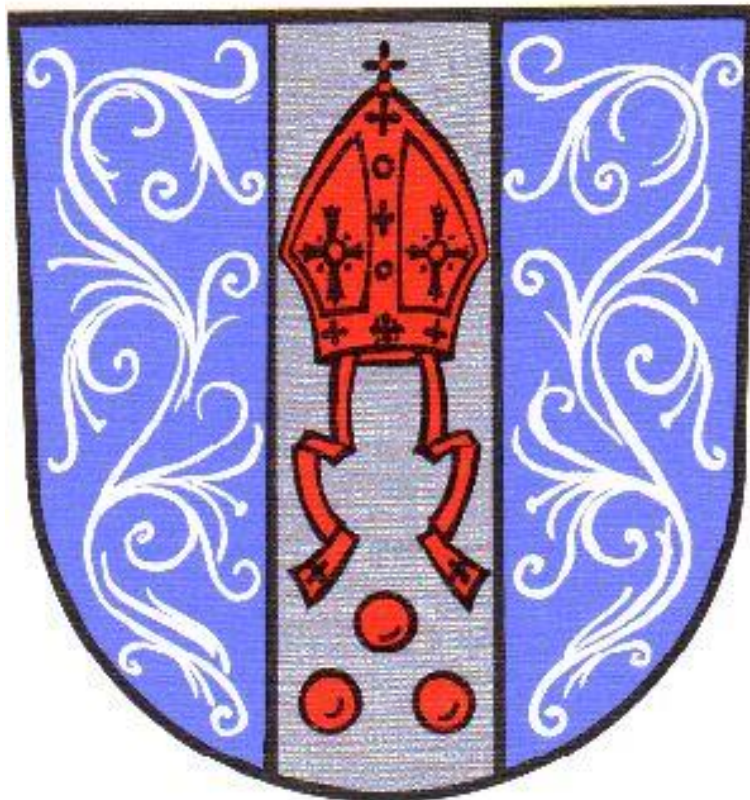


Ortsgemeinde Nievern



Haushaltssatzung mit Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	26
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	27
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	34
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	36
5.2	Produktplan mit Konten	39
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	62
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	64
6.2	Produktplan mit Konten	66
7	Investitionsübersicht	70
8	Stellenplan	76
9	Budgetübersicht	78
10	Übersichten zum Haushaltsplan	92
10.1	Freie Finanzspitze	93
10.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	94
10.3	Bilanz 2017	95

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

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	939.940,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.271.815,00 €
Jahresergebnis	-331.875,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	864.740,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.130.597,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-265.857,00 €

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	235.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	309.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	344.757,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.900,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	339.857,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.444.997,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.444.997,00 €
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	74.000,00 €
zusammen auf	74.000,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

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

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

Die **Hundesteuer** 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 31.12.2018	1.597.871 €
- zum 31.12.2019	1.265.996 €
- zum 31.12.2020	1.144.960 €

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

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

Bad Ems, den @@Ausfertigungsdatum

Verbandsgemeindeverwaltung
Bad Ems

Rainer Lindner
Beauftragte Person
der Verbandsgemeinde Bad Ems

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2019

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

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



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-66.053
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-268.131
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-41.834
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	57.333
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-198.687
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-331.875
7	Zwischensumme		-849.247
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-121.036
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-117.976
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-110.536
11	Summe		-1.198.795,35

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	29.842	2.690	27.152
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-168.544	2.788	-171.332
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	41.236	2.890	38.346
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	113.496	2.996	110.501
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan oder Ergebnis)	2018	-133.497	3.100	-136.597
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-265.857	4.900	-270.757
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				-402.687
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2020	-54.677	5.100	-59.777
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2021	-51.527	5.250	-56.777
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2022	-45.967	5.450	-51.417
12	Summe 8-11				-570.658

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2016		1.739.225
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2017	57.333	1.796.558
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan oder Ergebnis)	2018	-198.687	1.597.871
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2019	-331.875	1.265.996
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2020	-121.036	1.144.960
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2021	-117.976	1.026.984
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-110.536	916.448



2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2019

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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



Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

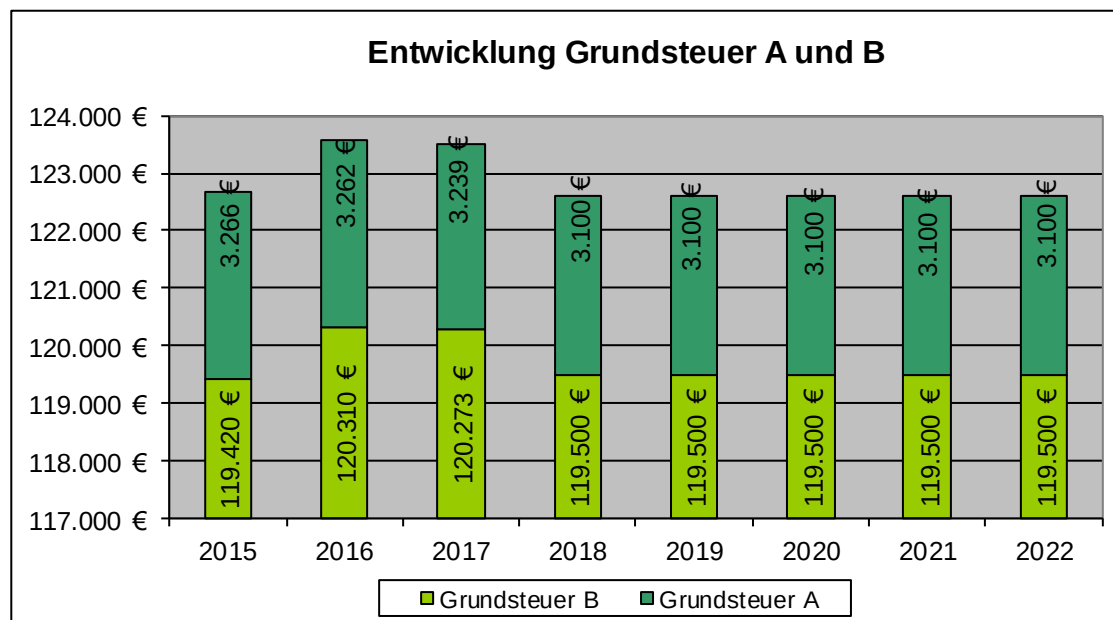
1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

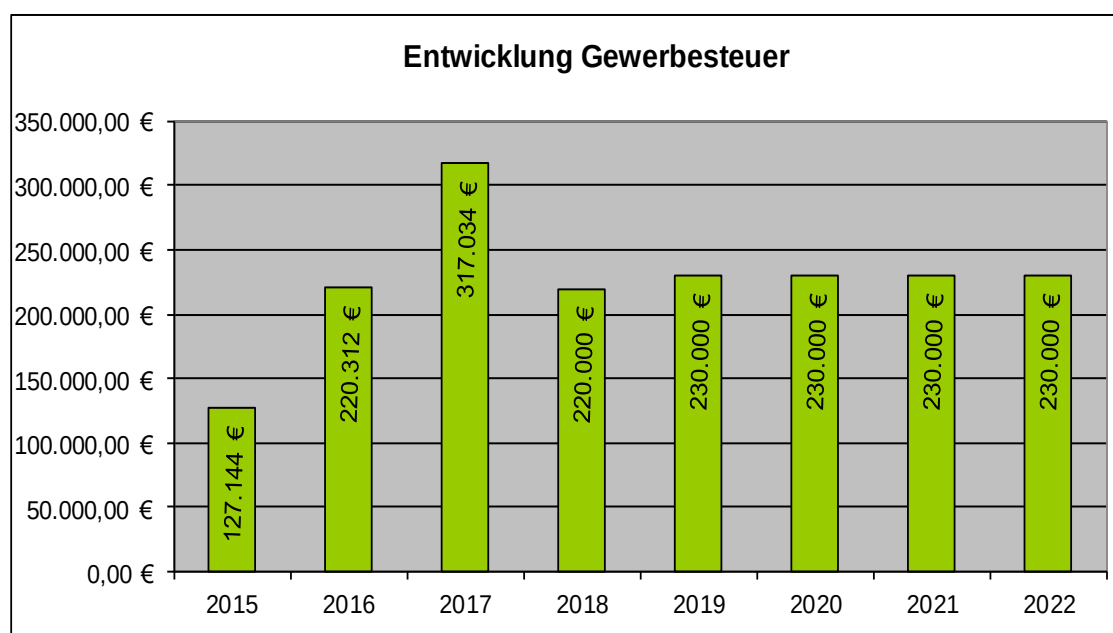


Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Nievern

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2018	2019	2020
Grundsteuer A	300 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	365 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	365 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr

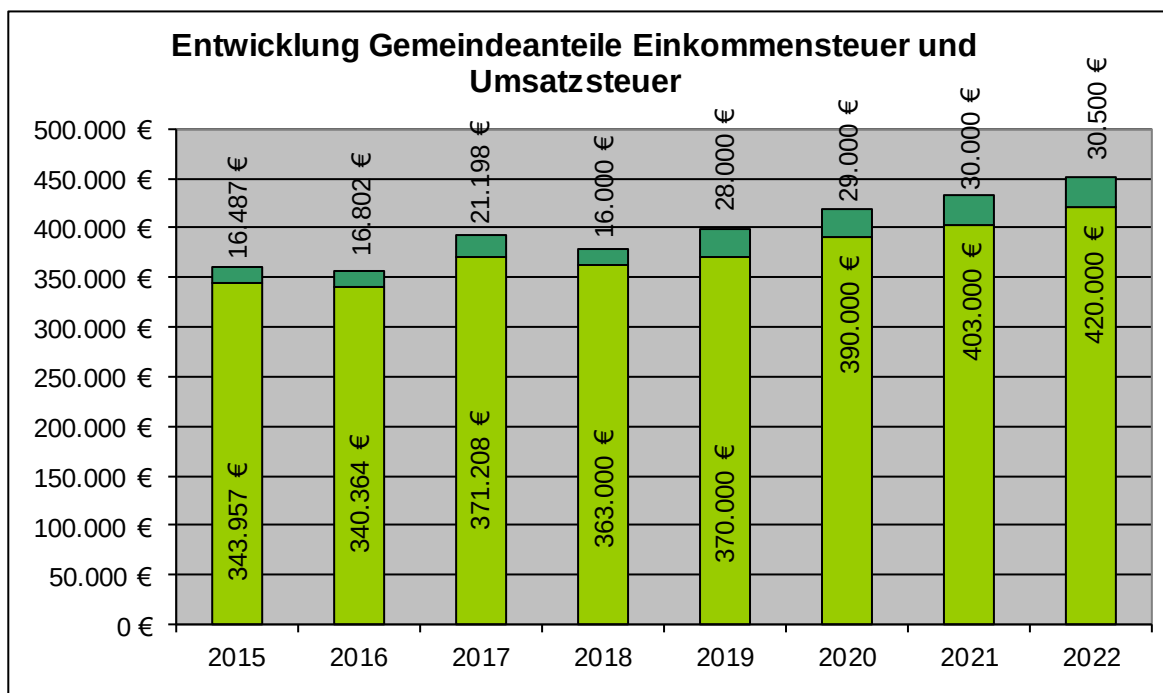


Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. In den letzten Jahren konnte wieder ein solider Wirtschaftsaufschwung verzeichnet werden, der sich positiv auf die Gewerbesteuereinnahmen auswirkt.

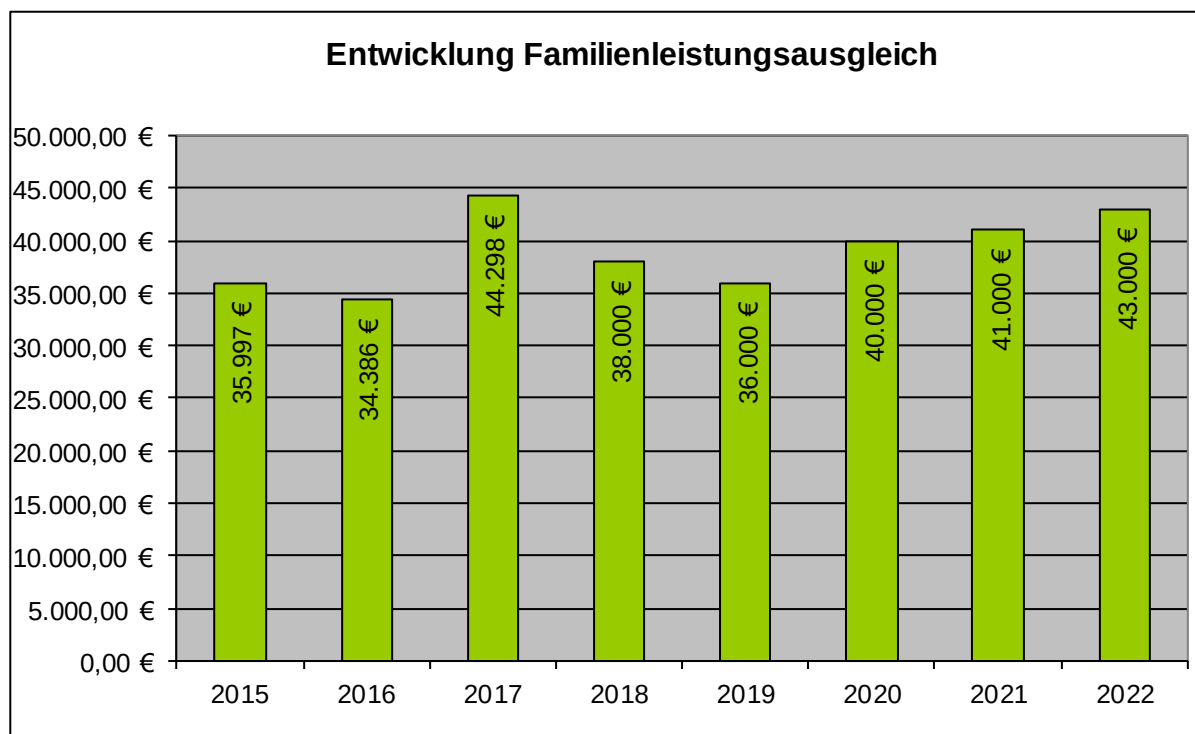




Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer so wie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2018 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.



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





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

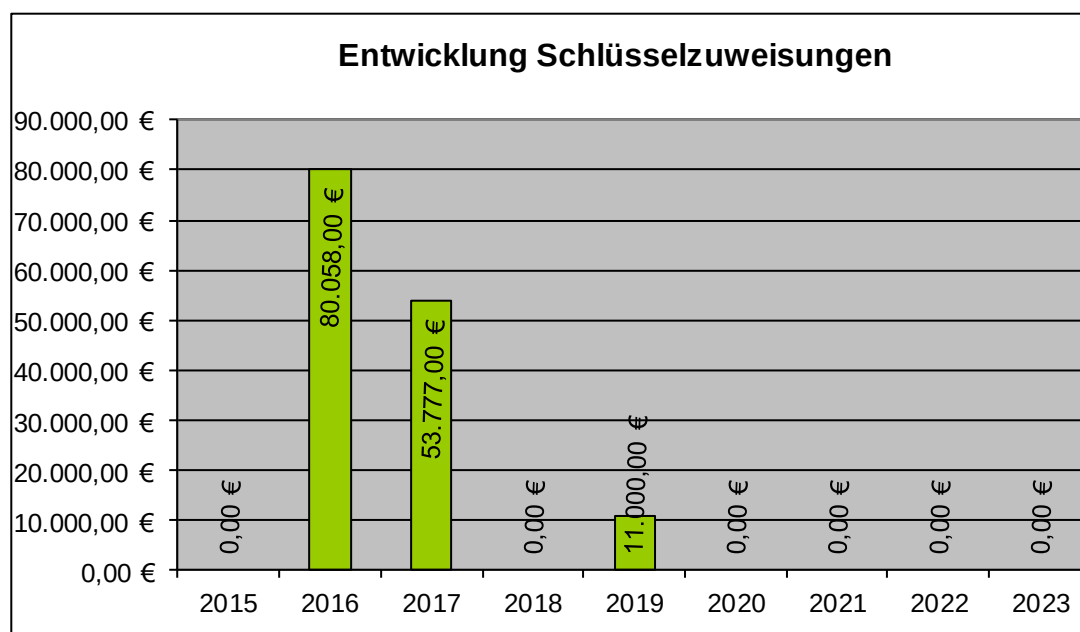
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	911,17	935,76	949,43	1001,21	1.063,13
Schwellenwert in %	77,00	75,00	75,00	75,00	78,5
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,60	701,82	712,07	750,91	834,56

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Nievern liefern folgende Werte:

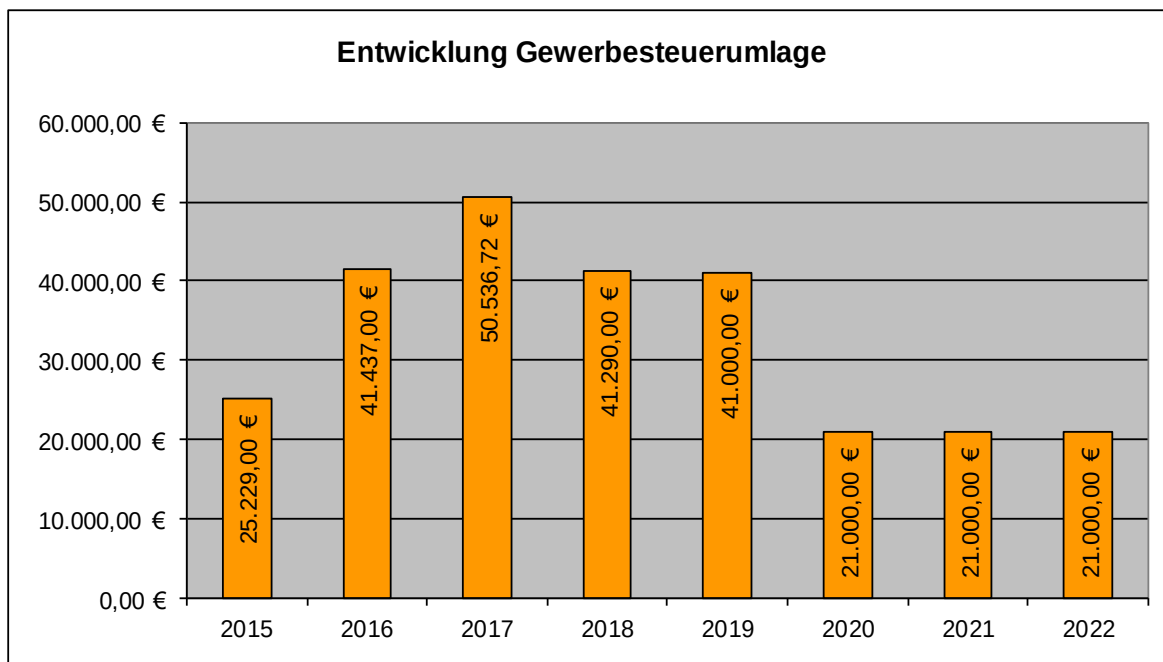
Jahr	Einwohner 30.6. Vorjahr	Steuerkraftmesszahl Gesamt in €	Steuerkraftmesszahl € je Einw.
2015	995	764.642	764,48
2016	996	619.190	621,68
2017	973	638.200	655,91
2018	968	757.060	782,09
2019	995	818.566	822,68

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

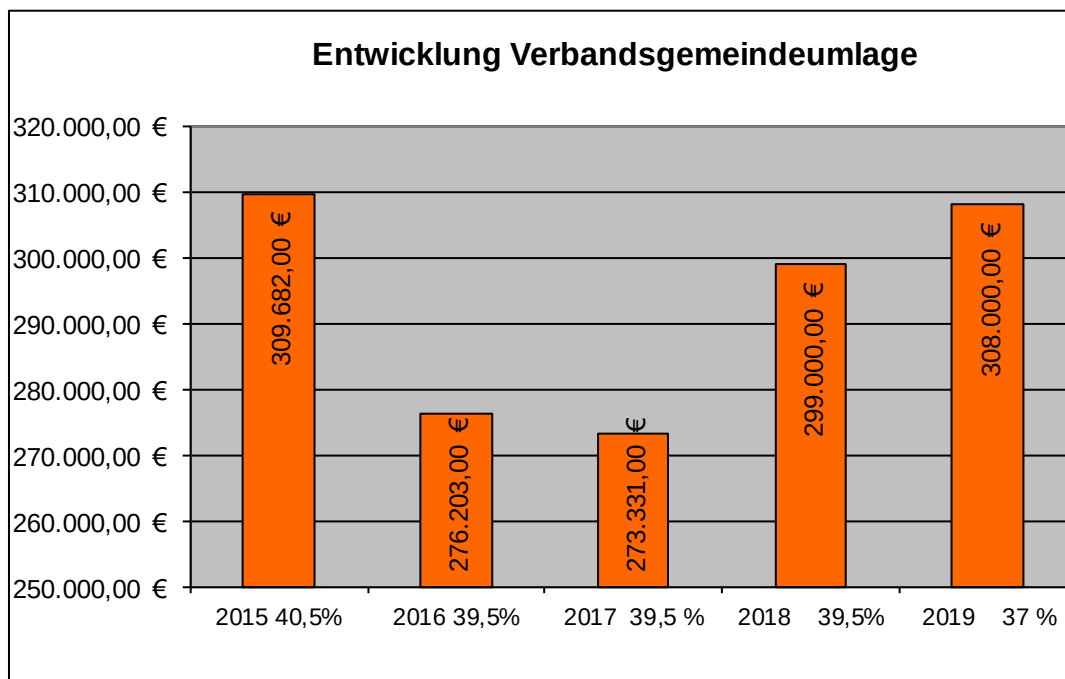




Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Jahr 2020. Weiterhin wird der Landesvervielfältiger ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte, von derzeit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

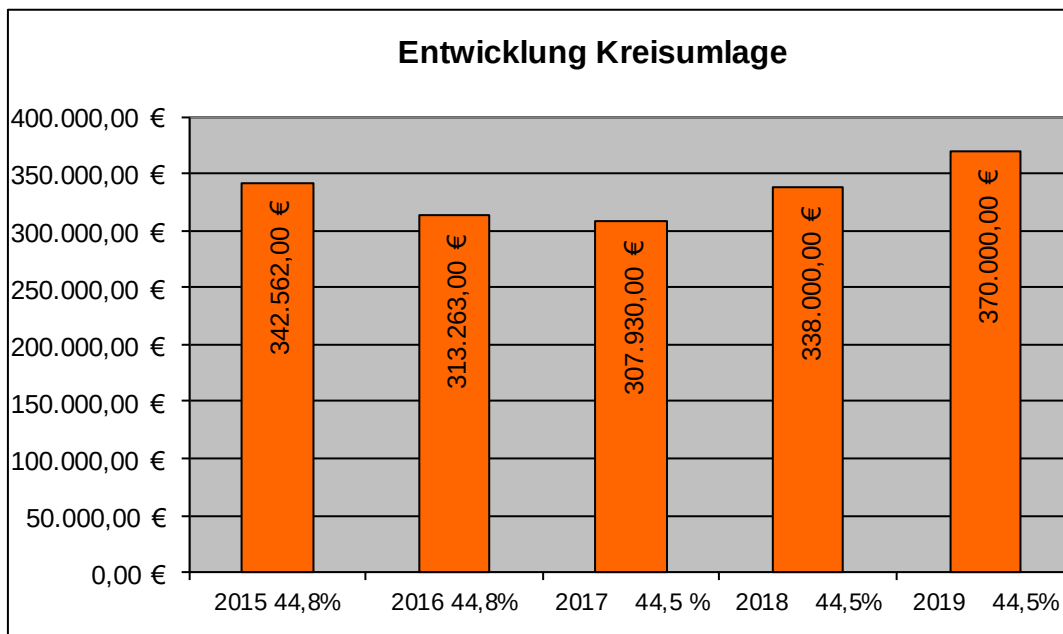


Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wurde für das Jahr 2019 auf 37 % festgesetzt, 2018 waren es 39,5%.

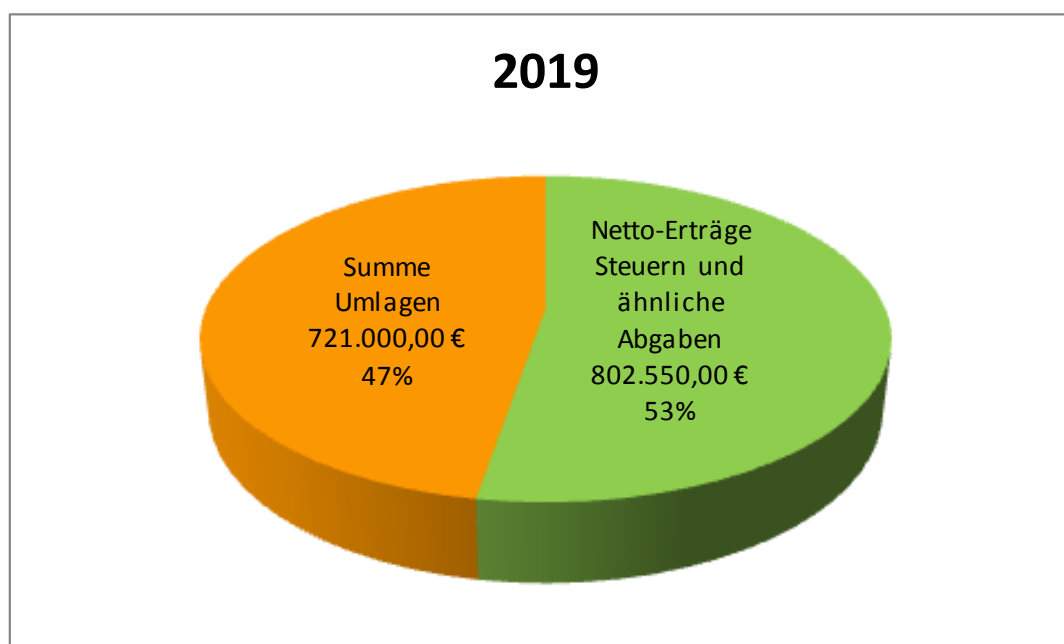




Der Umlagesatz für die Festsetzung der Kreisumlage wird im Jahr 2019 unverändert bei 44,5% bleiben.



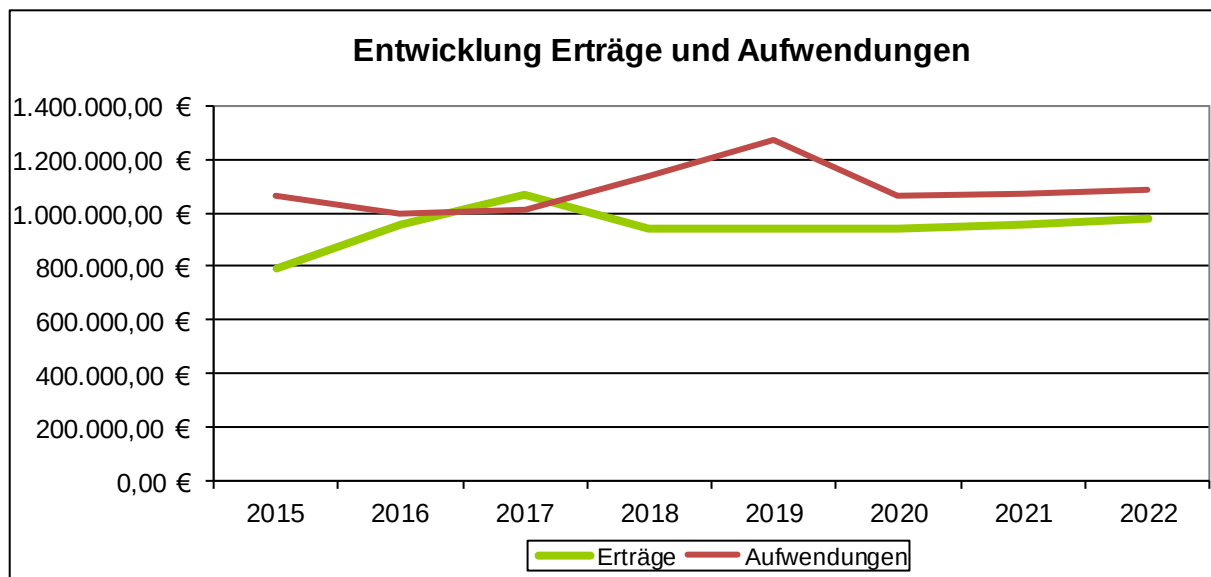
Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 81.555 EUR, was einem Anteil von 10,16 % entspricht.





2.2. Ergebnishaushalt

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



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

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	8	1.059.811	941.170	939.340	940.915	956.215	975.015
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	15	1.007.667	1.138.557	1.267.365	1.058.001	1.070.241	1.081.501
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	16	52.144	-197.387	-328.025	-117.086	-114.026	-106.486
Zins- u. sonst. Finanzerträge	17	6.243	800	600	600	600	600
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	18	1.054	2.100	4.450	4.550	4.550	4.650
Ordentliches Ergebnis	20	57.333	-198.687	-331.875	-121.036	-117.976	-110.536
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		57.333	-198.687	-331.875	-121.036	-117.976	-110.536
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		57.333	-198.687	-331.875	-121.036	-117.976	-110.536

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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



Wesentliche Abweichungen Wesentliche Aufwands- und Ertragspositionen

Ertrag

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2018 mit Mindererträgen in Höhe von 9.900 EUR gerechnet. Diese sind auf die geringer erwarteten Erträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zurückzuführen.

In 2019 wird die Ortsgemeinde die Schlüsselzuweisung A erhalten (11.000 EUR).

Aufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2019 hat die Ortsgemeinde Nievern bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ Aufwendungen in Höhe von 247.200 EUR veranschlagt, das sind 31.000 EUR mehr als im Jahr zuvor. Als größte Unterhaltungsmaßnahmen sind u. a. Geländeanpassungen auf dem Friedhofsgelände (5.000 EUR), die Umrüstung der Sporthallen-Beleuchtung auf LED und der Austausch des Garagentores (43.000 EUR), die Sanierung von Pflasterbelägen in versch. Straßen (20.000 EUR), die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Energ. Sanierung der Sporthalle (5.000 EUR) sowie die Elektroinstallation und verschiedene Renovierungsarbeiten im Bürgerhaus (10.000 EUR) geplant.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ fallen mit 725.430 EUR gegenüber dem Vorjahr um 46.010 EUR höher aus. Dies vor dem Hintergrund, dass bei gleich bleibenden Umlagesätzen, die Steuereinnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer 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. Nach der Planung des Haushaltsvorjahres wird das Guthaben bei der Einheitskasse zum 31.12.2018 aufgebraucht sein. Daher kann in 2019 die Finanzierung des Fehlbetrages nur durch die Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (270.487 EUR) und durch die Aufnahme eines Investitionskredites (44.000 EUR) gesichert werden.

Aufgrund der fortschreitenden Tilgungsstruktur der Annuitätendarlehen nimmt der Tilgungsanteil auf die Laufzeit gesehen kontinuierlich zu.

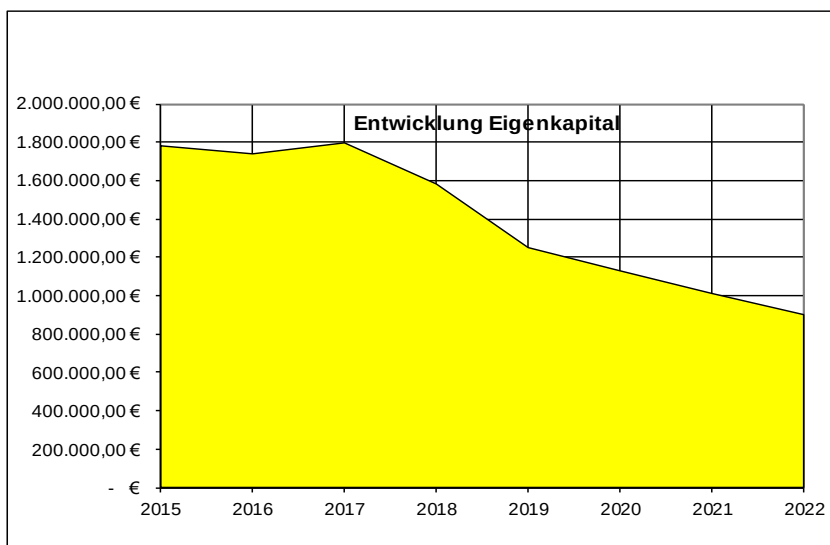
Eine der wesentlichen Änderungen mit der Einführung der Doppik ist die Verpflichtung, flächendeckend Abschreibungen, Rückstellungen und Sonderposten zu bilden. Die entsprechenden Regelungen finden sich in den §§ 35 – 38 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Für die Haushaltsplanung 2019 wurden die Werte aus der Anlagenbuchhaltung übernommen.

Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)	139.200 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)	72.400 €
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 2019	2.018 €
veranschlagte Auflösung 2019	0 €
Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt 2017 (Aufwand abzügl. Ertrag)	66.018 €



Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlich negativen Jahresergebnisse in 2019 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.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	23	113.496	-133.497	-265.857	-54.677	-51.527	-45.967
Saldo Investitionstätigkeit	33	-7.370	-98.900	-74.000	2.500	2.500	2.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	34	106.126	-232.397	-339.857	-52.177	-49.027	-43.467
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	37	-2.996	-3.100	39.100	-5.100	-5.250	-5.450
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	39	0	78.910	281.757	52.277	54.277	48.917
Saldo Finanzierungstätigkeit	40	-106.126	232.397	320.857	52.177	49.027	43.467
Veränderung liquide Mittel	43	110.020	-156.587	0	0	0	0
Ergebnisvortrag Pos. 23		113.496	-133.497	-265.857	-54.677	-51.527	-45.967

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 265.857 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

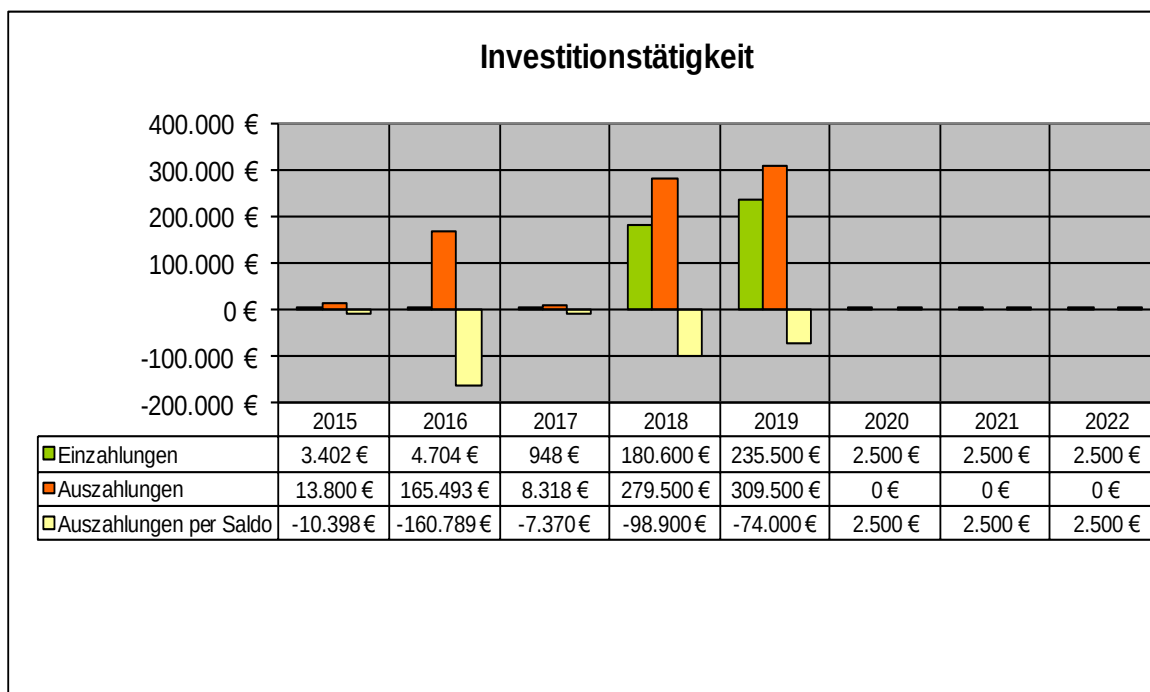
Teilergebnishaushalt	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1. Allgemeine Verwaltung	-250.479	-319.997	-408.975	-272.036	-272.976	-271.936
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	307.811	121.310	77.100	151.000	155.000	161.400
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	57.332	-198.687	-331.875	-121.036	-117.976	-110.536
Teilfinanzhaushalt	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1. Allgemeine Verwaltung	-166.060	-353.707	-416.957	-203.177	-204.027	-204.867
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	272.186	121.310	77.100	151.000	155.000	161.400
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	106.126	-232.397	-339.857	-52.177	-49.027	-43.467

3. Entwicklung der Investitionen

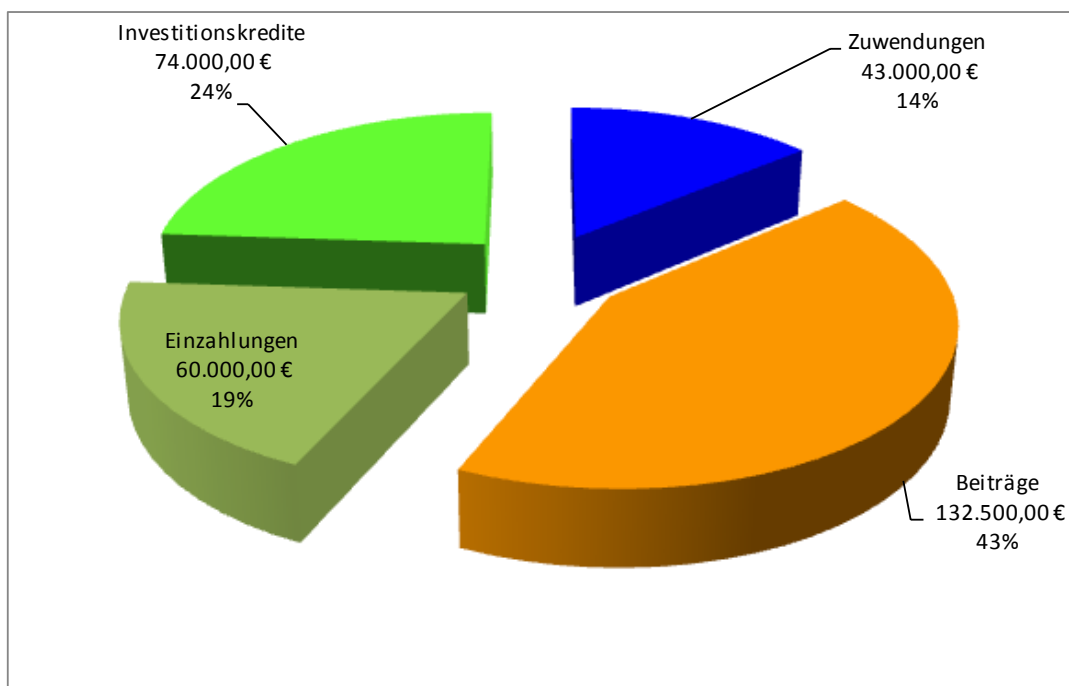
Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen des Jahres 2019. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten dargestellt.

Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Bemerkung
11420	Liegenschaften		7.000	vorsorgl. für Erwerb von Str.parzellen
11430	Bauhof		4.000	Erwerb eines Aufsitzrasenmähers
28100	Heimat- & Kulturpflege		5.000	Einrichtung eines Heimatmuseums
36500	Kindertagesstätten		15.000	Anlaufmittel, Gruppenerweiterung
36610	Einrichtung der Jugendarbeit (Spielplätze)		1.500	Vorsorglich
54100	Gemeindestraßen	173.000	217.000	Ausbau Jahnstraße
		60.000	60.000	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, Finanzierung über Kapitalstock
Summe:		233.000	309.500	

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2019 beträgt:	309.500 EUR
Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2019 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 2.500 EUR):	235.500 EUR
Saldo	- 74.000 EUR



Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2019 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



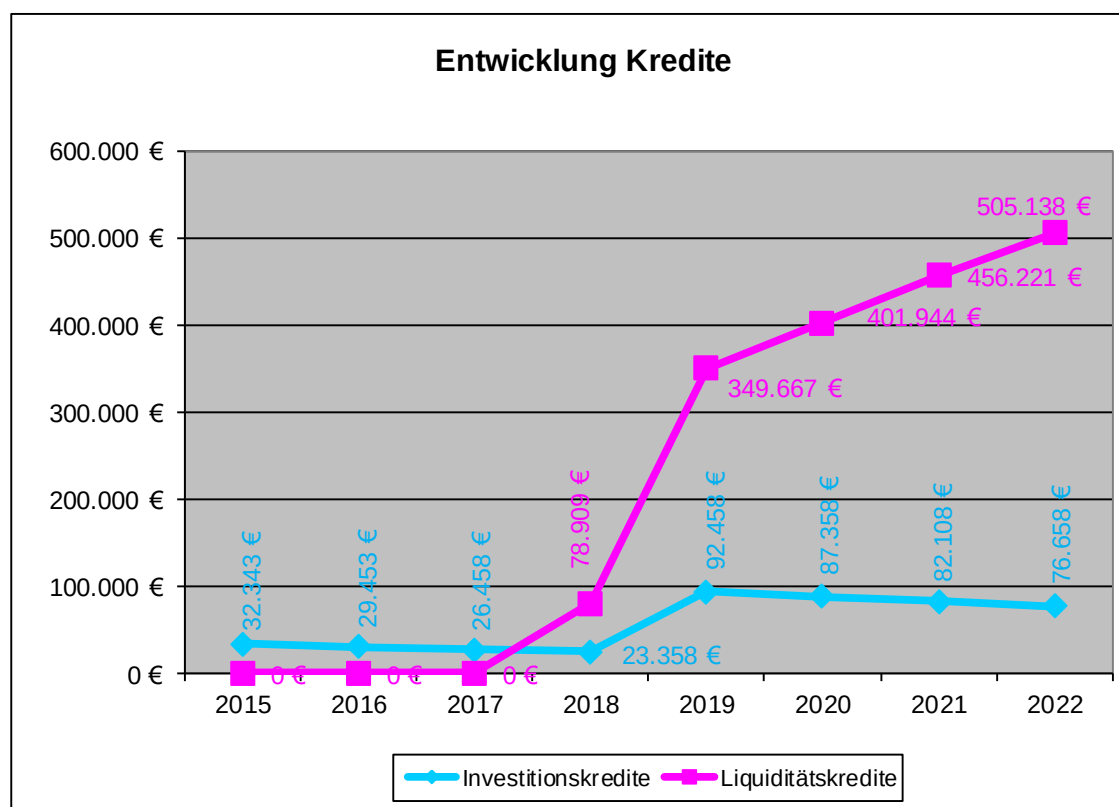


4. Entwicklung der Kredite/ des Liquiditätsstandes

4.1 Entwicklung der Investitionskredite

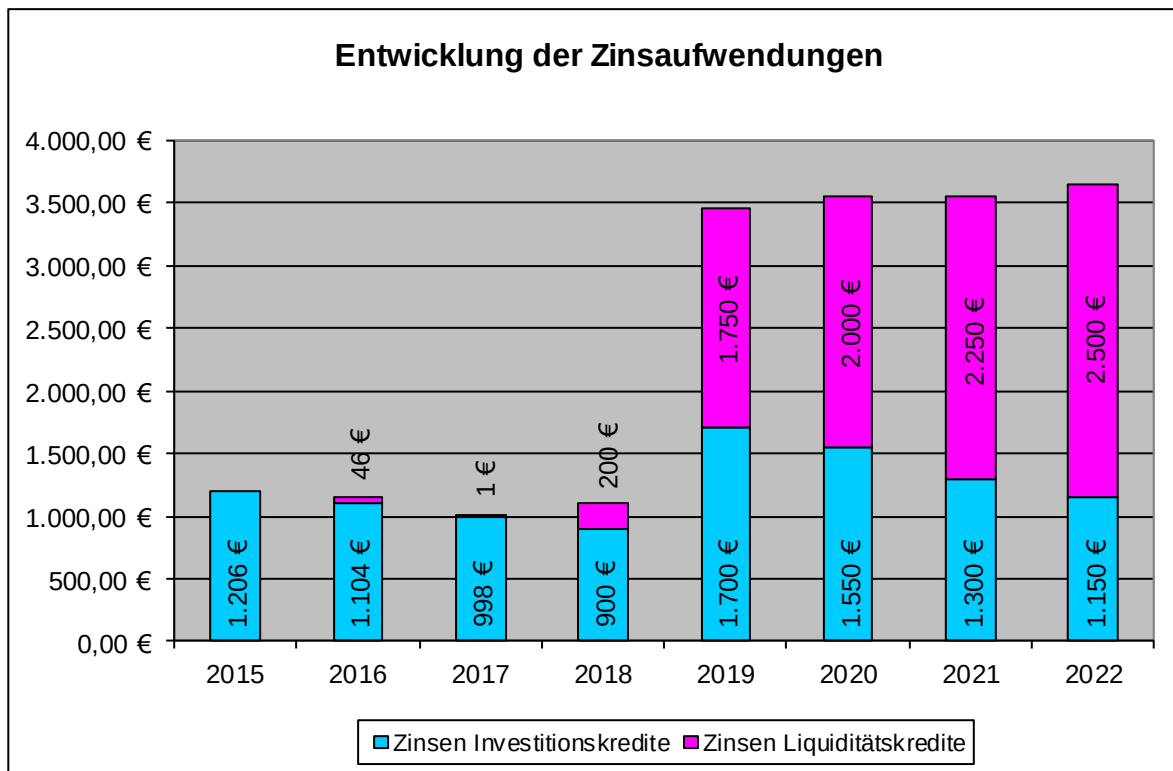
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	23.358	92.458
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	78.909	349.667
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	102.267	442.125

In Folge der Haushaltsplanungen kann der Fehlbetrag aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2019 nur über die Aufnahme eines Liquiditäts- und Investitionskredites finanziert werden.





Nach der Planung ist im Haushaltsjahr 2019 die Aufnahme eines Investitionskredites notwendig. Ab dem Jahr 2017 werden nach der jetzigen Planung Zinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten notwendig.



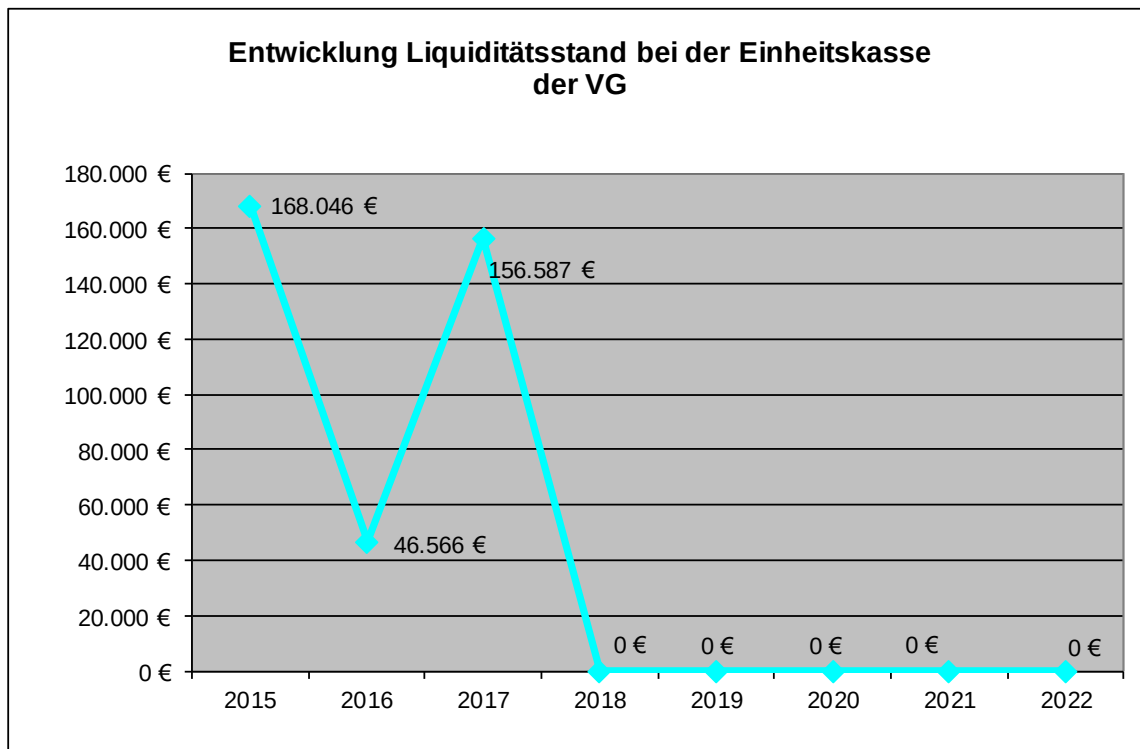
Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	0	74.000	0	0	0
Tilgung	2.996	3.100	4.900	5.100	5.250	5.450
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	2.996	3.100	78.900	5.100	5.250	5.450
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	999	1.100	3.450	3.550	3.550	3.650

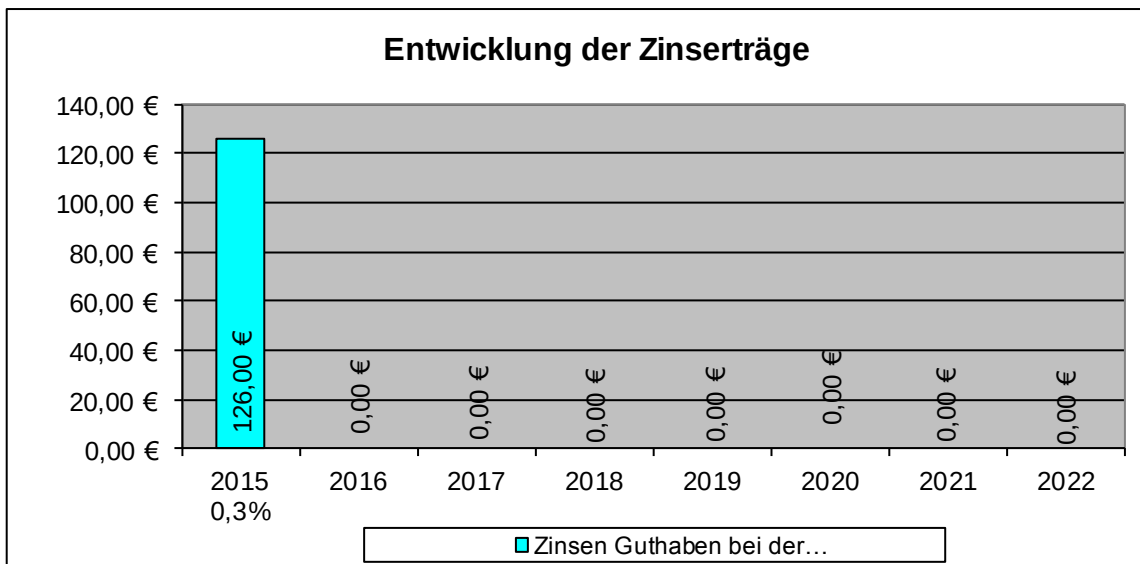


4.2 Entwicklung des Guthabens bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems

Nach der Haushaltsplanung wird das Guthaben bei der Einheitskasse Ende 2018 aufgebraucht sein.



Auf Grund des Abbaus des Guthabens sind auch keine Zinserträge mehr zu erwarten.





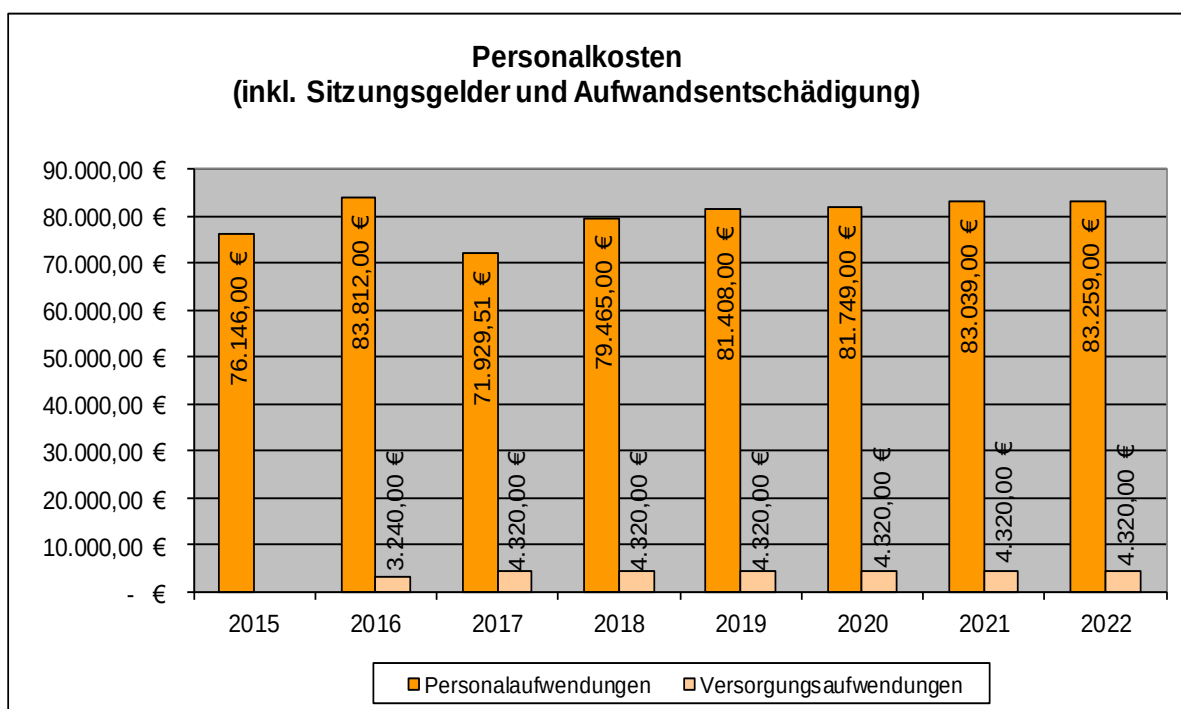
5. Stellenplan

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 2022 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: 331.875 EUR). Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes (erwartetes Defizit: 265.857 EUR) gelingt ebenfalls nicht bei Betrachtung des Saldo 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 2018 nicht mehr durch die Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse erfolgen. Die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 74.000 EUR wird voraussichtlich notwendig werden.

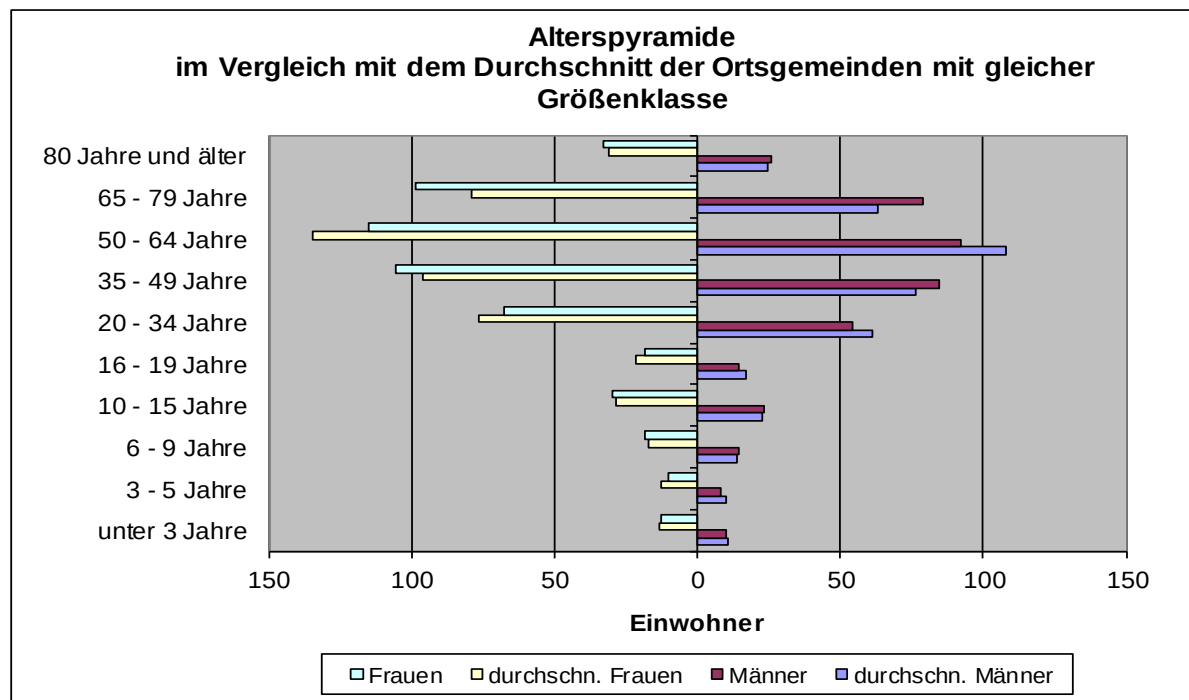
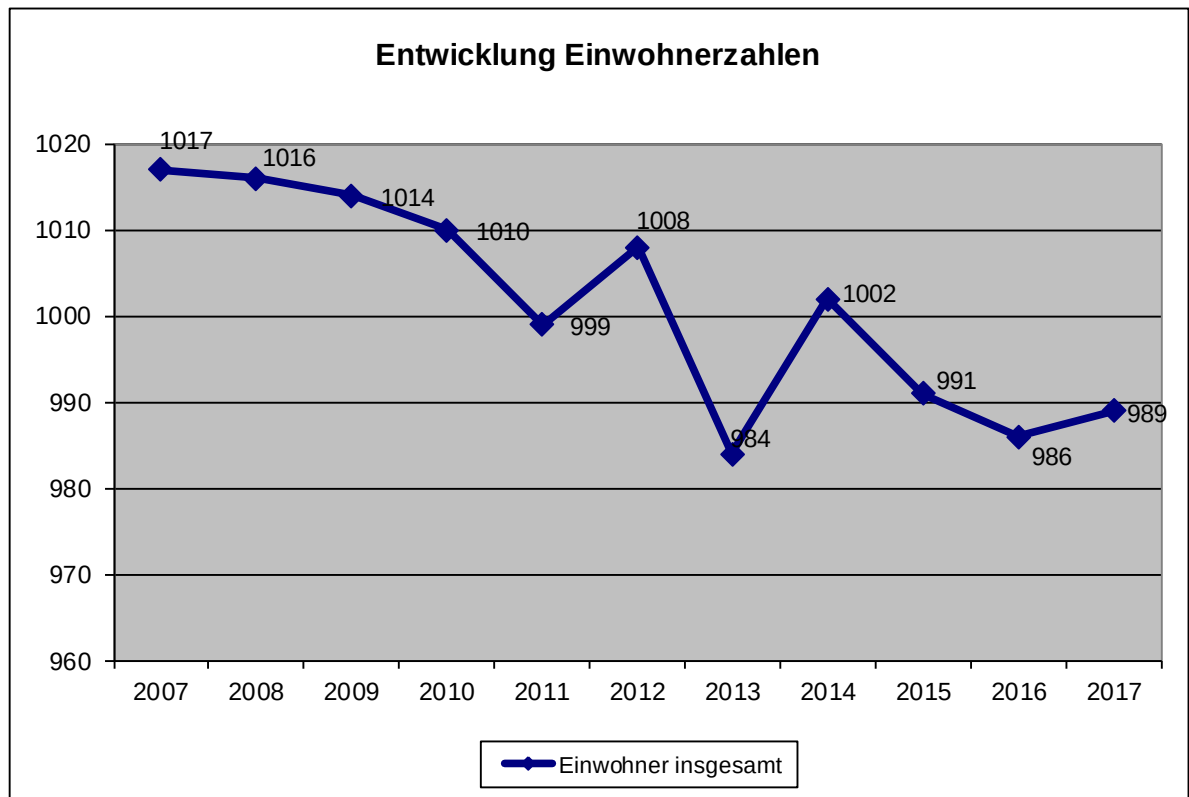
Der weitere Ausblick zeigt, dass eine Finanzierung des Fehlbetrages im Finanzhaushalt nur durch die Zunahme von Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bzw. durch die Aufnahme von Investitionskrediten möglich ist. Sofern die Ortsgemeinde in den nächsten Jahren weitere Investitionen plant, die nicht 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 2022 zeigt, dass nach der Planung das Ergebnis nicht ausgeglichen werden kann. Insbesondere durch die nach § 18 GemHVO vorzutragenden Jahresfehlbeträge wird der Ortsgemeinde langfristig kein Ausgleich des Ergebnishaushaltes gelingen.

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





Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde 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.

8.1 Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichem 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.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

Hauptplan 2019

9 Nievern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	881.730	800.850	790.950	815.950	830.950	850.450
	401100 Grundsteuer A	3.239	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	401200 Grundsteuer B	120.273	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	317.034	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	371.208	390.000	370.000	390.000	403.000	420.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.198	26.000	28.000	29.000	30.000	30.500
	403300 Hundesteuer	4.481	4.250	4.350	4.350	4.350	4.350
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	44.298	38.000	36.000	40.000	41.000	43.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56.545	12.840	23.390	390	390	390
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	53.777		11.000			
	414390 von Sondervermögen - von Sonstigen	- 911					
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		10.040	10.040	40	40	40
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		2.000	750			
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.513					
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100	1.250			
	414900 von Sonstigen	2.167	200	200	200	200	200
	416100 vom Land		250				
	418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich		250	150	150	150	150
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.753	9.575	8.075	7.975	7.775	7.775
	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	1.285	1.450	950	950	950	950
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.450	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	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	2.795	2.800	2.800	2.700	2.500	2.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.432	16.100	16.350	16.350	16.350	16.250
	441200 Mieten und Pachten	15.432	16.100	16.350	16.350	16.350	16.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	825	700	1.200	700
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			125		250	
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land					250	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		700	700	700	700	700
E7	Sonstige laufende Erträge	98.350	101.105	99.750	99.550	99.550	99.450

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

Hauptplan 2019

9 Nievern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	175	50	50	50	50	50
	462500 Konzessionsabgaben	21.901	25.300	25.600	25.600	25.600	25.600
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	101					
	462900 Sonstige	1.272	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		705				
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	74.901	73.350	72.400	72.200	72.200	72.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.059.811	941.170	939.340	940.915	956.215	975.015
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.250	83.785	85.728	86.069	87.359	87.579
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	14.887	19.300	16.610	16.110	16.610	16.110
	501200 Beigeordnete	710	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	39.880	42.450	45.200	45.700	46.100	46.600
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	747		900	900	900	900
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.924	3.000	3.300	3.300	3.400	3.400
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9.485	10.070	10.100	10.200	10.300	10.400
	504900 Sonstige	728	1.100	1.380	1.380	1.380	1.380
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	184	200	200	200	200	200
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.145	1.795	2.018	2.259	2.449	2.569
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	240	250	300	300	300	300
	511300 ehrenamtlich Tätige	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.422	216.200	247.200	153.420	153.590	153.610
	522001 Stromkosten	20.626	21.600	18.700	18.700	18.770	18.770
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.834	5.050	5.350	5.370	5.470	5.490
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	2.711	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	522004 Heizung	10.212	10.550	10.750	10.750	10.750	10.750
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 473					
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	7.939	18.600	16.500	11.000	11.000	11.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.231	71.500	83.000	21.500	21.500	21.500
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.500	11.500	2.500	2.500	2.500
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.056	6.000	21.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

Hauptplan 2019

9 Nievern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände		1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	4.999	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	379	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.301	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	326	300	500	500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.029	10.000	8.500	8.000	8.000	8.000
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	15.354	15.500	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	26.599	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		50	50	50	50	50
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	31		300			
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.218	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E11	Abschreibungen	151.486	140.250	139.200	139.000	138.700	136.600
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.978	950	7.000	7.000	7.000	7.000
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.558	7.600	7.500	7.500	7.200	7.200
	534100 mit Wohnbauten	3.441	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
	534500 mit Sportanlagen	11.024	11.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	534900 mit sonstigen Gebäuden	6.664	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.089	2.100	2.100	2.100	2.100	1.300
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	104.476	99.750	96.500	96.500	96.500	96.400
	537200 Kulturdenkmäler	64	50				
	538100 Fahrzeuge	2.761	2.500	3.000	3.000	3.000	1.800
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.915	2.650	1.800	1.600	1.600	1.600
	539900 Sonstige Abschreibungen	3.516	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	633.038	679.420	725.430	662.130	673.130	686.130
	541390 an Sondervermögen - Sonstige		930	930	930	930	930
	541900 an Sonstige	350	200	3.500	200	200	200
	543100 Gewerbesteuerumlage	50.537	41.290	41.000	21.000	21.000	21.000
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	890					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	307.930	338.000	370.000	348.000	354.000	362.000
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	273.331	299.000	308.000	290.000	295.000	300.000
	544900 Sonstige			2.000	2.000	2.000	2.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.472	18.902	69.807	17.382	17.462	17.582

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

Hauptplan 2019

9 Nievern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	136					
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	179	600	600	600	600	600
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	315	300	300	300	300	300
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		7.000	6.500	1.500	1.500	1.500
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	42	500	500	500	500	500
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			47.500			
	563100 Büromaterial	192	600	600	600	600	600
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	485	500	500	500	500	500
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	735	800	800	800	800	800
	563900 Sonstiges		500	500	500	500	500
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	904	970	1.295	1.320	1.350	1.420
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	291	350	350	350	350	350
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.020	2.120	2.170	2.220	2.270	2.320
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1	2	2	2	2	2
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	137	180	210	210	210	210
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	2.505					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	29	30	30	30	30	30
	569200 Verfügungsmittel	25	250	250	250	250	250
	569300 Repräsentationen	270	130	130	130	130	130
	569900 Sonstige	3.204	4.070	7.570	7.570	7.570	7.570
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.007.667	1.138.557	1.267.365	1.058.001	1.070.241	1.081.501
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.144	- 197.387	- 328.025	- 117.086	- 114.026	- 106.486
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.243	800	600	600	600	600
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.769	600	600	600	600	600
	479900 Sonstige	474	200				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.054	2.100	4.450	4.550	4.550	4.650
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1	200	1.750	2.000	2.250	2.500
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	998	900	800	700	500	400
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen			900	850	800	750
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

Hauptplan 2019

9 Nievern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.189	- 1.300	- 3.850	- 3.950	- 3.950	- 4.050
E20	Ordentliches Ergebnis	57.333	- 198.687	- 331.875	- 121.036	- 117.976	- 110.536
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>57.333</u>	<u>- 198.687</u>	<u>- 331.875</u>	<u>- 121.036</u>	<u>- 117.976</u>	<u>- 110.536</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.496	- 133.497	- 265.857	- 54.677	- 51.527	- 45.967
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500		43.000			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			43.000			
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	500					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	648	120.600	132.500	2.500	2.500	2.500
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		118.100	130.000			
	682700 Grabnutzungsentgelte	648	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 200	60.000	60.000			
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		60.000	60.000			
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	- 200					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	948	180.600	235.500	2.500	2.500	2.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.000			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			15.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.318	279.500	294.500			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.000	7.000			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		60.000	60.000			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.318	5.500	5.500			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		5.000	5.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		202.000	217.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.318	279.500	309.500			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.370	- 98.900	- 74.000	2.500	2.500	2.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>106.126</u>	<u>- 232.397</u>	<u>- 339.857</u>	<u>- 52.177</u>	<u>- 49.027</u>	<u>- 43.467</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			74.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

Hauptplan 2019

9 Nievern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			74.000			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.996	3.100	4.900	5.100	5.250	5.450
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.996	3.100	4.900	5.100	5.250	5.450
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.996	- 3.100	69.100	- 5.100	- 5.250	- 5.450
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 103.131	156.587				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		78.910	270.757	57.277	54.277	48.917
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 106.126	232.397	339.857	52.177	49.027	43.467
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.890					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 113.016	232.397	339.857	52.177	49.027	43.467
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	110.021	- 156.587				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	110.501	- 136.597	- 270.757	- 59.777	- 56.777	- 51.417
92.	Saldo						
95.	Saldo						

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 **Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nievern

Hauptplan 2019

9 Nievern

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.768	12.590	12.390	390	390	390
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.753	9.575	8.075	7.975	7.775	7.775
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.432	16.100	16.350	16.350	16.350	16.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	825	700	1.200	700
E7	Sonstige laufende Erträge	98.074	101.105	99.750	99.550	99.550	99.450
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.027	140.070	137.390	124.965	125.265	124.565
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.250	83.785	85.728	86.069	87.359	87.579
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.422	216.200	247.200	153.420	153.590	153.610
E11	Abschreibungen	151.486	140.250	139.200	139.000	138.700	136.600
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350	1.130	4.430	1.130	1.130	1.130
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.472	18.902	69.807	17.382	17.462	17.582
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.979	460.267	546.365	397.001	398.241	396.501
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250.952	- 320.197	- 408.975	- 272.036	- 272.976	- 271.936
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	474	200				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	474	200				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 250.479	- 319.997	- 408.975	- 272.036	- 272.976	- 271.936
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 250.479	- 319.997	- 408.975	- 272.036	- 272.976	- 271.936
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.690	- 254.807	- 342.957	- 205.677	- 206.527	- 207.367
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500		43.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	648	120.600	132.500	2.500	2.500	2.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 200	60.000	60.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	948	180.600	235.500	2.500	2.500	2.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.318	279.500	294.500			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.318	279.500	309.500			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.370	- 98.900	- 74.000	2.500	2.500	2.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 166.060	- 353.707	- 416.957	- 203.177	- 204.027	- 204.867

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nievern

Hauptplan 2019

9 Nievern

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	7.774					
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	868					
95.	Saldo	6.906					

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11100	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Stadt und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.

Auftraggeber

Bund/Land Rheinland-Pfalz/Stadtrat/Bund/Land Rheinland-Pfalz/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Gesetze/Gemeindeordnung und Hauptsatzung/Satzungen/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Gesetze/Gemeindeordnung und Hauptsatzung/Satzungen/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Verwaltungsführung/Mitarbeiter/Einwohner/Unternehmen/Gewerbebetriebe/Medien/Räte und Ausschüsse/andere Behörden/Verwaltungsführung/Mitarbeiter/Einwohner/Unternehmen/Gewerbebetriebe/Medien/Räte und Ausschüsse/andere Behörden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge		705				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		705				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.765	23.915	21.328	21.569	21.759	21.879
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630	1.000	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	58					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.643	8.280	8.330	8.380	8.430	8.480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.096	33.195	30.158	30.449	30.689	30.859
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.096	- 32.490	- 30.158	- 30.449	- 30.689	- 30.859
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.096	- 32.490	- 30.158	- 30.449	- 30.689	- 30.859
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.018		- 1.694	- 1.509	- 1.523	- 1.509
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 30.114	- 32.490	- 31.852	- 31.958	- 32.212	- 32.368
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.197	- 31.400	- 29.834	- 29.699	- 29.763	- 29.799
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.197	- 31.400	- 29.834	- 29.699	- 29.763	- 29.799
92. Saldo						
95. Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11140	Gremien

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()

Lindner, Rainer (Organisation und Verwaltung)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung/Hauptsatzung/Geschäftsordnung/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
92. Saldo						
95. Saldo						

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()

Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung insbesondere der bebauten Grundstücke der Stadt, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.

Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.957	11.100	11.100	11.100	11.100	11.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.957	11.100	11.100	11.100	11.100	11.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.875	11.600	13.900	6.420	6.440	6.460
E11 Abschreibungen	2.502	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.728	1.740	1.550	1.575	1.600	1.625
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.105	15.840	17.950	10.495	10.540	10.585
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.852	- 4.740	- 6.850	605	560	415
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.852	- 4.740	- 6.850	605	560	415

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.852	- 4.740	- 6.850	605	560	415
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.691	- 2.240	- 4.350	3.105	3.060	2.915
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.691	- 2.240	- 4.350	3.105	3.060	2.915
92. Saldo						
95. Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11420	Liegenschaften

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/Grundstücksverkäufer und -käufer/Nutzungsberechtigte/Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	577	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	577	600	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 334	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 334	200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	911	400	400	400	400	400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	911	400	400	400	400	400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.243	- 3.812	- 5.929	- 5.283	- 5.329	- 5.283
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.332</u>	<u>- 3.412</u>	<u>- 5.529</u>	<u>- 4.883</u>	<u>- 4.929</u>	<u>- 4.883</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.185	- 3.412	- 5.529	- 4.883	- 4.929	- 4.883
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	7.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	7.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000	- 7.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.185</u>	<u>- 23.412</u>	<u>- 12.529</u>	<u>- 4.883</u>	<u>- 4.929</u>	<u>- 4.883</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11430	Bauhof

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister ()

Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gemeindearbeiter/Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.460	55.870	58.100	58.700	59.300	59.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.289	7.500	15.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen	3.261	3.000	3.100	3.100	3.100	1.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	814	880	880	880	880	880
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.824	67.250	77.080	68.680	69.280	68.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.824	- 67.250	- 77.080	- 68.680	- 69.280	- 68.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.824	- 67.250	- 77.080	- 68.680	- 69.280	- 68.680
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.307	63.525	77.080	68.680	69.280	68.680
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.517	- 3.725				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.238	- 725	3.100	3.100	3.100	1.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.574	2.500	4.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.574	2.500	4.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.574	- 2.500	- 4.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.813	- 3.225	- 900	3.100	3.100	1.900
92. Saldo						
95. Saldo						

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe						
Einwohner/Wahlberechtigte						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			125		500	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			125		500	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25		500		500	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			800			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25		1.300		500	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25		- 1.175			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25		- 1.175			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25		- 1.175			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25		- 1.175			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 25		- 1.175			
92. Saldo						
95. Saldo						

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.897					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485	450	450	450	450	450
E7 Sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.382	950	950	950	950	950
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.691	11.700	11.750	9.750	9.750	9.750
E11 Abschreibungen	24					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	200	3.500	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.380	1.020	4.520	4.520	4.520	4.520
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.195	12.920	19.770	14.470	14.470	14.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.813	- 11.970	- 18.820	- 13.520	- 13.520	- 13.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.813	- 11.970	- 18.820	- 13.520	- 13.520	- 13.520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.643	- 9.529	- 12.705	- 11.321	- 11.420	- 11.321
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.456	- 21.499	- 31.525	- 24.841	- 24.940	- 24.841
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.453	- 21.499	- 31.525	- 24.841	- 24.940	- 24.841
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 5.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.453	- 26.499	- 36.525	- 24.841	- 24.940	- 24.841
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	3.308					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	868					
95. Saldo	2.440					

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister ()		
Mertes, Rainer (Bürgerservice)		

Verbale Beschreibung						
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen (Krippe, Horte) und in der Kindertagespflege vorzuhalten. Betrieb und Unterhaltung der städt. Kindertagesstätte "Eisenbach"; Darstellung der Finanzbeziehungen zwischen dem örtlichen Träger der Jugendhilfe und der Stadt						
Auftraggeber						
Bund/Land/Kreis/Stadtrat						
Auftragsgrundlage						
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Vereinbarungen						
Zielgruppe						
Eltern/Erziehungsberechtigte/Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder)						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten, -gärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	165	150	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165	150	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.383	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E11 Abschreibungen	758	750	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.141	29.750	32.800	32.800	32.800	32.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.975	- 29.600	- 32.600	- 32.600	- 32.600	- 32.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.975	- 29.600	- 32.600	- 32.600	- 32.600	- 32.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 26.975	- 29.600	- 32.600	- 32.600	- 32.600	- 32.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.178	- 29.000	- 32.000	- 32.000	- 32.000	- 32.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.178	- 29.000	- 47.000	- 32.000	- 32.000	- 32.000
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	254					
95. Saldo	254					

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister ()	
Mertes, Rainer (Bürgerservice)	
Verbale Beschreibung	
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze im Stadtgebiet	
Auftraggeber	
Land/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Kinder und Jugendliche	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	583					
E7 Sonstige laufende Erträge	723	700	600	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.306	700	600	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	1.701	1.650	1.300	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.069	5.150	4.800	4.600	4.600	4.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.763	- 4.450	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.763	- 4.450	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.427	- 2.541	- 1.694	- 1.509	- 1.523	- 1.509
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.190	- 6.991	- 5.894	- 5.709	- 5.723	- 5.709
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.212	- 6.041	- 5.194	- 5.009	- 5.023	- 5.009
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	1.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500	- 1.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.212	- 7.541	- 6.694	- 5.009	- 5.023	- 5.009
92. Saldo						
95. Saldo						

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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	6.220	200	6.200	6.200	6.200	6.200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.470	200	6.200	6.200	6.200	6.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.470	- 200	- 6.200	- 6.200	- 6.200	- 6.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.470	- 200	- 6.200	- 6.200	- 6.200	- 6.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.470	- 200	- 6.200	- 6.200	- 6.200	- 6.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 250					
92. Saldo						
95. Saldo						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	9.559	9.550	8.700	8.700	8.700	8.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.559	9.550	8.700	8.700	8.700	8.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.573	9.800	19.750	10.750	10.750	10.750
E11 Abschreibungen	11.463	11.350	9.000	9.000	9.000	9.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66	70	75	75	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.103	21.220	28.825	19.825	19.830	19.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.543	- 11.670	- 20.125	- 11.125	- 11.130	- 11.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.543	- 11.670	- 20.125	- 11.125	- 11.130	- 11.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 371	- 2.541	- 847	- 755	- 761	- 755
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.915	- 14.211	- 20.972	- 11.880	- 11.891	- 11.885
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.504	- 12.411	- 20.672	- 11.580	- 11.591	- 11.585
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.504	- 12.411	- 20.672	- 11.580	- 11.591	- 11.585
92. Saldo						
95. Saldo						

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200	10.450	10.350	350	350	350
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	1.000	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	12.150	11.550	1.550	1.550	1.550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.169	55.300	60.050	20.050	20.150	20.150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	295	5.310	5.310	310	310	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.464	60.610	65.360	20.360	20.460	20.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.464	- 48.460	- 53.810	- 18.810	- 18.910	- 18.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.464	- 48.460	- 53.810	- 18.810	- 18.910	- 18.920
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.464	- 48.460	- 53.810	- 18.810	- 18.910	- 18.920
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.508	- 48.460	- 53.810	- 18.810	- 18.910	- 18.920
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	- 200					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.708	- 48.460	- 53.810	- 18.810	- 18.910	- 18.920
92. Saldo						
95. Saldo						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)		
Stadt / Ortsbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung		

Auftraggeber						
EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen/Beschlüsse des Gemeinderates						
Zielgruppe						
Bauwillige/Gewerbebetriebe/GrundstückseigentümerInnen						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
92. Saldo						
95. Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54100	Gemeindestraßen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)		
Stadt / Ortsbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.		
Auftraggeber		
EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat		

Auftragsgrundlage						
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen/Kommunalabgabengesetz (KAG)/Beschlüsse des Gemeinderates/Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragssatzung/Landesstraßengesetz						
Zielgruppe						
Nutzer der Einrichtung/VerkehrsteilnehmerInnen						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.250			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	225	225	225	225	225
E7 Sonstige laufende Erträge	83.947	85.850	86.000	86.000	86.000	85.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.172	86.075	87.475	86.225	86.225	86.125
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.263	53.000	58.500	43.500	43.500	43.500
E11 Abschreibungen	116.828	112.150	108.500	108.500	108.200	108.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			47.500			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.092	165.150	214.500	152.000	151.700	151.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.920	- 79.075	- 127.025	- 65.775	- 65.475	- 65.475
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	474	200				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	474	200				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.446	- 78.875	- 127.025	- 65.775	- 65.475	- 65.475
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.890	- 13.338	- 14.400	- 12.830	- 12.943	- 12.830
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 86.337	- 92.213	- 141.425	- 78.605	- 78.418	- 78.305
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.371	- 40.613	- 93.325	- 30.505	- 30.618	- 30.505
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			43.000			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		118.100	130.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		60.000	60.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		178.100	233.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		249.000	277.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		249.000	277.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.900	- 44.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.371	- 111.513	- 137.325	- 30.505	- 30.618	- 30.505
92. Saldo						
95. Saldo						

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

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

Verantwortliche(r)
Stadt / Ortsbürgermeister ()
Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)
Verbale Beschreibung
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.
Auftraggeber
EU/Bund/Land/Stadtrat
Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Anlieger von Gewässern/Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge		50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		50	50	50	50	50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		50	50	50	50	50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

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

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

Verbale Beschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
Auftraggeber
Land/Stadtrat
Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz/LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes/Benutzungs- und Gebührensatzungen/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Hinterbliebene/Nutzungsberechtigte/Besucher des Friedhofes

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		40	40	40	40	40
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.245	6.800	5.800	5.700	5.500	5.500
E7 Sonstige laufende Erträge	2.351	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.596	9.190	8.240	8.140	7.940	7.940
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.578	6.100	11.100	6.100	6.100	6.100
E11 Abschreibungen	6.140	6.100	5.300	5.300	5.300	4.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	233	270	310	310	310	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.950	12.470	16.710	11.710	11.710	10.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.354	- 3.280	- 8.470	- 3.570	- 3.770	- 2.980
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.354	- 3.280	- 8.470	- 3.570	- 3.770	- 2.980
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.945	- 9.529	- 16.941	- 15.095	- 15.226	- 15.095
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.299	- 12.809	- 25.411	- 18.665	- 18.996	- 18.075
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.889	- 11.859	- 25.311	- 18.465	- 18.596	- 18.475
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	648	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.148	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	744	1.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	744	1.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.485	- 10.859	- 22.811	- 15.965	- 16.096	- 15.975
92. Saldo						
95. Saldo						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)	
Stadt / Ortsbürgermeister ()	
Verbale Beschreibung	
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren	
Auftraggeber	
EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Bundesnaturschutzgesetz/Landesnaturschutzgesetz/Beschlüsse des Gemeinderates	
Zielgruppe	
Einwohner/Touristen/Besucher der Gemeinde	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.100	750			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.100	750			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007	3.600	1.500	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.007	3.600	1.500	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.007	- 1.500	- 750	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.007	- 1.500	- 750	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.210	- 16.517	- 16.941	- 15.095	- 15.226	- 15.095
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.217	- 18.017	- 17.691	- 16.095	- 16.226	- 16.095
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.217	- 18.017	- 17.691	- 16.095	- 16.226	- 16.095
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.217	- 18.017	- 17.691	- 16.095	- 16.226	- 16.095
92. Saldo						
95. Saldo						

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe

Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister ()	
Meike, Anke (Finanzen)	
Stadt / Ortsbürgermeister ()	
Meike, Anke (Finanzen)	
Verbale Beschreibung	
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung	
Auftraggeber	
EU/Bund/Land/Stadtrat/EU/Bund/Land/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Bundeswaldgesetz/Landeswaldgesetz/Landesjagdgesetz/Zertifizierungsvorschriften/Forstwirtschaftsplan/Bundeswaldgesetz/Landeswaldges	
Zielgruppe	
Einwohner/Besucher des Waldes/Holzindustrie/landwirtschaftliche Betriebe/Einwohner/Besucher des Waldes/Holzindustrie/landwirtschaftliche Betriebe	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467	550	550	550	550	550
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	12	12	12	12	12
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	468	562	562	562	562	562
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 468	- 562	- 562	- 562	- 562	- 562
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 468	- 562	- 562	- 562	- 562	- 562
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 468	- 562	- 562	- 562	- 562	- 562
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 438	- 562	- 562	- 562	- 562	- 562
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 438	- 562	- 562	- 562	- 562	- 562
92. Saldo						
95. Saldo						

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 607	- 1.906	- 847	- 755	- 761	- 755
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 607	- 1.906	- 847	- 755	- 761	- 755
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 607	- 1.906	- 847	- 755	- 761	- 755
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 607	- 1.906	- 847	- 755	- 761	- 755
92. Saldo						
95. Saldo						

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						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 911					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		930	930	930	930	930
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87	70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	911	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>911</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

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

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

Verantwortliche(r)
Brings, Andreas (Bauen und Wohnen)
Stadt / Ortsbürgermeister ()
Verbale Beschreibung
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser und sonstiger öffentlicher Einrichtungen (u.a. Grillhütten etc.)
Bemerkung
Dorfgemeinschaftshäuser
Auftraggeber
Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Gemeinderates/Benutzungs- und Gebührensatzungen
Zielgruppe
Bürger/Einwohner/Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.898	4.400	4.650	4.650	4.650	4.650
E7 Sonstige laufende Erträge	1.328	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.226	5.650	5.950	5.950	5.950	5.950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.800	1.800	1.800	1.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.463	22.350	17.100	12.100	12.150	12.150
E11 Abschreibungen	2.531	2.550	2.500	2.500	2.500	2.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	225	750	750	750	750	775
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.218	25.650	22.150	17.150	17.200	17.225
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.992	- 20.000	- 16.200	- 11.200	- 11.250	- 11.275
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.992	- 20.000	- 16.200	- 11.200	- 11.250	- 11.275
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.953	- 3.812	- 5.082	- 4.528	- 4.568	- 4.528
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.945	- 23.812	- 21.282	- 15.728	- 15.818	- 15.803
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.019	- 21.312	- 18.882	- 13.328	- 13.418	- 13.403
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.019	- 21.312	- 18.882	- 13.328	- 13.418	- 13.403
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	4.212					
95. Saldo	4.212					

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 3 Becheln

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Bauwesen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nievern

Hauptplan 2019

9 Nievern

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	881.730	800.850	790.950	815.950	830.950	850.450
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.777	250	11.000			
E7	Sonstige laufende Erträge	276					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	935.784	801.100	801.950	815.950	830.950	850.450
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	632.688	678.290	721.000	661.000	672.000	685.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	632.688	678.290	721.000	661.000	672.000	685.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	303.096	122.810	80.950	154.950	158.950	165.450
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.769	600	600	600	600	600
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.054	2.100	4.450	4.550	4.550	4.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.715	- 1.500	- 3.850	- 3.950	- 3.950	- 4.050
E20	Ordentliches Ergebnis	307.811	121.310	77.100	151.000	155.000	161.400
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	307.811	121.310	77.100	151.000	155.000	161.400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	272.186	121.310	77.100	151.000	155.000	161.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	272.186	121.310	77.100	151.000	155.000	161.400
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	11.538	235.497	344.757	57.277	54.277	48.917
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	124.570	3.100	4.900	5.100	5.250	5.450
95.	Saldo	- 113.032	232.397	339.857	52.177	49.027	43.467

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

Abgabenpflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde / Abgabenpflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	881.730	800.850	790.950	815.950	830.950	850.450
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.777	250	11.000			
E7 Sonstige laufende Erträge	276					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	935.784	801.100	801.950	815.950	830.950	850.450
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	632.688	678.290	721.000	661.000	672.000	685.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	632.688	678.290	721.000	661.000	672.000	685.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	303.096	122.810	80.950	154.950	158.950	165.450
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.769	600	600	600	600	600
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.714	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
E20 Ordentliches Ergebnis	308.810	122.410	80.550	154.550	158.550	165.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>308.810</u>	<u>122.410</u>	<u>80.550</u>	<u>154.550</u>	<u>158.550</u>	<u>165.050</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	273.253	122.410	80.550	154.550	158.550	165.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>273.253</u>	<u>122.410</u>	<u>80.550</u>	<u>154.550</u>	<u>158.550</u>	<u>165.050</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat / Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadt Bad Ems / Stadt Bad Ems

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	999	1.100	3.450	3.550	3.550	3.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 999	- 1.100	- 3.450	- 3.550	- 3.550	- 3.650
E20 Ordentliches Ergebnis	- 999	- 1.100	- 3.450	- 3.550	- 3.550	- 3.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 999	- 1.100	- 3.450	- 3.550	- 3.550	- 3.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.066	- 1.100	- 3.450	- 3.550	- 3.550	- 3.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.066	- 1.100	- 3.450	- 3.550	- 3.550	- 3.650
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	11.538	235.497	344.757	57.277	54.277	48.917
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	124.570	3.100	4.900	5.100	5.250	5.450
95. Saldo	- 113.032	232.397	339.857	52.177	49.027	43.467

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.11.2018
14:35:37

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto		Bilanzkonto						
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
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			
	3.000		3.000	3.000						3.000
	Bemerkung: vorsorglich für den Erwerb einer größeren Str.parzelle in der Jahnstraße									
	Bemerkung der Bereinigung: bereinigt um nicht benötigten Ansatz 2017									
510	Auszahlungen unbebaute Grundstücke (Ankauf Grünland, Wald etc.)		785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		096100	Anlagen im Bau			
	4.000		4.000	4.000						4.000
	Bemerkung: vorsorglich für Ausgleichszahlungen nach Vermessung									
Gesamtausz.:	7.000		7.000	7.000						7.000
Saldo:	7.000		7.000	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		13.000							
	Bemerkung: Anlaufmittel, Änderung B-plan									
Gesamtausz.:	13.000		13.000							
Saldo:	13.000		13.000							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.11.2018
14:35:37

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./-Einzahlungskonto		Bilanzkonto						
Gesamtaus-/ einzahlungen		Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
11430	Bauhof	13	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)				
	11.574	7.574	2.500	4.000						2.500
Bemerkung: Erwerb eines Aufsitzrasenmähers										
Gesamtausz.:	11.574	7.574	2.500	4.000						2.500
Saldo:	11.574	7.574	2.500	4.000						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		5.000	5.000						5.000
Bemerkung: Erwerb des Bahnhofgebäudes										
Gesamtausz.:	5.000		5.000	5.000						5.000
Saldo:	5.000		5.000	5.000						5.000
36500	Kindertagesstätten, -gärten	37	Kostenbeteiligung energetische Sanierung KiGa Fachbach							
143	Auszahlungen Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		096100	Anlagen im Bau				
	15.000			15.000						
Gesamtausz.:	15.000			15.000						
Saldo:	15.000			15.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.11.2018
14:35:37

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto						
Gesamtaus-/ einzahlungen		Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kinderspielplatz							
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)				
	3.000		1.500	1.500						
Bemerkung: Erwerb von Spielgeräten vorsorglich										
Gesamtausz.:	3.000		1.500	1.500						
Saldo:	3.000		1.500	1.500						
54100	Gemeindestraßen	46	Ausbau Jahnstraße							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau				
	218.000		185.000	217.000		184.000				
Gesamtausz.:	218.000		185.000	217.000		184.000				
142	Investitionszuwendungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				
	7.000			43.000		36.000				
Bemerkung: I-Stock Antrag 2016 - 2018 wurde abgelehnt, Neubeantragung in 2019										
259	Beiträge und ähnliche Entgelte	682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
	130.000		110.000	130.000		110.000				
Bemerkung: Ausbaubeiträge voraussichtl. 60%, muss vom Rat noch beschlossen werden										
Gesamtein.:	137.000		110.000	173.000		146.000				
Saldo:	81.000		75.000	44.000		38.000				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.11.2018
14:35:37

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto							
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung	
54100	Gemeindestraßen	50	Sanierung Mischwasserkanäle Wald- und Mittelstraße								
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau				
	4.000			4.000							
	Bemerkung: Endabrechnung der Werke steht noch aus										
Gesamtaus.:	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							
	Bemerkung: Ausbaubeiträge voraussichtlich 60%, muss vom Rat noch festegelt werden										
Gesamtein.:	8.100			8.100							
Saldo:	- 4.100			- 4.100							
54100	Gemeindestraßen	54	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED								
530	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen		785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		013030	Straßenlampen Süwag				
	60.000			60.000	60.000					60.000	
Gesamtaus.:	60.000			60.000	60.000					60.000	
520	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Veräußerungserlöse)		685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		092001	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Süwag) Kapitaldienst				
	60.000			60.000	60.000					60.000	
	Bemerkung: Finanzierung der Umrüstung aus dem Kapitalstock										
Gesamtein.:	60.000			60.000	60.000					60.000	
Saldo:											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.11.2018
14:35:37

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto				
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
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 Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			082100	Betriebsausstattungen			
	2.244	744	1.500							
Bemerkung: Heizgerät für Toilettenräume										
Gesamtausz.:	2.244	744	1.500							
Saldo:	2.244	744	1.500							
Auszahlungen insgesamt	338.818	8.318	279.500	309.500	258.500					
Einzahlungen insgesamt	205.100		178.100	233.000	206.000					
Saldo: insgesamt	133.718	8.318	101.400	76.500	52.500					

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2019 Hauptplan

13.11.2018
14:35:38

9 Nievern

Teilhaushalt Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
1 Organisation und Finanzen														
11430 Bauhof														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,170	0,170	0,160	0,160	0,160	0,160	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 4				0,040	0,040	0,010	0,010	0,010	0,010	
Summe Produkt 11430 Bauhof:								1,210	1,210	1,170	1,170	1,170	1,170	
57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	
Summe Produkt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:								0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	
Summe Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen:								1,210	1,210	1,220	1,220	1,220	1,220	
Gesamt:								1,210	1,210	1,220	1,220	1,220	1,220	

Budgetübersicht

Budgets Hauptplan

13.11.2018
14:35:39

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

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

Budget: 1 Budget Personalaufwand

11100	Verwaltungssteuerung	501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)		12.110
11100	Verwaltungssteuerung	501200	Beigeordnete		1.400
11100	Verwaltungssteuerung	504900	Sonstige		1.380
11100	Verwaltungssteuerung	506110	Personalnebenaufwendungen		
11100	Verwaltungssteuerung	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		100
11100	Verwaltungssteuerung	511300	ehrenamtlich Tätige		4.320
11430	Bauhof	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		43.900
11430	Bauhof	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		900
11430	Bauhof	502910	Sonstige - Vergütungen		
11430	Bauhof	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		3.200
11430	Bauhof	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		9.700
11430	Bauhof	505200	Arbeitnehmer		
11430	Bauhof	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		100
11430	Bauhof	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
11430	Bauhof	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		300
12100	Statistiken und Wahlen	501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)		500
Summe Ertrag / Aufwand:					77.910
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 77.910</u>

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		
11420	Liegenschaften	464001	Sonstige Steuererstattungen		
12100	Statistiken und Wahlen	442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	125	
12100	Statistiken und Wahlen	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
12100	Statistiken und Wahlen	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	462700	Versicherungserstattungen		
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		

Budgets Hauptplan

13.11.2018
14:35:39

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	436500	Jagdrecht		
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		2.150
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		550
11430	Bauhof	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		350
12100	Statistiken und Wahlen	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300
28100	Heimat- und Kulturpflege	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		20
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		75
54100	Gemeindestraßen	565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		100

Budgets Hauptplan

13.11.2018
14:35:39

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		110
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		200
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	569900	Sonstige		70
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.300
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		100
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		400
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		250
Summe Ertrag / Aufwand:				125	11.905
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 11.780</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		
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	462700	Versicherungserstattungen		
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	150	
42410	Sporthalle	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500	
42410	Sporthalle	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700	

Budgets Hauptplan

13.11.2018
14:35:39

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 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	25.600	
54100	Gemeindestraßen	479900	Sonstige		
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	750	
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
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	4.650	
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		500
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	522001	Stromkosten		350
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		

Budgets Hauptplan

13.11.2018
14:35:39

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 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		12.500
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		1.000
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		2.500
11430	Bauhof	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.500
11430	Bauhof	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200

Budgets Hauptplan

13.11.2018
14:35:39

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
11430	Bauhof	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300
11430	Bauhof	568200	Kraftfahrzeugsteuer		30
12100	Statistiken und Wahlen	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500
28100	Heimat- und Kulturpflege	522001	Stromkosten		750
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		6.200
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	522001	Stromkosten		3.250
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche		1.750
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	522004	Heizung		2.250
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		10.000
42410	Sporthalle	522001	Stromkosten		3.250
42410	Sporthalle	522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche		1.600
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		45.000

Budgets Hauptplan

13.11.2018
14:35:39

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 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		500
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		11.000
54100	Gemeindestraßen	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
54100	Gemeindestraßen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		3.000
54100	Gemeindestraßen	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		20.000
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		3.000
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 Hauptplan

13.11.2018
14:35:39

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		7.500
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		1.500
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		850
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		750
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	522004	Heizung		
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		15.000
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:				45.775	205.520

Budgets Hauptplan

13.11.2018
14:35:39

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 159.745

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	200	
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	3.000	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	439001	Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.800	
28100	Heimat- und Kulturpflege	523420	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände		3.000
28100	Heimat- und Kulturpflege	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		8.000
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		3.500
28100	Heimat- und Kulturpflege	563100	Büromaterial		
28100	Heimat- und Kulturpflege	569900	Sonstige		4.500

Budgets Hauptplan

13.11.2018
14:35:39

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
36500	Kindertagesstätten, -gärten	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		32.000
36500	Kindertagesstätten, -gärten	525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		
36500	Kindertagesstätten, -gärten	532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		800
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:				6.990	53.700
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 46.710</u>

Budget: 5 Abschreibungen

36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	600	
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	8.700	
54100	Gemeindestraßen	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	60.400	
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	2.400	

Budgets Hauptplan

13.11.2018
14:35:39

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
11100	Verwaltungssteuerung	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		
11100	Verwaltungssteuerung	539900	Sonstige Abschreibungen		
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	534100	mit Wohnbauten		1.100
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	534900	mit sonstigen Gebäuden		1.400
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	539900	Sonstige Abschreibungen		
11430	Bauhof	538100	Fahrzeuge		3.000
11430	Bauhof	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		100
11430	Bauhof	539900	Sonstige Abschreibungen		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.200
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	539900	Sonstige Abschreibungen		
42100	Förderung des Sports	541900	an Sonstige		
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	534500	mit Sportanlagen		8.800
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		100
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	539900	Sonstige Abschreibungen		
54100	Gemeindestraßen	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		7.400
54100	Gemeindestraßen	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.200
54100	Gemeindestraßen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		96.400
54100	Gemeindestraßen	537200	Kulturdenkmäler		
54100	Gemeindestraßen	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		200
54100	Gemeindestraßen	539900	Sonstige Abschreibungen		3.300
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	534900	mit sonstigen Gebäuden		4.300
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		900
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		100
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	539900	Sonstige Abschreibungen		
Summe Ertrag / Aufwand:				72.100	132.000

Budgets Hauptplan

13.11.2018
14:35:39

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 59.900</u>

Budget: 6 Interne Leistungsverrechnungen

11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
11430	Bauhof	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	77.080	
11100	Verwaltungssteuerung	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		1.694
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
11420	Liegenschaften	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		5.929
11430	Bauhof	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
28100	Heimat- und Kulturpflege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		12.705
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		1.694
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		847
54100	Gemeindestraßen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		14.400
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		16.941
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		16.941
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		847
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		5.082
Summe Ertrag / Aufwand:				77.080	77.080
				<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		
11100	Verwaltungssteuerung	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		
11100	Verwaltungssteuerung	507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		2.018
Summe Ertrag / Aufwand:					2.018
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 2.018</u>

Budget: 8 Budget Forst

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

Budgets Hauptplan

13.11.2018
14:35:39

9 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 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 zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2019

9 Nievern

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	113.496	- 133.497	- 265.857	- 54.677	- 51.527	- 45.967
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.995	3.100	3.200	3.350	3.450	3.600
3	Zwischensumme	110.501	- 136.597	- 269.057	- 58.027	- 54.977	- 49.567
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	1.700	1.750	1.800	1.850
5	freie Finanzspitze	110.501	- 136.597	- 270.757	- 59.777	- 56.777	- 51.417

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	349.667
Jahr 2020:	401.944
Jahr 2021:	456.221
Jahr 2022:	505.138

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

9 Nievern

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Bilanz in Kontoform 2017

13.11.2018

09:23:07

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

8 Miellen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	1.530.903,25	1.515.876,21	1. Eigenkapital	342.412,82	398.831,49
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	33.904,39	36.040,57	1.1. Kapitalrücklage	677.882,92	677.882,92
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	33.904,39	36.040,57	1.3. Ergebnisvortrag	- 279.051,43	- 170.187,48
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 56.418,67	- 108.863,95
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	669.866,29	689.028,15
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	1.496.998,86	1.479.835,64	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	656.730,85	678.003,65
1.2.1. Wald, Forsten	12.743,77	12.743,77	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	306.712,78	313.042,25
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.685,40	14.685,40	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	227.018,07	241.961,40
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	229.980,87	236.503,61	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	123.000,00	123.000,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	993.088,69	1.026.387,88	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	13.135,44	11.024,50
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.816,56	2.929,90	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.890,37	5.091,59	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	19.796,00	19.019,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	238.793,20	181.493,49	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.796,00	19.019,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	508.907,08	437.929,74
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	274.814,11	291.980,51

Bilanz in Kontoform 2017

13.11.2018

09:23:07

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

8 Miellen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	274.814,11	291.980,51
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	10.143,88	28.932,17	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.721,32	2.951,30
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.143,88	28.932,17	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	232.021,65	142.647,93
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.143,88	16.043,48	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	350,00	350,00
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			5. Rechnungsabgrenzungsposten	64,94	
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		12.549,08			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände		339,61			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten					

Bilanz in Kontoform 2017

13.11.2018

09:23:07

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

8 Miellen

Betragsangaben in EUR

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