50.400	62.900	0	0	0
Tilgung	2.890	5.000	3.800	4.000	4.250	4.450
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	2.890	55.400	66.700	4.000	4.250	4.450
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	1.150	3.000	1.600	1.800	2.050	2.200

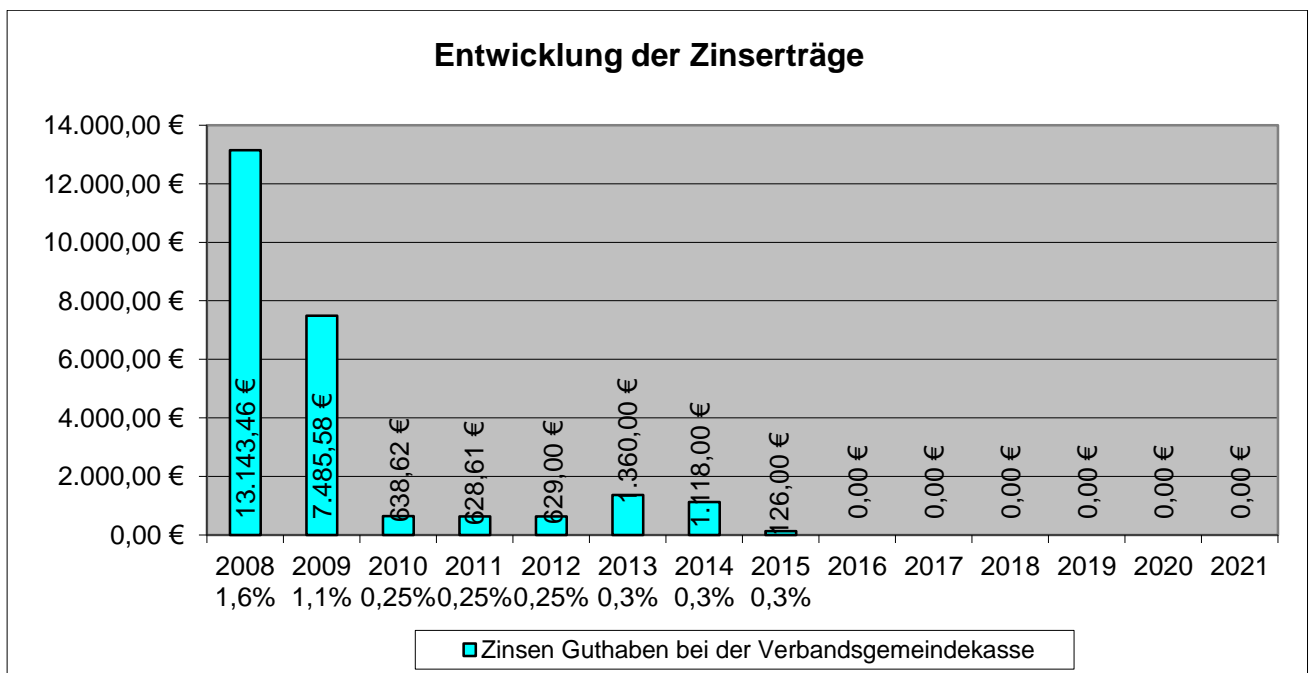


4.2 Entwicklung des Guthabens bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems

Nach der Haushaltsplanung wird das Guthaben bei der Einheitskasse Ende 2017 aufgebraucht sein.



Die Hohe Verzinsung in den Jahren 2008 und 2009 resultiert daraus, dass ein Teil des Guthabens der Ortsgemeinde Nievern als Festgeldverzinsung angelegt war. Nach Auflösung dieser und der Wirtschaftskrise ist ein drastischer Einsturz der Zinserträge zu verzeichnen, die auf Grund der Abnahme des Guthabens bei der Einheitskasse kontinuierlich weiter sinkt.





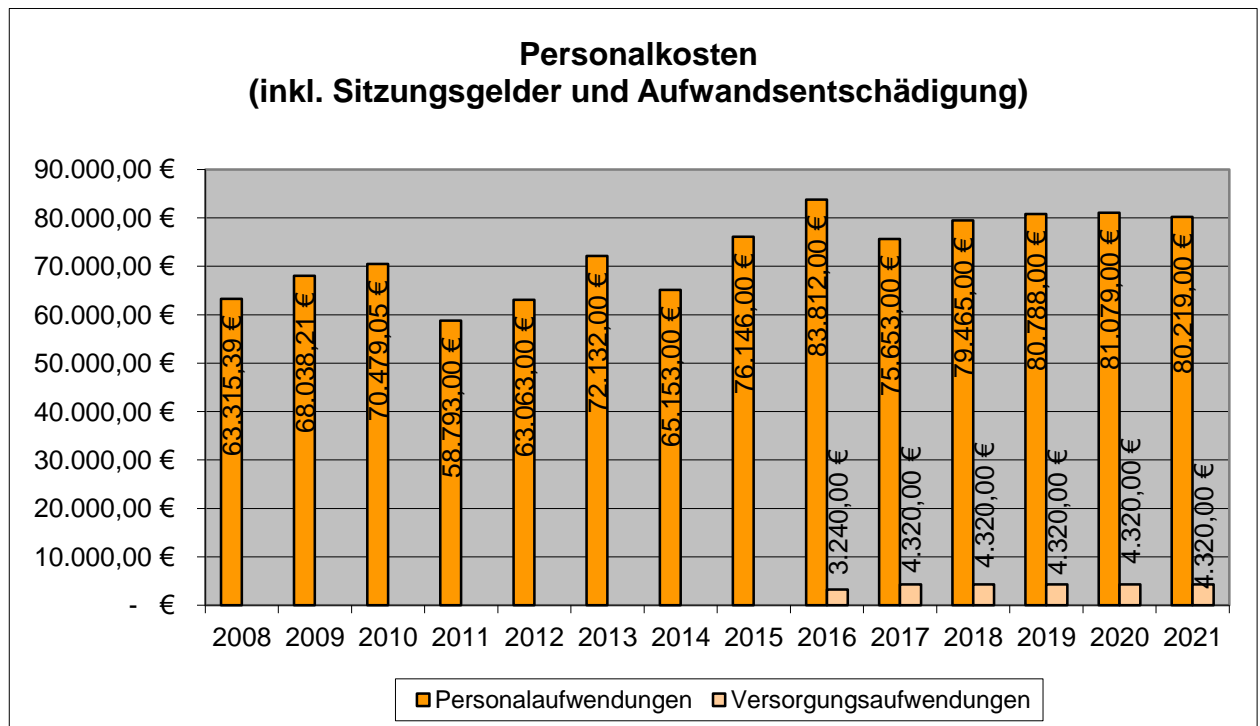
5. Stellenplan

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

Wesentliche Veränderungen

Auswirkungen auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen

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





6. Ausblick

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

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: 183.437 EUR). Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes (erwartetes Defizit: 118.247 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. Das Finanzierungsdefizit kann nach der Planung ab 2017 nicht mehr durch die Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse erfolgen. Die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 62.900 EUR wird voraussichtlich notwendig werden.

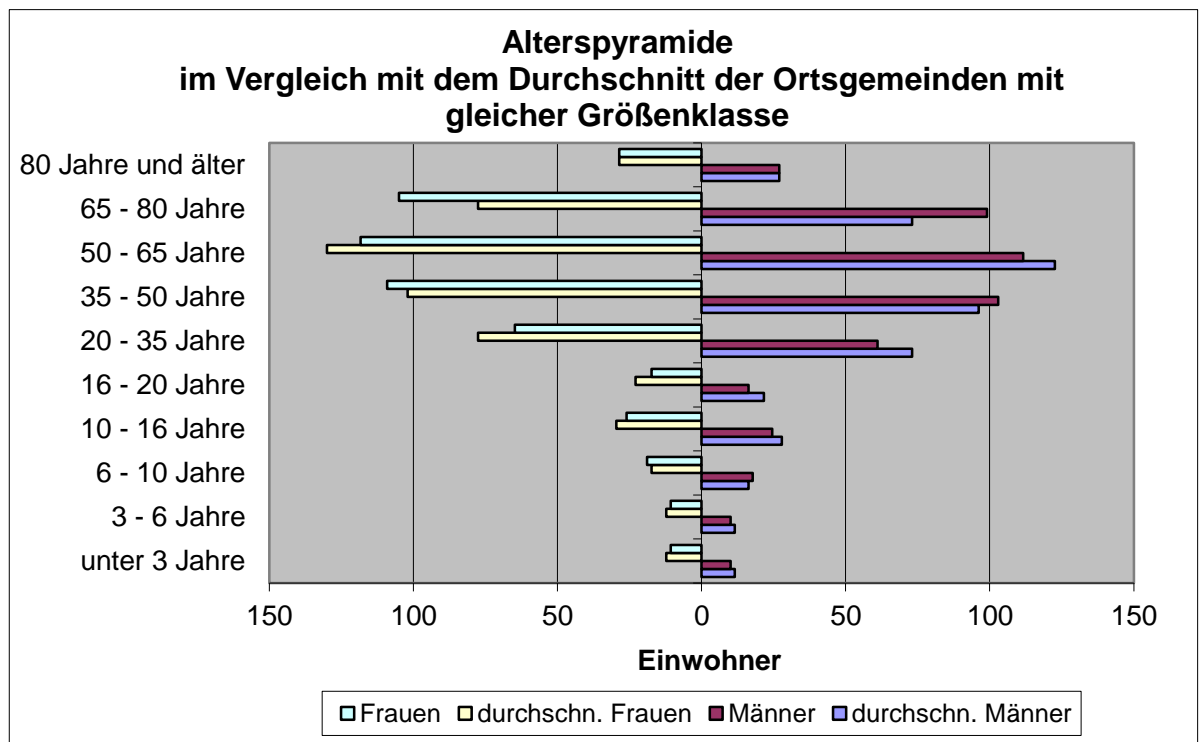
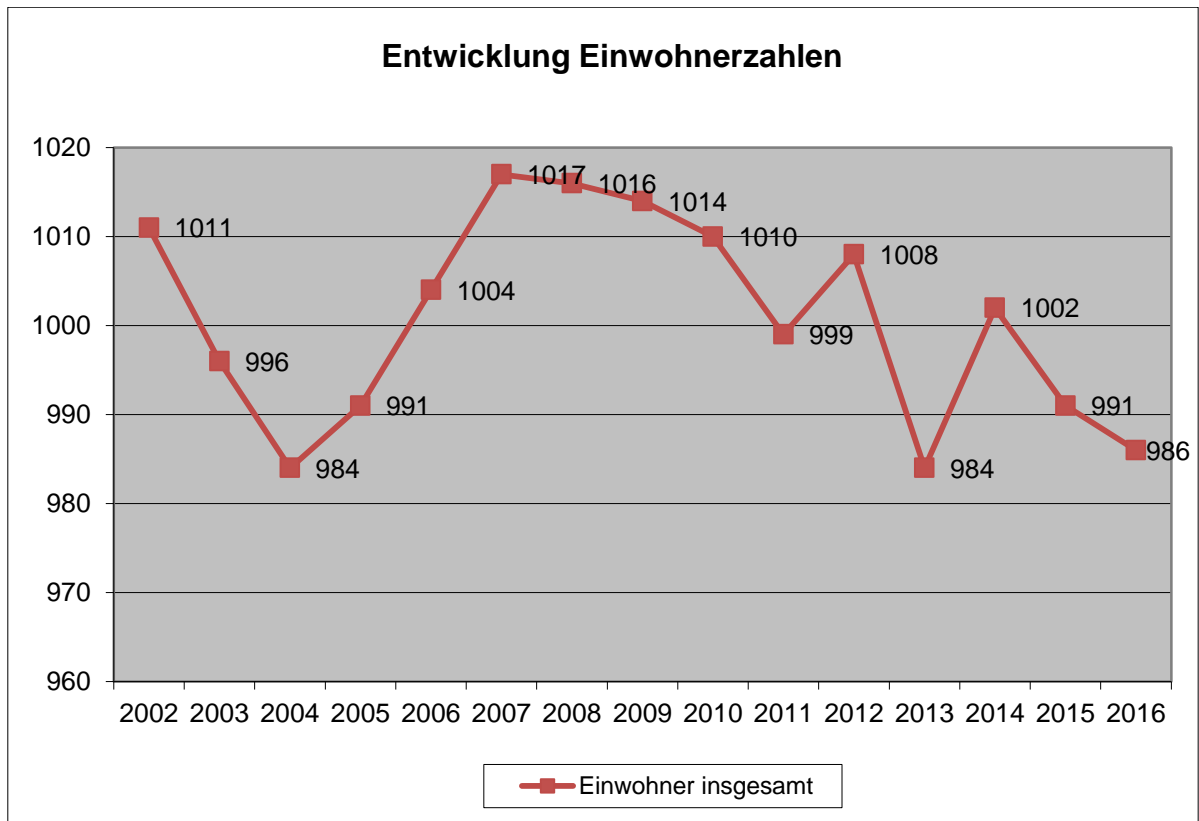
Der weitere Ausblick zeigt, dass eine Finanzierung des Fehlbetrages im Finanzhaushalt nur durch die Zunahme von Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bzw. durch die Aufnahme von Investitionskrediten möglich ist. Sofern die Ortsgemeinde in den nächsten Jahren weitere Investitionen plant, die nicht durch Einnahmen (z. B. Beiträge, Zuwendungen, etc.) gedeckt werden können, wird es unumgänglich sein diese durch die Aufnahme weiterer Investitionskredite zu finanzieren.

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

Entscheidend für den zukünftigen finanzpolitischen Handlungsspielraum der Ortsgemeinde, der durch hohe Umlagebelastungen eingeschränkt wird, sind die Entwicklungen bei den Real- und Gemeinschaftssteuern, sowie das Investitionsverhalten. Auch die Schaffung von neuem Bauland, wie sie bereits geplant ist, kann durch die damit verbundenen Verkaufserlöse dazu beitragen, die finanzielle Lage der Ortsgemeinde in Zukunft wieder zu verbessern.



7. Statistische Daten





8. Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

8.1 Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Nievern gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

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

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

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

b) Finanzhaushalt

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

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

c) Allgemeine Regelungen

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

8.2 Übertragbarkeit

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

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Nievern gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

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

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

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnishaushalt 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	739.510	706.700	800.850	812.850	837.850	857.850
401100 Grundsteuer A	3.263	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
401200 Grundsteuer B	120.310	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	220.312	160.000	220.000	220.000	220.000	220.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	340.364	363.000	390.000	400.000	420.000	439.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.802	16.000	26.000	25.000	26.000	26.000
403300 Hundesteuer	4.073	4.100	4.250	4.250	4.250	4.250
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	34.386	41.000	38.000	41.000	45.000	46.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.319	64.590	12.840	840	840	840
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	80.058	54.000				
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	46	10.040	10.040	40	40	40
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			2.000			
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	500					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	209	100	100	100	100	100
414900 von Sonstigen	700	200	200	200	200	200
416100 vom Land	666		250	250	250	250
418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	140	250	250	250	250	250
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.532	10.075	9.575	9.525	9.475	9.325
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.988	1.950	1.450	1.450	1.450	1.450
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.450	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
436500 Jagdpacht	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.871	2.800	2.800	2.750	2.700	2.550
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.936	16.200	16.100	16.100	16.100	16.100
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	100					
441200 Mieten und Pachten	15.836	16.200	16.100	16.100	16.100	16.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		910	700	825	700	1.200
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		105		125		250
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						250
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		805	700	700	700	700
9. sonstige laufende Erträge	107.104	104.070	101.105	99.970	99.725	99.740
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	299					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.			50	50	50	50
462500 Konzessionsabgaben	24.302	26.980	25.300	25.300	25.300	25.300
462700 Versicherungserstattungen	1.731					
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	51	50				

Ergebnishaushalt 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
462900 Sonstige	4.476	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		690	705	720	725	740
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	76.245	74.650	73.350	72.200	71.950	71.950
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	953.401	902.545	941.170	940.110	964.690	985.055
11. Personalaufwendungen	83.812	75.653	79.465	80.788	81.079	80.219
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	15.872	15.510	19.300	19.800	19.300	19.800
501200 Beigeordnete	850	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	40.515	42.200	42.450	42.900	43.300	42.200
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	745					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.898	2.800	3.000	3.050	3.050	3.100
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9.735	10.720	10.070	10.170	10.270	9.820
504900 Sonstige	781	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	345	180	200	200	200	200
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	11.839	1.593	1.795	2.018	2.259	2.449
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	232	250	250	250	300	250
12. Versorgungsaufwendungen	3.240	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
511300 ehrenamtlich Tätige	3.240	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.347	184.790	201.700	139.400	138.650	138.650
522001 Stromkosten	20.579	20.000	21.600	21.600	21.610	21.610
522002 Wasser, Abwasser,Oberfläche	4.119	4.900	5.050	5.050	5.070	5.070
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	717	2.440	2.700	2.700	2.700	2.700
522004 Heizung	9.360	10.250	10.550	10.550	10.570	10.570
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 209					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	7.974	15.500	18.600	8.500	8.500	8.500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.001	45.500	57.000	10.000	10.000	10.000
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.210	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände		300	1.000	1.000	1.000	1.000
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.593	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.829	8.100	8.500	5.500	5.500	5.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	336	300	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.778	7.000	10.000	7.500	7.000	7.000
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	15.354	16.300	15.500	15.500	15.500	15.500
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	50	50	50	50	50	50
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.497	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	10	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	357				300	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	289	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	149.237	143.950	140.250	132.500	132.200	131.850
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	283	400	950	950	950	950
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.558	7.600	7.600	7.550	7.550	7.200
534100 mit Wohnbauten	3.441	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
534500 mit Sportanlagen	11.024	11.000	11.000	8.850	8.850	8.850
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.642	6.200	6.700	5.700	5.700	5.700
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.089	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	105.318	104.450	99.750	96.450	96.400	96.400
537200 Kulturdenkmäler	64	50	50	50	50	50
538100 Fahrzeuge	2.540	2.550	2.500	2.500	2.500	2.500
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.488	2.850	2.650	1.650	1.400	1.400
539900 Sonstige Abschreibungen	6.790	3.300	3.500	3.250	3.250	3.250
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	633.340	617.030	679.420	718.420	716.130	734.130
541390 an Sondervermögen - Sonstige		930	930	930	930	930
541900 an Sonstige		200	200	200	200	200
543100 Gewerbesteuerumlage	41.437	30.000	41.290	41.290	21.000	21.000
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	2.438	900				
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	313.263	311.000	338.000	358.000	368.000	377.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	276.203	274.000	299.000	318.000	326.000	335.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	12.940	14.027	17.652	12.652	12.652	12.652
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	96	550	600	600	600	600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17	200	300	300	300	300
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		750	5.750	750	750	750
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000	500	500	500	500
563100 Büromaterial	146	600	600	600	600	600
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	408	450	500	500	500	500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	574	800	800	800	800	800
563900 Sonstiges		100	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	887	1.390	970	970	970	970
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	289	325	350	350	350	350
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.975	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1	2	2	2	2	2
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	89	260	180	180	180	180
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	4.765					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	29	30	30	30	30	30

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
569200 Verfügungsmittel	161	250	250	250	250	250
569300 Repräsentationen	749	130	130	130	130	130
569900 Sonstige	2.754	5.070	4.070	4.070	4.070	4.070
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	993.916	1.039.770	1.122.807	1.088.080	1.085.031	1.101.821
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.514	- 137.225	- 181.637	- 147.970	- 120.341	- 116.766
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.940	1.400	800	600	600	600
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	941	600	600	600	600	600
479900 Sonstige	999	800	200			
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	1.864	4.000	2.600	2.800	3.050	3.200
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	46	700	200	600	1.000	1.300
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.104	1.000	900	750	650	550
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		1.300	500	450	400	350
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	714	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23. Finanzergebnis	76	- 2.600	- 1.800	- 2.200	- 2.450	- 2.600
24. ordentliches Ergebnis	- 40.439	- 139.825	- 183.437	- 150.170	- 122.791	- 119.366
26. außerordentliche Aufwendungen	1.395					
599001 außerordentliche/a-periodische Aufwendungen	1.395					
27. außerordentliches Ergebnis	- 1.395					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 41.834	- 139.825	- 183.437	- 150.170	- 122.791	- 119.366
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 41.834	- 139.825	- 183.437	- 150.170	- 122.791	- 119.366

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt ohne Konten

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	729.194	706.700	800.850	812.850	837.850	857.850
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.180	64.590	12.840	840	840	840
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.996	7.275	6.775	6.775	6.775	6.775
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	20.529	16.200	16.100	16.100	16.100	16.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		910	700	825	700	1.200
9. sonstige laufende Einzahlungen	30.165	28.730	27.050	27.050	27.050	27.050
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	868.063	824.405	864.315	864.440	889.315	909.815
11. Personalauszahlungen	71.861	74.060	77.670	78.770	78.820	77.770
12. Versorgungsauszahlungen	3.240	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.545	183.790	201.700	139.400	138.650	138.650
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	628.125	617.030	679.420	718.420	716.130	734.130
16. sonstige laufende Auszahlungen	13.417	14.027	17.652	12.652	12.652	12.652
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	827.187	893.227	980.762	953.562	950.572	967.522
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.876	- 68.822	- 116.447	- 89.122	- 61.257	- 57.707
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.200	1.400	800	600	600	600
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.840	4.000	2.600	2.800	3.050	3.200
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	360	- 2.600	- 1.800	- 2.200	- 2.450	- 2.600
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.236	- 71.422	- 118.247	- 91.322	- 63.707	- 60.307
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.236	- 71.422	- 118.247	- 91.322	- 63.707	- 60.307
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.515	36.000	36.000			
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.988	120.600	120.600	2.500	2.500	2.500
30. Einzahlungen für Sachanlagen	201		60.000			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.704	156.600	216.600	2.500	2.500	2.500
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	137.161					

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
37. Auszahlungen für Sachanlagen	28.332	207.000	279.500			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.493	207.000	279.500			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.789	- 50.400	- 62.900	2.500	2.500	2.500
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 119.553	- 121.822	- 181.147	- 88.822	- 61.207	- 57.807
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		50.400	62.900			
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.890	5.000	3.800	4.000	4.250	4.450
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.890	45.400	59.100	- 4.000	- 4.250	- 4.450
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		76.422	122.047	92.822	65.457	62.257
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung		76.422	122.047	92.822	65.457	62.257
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	121.479					
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	121.479					
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	118.589	121.822	181.147	88.822	61.207	57.807
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	95.154					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	94.190					
57. Saldo durchlaufende Gelder	964					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehl Betrags	119.553	121.822	181.147	88.822	61.207	57.807

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Mandant: 9 Nievern

**Teilhaushalt 1
Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkt(en):

1.	111000	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	111400	Gremien	Funktionsaufgabe
3.	114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Pflichtaufgabe
4.	114200	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
5.	114300	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
6.	116200	Zahlungsabwicklung	Funktionsaufgabe
7.	121000	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
8.	272000	Büchereien	Freiwillige Aufgabe
9.	281000	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
10.	365000	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
11.	366100	Einrichtung der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
12.	421000	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe
13.	424100	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
14.	424110	Sporthalle	Freiwillige Aufgabe
15.	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
16.	541000	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
17.	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
18.	554000	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
19.	555100	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
20.	555900	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
21.	555901	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillig Aufgabe
22.	573100	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.595	10.590	12.590	590	590	590
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.532	10.075	9.575	9.525	9.475	9.325
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.936	16.200	16.100	16.100	16.100	16.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		910	700	825	700	1.200
9. sonstige laufende Erträge	107.053	104.020	101.105	99.970	99.725	99.740
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.117	141.795	140.070	127.010	126.590	126.955
11. Personalaufwendungen	83.812	75.653	79.465	80.788	81.079	80.219
12. Versorgungsaufwendungen	3.240	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.347	184.790	201.700	139.400	138.650	138.650
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	149.237	143.950	140.250	132.500	132.200	131.850
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
18. sonstige laufende Aufwendungen	12.940	14.027	17.652	12.652	12.652	12.652
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.575	423.870	444.517	370.790	370.031	368.821
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 227.459	- 282.075	- 304.447	- 243.780	- 243.441	- 241.866
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	999	800	200			
23. Finanzergebnis	999	800	200			
24. ordentliches Ergebnis	- 226.460	- 281.275	- 304.247	- 243.780	- 243.441	- 241.866
26. außerordentliche Aufwendungen	1.395					
27. außerordentliches Ergebnis	- 1.395					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 227.855	- 281.275	- 304.247	- 243.780	- 243.441	- 241.866

Ergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 227.855</u>	<u>- 281.275</u>	<u>- 304.247</u>	<u>- 243.780</u>	<u>- 243.441</u>	<u>- 241.866</u>

Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.456	10.590	12.590	590	590	590
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.996	7.275	6.775	6.775	6.775	6.775
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	20.529	16.200	16.100	16.100	16.100	16.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		910	700	825	700	1.200
9. sonstige laufende Einzahlungen	30.114	28.680	27.050	27.050	27.050	27.050
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.095	63.655	63.215	51.340	51.215	51.715
11. Personalauszahlungen	71.861	74.060	77.670	78.770	78.820	77.770
12. Versorgungsauszahlungen	3.240	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.545	183.790	201.700	139.400	138.650	138.650
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
16. sonstige laufende Auszahlungen	13.417	14.027	17.652	12.652	12.652	12.652
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	199.062	277.327	302.472	236.272	235.572	234.522
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 140.968	- 213.672	- 239.257	- 184.932	- 184.357	- 182.807
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.133	800	200			
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.133	800	200			
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.835	- 212.872	- 239.057	- 184.932	- 184.357	- 182.807
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.835	- 212.872	- 239.057	- 184.932	- 184.357	- 182.807
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.515	36.000	36.000			
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.988	120.600	120.600	2.500	2.500	2.500
30. Einzahlungen für Sachanlagen	201		60.000			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.704	156.600	216.600	2.500	2.500	2.500
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	137.161					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	28.332	207.000	279.500			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.493	207.000	279.500			

Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.789	- 50.400	- 62.900	2.500	2.500	2.500
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 300.624	- 263.272	- 301.957	- 182.432	- 181.857	- 180.307
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.548					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	600					
57. Saldo durchlaufende Gelder	948					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	948					

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11100	Verwaltungssteuerung

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

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	300,00	690,00	705,00	720,00	725,00	740,00
462900 Sonstige	300,00					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		690,00	705,00	720,00	725,00	740,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	690,00	705,00	720,00	725,00	740,00
11. Personalaufwendungen	29.397,11	19.393,00	19.595,00	19.818,00	20.059,00	20.249,00
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	15.662,20	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
501200 Beigeordnete	849,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
504900 Sonstige	780,87	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	265,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	11.839,00	1.593,00	1.795,00	2.018,00	2.259,00	2.449,00
12. Versorgungsaufwendungen	3.240,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
511300 ehrenamtlich Tätige	3.240,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.031,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	130,00	50,00				

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	130,00	50,00				
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.957,65	8.730,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	82,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial	145,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	408,02	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	574,11	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.950,22	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00					
569200 Verfügungsmittel	161,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569300 Repräsentationen	748,77	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
569900 Sonstige	1.856,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.756,72	33.493,00	33.195,00	33.418,00	33.659,00	33.849,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.456,72	- 32.803,00	- 32.490,00	- 32.698,00	- 32.934,00	- 33.109,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 39.456,72	- 32.803,00	- 32.490,00	- 32.698,00	- 32.934,00	- 33.109,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.456,72	- 32.803,00	- 32.490,00	- 32.698,00	- 32.934,00	- 33.109,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 39.456,72	- 32.803,00	- 32.490,00	- 32.698,00	- 32.934,00	- 33.109,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 462900	Sonstige	Erträge aus Abrechnung Handvorschüsse Ortsbürgermeister
11100 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Ehrensold
11100 . 501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister incl. Vertretung
11100 . 504900	Sonstige	Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige
11100 . 506290	Arbeitnehmer - Sonstige	medizinisch/sicherheitstechn. Dienst
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Mobilar für Ortsbürgermeisterdienstzimmer
11100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflichteinwohnerbeitrag
11100 . 569900	Sonstige	Ehrengaben (1.500 EUR); Handvorschüsse Ortsbürgermeister (300 EUR); Sonstiges (1200 EUR)

Finanzaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Einzahlungen	300,00					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00					
11. Personalauszahlungen	17.446,30	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
12. Versorgungsauszahlungen	3.240,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	5.390,04	8.730,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.108,30	31.850,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.808,30	- 31.850,00	- 31.400,00	- 31.400,00	- 31.400,00	- 31.400,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.808,30	- 31.850,00	- 31.400,00	- 31.400,00	- 31.400,00	- 31.400,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.808,30	- 31.850,00	- 31.400,00	- 31.400,00	- 31.400,00	- 31.400,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 26.808,30	- 31.850,00	- 31.400,00	- 31.400,00	- 31.400,00	- 31.400,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	600,00					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	600,00					
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11140	Gremien

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung/Hauptsatzung/Geschäftsordnung/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen <i>501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)</i>			4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister ()	
Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)	
Verbale Beschreibung	
Verwaltung und Bewirtschaftung insbesondere der bebauten Grundstücke der Stadt, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.	
Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Gesetze/Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen/Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	
Zielgruppe	
Grundstücks- und Gebäudenutzer	

Ergebnishaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.862,75	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	10.862,75	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.862,75	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.996,24	6.350,00	7.100,00	3.100,00	3.130,00	3.130,00
522001 <i>Stromkosten</i>	379,52		400,00	400,00	410,00	410,00
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	601,28	650,00	650,00	650,00	670,00	670,00
522003 <i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)</i>		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522004 <i>Heizung</i>	46,99		150,00	150,00	150,00	150,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	4.182,82	5.500,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523230 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	785,63					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.501,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
534100 <i>mit Wohnbauten</i>	1.066,08	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	1.435,80	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.320,69	800,00	490,00	490,00	490,00	490,00
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	508,61	550,00	240,00	240,00	240,00	240,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	1.812,08					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.818,81	9.650,00	10.090,00	6.090,00	6.120,00	6.120,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43,94	1.450,00	1.010,00	5.010,00	4.980,00	4.980,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	43,94	1.450,00	1.010,00	5.010,00	4.980,00	4.980,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	43,94	1.450,00	1.010,00	5.010,00	4.980,00	4.980,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	43,94	1.450,00	1.010,00	5.010,00	4.980,00	4.980,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11410 . 441200	Mieten und Pachten	Mieten u. Nebenkosten Schulstr. 13 u. Neustr. 9 (Wohnhaus) und Energiekostenpauschale f. eheml. Schulsaal (Zahlungspflichtiger Heimat- und Verkehrsverein)
11410 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Dachgeschosswohnung Schulstr. 13 und Wohnhaus Neustr. 9a
11410 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Dachgeschosswohnung Schulstr. 13 und Wohnhaus Neustr.9a
11410 . 522004	Heizung	Turnhalle u. Schulstr. 13 gesamt Heizkosten, Neuveranschlagung bei Produkt 114110
11410 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Dachgeschoss Schulstr. 13 und Wohnhaus Schulstr. 9a; Fensteraustausch, ggf. Tür
11410 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	anteilige Kosten für Gasausschreibung und evtl. Rechtsbeistand
11410 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	(Neustr. 9 a., Schulstr. 13, Büro OBgm.)

Finanzaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	12.674,83	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.674,83	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.516,78	6.350,00	7.100,00	3.100,00	3.130,00	3.130,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	2.320,69	800,00	490,00	490,00	490,00	490,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.837,47	7.150,00	7.590,00	3.590,00	3.620,00	3.620,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.837,36	3.950,00	3.510,00	7.510,00	7.480,00	7.480,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.837,36	3.950,00	3.510,00	7.510,00	7.480,00	7.480,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.837,36	3.950,00	3.510,00	7.510,00	7.480,00	7.480,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	5.837,36	3.950,00	3.510,00	7.510,00	7.480,00	7.480,00

Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11420	Liegenschaften

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/Grundstücksverkäufer und -käufer/Nutzungsberechtigte/Pächter

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	576,81 576,81	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	576,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 59,73	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	138,61	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 208,57					

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	10,23	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 59,73	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	636,54	410,00	400,00	400,00	400,00	400,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	636,54	410,00	400,00	400,00	400,00	400,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	636,54	410,00	400,00	400,00	400,00	400,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	636,54	410,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich Erstattung Stromkosten für Brunnen

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	429,56	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	429,56	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 711,66	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 711,66	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.141,22	410,00	400,00	400,00	400,00	400,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.141,22	410,00	400,00	400,00	400,00	400,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.141,22	410,00	400,00	400,00	400,00	400,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.254,96	7.000,00	20.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.254,96	7.000,00	20.000,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.254,96	- 7.000,00	- 20.000,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 113,74	- 6.590,00	- 19.600,00	400,00	400,00	400,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11430	Bauhof

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister ()	
Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des städt. Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks; Winterdienst, Reinigung und Unterhaltung öffentlicher Flächen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie sonstige Leistungen.	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Gesetze, Rechtsverordnungen/Landesstraßengesetz/Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften/Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)/Verträge/organisatorische Regelungen	
Zielgruppe	
Gemeindemitarbeiter/Allgemeinheit	

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	54.204,77	56.050,00	55.870,00	56.470,00	57.020,00	55.470,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	40.514,72	42.200,00	42.450,00	42.900,00	43.300,00	42.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	745,05					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.898,18	2.800,00	3.000,00	3.050,00	3.050,00	3.100,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9.735,15	10.720,00	10.070,00	10.170,00	10.270,00	9.820,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	231,87	250,00	250,00	250,00	300,00	250,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.573,80	7.500,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.592,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.981,17	4.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.089,62	3.000,00	3.000,00	2.550,00	2.500,00	2.500,00
538100 Fahrzeuge	2.514,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	559,80	500,00	500,00	50,00		
539900 Sonstige Abschreibungen	15,00					
18. sonstige laufende Aufwendungen	348,33	835,00	880,00	880,00	880,00	880,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	13,30	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16,74	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	289,29	325,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		130,00				
568200 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.216,52	67.385,00	67.250,00	64.400,00	64.900,00	63.350,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.216,52	- 67.385,00	- 67.250,00	- 64.400,00	- 64.900,00	- 63.350,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 62.216,52	- 67.385,00	- 67.250,00	- 64.400,00	- 64.900,00	- 63.350,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.216,52	- 67.385,00	- 67.250,00	- 64.400,00	- 64.900,00	- 63.350,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 62.216,52	- 67.385,00	- 67.250,00	- 64.400,00	- 64.900,00	- 63.350,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Sozialversicherung u. Unfallkasse Rheinland-Pfalz
11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	sonst. (Bohrmaschine, Freischneider, etc.)

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	54.204,77	56.050,00	55.870,00	56.470,00	57.020,00	55.470,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.446,05	7.500,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	348,33	835,00	880,00	880,00	880,00	880,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.999,15	64.385,00	64.250,00	61.850,00	62.400,00	60.850,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 58.999,15	- 64.385,00	- 64.250,00	- 61.850,00	- 62.400,00	- 60.850,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.999,15	- 64.385,00	- 64.250,00	- 61.850,00	- 62.400,00	- 60.850,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.999,15	- 64.385,00	- 64.250,00	- 61.850,00	- 62.400,00	- 60.850,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		8.000,00	2.500,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00	2.500,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00	- 2.500,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 58.999,15	- 72.385,00	- 66.750,00	- 61.850,00	- 62.400,00	- 60.850,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

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

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

Ergebnishaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		210,00		125,00		500,00
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		105,00		125,00		250,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						250,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		105,00				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		210,00		125,00		500,00
11. Personalaufwendungen	210,00	210,00		500,00		500,00
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	210,00	210,00		500,00		500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,12			800,00		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				500,00		
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	331,12			300,00		

Ergebnishaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	541,12	210,00		1.300,00		500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 541,12			- 1.175,00		
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 541,12			- 1.175,00		
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 541,12			- 1.175,00		
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 541,12			- 1.175,00		

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistiken und Wahlen:

12100 . 501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Erfrischungsgelder
12100 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Stimmzettel, etc.

Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		210,00		125,00		500,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		210,00		125,00		500,00
11. Personalauszahlungen	210,00	210,00		500,00		500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,12			800,00		
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	541,12	210,00		1.300,00		500,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 541,12			- 1.175,00		
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 541,12			- 1.175,00		
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 541,12			- 1.175,00		
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 541,12			- 1.175,00		
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister ()	
Mertes, Rainer (Bürgerservice)	
Verbale Beschreibung	
Förderung der Heimatkultur und des städtischen Heimatpflege	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Zielgruppe	
Einwohner/Bürger/Vereine	

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	559,24					
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	250,00					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	209,24					
414900 von Sonstigen	100,00					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708,30	700,00	450,00	450,00	450,00	450,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	708,30	700,00	450,00	450,00	450,00	450,00
9. sonstige laufende Erträge	2.792,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Sonstige	2.792,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.059,54	1.200,00	950,00	950,00	950,00	950,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.310,93	7.850,00	11.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
522001 Stromkosten	533,15	550,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände		300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.777,78	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24,00					
537200 Kulturdenkmäler	24,00					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541900 an Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	824,03	2.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	25,03	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
569900 Sonstige	799,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.158,96	10.070,00	12.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.099,42	- 8.870,00	- 11.970,00	- 8.970,00	- 8.970,00	- 8.970,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.099,42	- 8.870,00	- 11.970,00	- 8.970,00	- 8.970,00	- 8.970,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.099,42	- 8.870,00	- 11.970,00	- 8.970,00	- 8.970,00	- 8.970,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 4.099,42	- 8.870,00	- 11.970,00	- 8.970,00	- 8.970,00	- 8.970,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und Kulturpflege:

28100 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Standgebühren Kirmes
28100 . 462900	Sonstige	Spenden Feuerwerk
28100 . 522001	Stromkosten	Kirchenanstrahlung und Festplatzanschluss (Kirmes)
28100 . 523420	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände	Instandsetzung Ehrenmal
28100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Seniorenausflug; Martinsumzug; Partnerschaftstage 2018; Kirmes incl. Feuerwerk, Kinderfest
28100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Veranstaltungen
28100 . 569900	Sonstige	Begrüßungsgeld bzw. Geburtszuwendung Neugeborene

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350,00					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708,30	700,00	450,00	450,00	450,00	450,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	2.792,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.850,30	1.200,00	950,00	950,00	950,00	950,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.217,95	7.850,00	11.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.816,63	2.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.034,58	10.070,00	12.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.184,28	- 8.870,00	- 11.970,00	- 8.970,00	- 8.970,00	- 8.970,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.184,28	- 8.870,00	- 11.970,00	- 8.970,00	- 8.970,00	- 8.970,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.184,28	- 8.870,00	- 11.970,00	- 8.970,00	- 8.970,00	- 8.970,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 5.184,28	- 8.870,00	- 16.970,00	- 8.970,00	- 8.970,00	- 8.970,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	868,24					
57. Saldo durchlaufende Gelder	868,24					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	868,24					

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()
Mertes, Rainer (Bürgerservice)

Verbale Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen (Krippe, Horte) und in der Kindertagespflege vorzuhalten.
Betrieb und Unterhaltung der städt. Kindertagesstätte "Eisenbach";
Darstellung der Finanzbeziehungen zwischen dem örtlichen Träger der Jugendhilfe und der Stadt

Auftraggeber

Bund/Land/Kreis/Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	165,12	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	165,12	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165,12	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.433,39	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.433,39	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	63,14	200,00	750,00	750,00	750,00	750,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	63,14	200,00	750,00	750,00	750,00	750,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.496,53	27.200,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.331,41	- 27.050,00	- 29.600,00	- 29.600,00	- 29.600,00	- 29.600,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 23.331,41	- 27.050,00	- 29.600,00	- 29.600,00	- 29.600,00	- 29.600,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.331,41	- 27.050,00	- 29.600,00	- 29.600,00	- 29.600,00	- 29.600,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 23.331,41	- 27.050,00	- 29.600,00	- 29.600,00	- 29.600,00	- 29.600,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

36500 . 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Personalkostenanteile u. pauschale Sachkosten (Heizung/Bauunterhaltung)

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.638,21	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.638,21	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.638,21	- 27.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.638,21	- 27.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.638,21	- 27.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.190,07					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.190,07					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.190,07					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 35.828,28	- 27.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	80,00					
57. Saldo durchlaufende Gelder	80,00					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	80,00					

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()
Mertes, Rainer (Bürgerservice)

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze im Stadtgebiet

Auftraggeber

Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	723,26	700,00	700,00	600,00	400,00	400,00
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	723,26	700,00	700,00	600,00	400,00	400,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	723,26	700,00	700,00	600,00	400,00	400,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,90	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.184,90	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.768,16	1.700,00	1.650,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	65,52	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.702,64	1.650,00	1.600,00	1.150,00	950,00	950,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.953,06	4.700,00	5.150,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.229,80	- 4.000,00	- 4.450,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.229,80	- 4.000,00	- 4.450,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.229,80	- 4.000,00	- 4.450,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.229,80	- 4.000,00	- 4.450,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00

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

36610 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- vorsorglich, evtl. Ersatzbeschaffung Spielgerät und sonstige Gebrauchsgegenstände

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,90	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.184,90	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.184,90	- 3.000,00	- 3.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.184,90	- 3.000,00	- 3.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.184,90	- 3.000,00	- 3.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00	1.500,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.184,90	- 4.500,00	- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
42100	Förderung des Sports

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()
Mertes, Rainer (Bürgerservice)

Verbale Beschreibung

Förderung des Vereinssports in der Stadt Bad Ems;
Ausfallgarantie für den Ruderverein Bad Ems e.V.

Auftraggeber

Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Vereine

Ergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	219,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	219,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 219,96	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 219,96	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 219,96	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

Ergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	- 219,96	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42100 Förderung des Sports:

42100 . 541900

an Sonstige

Beschluss des Ortsgemeinderates Nievern am 27.06.2017 einmalig einen Zuschuss an den SV Hertha e.V. in Höhe von 250,00 € im Jahr 2017 auszuführen.

Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	123.300,00					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.300,00					
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 123.300,00					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 123.300,00					
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:

42400

Produkt - Bezeichnung:

Kommunale Sportplätze, Bäder

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Mertes, Rainer (Bürgerservice)		
Stadt / Ortsbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten		
Auftraggeber		
Land/Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Vereine/Nutzer der Einrichtung		

Ergebnishaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
9. sonstige laufende Erträge	9.559,30	9.550,00	9.550,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	9.559,30	9.550,00	9.550,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.559,30	9.550,00	9.550,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.414,02	8.850,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
522001 Stromkosten	2.827,28	3.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	909,98	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
522004 Heizung	1.676,76	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.463,20	11.450,00	11.350,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
534500 mit Sportanlagen	11.023,94	11.000,00	11.000,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	364,26	350,00	250,00	150,00	150,00	150,00	
18. sonstige laufende Aufwendungen	65,11	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	65,11	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.942,33	20.370,00	21.220,00	18.970,00	18.970,00	18.970,00	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.383,03	- 10.820,00	- 11.670,00	- 10.270,00	- 10.270,00	- 10.270,00	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 7.383,03	- 10.820,00	- 11.670,00	- 10.270,00	- 10.270,00	- 10.270,00	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.383,03	- 10.820,00	- 11.670,00	- 10.270,00	- 10.270,00	- 10.270,00	

Ergebnishaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 7.383,03	- 10.820,00	- 11.670,00	- 10.270,00	- 10.270,00	- 10.270,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

42400 . 522001	Stromkosten	Sportplatz (Flutlicht) mit Umkleidegebäude (Sportlerheim) und Schützenhaus
42400 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Sportplatz mit Umkleidegebäude (Sportlerheim)
42400 . 522004	Heizung	Sportplatz mit Umkleidegebäude (Sportlerheim)
42400 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Anschaffungs-/Reparaturkosten Geräte Kunstrasenplatz
42400 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Umkleidegebäude Sportplatz
42400 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Sportplatz
42400 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Umkleidegebäude Sportplatz

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	210,00					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	210,00					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791,30	8.850,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	65,11	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.856,41	8.920,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.646,41	- 8.920,00	- 9.870,00	- 9.870,00	- 9.870,00	- 9.870,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.646,41	- 8.920,00	- 9.870,00	- 9.870,00	- 9.870,00	- 9.870,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.646,41	- 8.920,00	- 9.870,00	- 9.870,00	- 9.870,00	- 9.870,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 3.646,41	- 8.920,00	- 9.870,00	- 9.870,00	- 9.870,00	- 9.870,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
42410	Sporthalle

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 :	intern

Ergebnishaushalt 42410 Sporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	740,00	10.450,00	10.450,00	450,00	450,00	450,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		10.000,00	10.000,00			
414900 von Sonstigen	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	140,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.280,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
9. sonstige laufende Erträge	299,00					
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	299,00					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.319,00	12.400,00	12.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.160,19	45.350,00	55.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
522001 Stromkosten	3.503,80	3.350,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.494,37	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	183,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522004 Heizung	7.588,53	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.641,54	30.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	411,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	336,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18. sonstige laufende Aufwendungen		400,00	5.310,00	310,00	310,00	310,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			5.000,00			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		400,00	310,00	310,00	310,00	310,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.160,19	45.750,00	60.610,00	20.610,00	20.610,00	20.610,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.841,19	- 33.350,00	- 48.460,00	- 18.460,00	- 18.460,00	- 18.460,00
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 42410 Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	- 15.841,19	- 33.350,00	- 48.460,00	- 18.460,00	- 18.460,00	- 18.460,00
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 15.841,19	- 33.350,00	- 48.460,00	- 18.460,00	- 18.460,00	- 18.460,00
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	- 15.841,19	- 33.350,00	- 48.460,00	- 18.460,00	- 18.460,00	- 18.460,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42410 Sporthalle:

42410 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Bezuschussung der LED-Umrüstung durch Bund
42410 . 414900	von Sonstigen	Kostenerstattung Raum HVN, Heimatmuseum
42410 . 418590	vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	Kostenerst. Energieverbrauch durch sporttreibende Vereine, z. B. Tanzkurse sonntags
42410 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Nutzung Sporthalle durch Dritte
42410 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Heizung durch VG (Feuerwehr)
42410 . 522001	Stromkosten	Strom für Halle und Heizungsanlage
42410 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Wasser gesamtes Objekt (Alte Schule und Turnhalle; Wasseruhr sitzt in Feuerwehrgerätehaus)
42410 . 522004	Heizung	Turnhalle und Schulstraße 13 gesamt Heizkosten einschließlich Wartungskosten und Stromkosten für Heizungsanlage (separater Zähler)
42410 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	LED-Umrüstung
42410 . 523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Betriebs- und Unterhaltungskosten Schulstraße 13
42410 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Hygieneartikel und Reinigungsmittel
42410 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Energ. Sanierung

Finanzhaushalt 42410 Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	600,00	10.450,00	10.450,00	450,00	450,00	450,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	99,00					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.314,00	12.400,00	12.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.505,97	45.350,00	55.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
16. sonstige laufende Auszahlungen		400,00	5.310,00	310,00	310,00	310,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.505,97	45.750,00	60.610,00	20.610,00	20.610,00	20.610,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.191,97	- 33.350,00	- 48.460,00	- 18.460,00	- 18.460,00	- 18.460,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.191,97	- 33.350,00	- 48.460,00	- 18.460,00	- 18.460,00	- 18.460,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.191,97	- 33.350,00	- 48.460,00	- 18.460,00	- 18.460,00	- 18.460,00
30. Einzahlungen für Sachanlagen	201,00					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201,00					

Finanzhaushalt 42410 Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201,00					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 16.990,97	- 33.350,00	- 48.460,00	- 18.460,00	- 18.460,00	- 18.460,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Brings, Andreas (Bauen und Wohnen) Stadt / Ortsbürgermeister ()	
Verbale Beschreibung	
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung	
Auftraggeber	
EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen/Beschlüsse des Gemeinderates	
Zielgruppe	
Bauwillige/Gewerbebetriebe/GrundstückseigentümerInnen	

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
18. sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Sonstiges</i>		100,00 <i>100,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54100	Gemeindestraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung/VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
9. sonstige laufende Erträge	87.722,71	88.880,00	85.850,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
462500 Konzessionsabgaben	24.301,96	26.980,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	63.420,75	61.900,00	60.550,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.947,71	89.105,00	86.075,00	85.925,00	85.925,00	85.925,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.967,96	58.300,00	53.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
522001 Stromkosten	12.994,08	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	730,79	8.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.210,21	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	678,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	15.354,10	16.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	121.040,37	116.650,00	112.150,00	108.550,00	108.500,00	108.150,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.482,60	7.500,00	7.500,00	7.450,00	7.450,00	7.100,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.228,54	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	105.252,97	104.400,00	99.700,00	96.400,00	96.350,00	96.350,00
537200 Kulturdenkmäler	40,32	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	274,26	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
539900 Sonstige Abschreibungen	6.761,68	3.300,00	3.500,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.008,33	174.950,00	165.150,00	154.550,00	154.500,00	154.150,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.060,62	- 85.845,00	- 79.075,00	- 68.625,00	- 68.575,00	- 68.225,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	998,99	800,00	200,00			
479900 Sonstige	998,99	800,00	200,00			
23. Finanzergebnis	998,99	800,00	200,00			
24. ordentliches Ergebnis	- 65.061,63	- 85.045,00	- 78.875,00	- 68.625,00	- 68.575,00	- 68.225,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 65.061,63	- 85.045,00	- 78.875,00	- 68.625,00	- 68.575,00	- 68.225,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 65.061,63	- 85.045,00	- 78.875,00	- 68.625,00	- 68.575,00	- 68.225,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus
54100 . 462500	Konzessionsabgaben	Strom u. Gas
54100 . 479900	Sonstige	Zinsen Kapitaldienst, Auflösung wg. Umrüstung der Str.beleuchtung auf LED
54100 . 522001	Stromkosten	Informationskästen und Stromkosten Straßenbeleuchtung
54100 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Baumkataster-Prüfung, Baumpflege, und Pflanzungen
54100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	vorsorglich, für Beseitigung von Frostschäden
54100 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
54100 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Lfd. Kostenanteil a. d. Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattungen Bauhofleistungen Stadt Bad Ems

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	24.301,96	26.980,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.526,96	27.205,00	25.525,00	25.525,00	25.525,00	25.525,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.586,21	58.300,00	53.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.586,21	58.300,00	53.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.059,25	- 31.095,00	- 27.475,00	- 20.475,00	- 20.475,00	- 20.475,00
19. Zins- und sonstige Finanzzahlungen	1.132,86	800,00	200,00			
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	1.132,86	800,00	200,00			

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.926,39	- 30.295,00	- 27.275,00	- 20.475,00	- 20.475,00	- 20.475,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<u>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 5.926,39</u>	<u>- 30.295,00</u>	<u>- 27.275,00</u>	<u>- 20.475,00</u>	<u>- 20.475,00</u>	<u>- 20.475,00</u>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.515,09	36.000,00	36.000,00			
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		118.100,00	118.100,00			
30. Einzahlungen für Sachanlagen			60.000,00			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.515,09	154.100,00	214.100,00			
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.671,27					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	17.500,00	189.000,00	249.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.171,27	189.000,00	249.000,00			
<u>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 19.656,18</u>	<u>- 34.900,00</u>	<u>- 34.900,00</u>			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 25.582,57	- 65.195,00	- 62.175,00	- 20.475,00	- 20.475,00	- 20.475,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern/Allgemeinheit

Ergebnishaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge			50,00	50,00	50,00	50,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.			50,00	50,00	50,00	50,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			50,00	50,00	50,00	50,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			50,00	50,00	50,00	50,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			50,00	50,00	50,00	50,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			50,00	50,00	50,00	50,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

55200. 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. Fischereipacht

Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Einzahlungen			50,00	50,00	50,00	50,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			50,00	50,00	50,00	50,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			50,00	50,00	50,00	50,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			50,00	50,00	50,00	50,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			50,00	50,00	50,00	50,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			50,00	50,00	50,00	50,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()
Mertes, Rainer (Bürgerservice)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hinterbliebene/Nutzungsberechtigte/Besucher des Friedhofes

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	46,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.321,12	6.800,00	6.800,00	6.750,00	6.700,00	6.550,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.450,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.871,12	2.800,00	2.800,00	2.750,00	2.700,00	2.550,00
9. sonstige laufende Erträge	2.320,44	2.300,00	2.350,00	2.300,00	2.250,00	2.250,00
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	2.320,44	2.300,00	2.350,00	2.300,00	2.250,00	2.250,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.687,56	9.140,00	9.190,00	9.090,00	8.990,00	8.840,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.518,60	5.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
522001 Stromkosten	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	360,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	395,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	5.256,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	137,46	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	289,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.210,64	5.650,00	6.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	5.205,70	4.750,00	5.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	860,94	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
538100 <i>Fahrzeuge</i>	25,00	50,00				
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	106,00					
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	13,00					
18. sonstige laufende Aufwendungen	151,93	240,00	270,00	270,00	270,00	270,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	93,33	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	58,60	120,00	170,00	170,00	170,00	170,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.881,17	11.590,00	12.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.193,61	- 2.450,00	- 3.280,00	- 2.380,00	- 2.480,00	- 2.630,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.193,61	- 2.450,00	- 3.280,00	- 2.380,00	- 2.480,00	- 2.630,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.193,61	- 2.450,00	- 3.280,00	- 2.380,00	- 2.480,00	- 2.630,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 5.193,61	- 2.450,00	- 3.280,00	- 2.380,00	- 2.480,00	- 2.630,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 414410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Kriegsgräber</i>
55300 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung Friedhofskapelle</i>
55300 . 529200	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Ausheben von Gräbern</i>
55300 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Gartenbauberufsgenossenschaft</i>

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.496,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.685,83	5.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	203,51	240,00	270,00	270,00	270,00	270,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.889,34	5.940,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.393,34	- 1.900,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.393,34	- 1.900,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.393,34	- 1.900,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.988,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.988,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	9.576,84	1.500,00	1.500,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.576,84	1.500,00	1.500,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.588,84	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 11.982,18	- 900,00	- 1.330,00	170,00	170,00	170,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz/Landesnaturschutzgesetz/Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Einwohner/Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnishaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250,00	100,00	2.100,00	100,00	100,00	100,00
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			2.000,00			
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	250,00					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	100,00	2.100,00	100,00	100,00	100,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801,51	1.000,00	3.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	801,51	1.000,00	3.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	801,51	1.000,00	3.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 551,51	- 900,00	- 1.500,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 551,51	- 900,00	- 1.500,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 551,51	- 900,00	- 1.500,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 551,51	- 900,00	- 1.500,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

55400 . 414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuweisung Naturpark Nassau für Instandsetzung Fußpfad und Begrenzungshecke
55400 . 414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spenden für Umwelttag
55400 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	neue Bänke, Instandsetzung des Fußpfades "Alter Mühlenweg", Ausdünnung Begrenzungshecke an der Lahn

Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250,00	100,00	2.100,00	100,00	100,00	100,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	100,00	2.100,00	100,00	100,00	100,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801,51	1.000,00	3.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	801,51	1.000,00	3.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 551,51	- 900,00	- 1.500,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 551,51	- 900,00	- 1.500,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 551,51	- 900,00	- 1.500,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 551,51	- 900,00	- 1.500,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Stadtrat/EU/Bund/Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz/Landeswaldgesetz/Landesjagdgesetz/Zertifizierungsvorschriften/Forstwirtschaftsplan/Bundeswaldgesetz/Landeswaldges

Zielgruppe

Einwohner/Besucher des Waldes/Holzindustrie/landwirtschaftliche Betriebe/Einwohner/Besucher des Waldes/Holzindustrie/landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00					
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	100,00					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,66	850,00	550,00	550,00	550,00	550,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	63,35					
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26,31					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1,25	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1,25	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140,91	862,00	562,00	562,00	562,00	562,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40,91	- 862,00	- 562,00	- 562,00	- 562,00	- 562,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 40,91	- 862,00	- 562,00	- 562,00	- 562,00	- 562,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40,91	- 862,00	- 562,00	- 562,00	- 562,00	- 562,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 40,91	- 862,00	- 562,00	- 562,00	- 562,00	- 562,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Gebührenerstattung der Personalausgaben für den Revierdienst an Landesforsten
55510 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Rückarbeiten
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Forst- und Landwirtschaftliche Berufgenossenschaft

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,66	850,00	550,00	550,00	550,00	550,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	1,25	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140,91	862,00	562,00	562,00	562,00	562,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40,91	- 862,00	- 562,00	- 562,00	- 562,00	- 562,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40,91	- 862,00	- 562,00	- 562,00	- 562,00	- 562,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40,91	- 862,00	- 562,00	- 562,00	- 562,00	- 562,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 40,91	- 862,00	- 562,00	- 562,00	- 562,00	- 562,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz/Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehl Betrags						

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt

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

Verantwortliche(r)

Meike, Anke (Finanzen)

Meike, Anke (Finanzen)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft/Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

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

Ergebnishaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436500 Jagdpacht</i>	997,60 <i>997,60</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	997,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541390 an Sondervermögen - Sonstige</i>		930,00 <i>930,00</i>	930,00 <i>930,00</i>	930,00 <i>930,00</i>	930,00 <i>930,00</i>	930,00 <i>930,00</i>
18. sonstige laufende Aufwendungen <i>569900 Sonstige</i>	97,62 <i>97,62</i>	70,00 <i>70,00</i>	70,00 <i>70,00</i>	70,00 <i>70,00</i>	70,00 <i>70,00</i>	70,00 <i>70,00</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	899,98	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	899,98	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
26. außerordentliche Aufwendungen <i>599001 außerordentliche/a-periodische Aufwendungen</i>	1.395,11 <i>1.395,11</i>					
27. außerordentliches Ergebnis	- 1.395,11					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 495,13	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 495,13	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	997,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	97,62	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97,62	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	899,98		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	899,98		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>899,98</u>		<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	899,98		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Brings, Andreas (Bauen und Wohnen) Stadt / Ortsbürgermeister ()	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser und sonstiger öffentlicher Einrichtungen (u.a. Grillhütten etc.)	
Bemerkung	
Dorfgemeinschaftshäuser	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse des Gemeinderates/Benutzungs- und Gebührensatzungen	

Zielgruppe

Bürger/Einwohner/Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnishaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.396,73	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
441200 Mieten und Pachten	4.396,73	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
9. sonstige laufende Erträge	3.171,12	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
462700 Versicherungserstattungen	1.730,74					
462900 Sonstige	1.384,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	55,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.567,85	5.750,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.542,08	10.850,00	12.350,00	4.350,00	4.370,00	4.370,00
522001 Stromkosten	261,03					
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	752,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
522004 Heizung	48,17	150,00	100,00	100,00	120,00	120,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.176,53	8.500,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	303,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.725,64	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
534100 mit Wohnbauten	2.374,68	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	350,96	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.173,38	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	220,06	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen	2.953,32					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.441,10	14.150,00	15.650,00	7.650,00	7.670,00	7.670,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.873,25	- 8.400,00	- 10.000,00	- 2.000,00	- 2.020,00	- 2.020,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.873,25	- 8.400,00	- 10.000,00	- 2.000,00	- 2.020,00	- 2.020,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.873,25	- 8.400,00	- 10.000,00	- 2.000,00	- 2.020,00	- 2.020,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.873,25	- 8.400,00	- 10.000,00	- 2.000,00	- 2.020,00	- 2.020,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

57310 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht incl. Nebenkosten Bürgerhaus/Gaststätte
57310 . 462900	Sonstige	Rückvergütung Getränkeliiefervertrag
57310 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Neuveranschlagung (früher bei Produkt 114100)
57310 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Neuveranschlagung (früher bei Produkt 114100)
57310 . 522004	Heizung	Neuveranschlagung (früher bei Produkt 114100)
57310 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	u. a. Toilettensanierung, Elektroinstallation, Anstrich Saal, Deckenbeleuchtung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

57310 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	vorsorglich, Kosten Rechtsbeistand
57310 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Bürgerhaus/Neustr. 9

Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.324,27	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	2.620,98	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.945,25	5.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378,79	10.850,00	12.350,00	4.350,00	4.370,00	4.370,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.173,38	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.552,17	11.600,00	13.100,00	5.100,00	5.120,00	5.120,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.393,08	- 5.900,00	- 7.500,00	500,00	480,00	480,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.393,08	- 5.900,00	- 7.500,00	500,00	480,00	480,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.393,08	- 5.900,00	- 7.500,00	500,00	480,00	480,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.393,08	- 5.900,00	- 7.500,00	500,00	480,00	480,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkt(en):

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

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	739.510	706.700	800.850	812.850	837.850	857.850
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.724	54.000	250	250	250	250
9. sonstige laufende Erträge	51	50				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	820.285	760.750	801.100	813.100	838.100	858.100
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	633.340	615.900	678.290	717.290	715.000	733.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	633.340	615.900	678.290	717.290	715.000	733.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	186.944	144.850	122.810	95.810	123.100	125.100
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	941	600	600	600	600	600
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.864	4.000	2.600	2.800	3.050	3.200
23. Finanzergebnis	- 923	- 3.400	- 2.000	- 2.200	- 2.450	- 2.600
24. ordentliches Ergebnis	186.021	141.450	120.810	93.610	120.650	122.500
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	186.021	141.450	120.810	93.610	120.650	122.500
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	186.021	141.450	120.810	93.610	120.650	122.500

Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzhaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	729.194	706.700	800.850	812.850	837.850	857.850
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.724	54.000	250	250	250	250
9. sonstige laufende Einzahlungen	51	50				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	809.969	760.750	801.100	813.100	838.100	858.100
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	628.125	615.900	678.290	717.290	715.000	733.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	628.125	615.900	678.290	717.290	715.000	733.000
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	181.844	144.850	122.810	95.810	123.100	125.100
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.067	600	600	600	600	600
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.840	4.000	2.600	2.800	3.050	3.200
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 773	- 3.400	- 2.000	- 2.200	- 2.450	- 2.600
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	181.071	141.450	120.810	93.610	120.650	122.500
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	181.071	141.450	120.810	93.610	120.650	122.500
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	181.071	141.450	120.810	93.610	120.650	122.500
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		50.400	62.900			
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.890	5.000	3.800	4.000	4.250	4.450
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.890	45.400	59.100	- 4.000	- 4.250	- 4.450
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		76.422	122.047	92.822	65.457	62.257
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung		76.422	122.047	92.822	65.457	62.257
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	121.479					
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	121.479					

Finanzhaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	118.589	121.822	181.147	88.822	61.207	57.807
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	93.606					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	93.590					
57. Saldo durchlaufende Gelder	16					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	118.605	121.822	181.147	88.822	61.207	57.807

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Die Stadt finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.

Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, Spielbankabgabe

Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG

Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage

Auftraggeber

Bund, Land, Kommunen / Bund, Land, Kommunen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	739.509,99	706.700,00	800.850,00	812.850,00	837.850,00	857.850,00
401100 Grundsteuer A	3.262,74	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
401200 Grundsteuer B	120.309,80	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	220.312,09	160.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	340.364,33	363.000,00	390.000,00	400.000,00	420.000,00	439.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.801,85	16.000,00	26.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
403300 Hundesteuer	4.073,00	4.100,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	34.386,18	41.000,00	38.000,00	41.000,00	45.000,00	46.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.723,50	54.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	80.058,00	54.000,00				
416100 vom Land	665,50		250,00	250,00	250,00	250,00
9. sonstige laufende Erträge	51,13	50,00				
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	51,13	50,00				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	820.284,62	760.750,00	801.100,00	813.100,00	838.100,00	858.100,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	633.340,48	615.900,00	678.290,00	717.290,00	715.000,00	733.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	41.436,98	30.000,00	41.290,00	41.290,00	21.000,00	21.000,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	2.437,50	900,00				
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	313.263,00	311.000,00	338.000,00	358.000,00	368.000,00	377.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	276.203,00	274.000,00	299.000,00	318.000,00	326.000,00	335.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	633.340,48	615.900,00	678.290,00	717.290,00	715.000,00	733.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	186.944,14	144.850,00	122.810,00	95.810,00	123.100,00	125.100,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	941,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	941,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	714,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	714,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23. Finanzergebnis	227,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
24. ordentliches Ergebnis	187.171,14	144.450,00	122.410,00	95.410,00	122.700,00	124.700,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	187.171,14	144.450,00	122.410,00	95.410,00	122.700,00	124.700,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	187.171,14	144.450,00	122.410,00	95.410,00	122.700,00	124.700,00

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

61100 . 416100	vom Land	Erstattung Umlagefonds Deutsche Einheit
61100 . 462800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipacht (jetzt auf Produkt 55200)
61100 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Senkung des Landesvervielfältigers und Umlage Fonds Deutsche Einheit ab 2020 von 54% auf 20,5 %
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage (Hebesatz 2016 44,8%, ab 2017 44,5 %)
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage 39,5 %

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	729.194,12	706.700,00	800.850,00	812.850,00	837.850,00	857.850,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.723,50	54.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	51,13	50,00				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	809.968,75	760.750,00	801.100,00	813.100,00	838.100,00	858.100,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	628.124,95	615.900,00	678.290,00	717.290,00	715.000,00	733.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	628.124,95	615.900,00	678.290,00	717.290,00	715.000,00	733.000,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	181.843,80	144.850,00	122.810,00	95.810,00	123.100,00	125.100,00
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	941,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	714,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	227,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	182.070,80	144.450,00	122.410,00	95.410,00	122.700,00	124.700,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>182.070,80</u>	<u>144.450,00</u>	<u>122.410,00</u>	<u>95.410,00</u>	<u>122.700,00</u>	<u>124.700,00</u>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	182.070,80	144.450,00	122.410,00	95.410,00	122.700,00	124.700,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat / Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadt Bad Ems / Stadt Bad Ems

Ergebnishaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0,21					
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,21					
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.150,40	3.000,00	1.600,00	1.800,00	2.050,00	2.200,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	46,45	700,00	200,00	600,00	1.000,00	1.300,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.103,95	1.000,00	900,00	750,00	650,00	550,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		1.300,00	500,00	450,00	400,00	350,00
23. Finanzergebnis	- 1.150,19	- 3.000,00	- 1.600,00	- 1.800,00	- 2.050,00	- 2.200,00
24. ordentliches Ergebnis	- 1.150,19	- 3.000,00	- 1.600,00	- 1.800,00	- 2.050,00	- 2.200,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.150,19	- 3.000,00	- 1.600,00	- 1.800,00	- 2.050,00	- 2.200,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.150,19	- 3.000,00	- 1.600,00	- 1.800,00	- 2.050,00	- 2.200,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen aus Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems
61200 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen aus Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde
61200 . 575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Zinsen für noch aufzunehmende Investitionskredite

Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	125,86					
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.125,66	3.000,00	1.600,00	1.800,00	2.050,00	2.200,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 999,80	- 3.000,00	- 1.600,00	- 1.800,00	- 2.050,00	- 2.200,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 999,80	- 3.000,00	- 1.600,00	- 1.800,00	- 2.050,00	- 2.200,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 999,80	- 3.000,00	- 1.600,00	- 1.800,00	- 2.050,00	- 2.200,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 999,80	- 3.000,00	- 1.600,00	- 1.800,00	- 2.050,00	- 2.200,00
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		50.400,00	62.900,00			
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.890,05	5.000,00	3.800,00	4.000,00	4.250,00	4.450,00

Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.890,05	45.400,00	59.100,00	- 4.000,00	- 4.250,00	- 4.450,00
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		76.422,00	122.047,00	92.822,00	65.457,00	62.257,00
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung		76.422,00	122.047,00	92.822,00	65.457,00	62.257,00
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	121.479,01					
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	121.479,01					
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	118.588,96	121.822,00	181.147,00	88.822,00	61.207,00	57.807,00
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	93.606,09					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	93.590,39					
57. Saldo durchlaufende Gelder	15,70					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	118.604,66	121.822,00	181.147,00	88.822,00	61.207,00	57.807,00

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

08.01.2018
09:02:14

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
11420	Liegenschaften									
3	Erwerb von Grundstücken									
510 Auszahlungen unbebaute Grundstücke (Ankauf Grünland, Wald etc.)	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	022300 Kleingartenanlagen Gartenland	1.255	3.000	3.000					
<i>Bemerkung: vorsorglich für den Erwerb einer größeren Str.parzelle in der Jahnstraße</i>										
510 Auszahlungen unbebaute Grundstücke (Ankauf Grünland, Wald etc.)	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	096100 Anlagen im Bau		4.000	4.000					
<i>Bemerkung: vorsorglich für Ausgleichszahlungen nach Vermessung</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.255	7.000	7.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.255	7.000	7.000					
11420	Liegenschaften									
53	Erweiterung des Baugebietes "Auf dem Hübel/Auf dem Gänet"									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau					13.000			
<i>Bemerkung: Anlaufmittel, Änderung B-plan</i>										
Gesamtauszahlungen:							13.000			
Saldo Aus- und Einzahlungen:							13.000			

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

08.01.2018
09:02:14

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
11430	Bauhof									
13	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	091100 Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)		8.000	2.500					
<i>Bemerkung: vorsorglich</i>										
Gesamtauszahlungen:				8.000	2.500					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				8.000	2.500					
28100	Heimat- und Kulturpflege									
7	Einrichtung eines Heimatmuseums									
590 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096100 Anlagen im Bau			5.000					
<i>Bemerkung: Erwerb des Bahnhofgebäudes</i>										
Gesamtauszahlungen:					5.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000					

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

08.01.2018
09:02:14

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)									
1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kinderspielplatz									
571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	091100 Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)		1.500	1.500					
				Gesamtauszahlungen:	1.500				1.500	
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	1.500				1.500	
54100	Gemeindestraßen									
46	Ausbau Jahnstraße									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		185.000	185.000					
				Gesamtauszahlungen:	185.000				185.000	
142 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		36.000	36.000					
<i>Bemerkung: I-Stock Antrag 2016 und 2017 wurde abgelehnt, Neubeantragung für 2018</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

08.01.2018
09:02:14

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
	259 Beiträge und ähnliche Entgelte	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		110.000	110.000					
	<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge voraussichtl. 60%, muss vom Rat noch beschlossen werden</i>										
			Gesamteinzahlungen:		146.000	146.000					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		39.000	39.000					
54100	Gemeindestraßen										
50	Sanierung Mischwasserkanäle Wald- und Mittelstraße										
	593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	17.500	4.000	4.000					
	<i>Bemerkung: Endabrechnung der Werke steht noch aus</i>										
			Gesamtauszahlungen:	17.500	4.000	4.000					
	259 Beiträge und ähnliche Entgelte	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		8.100	8.100					
	<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge voraussichtlich 60%, muss vom Rat noch festgelegt werden</i>										
			Gesamteinzahlungen:		8.100	8.100					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	17.500	- 4.100	- 4.100					

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

08.01.2018
09:02:14

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
54100	Gemeindestraßen									
54	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED									
530 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	013030 Straßenlampen Süwag			60.000					
	Gesamtauszahlungen:				60.000					
520 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Veräußerungserlöse)	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	092001 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen stände (Süwag) Kapitaldienst			60.000					
	Gesamteinzahlungen:				60.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									
<i>Bemerkung: Finanzierung der Umrüstung aus dem Kapitalstock</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

08.01.2018
09:02:14

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
48	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Friedhof									
571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082100 Betriebsausstattun		1.500	1.500					
<i>Bemerkung: Heizgerät für Toilettenräume</i>										
Gesamtauszahlungen:				1.500	1.500					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.500	1.500					
Auszahlungen insgesamt:			18.755	207.000	279.500					
Einzahlungen insgesamt:				154.100	214.100					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			18.755	52.900	65.400					

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2018 - Gruppier Hauptplan

08.01.2018
09:02:16

9 Nievern

Produkt	Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	Stelle 30.06	Stelle 2017	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021
11430 Bauhof								
	tariflich Beschäftigte	EG 3	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170
	tariflich Beschäftigte	EG 4	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,000
	tariflich Beschäftigte	EG 5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Budgetübersicht

Budgets 2018 Hauptplan

08.01.2018
09:02:18

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

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

Budget: 1 Budget Personalaufwand

11100	Verwaltungssteuerung	501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)		15.300
11100	Verwaltungssteuerung	501200	Beigeordnete		1.300
11100	Verwaltungssteuerung	504900	Sonstige		1.100
11100	Verwaltungssteuerung	506110	Personalnebenaufwendungen		
11100	Verwaltungssteuerung	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		100
11100	Verwaltungssteuerung	511300	ehrenamtlich Tätige		4.320
11430	Bauhof	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		42.450
11430	Bauhof	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
11430	Bauhof	502910	Sonstige - Vergütungen		
11430	Bauhof	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		3.000
11430	Bauhof	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		10.070
11430	Bauhof	505200	Arbeitnehmer		
11430	Bauhof	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		100
11430	Bauhof	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
11430	Bauhof	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		250
12100	Statistiken und Wahlen	501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
Summe Ertrag / Aufwand:					77.990
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 77.990

Budget: 2 Budget Sachaufwand Teilhaushalt 1

11100	Verwaltungssteuerung	418590	vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich		
11100	Verwaltungssteuerung	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		
11100	Verwaltungssteuerung	462900	Sonstige		
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	462700	Versicherungserstattungen		
11420	Liegenschaften	464001	Sonstige Steuererstattungen		
12100	Statistiken und Wahlen	442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
12100	Statistiken und Wahlen	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
12100	Statistiken und Wahlen	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	462700	Versicherungserstattungen		

Budgets 2018 Hauptplan

08.01.2018
09:02:18

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	462700	Versicherungserstattungen		
54100	Gemeindestraßen	442900	von Sonstigen		
54100	Gemeindestraßen	462700	Versicherungserstattungen		
54100	Gemeindestraßen	464001	Sonstige Steuererstattungen		
54100	Gemeindestraßen	472001	Stundungszinsen		
54100	Gemeindestraßen	499001	Aperiodische, außerordentliche		
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	436500	Jagdpacht		
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	414390	von Sondervermögen - von Sonstigen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	462700	Versicherungserstattungen		
11100	Verwaltungssteuerung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
11100	Verwaltungssteuerung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		400
11100	Verwaltungssteuerung	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500
11100	Verwaltungssteuerung	563100	Büromaterial		600
11100	Verwaltungssteuerung	563210	Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher		500
11100	Verwaltungssteuerung	563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		800
11100	Verwaltungssteuerung	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		
11100	Verwaltungssteuerung	563900	Sonstiges		
11100	Verwaltungssteuerung	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		2.100
11100	Verwaltungssteuerung	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		
11100	Verwaltungssteuerung	569300	Repräsentationen		130
11100	Verwaltungssteuerung	569900	Sonstige		3.000
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		240
11430	Bauhof	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		350
12100	Statistiken und Wahlen	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
28100	Heimat- und Kulturpflege	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		20

Budgets 2018 Hauptplan

08.01.2018
09:02:18

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		70
54100	Gemeindestraßen	565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		100
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		170
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	569900	Sonstige		70
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		250
			Summe Ertrag / Aufwand:		9.300
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 9.300</u>

Budget: 3 Budget Sachaufwand Teilhaushalt 2

11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	441200	Mieten und Pachten	11.100	
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
11420	Liegenschaften	441200	Mieten und Pachten	600	
11420	Liegenschaften	441900	Sonstige		
11420	Liegenschaften	461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
11420	Liegenschaften	479900	Sonstige		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		
42410	Sporthalle	414900	von Sonstigen	200	
42410	Sporthalle	418590	vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	250	
42410	Sporthalle	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.000	
42410	Sporthalle	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700	

Budgets 2018 Hauptplan

08.01.2018
09:02:18

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100	
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
54100	Gemeindestraßen	432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	
54100	Gemeindestraßen	461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
54100	Gemeindestraßen	462500	Konzessionsabgaben	25.300	
54100	Gemeindestraßen	479900	Sonstige	200	
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.000	
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	100	
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	414900	von Sonstigen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	418590	vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	441200	Mieten und Pachten	4.400	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	462900	Sonstige	1.200	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	492001	Auflösung Bierlieferdarlehen Bürgerhaus		
11100	Verwaltungssteuerung	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
11100	Verwaltungssteuerung	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	522001	Stromkosten		400
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		650
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		400
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	522004	Heizung		150

Budgets 2018 Hauptplan

08.01.2018
09:02:18

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.500
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		250
11420	Liegenschaften	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		150
11420	Liegenschaften	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
11420	Liegenschaften	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
11420	Liegenschaften	525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		50
11420	Liegenschaften	565110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände		
11430	Bauhof	523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		3.000
11430	Bauhof	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		4.500
11430	Bauhof	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200

Budgets 2018 Hauptplan

08.01.2018
09:02:18

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
11430	Bauhof	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300
11430	Bauhof	568200	Kraftfahrzeugsteuer		30
12100	Statistiken und Wahlen	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
28100	Heimat- und Kulturpflege	522001	Stromkosten		700
28100	Heimat- und Kulturpflege	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
28100	Heimat- und Kulturpflege	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.500
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000
42100	Förderung des Sports	532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		200
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	522001	Stromkosten		3.250
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche		1.250
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	522004	Heizung		1.800
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.000
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000
42410	Sporthalle	522001	Stromkosten		3.650
42410	Sporthalle	522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche		1.650
42410	Sporthalle	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		200
42410	Sporthalle	522004	Heizung		8.500
42410	Sporthalle	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		40.000

Budgets 2018 Hauptplan

08.01.2018
09:02:18

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
42410	Sporthalle	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000
42410	Sporthalle	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		300
42410	Sporthalle	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		5.000
42410	Sporthalle	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		310
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	563900	Sonstiges		500
54100	Gemeindestraßen	522001	Stromkosten		13.500
54100	Gemeindestraßen	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
54100	Gemeindestraßen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		8.000
54100	Gemeindestraßen	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen		5.000
54100	Gemeindestraßen	523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		5.000
54100	Gemeindestraßen	523601	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Abrechnung Vorjahr)		
54100	Gemeindestraßen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000
54100	Gemeindestraßen	525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		15.500
54100	Gemeindestraßen	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522001	Stromkosten		100
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		500
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		1.200
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		

Budgets 2018 Hauptplan

08.01.2018
09:02:18

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.500
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		3.600
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	541390	an Sondervermögen - Sonstige		930
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	599001	außerordentliche/a-periodische Aufwendungen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522001	Stromkosten		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		1.000
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		750
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522004	Heizung		100
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		10.000
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		
Summe Ertrag / Aufwand:				47.375	166.570

Budgets 2018 Hauptplan

08.01.2018
09:02:18

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 119.195

Budget: 4 Budget Sachaufwand Teilhaushalt 3

28100	Heimat- und Kulturpflege	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
28100	Heimat- und Kulturpflege	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
28100	Heimat- und Kulturpflege	414900	von Sonstigen		
28100	Heimat- und Kulturpflege	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	450	
28100	Heimat- und Kulturpflege	462900	Sonstige	500	
36500	Kindertagesstätten, -gärten	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	150	
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	414900	von Sonstigen		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	414900	von Sonstigen		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	418590	vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	418900	von Sonstigen		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	40	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	4.000	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	439001	Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.800	
28100	Heimat- und Kulturpflege	523420	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände		1.000
28100	Heimat- und Kulturpflege	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		10.000
28100	Heimat- und Kulturpflege	537200	Kulturdenkmäler		
28100	Heimat- und Kulturpflege	541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		
28100	Heimat- und Kulturpflege	541900	an Sonstige		200
28100	Heimat- und Kulturpflege	563100	Büromaterial		
28100	Heimat- und Kulturpflege	569900	Sonstige		1.000

Budgets 2018 Hauptplan

08.01.2018
09:02:18

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
36500	Kindertagesstätten, -gärten	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		29.000
36500	Kindertagesstätten, -gärten	525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		750
36500	Kindertagesstätten, -gärten	541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		100
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		800
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	539900	Sonstige Abschreibungen		
Summe Ertrag / Aufwand:				7.940	43.850
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 35.910</u>

Budget: 5 Abschreibungen

36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	700	
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	9.550	
54100	Gemeindestraßen	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	60.550	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	466130	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	2.350	

Budgets 2018 Hauptplan

08.01.2018
09:02:18

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
11100	Verwaltungssteuerung	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		
11100	Verwaltungssteuerung	539900	Sonstige Abschreibungen		
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	534100	mit Wohnbauten		1.050
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	534900	mit sonstigen Gebäuden		1.450
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	539900	Sonstige Abschreibungen		
11430	Bauhof	538100	Fahrzeuge		2.500
11430	Bauhof	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		500
11430	Bauhof	539900	Sonstige Abschreibungen		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.600
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	539900	Sonstige Abschreibungen		
42100	Förderung des Sports	541900	an Sonstige		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	534500	mit Sportanlagen		11.000
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		250
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	539900	Sonstige Abschreibungen		
54100	Gemeindestraßen	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		7.500
54100	Gemeindestraßen	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.250
54100	Gemeindestraßen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		99.700
54100	Gemeindestraßen	537200	Kulturdenkmäler		50
54100	Gemeindestraßen	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		150
54100	Gemeindestraßen	539900	Sonstige Abschreibungen		3.500
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	534900	mit sonstigen Gebäuden		5.250
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		850
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	538100	Fahrzeuge		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	534100	mit Wohnbauten		2.400
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		150
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	539900	Sonstige Abschreibungen		
Summe Ertrag / Aufwand:				73.150	139.200

Budgets 2018 Hauptplan

08.01.2018
09:02:18

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

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

Saldo Ertrag / Aufwand: - 66.050

Budget: 6 Interne Leistungsverrechnungen

11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
11430	Bauhof	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	63.525	
11100	Verwaltungssteuerung	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
11420	Liegenschaften	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		3.812
11430	Bauhof	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
28100	Heimat- und Kulturpflege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		9.529
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		2.541
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		2.541
54100	Gemeindestraßen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		13.338
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		9.529
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		16.517
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		1.906
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		3.812
			Summe Ertrag / Aufwand:	63.525	63.525
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	

Budget: 7 Rückstellungen

11100	Verwaltungssteuerung	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	705	
11100	Verwaltungssteuerung	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		
11100	Verwaltungssteuerung	507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		1.795
			Summe Ertrag / Aufwand:	705	1.795
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	
					- 1.090

Budget: 8 Budget Forst

55510	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		
-------	---------------------------	--------	------------------------------------	--	--

Budgets 2018 Hauptplan

08.01.2018
09:02:18

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		50
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		2
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		10
			Summe Ertrag / Aufwand:		562
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 562</u>

Übersichten zum Haushaltsplan

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018
Hauptplan**

08.01.2018
09:02:20
Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4
GemHVO)

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr folgende
2018	0	0	0	0

Bilanz in Kontoform 2016

16.11.2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

17:00:30

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	4.335.361,02	4.339.905,49	1. Eigenkapital	1.739.225,53	1.781.059,31
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	348.301,72	218.326,29	1.1. Kapitalrücklage	2.300.084,64	2.300.084,64
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	348.301,72	218.326,29	1.3. Ergebnisvortrag	- 519.025,33	- 250.894,67
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 41.833,78	- 268.130,66
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	2.582.053,73	2.656.666,55
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	3.987.059,30	4.121.579,20	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	2.526.556,01	2.599.592,75
1.2.1. Wald, Forsten	20.500,00	20.500,00	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.032.678,85	1.060.920,22
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.345,02	72.345,02	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.055.792,63	1.100.588,00
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	709.096,85	720.627,21	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	438.084,53	438.084,53
1.2.4. Infrastrukturvermögen	3.036.746,45	3.142.899,46	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	1.924,22	1.988,54	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	55.497,72	57.073,80
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.960,09	17.499,91	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.291,57	20.807,49	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	44.057,00	32.218,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	114.195,10	124.911,57	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	44.057,00	32.218,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	44.837,04	61.750,59
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	29.453,21	32.343,26

Bilanz in Kontoform 2016

16.11.2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

17:00:30

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	29.453,21	32.343,26
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	74.832,32	191.859,22	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.291,89	5.659,42
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
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	74.832,32	191.859,22	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 208,80	15.974,60
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	28.219,68	18.699,63	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	9.300,74	7.773,31
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 720,99	4.739,62	5. Rechnungsabgrenzungsposten	20,04	70,26
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		74,45			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	46.566,51	168.045,52			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	767,12	300,00			
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 2016

16.11.2017

17:00:30

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	4.410.193,34	4.531.764,71	Summe Passiv	4.410.193,34	4.531.764,71