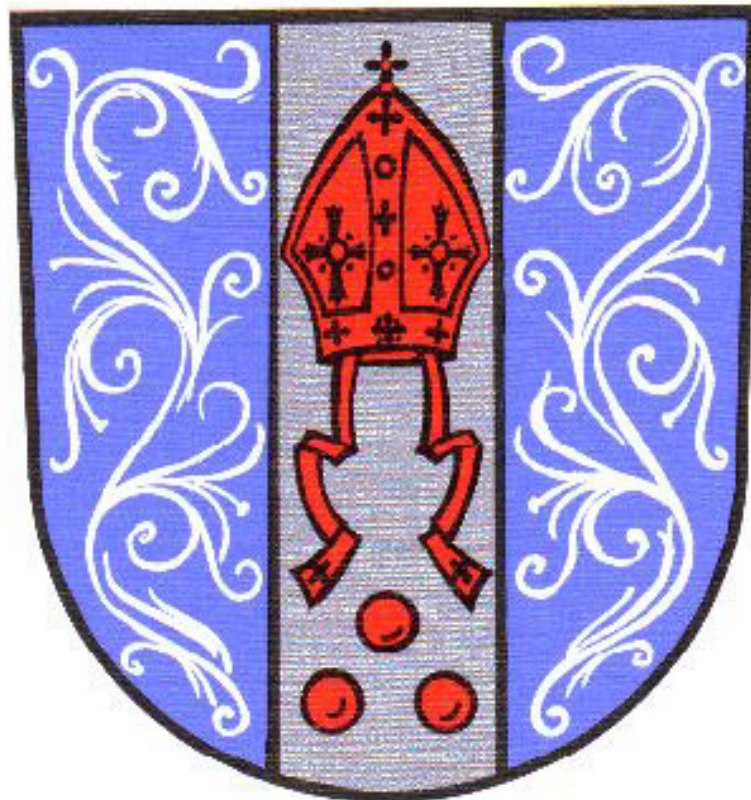


Ortsgemeinde Nievern



**Haushaltssatzung mit
Haushaltplan
für das Haushaltsjahr
2020**

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	35
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	37
5.2	Produktplan mit Konten	40
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	74
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	76
6.2	Produktplan mit Konten	79
7	Investitionsübersicht	84
8	Stellenplan	89
9	Übersichten zum Haushaltsplan	91
9.1	Freie Finanzspitze	92
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	93
9.3	Bilanz 2018	94

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Nievern für das Haushaltsjahr 2020

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.092.005,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.298.486,00 €
Jahresergebnis	-206.481,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	971.965,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.156.227,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-184.262,00 €

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	195.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	961.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-765.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	954.602,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.840,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	949.762,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.122.067,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.122.067,00 €
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	765.500,00 €
zusammen auf	765.000,00 €

§ 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 **0,00 €**

§ 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 **Hundsteuer** beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

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

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2019	1.366.094 €
- zum 31.12.2020	1.159.613 €
- zum 31.12.2021	1.006.282 €

§ 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,
Ortsgemeinde Nievern
in der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Lutz Zaun
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeit (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 419, öffentlich aus. Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

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

Bad Ems, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2020

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite/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)	2015	-268.131
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-41.834
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	57.333
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-98.589
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-331.875
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-206.481
7	Zwischensumme		-889.577
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-153.331
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-165.171
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-141.841
11	Summe		-1.349.920

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-168.544	2.788	-171.332
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	41.236	2.890	38.346
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	113.496	2.996	110.501
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	27.151	2.318	24.833
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan oder Ergebnis)	2019	-265.857	4.900	-270.757
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-184.262	4.840	-189.102
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				
					-457.511
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2021	-86.162	5.010	-91.172
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2022	-99.732	5.180	-104.912
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2023	-78.732	5.360	-84.092
12	Summe 8-11				-737.687

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2017		1.796.558
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2018	-98.589	1.697.969
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan oder Ergebnis)	2019	-331.875	1.366.094
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2020	-206.481	1.159.613
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2021	-153.331	1.006.282
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-165.171	841.111
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-141.841	699.270



Haushaltswirtschaft 2020 der kommunalen Gebietskörperschaften

1.1. Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2020

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

¹ Siehe Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen



Ortsgemeinde Nievern

dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabereduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen.

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

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

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

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

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

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

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

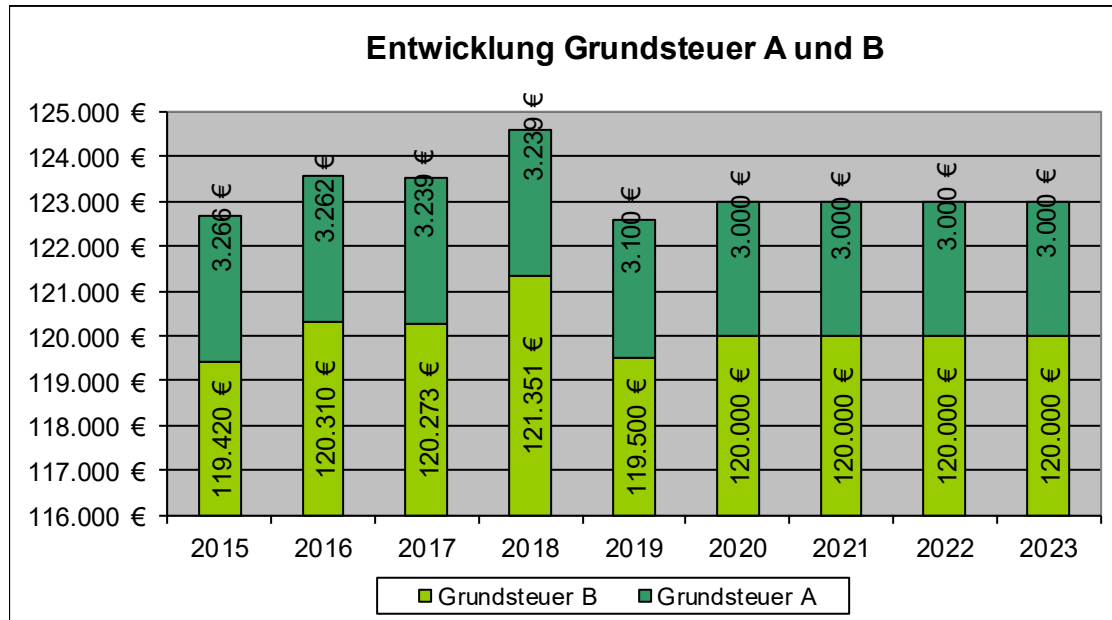
Quelle: Haushaltsrundschriften 2020 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 25.10.2019

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

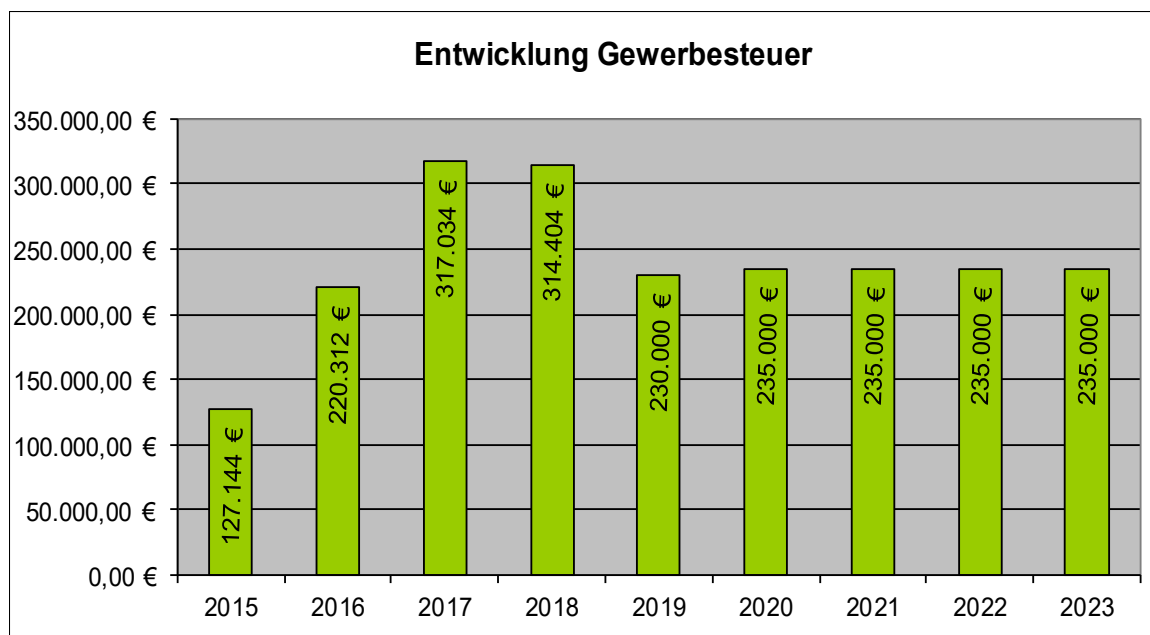


Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Nievern

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

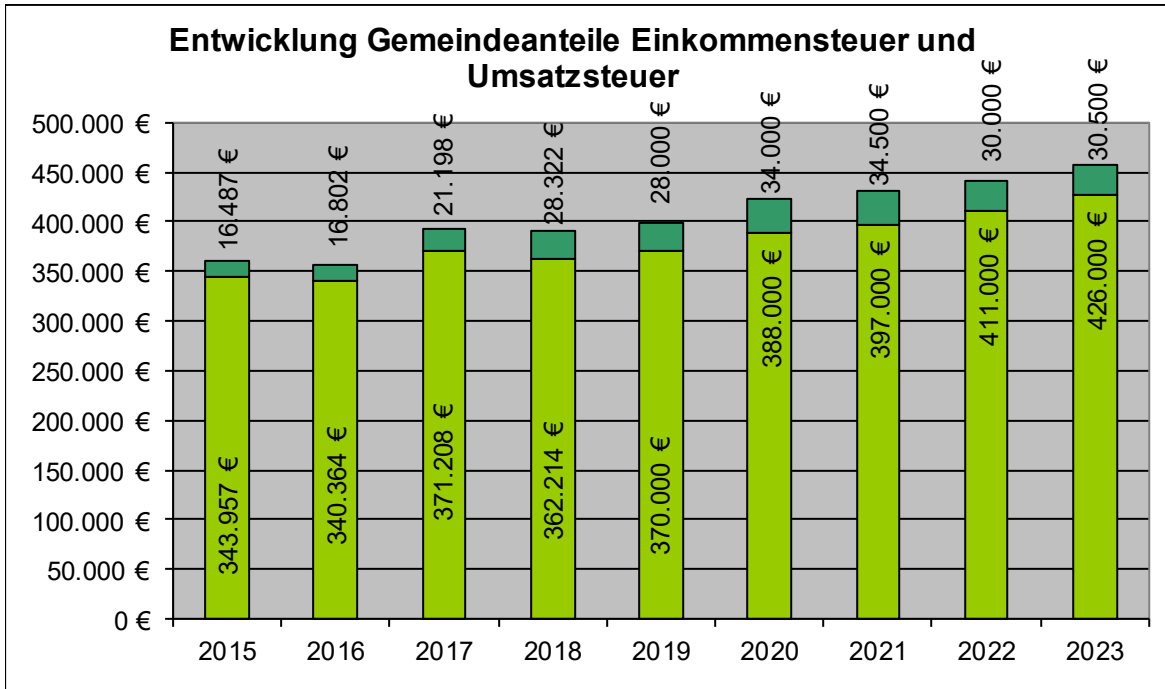


Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. In den letzten Jahren konnte wieder ein solider Wirtschaftsaufschwung verzeichnet werden, der sich positiv auf die Gewerbesteuereinnahmen auswirkt.

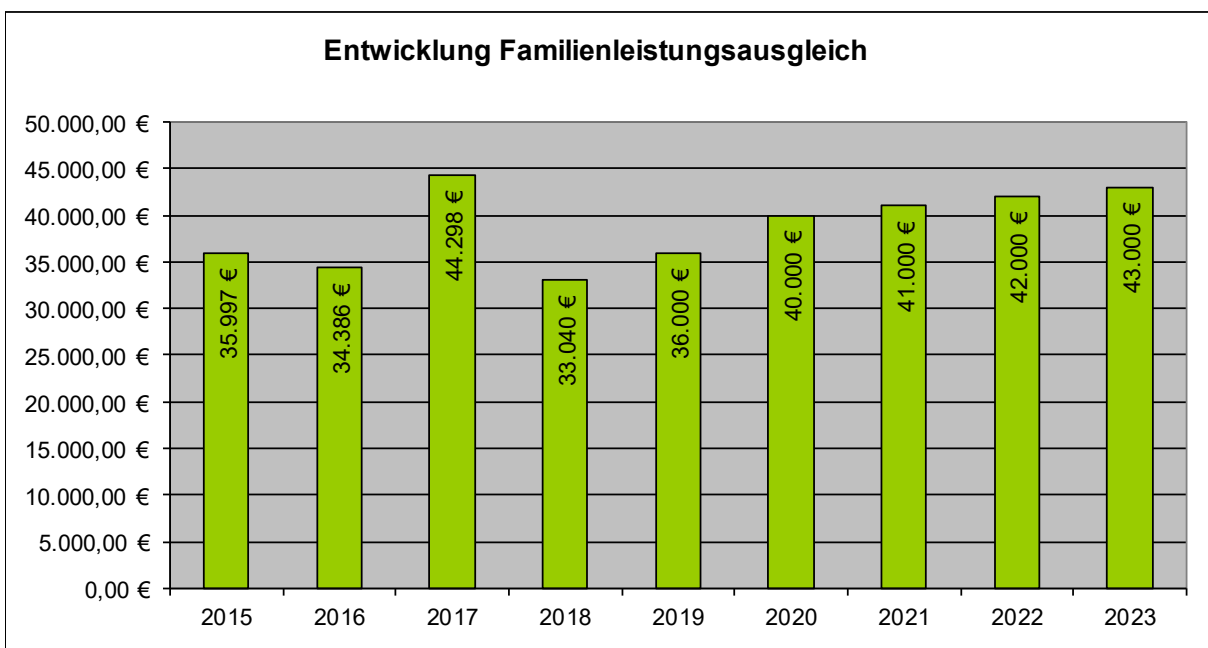




Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2019 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus. Der Bund beteiligt sich in den Jahren 2020 und 2021 an den Integrationskosten der Länder und Kommunen. Demnach sollen die Länder für das Jahr 2020 einen Pauschalbetrag in Höhe von 700 Mio. € und in 2021 in Höhe von 500 Mio. € durch die Erhöhung der Umsatzsteueranteile der Länder erhalten. Diese Erhöhung wirkt sich in den beiden Jahren dann auch positiv auf die Gemeinden aus.



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





Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten. Die Schlüsselzuweisungen zählen zu den Allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 78,5 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl. Diese 78,5 % werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2020, 879,08 EUR/ Einwohner (1.119,85 EUR Landesdurchschnitt x 78,5%).

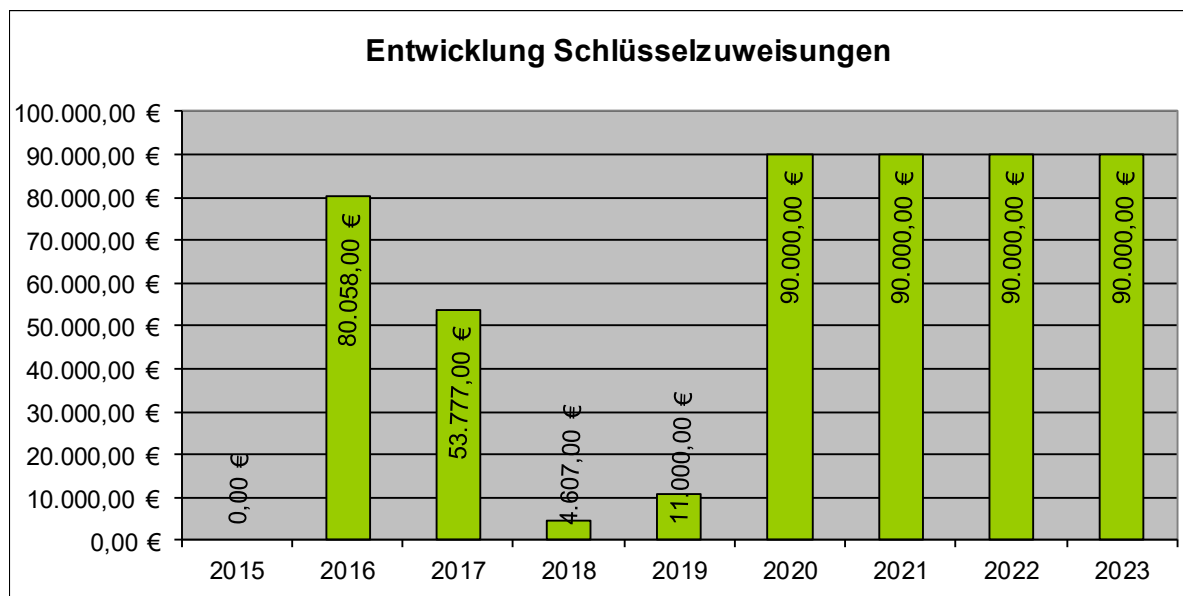
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Nievern liefern folgende Werte:

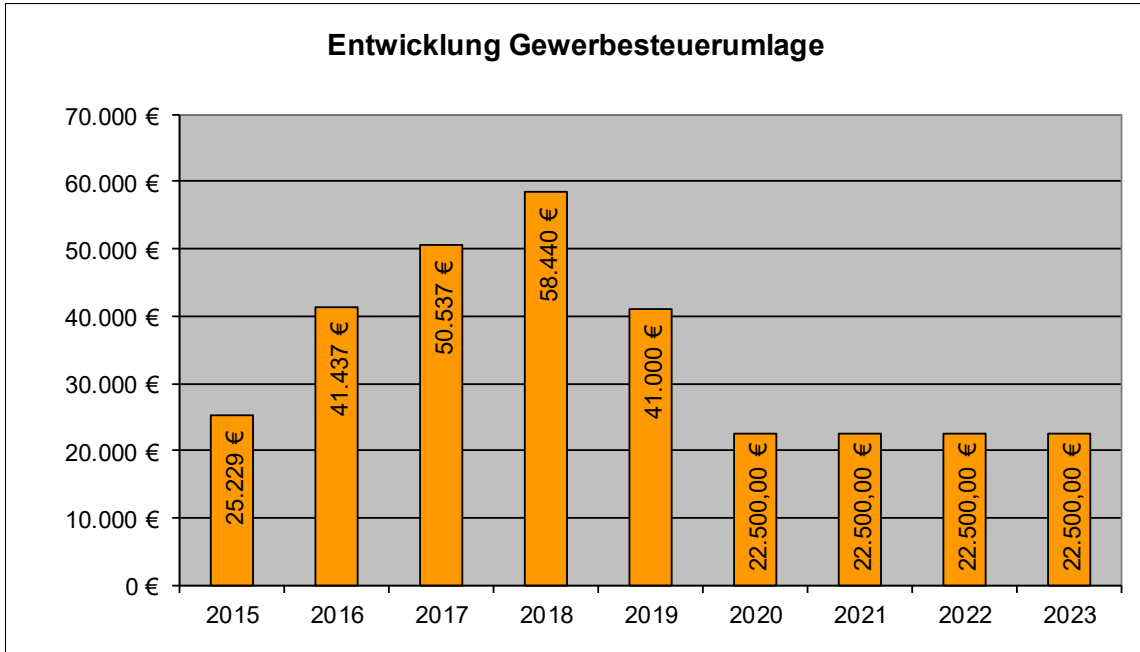
Jahr	Einwohner 30.6. Vorjahr	Steuerkraftmesszahl Gesamt in €	Steuerkraftmesszahl € je Einw.
2015	995	764.642	764,48
2016	996	619.190	621,68
2017	973	638.200	655,91
2018	968	757.060	782,09
2019	995	818.566	822,68
2020	982	771.466	785,61

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

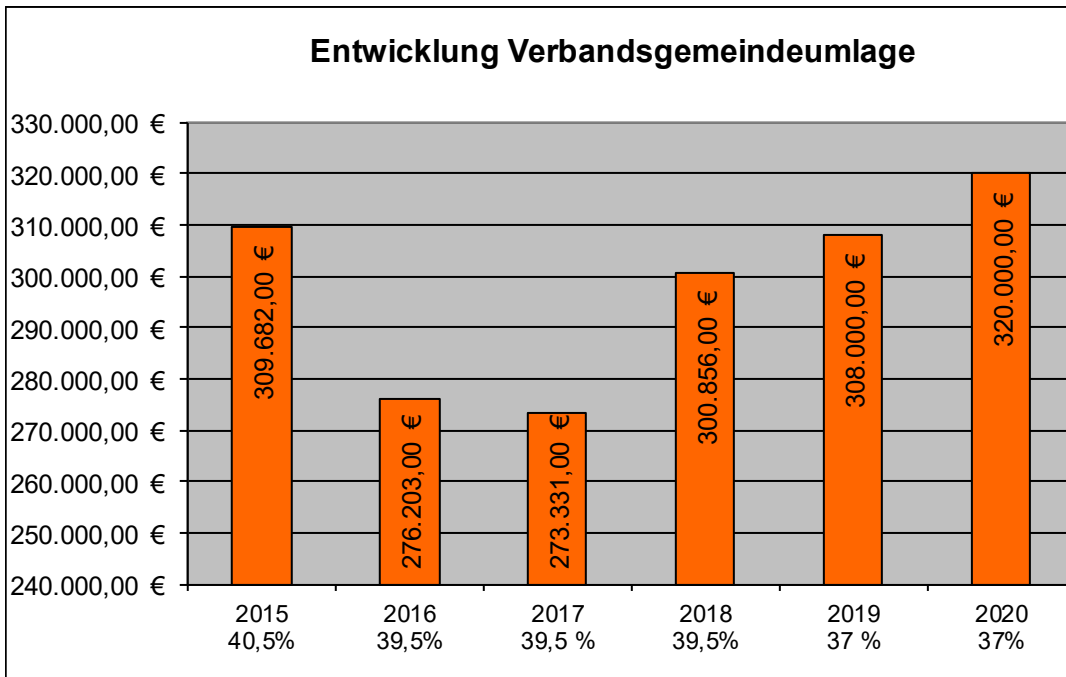




Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Jahr 2020, Weiterhin wird der Landesvervielfältiger ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte, von derzeit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

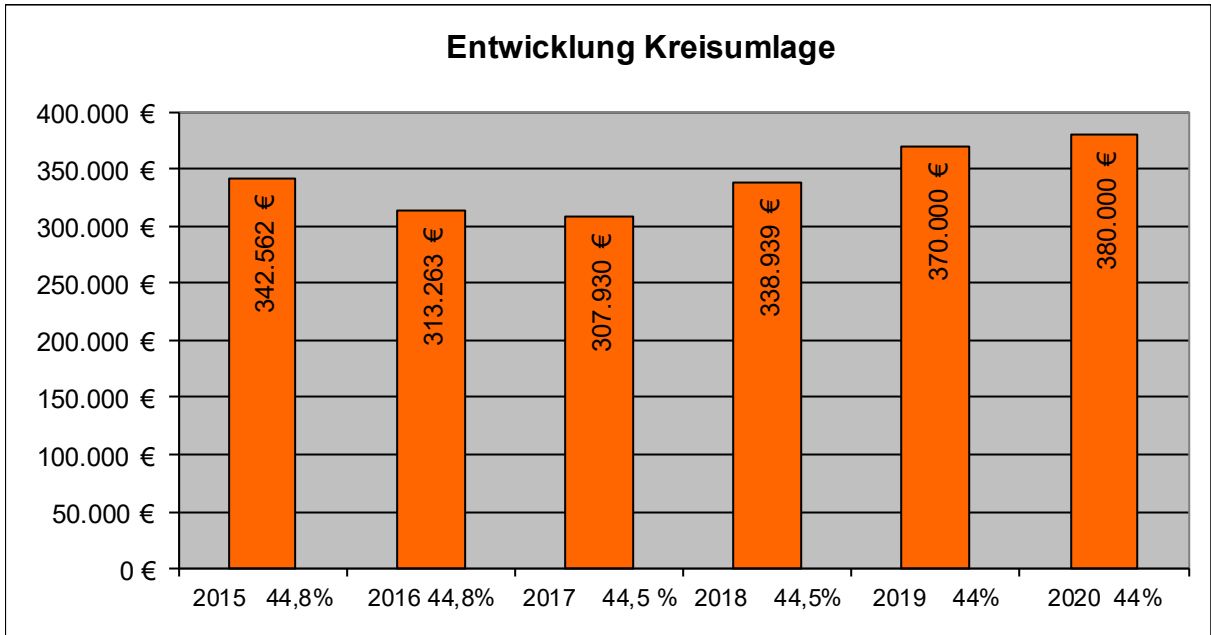


Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 37 %.

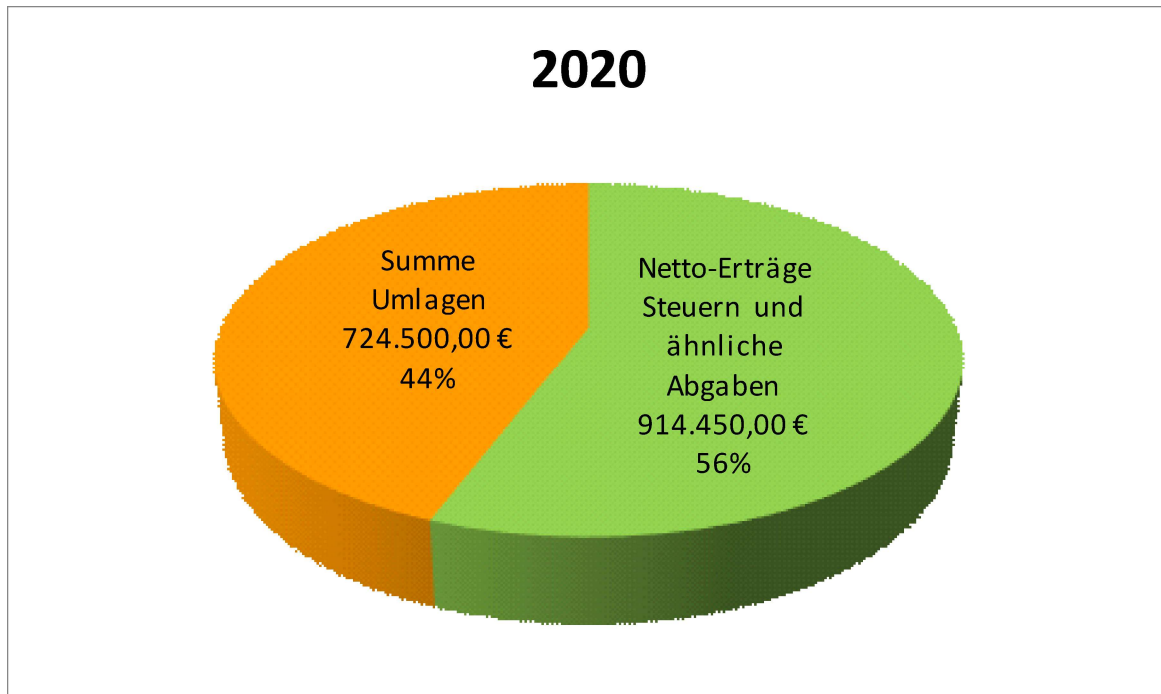




Der Umlagesatz für die Festsetzung der Kreisumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 44 %.



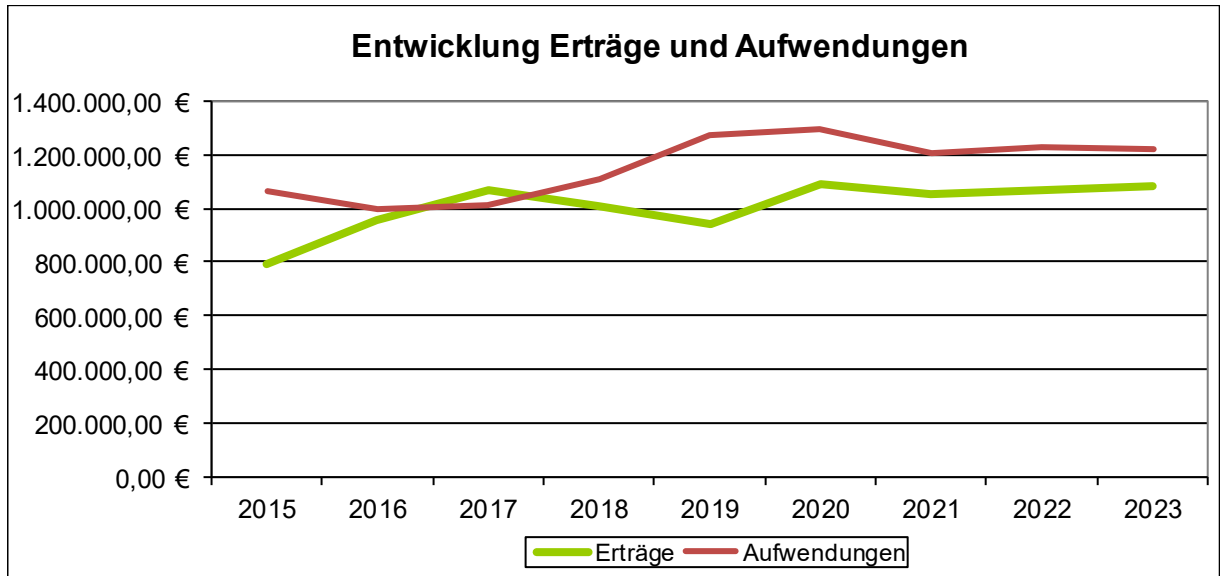
Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 189.950 EUR, was einem Anteil von 20,77 % entspricht.





1.2. Ergebnishaushalt

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



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

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	8	1.009.973	939.340	1.091.405	1.055.515	1.064.845	1.080.785
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	15	1.108.236	1.267.365	1.295.086	1.202.646	1.223.766	1.216.326
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	16	-98.263	-328.025	-203.681	-147.131	-158.921	-135.541
Zins- u. sonst. Finanzerträge	17	843	600	600	600	600	600
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	18	1.169	4.450	3.400	6.800	6.850	6.900
Ordentliches Ergebnis	20	-98.589	-331.875	-206.481	-153.331	-165.171	-141.841
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		-98.589	-331.875	-206.481	-153.331	-165.171	-141.841
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		-98.589	-331.875	-206.481	-153.331	-165.171	-141.841

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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



Wesentliche Abweichungen Wesentliche Aufwands- und Ertragspositionen

Ertrag

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2019 mit Mehrerträgen in Höhe von 33.500 EUR gerechnet. Diese sind auf die erwarteten höheren Gemeindeanteile bei Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich zurückzuführen. In 2020 wird mit der Zahlung der Schlüsselzuweisung A in Höhe von 90.000 EUR gerechnet.

Für die Übertragung der K1 (Nieverner Straße) an die Ortsgemeinde wurden seitens des Landes und Kreis Ausgleichszahlungen für die Unterlassene Instandhaltung gezahlt. Die geplante Sanierung der K1 im nächsten Jahr, wird dann über die Auflösung der Ausgleichszahlungen finanziert. Als Ertrag wurden daher bei den „sonstigen laufenden Erträgen“ 45.000 EUR eingestellt.

Aufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2020 hat die Ortsgemeinde Nievern bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ Aufwendungen in Höhe von 299.380 EUR veranschlagt, das sind 52.180 EUR mehr als im Jahr zuvor. Als größte Unterhaltungsmaßnahmen sind u. a. die Erstellung eines Planungsentwurfes für die Geländegestaltung des Friedhofes 7.500 EUR, die Sanierung von Pflasterbelägen in versch. Straßen (20.000 EUR) und die Sanierung der K1 (45.000 EUR) die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Energ. Sanierung der Sporthalle (5.000 EUR), das Verputzen der Außenfassade am Wohnhaus Neustraße 9a (10.000 EUR) sowie die Elektroinstallation und Renovierung der Küche im Bürgerhaus (7.500 EUR) geplant.

Die Kosten für die Erweiterung des Kindergartens in Fachbach um eine 5. und 6. Gruppe sind anteilig von den Ortsgemeinden Nievern, Fachbach und Miellen zu tragen. Neben den investiven Kosten für den Erweiterungsbau, sind das sowohl die Kosten für die in Modulbauweise errichtete zusätzliche Gruppe als provisorische Lösung bis zur Fertigstellung des eigentlichen Baus, als auch die Personal- und Sachkosten. Der im Ergebnishaushalt zu veranschlagende Anteil der Ortsgemeinde Nievern beläuft sich im Jahr 2020 auf rd. 31.000 EUR.

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 31.12.2019 aufgebraucht sein. Daher kann in 2019 die Finanzierung des Fehlbetrages nur durch die Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (189.102 EUR) und durch die Aufnahme eines Investitionskredites (765.500 EUR) gesichert werden.

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

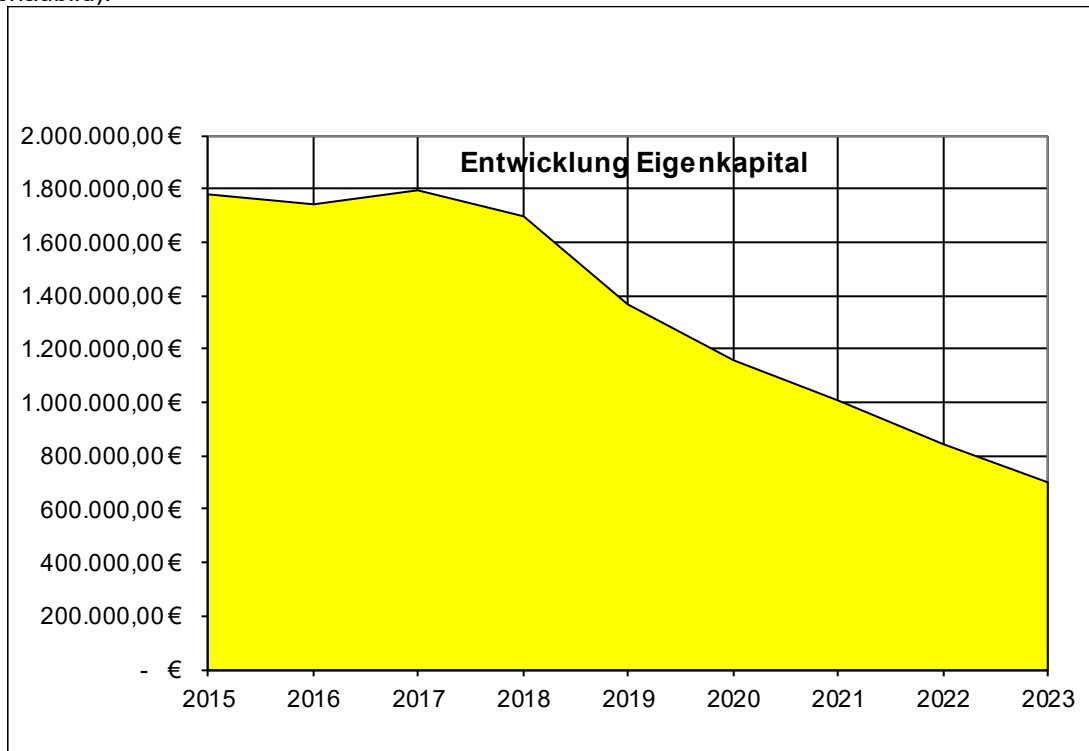
Eine der wesentlichen Änderungen mit der Einführung der Doppik ist die Verpflichtung, flächendeckend Abschreibungen, Rückstellungen und Sonderposten zu bilden. Die entsprechenden Regelungen finden sich in den §§ 35 – 38 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Für die Haushaltsplanung 2020 wurden die Werte aus der Anlagenbuchhaltung übernommen.

Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)	140.000 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)	117.350 €
Weitere Sonderposten (Ertrag)	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.690 €
Pensionsrückstellungen für Ehrensold (Aufwand und Ertrag)	
Rückstellungen (Aufwand) wurden in der Haushaltsplanung 2020 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 2020	2.259 €
veranschlagte Auflösung 2020	0 €
Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt 2020 (Aufwand abzügl. Ertrag)	22.219 €



Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlich negativen Jahresergebnisse in 2020 bzw. in den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals alles andere als positiv dar (siehe Schaubild).



1.3. Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	23	27.151	-265.857	-184.262	-86.162	-99.732	-78.732
Saldo Investitionsstätigkeit	33	7.126	-74.000	-765.500	2.500	2.500	2.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	34	34.278	-339.857	-949.762	-83.662	-97.232	-76.232
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	37	-2.996	69.100	760.660	5.010	5.180	5.360
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	39	0	270.757	189.102	88.672	102.412	81.592
Saldo Finanzierungstätigkeit	40	34.278	339.857	949.762	83.662	97.232	76.232
Veränderung liquide Mittel	43	110.020	-156.587	0	0	0	0
Ergebnisvortrag Pos. 23		27.151	-265.857	-184.262	-86.162	-99.732	-78.732



Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 184.262 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.

1.4. Teilhaushalte

Gliederung Teilhaushalte

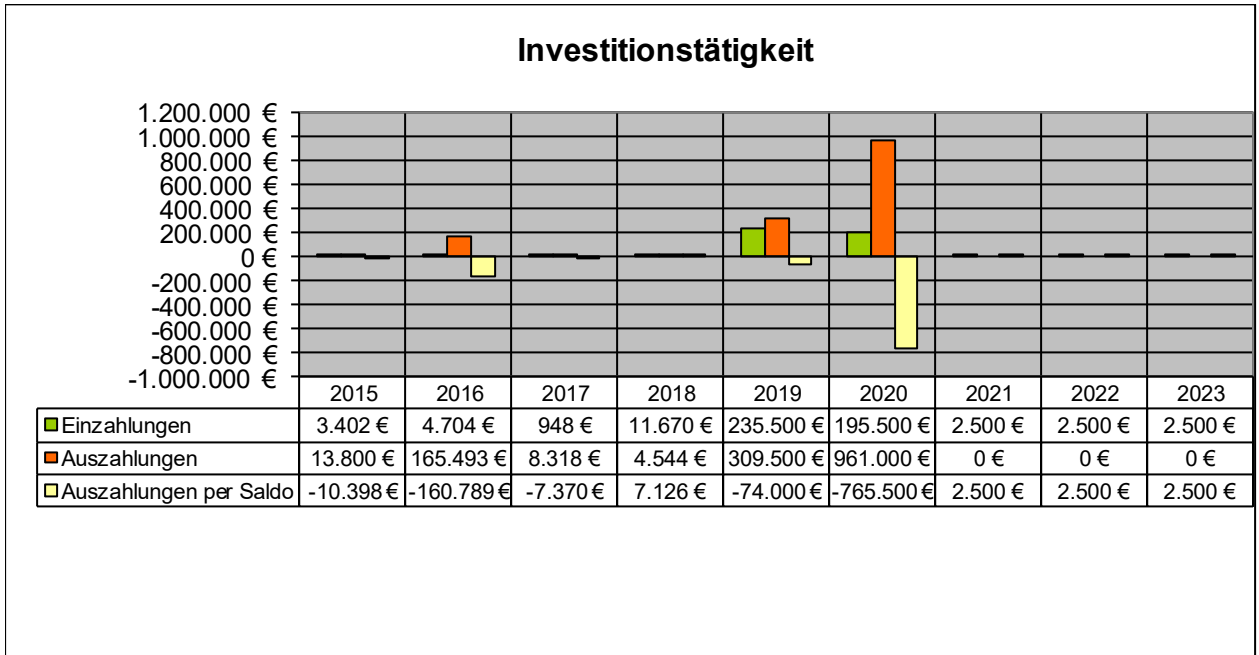
Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.- Erg. 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1. Allgemeine Verwaltung	-272.302	-408.975	-393.631	-305.581	-318.871	-298.991
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	173.713	77.100	187.150	152.250	153.700	157.150
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	-98.589	-331.875	-206.481	-153.331	-165.171	-141.841
Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.- Erg. 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1. Allgemeine Verwaltung	-131.901	-416.957	-1.136.912	-235.912	-250.932	-233.382
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	166.178	77.100	187.150	152.250	153.700	157.150
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	34.278	-339.857	-949.762	-83.662	-97.232	-76.232

2. Entwicklung der Investitionen

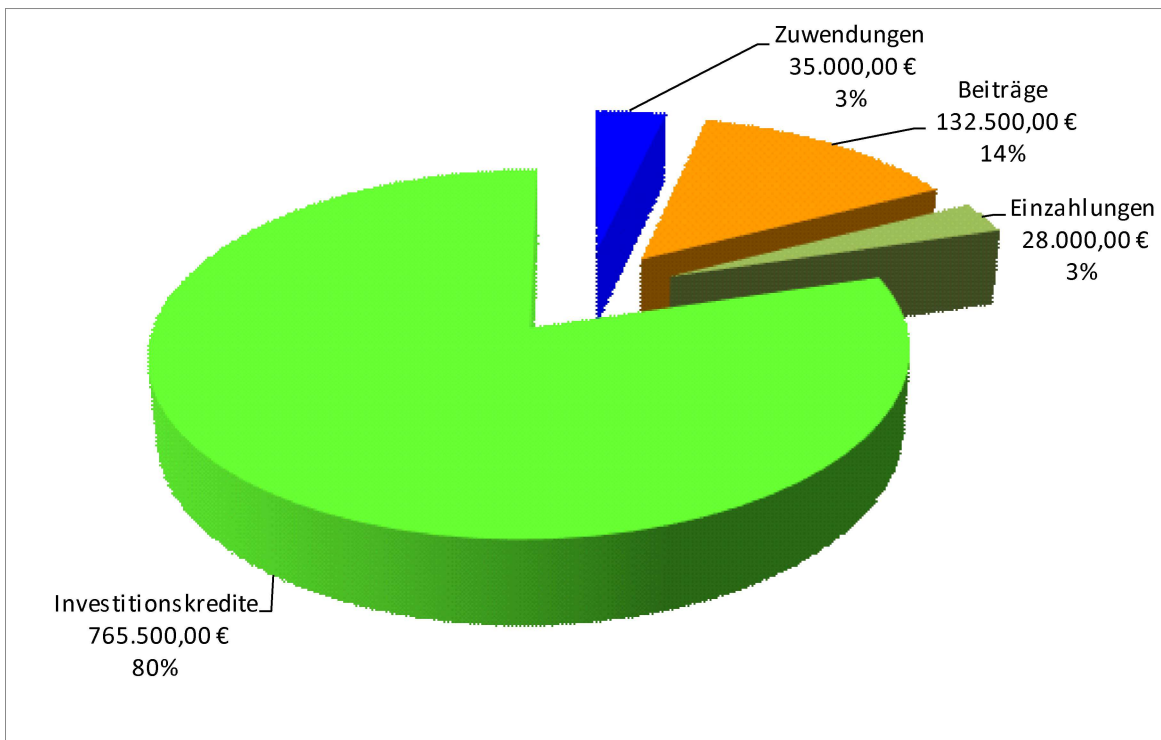
Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen des Jahres 2020. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten dargestellt.

Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Bemerkung
11420	Liegenschaften		7.000	vorsorgl. für Erwerb von Str.parzellen
11430	Bauhof		1.500	Vorsorglich
28100	Heimat- & Kulturpflege		5.000	Einrichtung eines Heimatmuseums
36500	Kindertagesstätten		690.000	Erweiterung Kindergarten
36610	Einrichtung der Jugendarbeit (Spielplätze)		2.500	Vorsorglich
54100	Gemeindestraßen	165.000	225.000	Ausbau Jahnstraße
		28.000	30.000	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, Finanzierung über Kapitalstock
Summe:		193.000	961.000	

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2020 beträgt: 961.000 EUR
 Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2020 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 2.500 EUR): 195.500 EUR
Saldo - 765.500 EUR



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



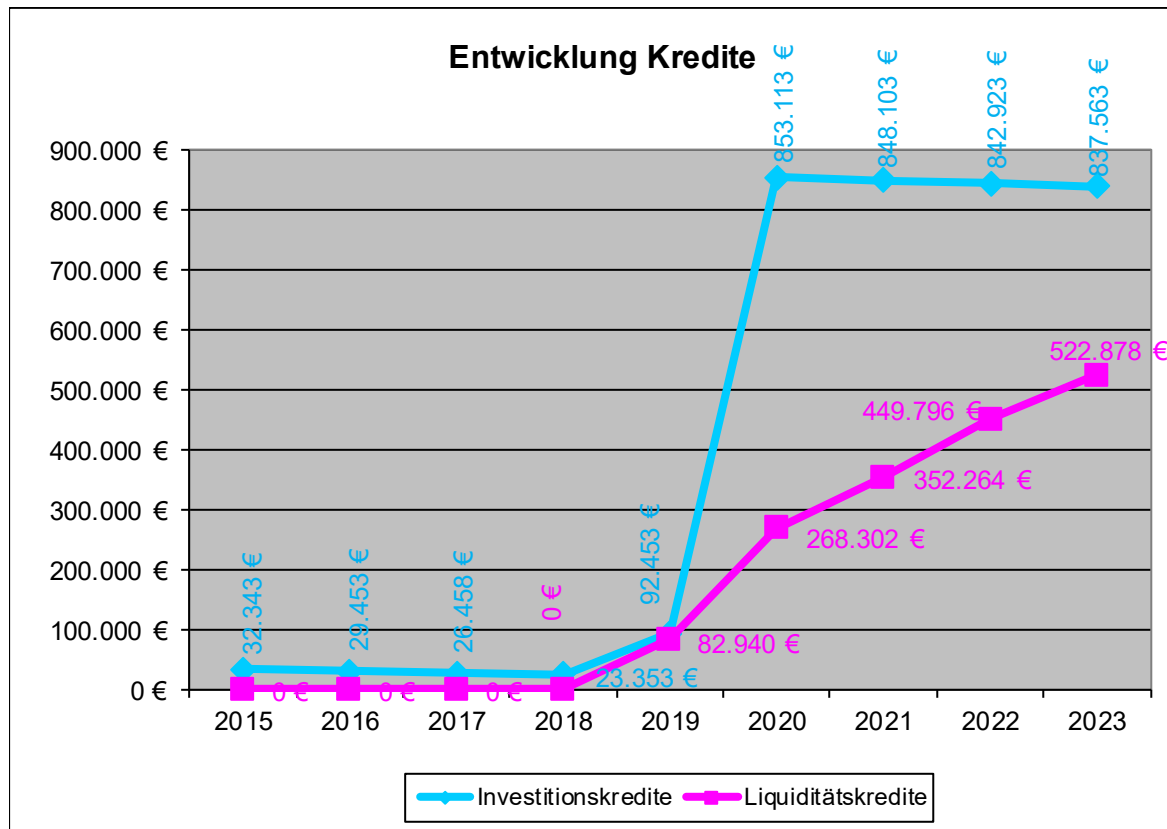


3. Entwicklung der Kredite/ des Liquiditätsstandes

4.1 Entwicklung der Investitionskredite

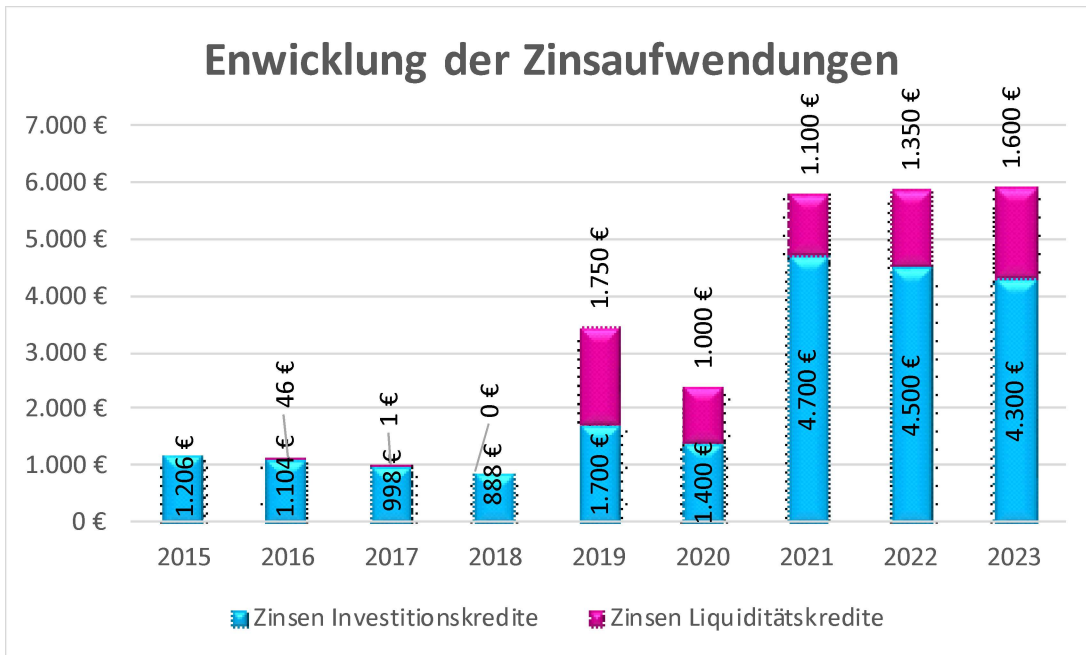
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	92.453	853.113
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	82.940	268.302
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	175.393	1.121.415

In Folge der Haushaltsplanungen kann der Fehlbetrag aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2020 nur über die Aufnahme eines Liquiditäts- und Investitionskredites finanziert werden.





Nach der Planung ist im Haushaltsjahr 2020 die Aufnahme eines Investitionskredites notwendig. Ab dem Jahr 2019 werden nach der jetzigen Planung Zinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten notwendig.



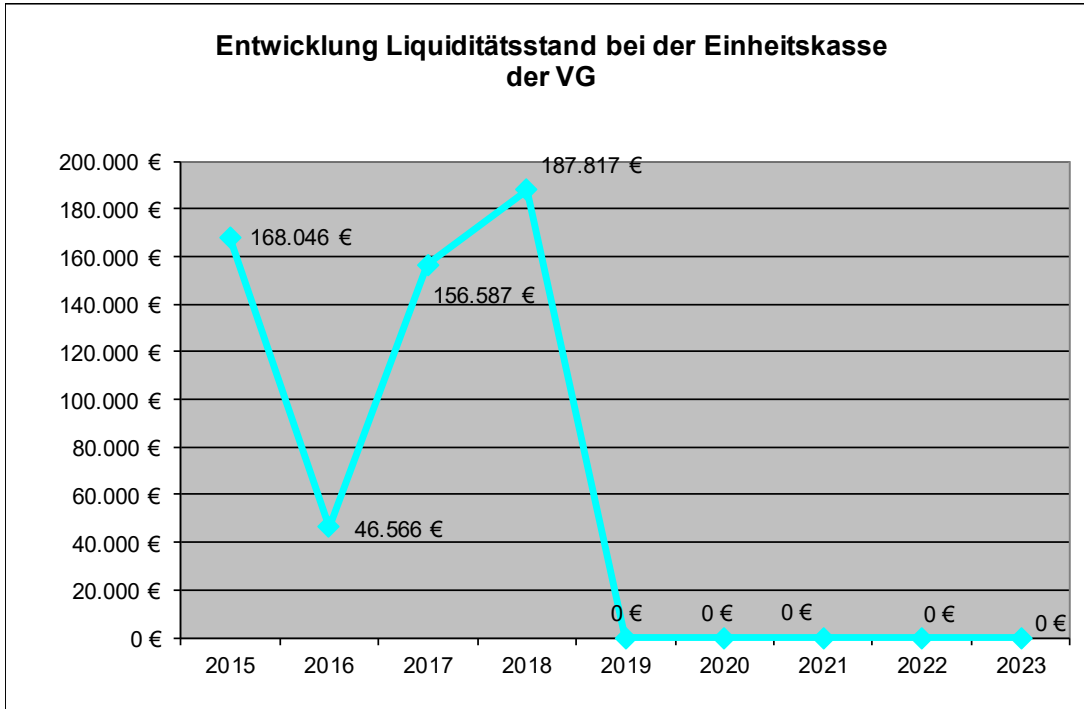
Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	74.000	765.500	0	0	0
Tilgung	2.318	4.900	4.840	5.010	5.180	5.360
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	2.318	78.900	770.340	5.010	5.180	5.360
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	888	3.450	2.400	5.800	5.850	5.900

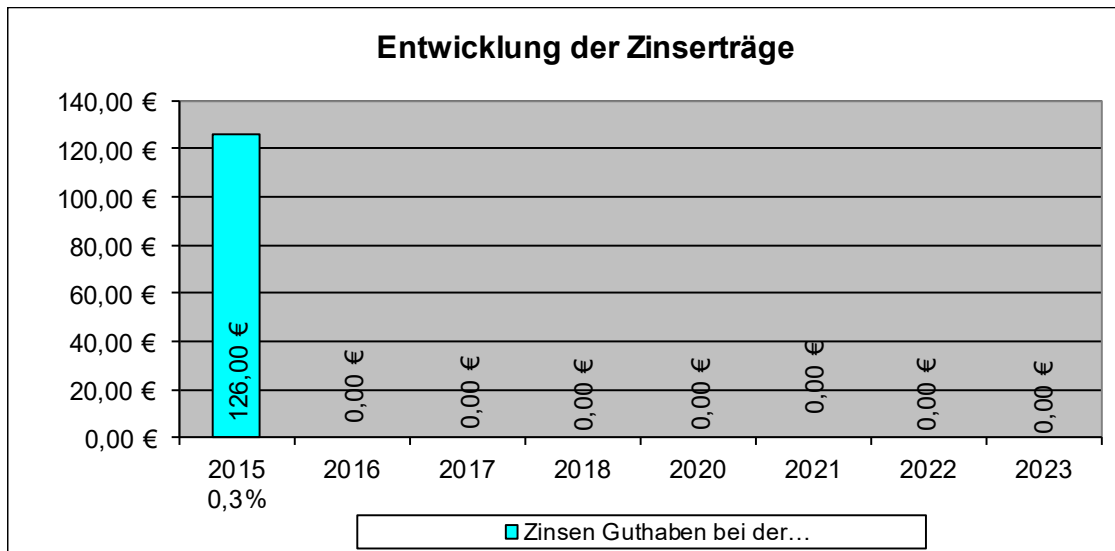


4.2 Entwicklung des Guthabens bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems

Nach der Haushaltsplanung wird das Guthaben bei der Einheitskasse Ende 2019 aufgebraucht sein.



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





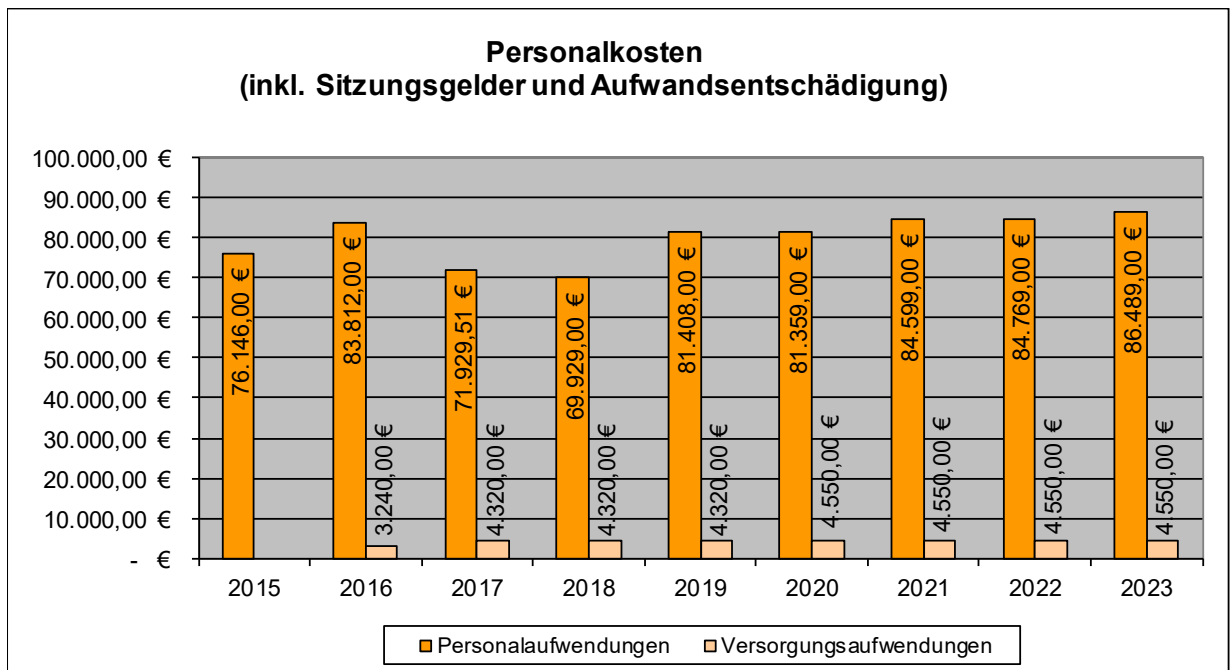
4. Stellenplan

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

Wesentliche Veränderungen

Auswirkungen auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen

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





5. Ausblick

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde 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, sowie die Aufwendungen zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und die steigenden Kosten durch die Erweiterung des Kindergartens, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: 206.841 EUR). Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes (erwartetes Defizit: 184.262 EUR) gelingt ebenfalls nicht bei Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen, da insbesondere die laufenden Einzahlungen aus Steuern nicht die laufenden Auszahlungen, insbesondere die zu zahlenden Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz sowie die laufenden Betriebsauszahlungen, decken. Das Finanzierungsdefizit kann nach der Planung ab 2019 nur noch teilweise durch die Abnahme der Forderung gedeckt werden. Das Restdefizit ist durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten gegenüber der Verbandsgemeindekasse zu decken. Die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 765.500 EUR wird voraussichtlich notwendig werden. Dieser hohe Kreditbedarf ist hauptsächlich auf die Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde in Höhe von rd. 690.000 EUR an der Erweiterung des Kindergartens zurückzuführen.

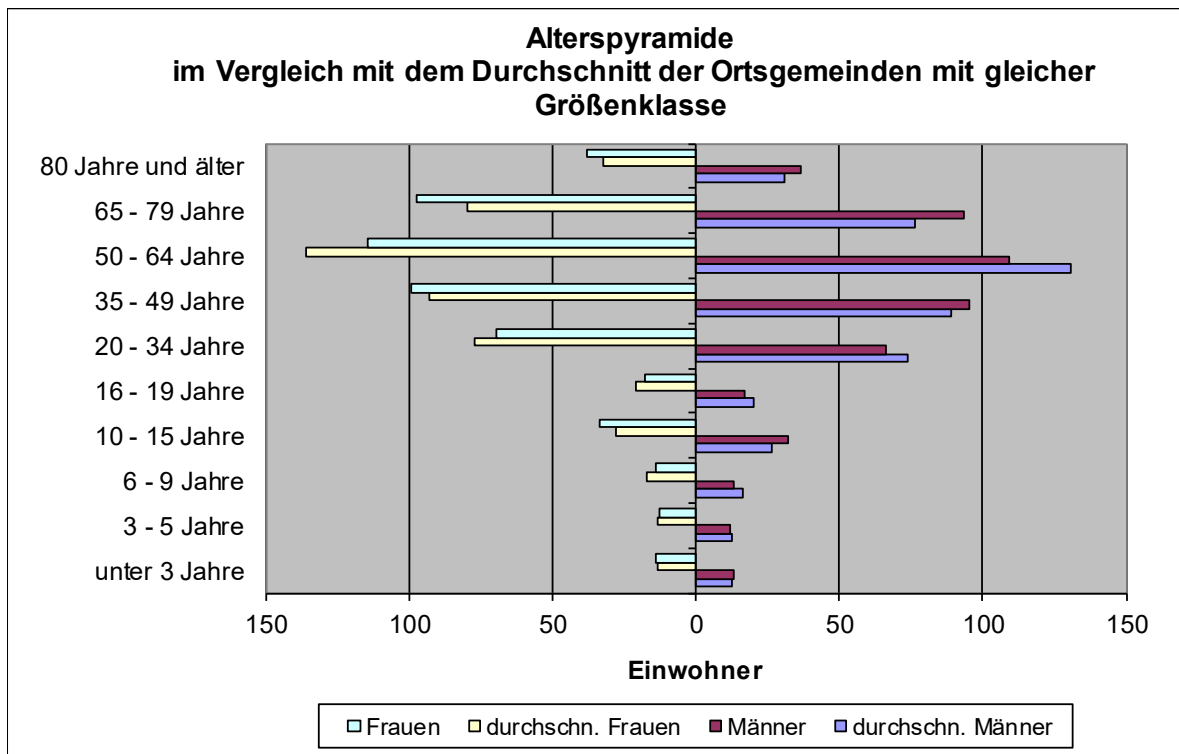
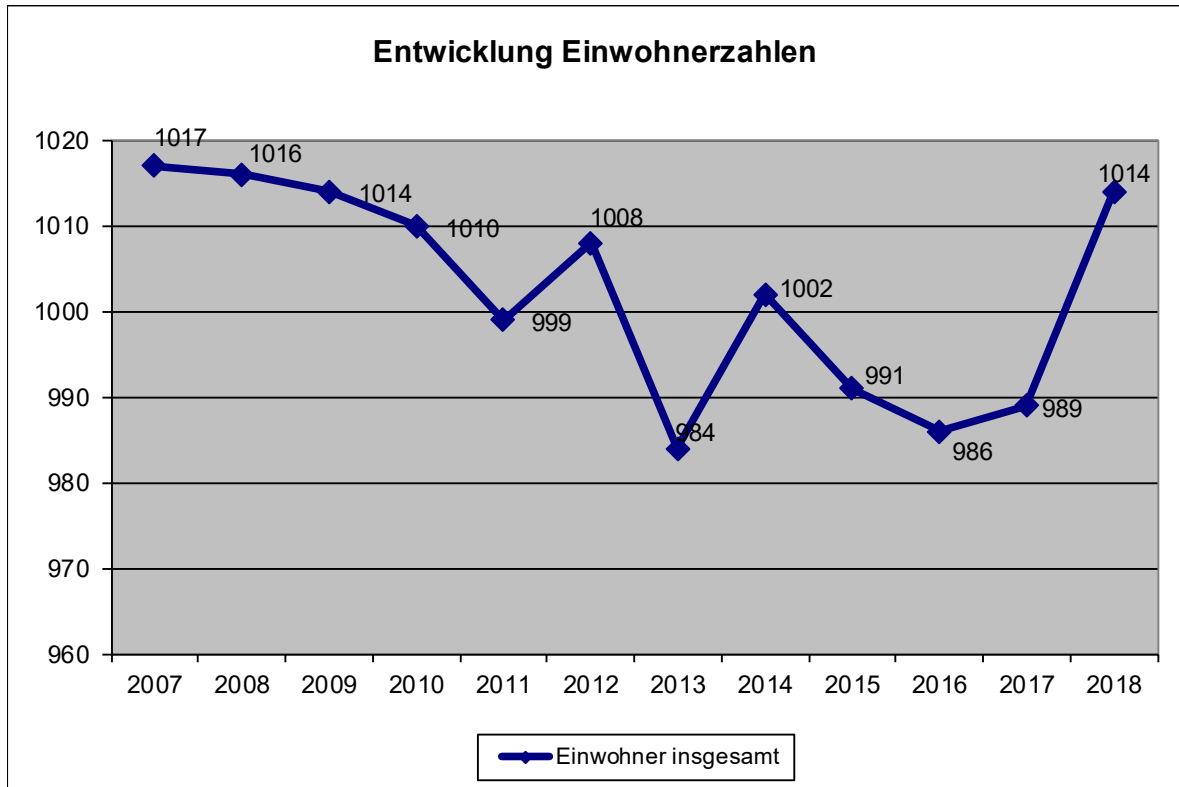
Der weitere Ausblick zeigt, dass eine Finanzierung des Fehlbetrages im Finanzhaushalt nur durch die Zunahme von Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bzw. durch die Aufnahme von Investitionskrediten möglich ist. Sofern die Ortsgemeinde in den nächsten Jahren weitere Investitionen plant, die nicht 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 2023 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.



6. Statistische Daten





Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde 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 unausgeglichenem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Nievern gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

Hauptplan 2020

18 Nievern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	867.428,32	790.950,00	824.450,00	834.950,00	845.450,00	861.950,00
	401100 Grundsteuer A	3.238,86	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	401200 Grundsteuer B	121.351,08	119.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	314.403,69	230.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	362.213,98	370.000,00	388.000,00	397.000,00	411.000,00	426.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.322,43	28.000,00	34.000,00	34.500,00	30.000,00	30.500,00
	403300 Hundesteuer	4.857,50	4.350,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	33.040,78	36.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.693,50	23.390,00	91.790,00	90.390,00	90.390,00	90.390,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	4.607,00	11.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	92,00	10.040,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.499,00	750,00	1.400,00			
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	400,00					
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.370,00	1.250,00				
	414900 von Sonstigen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	416100 vom Land	475,50					
	418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.472,69	8.075,00	7.965,00	7.825,00	7.725,00	7.535,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.112,85	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	360,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	436500 Jagdpacht	997,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.777,24	2.800,00	2.690,00	2.550,00	2.450,00	2.260,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.529,37	16.350,00	20.350,00	20.350,00	20.250,00	20.350,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.285,27		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	441200 Mieten und Pachten	15.244,10	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.250,00	16.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

Hauptplan 2020

18 Nievern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.234,78	825,00	700,00	850,00		
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		125,00		250,00		
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land				250,00		
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.234,78	700,00	700,00	350,00		
E7	Sonstige laufende Erträge	104.614,65	99.750,00	146.150,00	101.150,00	101.030,00	100.560,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	5,00	50,00				
	462500 Konzessionsabgaben	26.041,74	25.600,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.241,88					
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	462900 Sonstige	2.709,05	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			45.000,00			
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	73.516,98	72.400,00	72.350,00	72.350,00	72.230,00	71.760,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.009.973,31	939.340,00	1.091.405,00	1.055.515,00	1.064.845,00	1.080.785,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.249,08	85.728,00	85.909,00	88.149,00	89.319,00	91.039,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	15.114,50	16.610,00	15.800,00	16.300,00	15.800,00	15.800,00
	501200 Beigeordnete	1.128,07	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	25.674,81	45.200,00	46.050,00	47.200,00	48.350,00	49.600,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	815,55	900,00	950,00	950,00	1.000,00	1.000,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.229,01	3.300,00	3.350,00	3.450,00	3.500,00	3.600,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	6.661,31	10.100,00	10.250,00	10.550,00	10.800,00	11.050,00
	504900 Sonstige	729,12	1.380,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	296,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.401,00	2.018,00	2.259,00	2.449,00	2.569,00	2.689,00
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	13.601,92					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	277,49	300,00	300,00	300,00	350,00	350,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	4.320,00	4.320,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.117,78	247.200,00	299.380,00	188.080,00	201.100,00	182.050,00
	522001 Stromkosten	20.706,45	18.700,00	21.400,00	21.450,00	21.450,00	21.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

Hauptplan 2020

18 Nievern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.402,34	5.350,00	5.210,00	5.260,00	5.280,00	5.330,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	3.063,12	2.700,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	522004 Heizung	8.657,95	10.750,00	11.520,00	11.620,00	11.620,00	11.670,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 1.139,24					
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	13.607,19	16.500,00	28.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.060,12	83.000,00	24.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	587,85	11.500,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.108,18	21.000,00	66.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände	11,80	3.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	519,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	31.795,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.328,14	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.032,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.240,21	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	15.354,10	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	50,70	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.705,01	35.000,00	52.250,00	33.250,00	41.750,00	22.550,00
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich			31.200,00	29.500,00	34.000,00	34.000,00
	525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	153,73	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	872,61	1.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11	Abschreibungen	147.113,41	139.200,00	140.000,00	139.620,00	137.550,00	134.440,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.977,64	7.000,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.595,77	7.500,00	8.000,00	7.630,00	7.630,00	6.940,00
	534100 mit Wohnbauten	3.440,76	3.500,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	534500 mit Sportanlagen	11.022,94	8.800,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	6.663,10	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.089,48	2.100,00	2.090,00	2.090,00	1.330,00	1.330,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	99.751,02	96.500,00	96.440,00	96.430,00	96.320,00	95.620,00
	537200 Kulturdenkmäler	64,32		60,00	60,00	60,00	60,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

Hauptplan 2020

18 Nievern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	538100 Fahrzeuge	2.980,86	3.000,00	2.980,00	2.980,00	1.790,00	850,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.013,47	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.190,00	1.410,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	3.514,05	3.300,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	698.512,55	725.430,00	725.780,00	767.780,00	776.780,00	789.780,00
	541390 an Sondervermögen - Sonstige		930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
	541900 an Sonstige	277,80	3.500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	58.439,75	41.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	338.939,00	370.000,00	380.000,00	403.000,00	408.000,00	415.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	300.856,00	308.000,00	320.000,00	339.000,00	343.000,00	349.000,00
	544900 Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.243,40	69.807,00	44.017,00	19.017,00	19.017,00	19.017,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	112,35	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.766,43	6.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	202,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.926,11	47.500,00	20.000,00			
	563100 Büromaterial	48,49	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	546,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	622,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563900 Sonstiges		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	930,09	1.295,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	308,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.083,31	2.170,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	142,80		565,00	565,00	565,00	565,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1,97	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	353,34	210,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	569200 Verfügungsmittel	146,74	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

Hauptplan 2020

18 Nievern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	569300 Repräsentationen	243,24	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	569900 Sonstige	3.780,77	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.108.236,22	1.267.365,00	1.295.086,00	1.202.646,00	1.223.766,00	1.216.326,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.262,91	- 328.025,00	- 203.681,00	- 147.131,00	- 158.921,00	- 135.541,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	842,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	601,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	479900 Sonstige	241,93					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.168,60	4.450,00	3.400,00	6.800,00	6.850,00	6.900,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.750,00	1.000,00	1.100,00	1.350,00	1.600,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	887,60	800,00	650,00	550,00	400,00	250,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		900,00	750,00	4.150,00	4.100,00	4.050,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	281,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 325,67	- 3.850,00	- 2.800,00	- 6.200,00	- 6.250,00	- 6.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 98.588,58	- 331.875,00	- 206.481,00	- 153.331,00	- 165.171,00	- 141.841,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 98.588,58	- 331.875,00	- 206.481,00	- 153.331,00	- 165.171,00	- 141.841,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.151,27	- 265.857,00	- 184.262,00	- 86.162,00	- 99.732,00	- 78.732,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.102,00	43.000,00	35.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		43.000,00	35.000,00			
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.102,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.568,06	132.500,00	132.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10.133,06	130.000,00	130.000,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	435,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		60.000,00	28.000,00			
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		60.000,00	28.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

Hauptplan 2020

18 Nievern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.670,06	235.500,00	195.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000,00	705.000,00			
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			15.000,00			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		15.000,00	690.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.543,76	294.500,00	256.000,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.000,00	7.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		60.000,00	30.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.193,47	5.500,00	4.000,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		5.000,00	5.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350,29	217.000,00	210.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.543,76	309.500,00	961.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.126,30	- 74.000,00	- 765.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	34.277,57	- 339.857,00	- 949.762,00	- 83.662,00	- 97.232,00	- 76.232,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		74.000,00	765.500,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		74.000,00	765.500,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.318,14	4.900,00	4.840,00	5.010,00	5.180,00	5.360,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.318,14	4.900,00	4.840,00	5.010,00	5.180,00	5.360,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.318,14	69.100,00	760.660,00	- 5.010,00	- 5.180,00	- 5.360,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 31.959,43					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		270.757,00	189.102,00	88.672,00	102.412,00	81.592,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

Hauptplan 2020

18 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 34.277,57	339.857,00	949.762,00	83.662,00	97.232,00	76.232,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 729,53					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 35.007,10	339.857,00	949.762,00	83.662,00	97.232,00	76.232,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	31.229,90					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	24.833,13	- 270.757,00	- 189.102,00	- 91.172,00	- 104.912,00	- 84.092,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11140	Gremien	Funktionsaufgabe
3.	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Pflichtaufgabe
4.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
5.	11430	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
6.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
7.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
8.	36500	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
9.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
10.	42100	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe
11.	42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
12.	42410	Sporthalle	Freiwillige Aufgabe
13.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
14.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
15.	55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Pflichtaufgabe
16.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
17.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
18.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
19.	55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
20.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
21.	57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

Hauptplan 2020

18 Nievern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.611,00	12.390,00	1.790,00	390,00	390,00	390,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.472,69	8.075,00	7.965,00	7.825,00	7.725,00	7.535,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.529,37	16.350,00	20.350,00	20.350,00	20.250,00	20.350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.234,78	825,00	700,00	850,00		
E7	Sonstige laufende Erträge	104.609,65	99.750,00	146.150,00	101.150,00	101.030,00	100.560,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.457,49	137.390,00	176.955,00	130.565,00	129.395,00	128.835,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.249,08	85.728,00	85.909,00	88.149,00	89.319,00	91.039,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.117,78	247.200,00	299.380,00	188.080,00	201.100,00	182.050,00
E11	Abschreibungen	147.113,41	139.200,00	140.000,00	139.620,00	137.550,00	134.440,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	277,80	4.430,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.243,40	69.807,00	44.017,00	19.017,00	19.017,00	19.017,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	410.001,47	546.365,00	570.586,00	436.146,00	448.266,00	427.826,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 272.543,98	- 408.975,00	- 393.631,00	- 305.581,00	- 318.871,00	- 298.991,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	241,93					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	241,93					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 272.302,05	- 408.975,00	- 393.631,00	- 305.581,00	- 318.871,00	- 298.991,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 272.302,05	- 408.975,00	- 393.631,00	- 305.581,00	- 318.871,00	- 298.991,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.027,17	- 342.957,00	- 371.412,00	- 238.412,00	- 253.432,00	- 235.882,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.102,00	43.000,00	35.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.568,06	132.500,00	132.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

Hauptplan 2020

18 Nievern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		60.000,00	28.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.670,06	235.500,00	195.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000,00	705.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.543,76	294.500,00	256.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.543,76	309.500,00	961.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.126,30	- 74.000,00	- 765.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 131.900,87</u>	<u>- 416.957,00</u>	<u>- 1.136.912,00</u>	<u>- 235.912,00</u>	<u>- 250.932,00</u>	<u>- 233.382,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3.758,39					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 3.758,39</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.758,39					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 7.516,78</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 139.027,17	- 342.957,00	- 371.412,00	- 238.412,00	- 253.432,00	- 235.882,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11100	Verwaltungssteuerung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.756	21.328	20.909	21.099	21.219	21.339
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	11.705	12.110	11.800	11.800	11.800	11.800
	501200 Beigeordnete	1.128	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	504900 Sonstige	729	1.380	800	800	800	800
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	256	100	100	100	100	100
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.401	2.018	2.259	2.449	2.569	2.689
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	2.216					
	511300 ehrenamtlich Tätige	4.320	4.320	4.550	4.550	4.550	4.550
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341	500	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	341	500	500	500	500	500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.427	8.330	9.430	9.430	9.430	9.430
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		400	400	400	400	400
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	202	500	500	500	500	500
	563100 Büromaterial	48	600	200	200	200	200
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	546	500	500	500	500	500
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Femmeldegebühren	622	800	800	800	800	800
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.061	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			450	450	450	450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			1.000	1.000	1.000	1.000
569200 Verfügungsmittel	147	250	250	250	250	250
569300 Repräsentationen	243	130	130	130	130	130
569900 Sonstige	2.557	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.524	30.158	30.839	31.029	31.149	31.269
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.524	- 30.158	- 30.839	- 31.029	- 31.149	- 31.269
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.524	- 30.158	- 30.839	- 31.029	- 31.149	- 31.269
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.694	- 1.509	- 1.523	- 1.509	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.524	- 31.852	- 32.348	- 32.552	- 32.658	- 31.269
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.596	- 29.834	- 30.089	- 30.103	- 30.089	- 28.580
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	- 23.596	- 29.834	- 30.089	- 30.103	- 30.089	- 28.580

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister incl. Vertretung
11100 . 504900	Sonstige	Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige
11100 . 506290	Arbeitnehmer - Sonstige	medizinisch/sicherheitstechn. Dienst
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Mobilar für Ortsbürgermeisterdienstzimmer
11100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflichteinwohnerbeitrag
11100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedschaft Gemeinde- und Städtebund
11100 . 569900	Sonstige	Ehrengaben (1.500 EUR) ; Sonstiges (1200 EUR)
11100 . 701100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister incl. Vertretung
11100 . 704900	Sonstige	Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige
11100 . 706290	Arbeitnehmer - Sonstige	medizinisch/sicherheitstechn. Dienst
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
11100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Mobilar für Ortsbürgermeisterdienstzimmer
11100 . 764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflichteinwohnerbeitrag
11100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedschaft Gemeinde- und Städtebund
11100 . 769900	Sonstige	Ehrengaben (1.500 EUR) ; Sonstiges (1200 EUR)

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
Bonn, Klaus

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 / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.410	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	3.410	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.410	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.410	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.410	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 3.410	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.080	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
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>	- 3.080	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

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							
Verbale Beschreibung							
Verwaltung und Bewirtschaftung insbesondere der bebauten Grundstücke der Stadt, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.							
Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen							
Auftraggeber							
Gemeinderat							
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.372	11.100	11.100	11.100	11.000	11.100
	441200 Mieten und Pachten	10.372	11.100	11.100	11.100	11.000	11.100
E7	Sonstige laufende Erträge	392					
	462700 Versicherungserstattungen	392					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.764	11.100	11.100	11.100	11.000	11.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.459	13.900	12.260	7.260	7.280	7.280
	522001 Stromkosten	342	350	400	400	400	400
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	750	650	760	760	780	780
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	358	400	400	400	400	400
	522004 Heizung	51		700	700	700	700
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.957	12.500	10.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen	2.502	2.500	2.510	2.510	2.510	2.510
	534100 mit Wohnbauten	1.066	1.100	1.070	1.070	1.070	1.070
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.436	1.400	1.440	1.440	1.440	1.440
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.218	1.550	1.800	1.800	1.800	1.800
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.686	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	533	550	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.179	17.950	16.570	11.570	11.590	11.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.584	- 6.850	- 5.470	- 470	- 590	- 490
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.584	- 6.850	- 5.470	- 470	- 590	- 490
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.584	- 6.850	- 5.470	- 470	- 590	- 490
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.249	- 4.350	- 2.960	2.040	1.920	2.020
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	5.249	- 4.350	- 2.960	2.040	1.920	2.020

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11410 . 441200	Mieten und Pachten	Mieten u. Nebenkosten Schulstr. 13 u. Neustr. 9 (Wohnhaus) und Energiekostenpauschale f. eheml. Schulsaal (Zahlungspflichtiger Heimat- und Verkehrsverein)
11410 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Dachgeschosswohnung Schulstr. 13 und Wohnhaus Neustr. 9a
11410 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Dachgeschosswohnung Schulstr. 13 und Wohnhaus Neustr.9a
11410 . 522004	Heizung	Neustraße 9a
11410 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Wohnhaus Neustraße 9a; Außenfassade verputzen im Zuge der Beseitigung des Feuchtigkeitsschaden
11410 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Rechtsbeistand
11410 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	(Neustr. 9 a., Schulstr. 13, Büro OBgm.)
11410 . 641200	Mieten und Pachten	Mieten u. Nebenkosten Schulstr. 13 u. Neustr. 9 (Wohnhaus) und Energiekostenpauschale f. eheml. Schulsaal (Zahlungspflichtiger Heimat- und Verkehrsverein)
11410 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Dachgeschosswohnung Schulstr. 13 und Wohnhaus Neustr. 9a
11410 . 722003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Dachgeschosswohnung Schulstr. 13 und Wohnhaus Neustr.9a
11410 . 722004	Heizung	Neustraße 9a
11410 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Wohnhaus Neustraße 9a; Außenfassade verputzen im Zuge der Beseitigung des Feuchtigkeitsschaden
11410 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Rechtsbeistand
11410 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	(Neustr. 9 a., Schulstr. 13, Büro OBgm.)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11420	Liegenschaften

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas	
Verbale Beschreibung	
Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke	
Auftraggeber	
Gemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	
Zielgruppe	
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	577	600	600	600	600	600
441200 Mieten und Pachten	577	600	600	600	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	577	600	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 546	200	200	200	200	200
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	139	150	150	150	150	150
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 685					
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 546	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.123	400	400	400	400	400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.123	400	400	400	400	400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 424	- 5.929	- 5.283	- 5.329	- 5.283	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	699	- 5.529	- 4.883	- 4.929	- 4.883	400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	552	- 5.529	- 4.883	- 4.929	- 4.883	400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.000	7.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.000	7.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000	7.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000	- 7.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	552	- 12.529	- 11.883	- 4.929	- 4.883	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Altkleidercontainer
11420 . 525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Erstattung Stromkosten für Brunnen
11420 . 641200	Mieten und Pachten	Altkleidercontainer
11420 . 725900	an Sonstige	Erstattung Stromkosten für Brunnen
11420 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* vorsorglich für Ausgleichszahlungen nach Vermessung * vorsorglich für den Erwerb einer größeren Str.parzelle in der Jahnstraße
11420 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* vorsorglich für Ausgleichszahlungen nach Vermessung * vorsorglich für den Erwerb einer größeren Str.parzelle in der Jahnstraße

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11430	Bauhof

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste

Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks; Winterdienst, Reinigung und Unterhaltung öffentlicher Flächen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie sonstige Leistungen.	
Auftraggeber	
Gemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge / organisatorische Regelungen	
Zielgruppe	
Gemeindearbeiter / Allgemeinheit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.384	58.100	59.150	60.600	62.150	63.700
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	24.471	43.900	44.750	45.850	47.000	48.200
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	793	900	900	900	950	950
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.127	3.200	3.250	3.350	3.400	3.500
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	6.315	9.700	9.900	10.150	10.400	10.650
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	40	100	100	100	100	100
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	11.386					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	253	300	250	250	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.309	15.000	30.000	21.000	21.000	21.000
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	519	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.790	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	3.562	3.100	3.060	3.060	1.870	930
538100 Fahrzeuge	2.957	3.000	2.960	2.960	1.770	830
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	605	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	449	880	1.195	1.195	1.195	1.195
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	112	200	200	200	200	200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300	500	500	500	500
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	308	350	350	350	350	350
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			115	115	115	115
568200 Kraftfahrzeugsteuer	29	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.705	77.080	93.405	85.855	86.215	86.825
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.705	- 77.080	- 93.405	- 85.855	- 86.215	- 86.825
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.705	- 77.080	- 93.405	- 85.855	- 86.215	- 86.825

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	53.705	77.080	68.680	69.280	68.680	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 24.725	- 16.575	- 17.535	- 86.825
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.192	3.100	- 21.665	- 13.515	- 15.665	- 85.895
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000	1.500			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		4.000	1.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	1.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000	- 1.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	22.192	- 900	- 23.165	- 13.515	- 15.665	- 85.895

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Sozialversicherung u. Unfallkasse Rheinland-Pfalz
11430 . 523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Umstrukturierung im Rahmen der Rückübertragung des Gebäudes auf Grund Neubau Feuerwehrgerätehauses
11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	sonst. (Bohrmaschine, Freischneider, etc.)
11430 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kooperation Stadt Bad Ems Einsatz Bauhofmitarbeiter. inkl. Winterdienst vorher auf 54100 veranschlagt
11430 . 704200	Arbeitnehmer	Sozialversicherung u. Unfallkasse Rheinland-Pfalz
11430 . 723230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Umstrukturierung im Rahmen der Rückübertragung des Gebäudes auf Grund Neubau Feuerwehrgerätehauses
11430 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	sonst. (Bohrmaschine, Freischneider, etc.)
11430 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kooperation Stadt Bad Ems Einsatz Bauhofmitarbeiter. inkl. Winterdienst vorher auf 54100 veranschlagt
11430 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	vorsorglich

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		125		500		
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		125		250		
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land				250		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		125		500		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500		500		
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)		500		500		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500				
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.300		500		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.175				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.175				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 1.175				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 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		- 1.175				

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

12100 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Bundestagswahlen 2021
12100 . 501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Erfrischungsgelder
12100 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Stimmzettel, etc.
12100 . 642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Bundestagswahlen 2021
12100 . 701100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Erfrischungsgelder
12100 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Stimmzettel, etc.

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.370					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.370					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563	450	450	450	450	450
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	563	450	450	450	450	450
E7 Sonstige laufende Erträge	709	500	500	500	500	500
462900 Sonstige	709	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.641	950	950	950	950	950
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.075	11.750	12.750	9.750	9.750	9.750
522001 Stromkosten	765	750	750	750	750	750
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	58					
523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände	12	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.240	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	24		20	20	20	20
537200 Kulturdenkmäler	24		20	20	20	20
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	278	3.500	350	350	350	350
541900 an Sonstige	278	3.500	350	350	350	350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.325	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	22	20	20	20	20	20
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	143					
569900 Sonstige	1.160	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.702	19.770	17.640	14.640	14.640	14.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.061	- 18.820	- 16.690	- 13.690	- 13.690	- 13.690
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.061	- 18.820	- 16.690	- 13.690	- 13.690	- 13.690

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.016	- 12.705	- 11.321	- 11.420	- 11.321	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.077	- 31.525	- 28.011	- 25.110	- 25.011	- 13.690
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.590	- 31.525	- 27.991	- 25.090	- 24.991	- 13.670
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		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	- 14.590	- 36.525	- 32.991	- 25.090	- 24.991	- 13.670
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	2.800					
699100 Durchlaufende Gelder	2.800					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	6.058					
799100 Durchlaufende Gelder	6.058					
95. Saldo	- 3.258					

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

28100 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Standgebühren Kirmes
28100 . 462900	Sonstige	Spenden Feuerwerk
28100 . 522001	Stromkosten	Kirchenanstrahlung und Festplatzanschluss (Kirmes)
28100 . 523420	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände	Instandsetzung Ehrenmal, Gedenkstein Friedhof
28100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Seniorenausflug; Martinsumzug; Partnerschaftstage 2019; Kirmes incl. Feuerwerk, Kinderfest
28100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Veranstaltungen
28100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Jetzt auf Produkt 11430 und 11100
28100 . 569900	Sonstige	Begrüßungsgeld bzw. Geburtszuwendung Neugeborene 1000€, Zuschuss Ortsring für Kirmesausrichtung
28100 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Standgebühren Kirmes
28100 . 662900	Sonstige	Spenden Feuerwerk
28100 . 722001	Stromkosten	Kirchenanstrahlung und Festplatzanschluss (Kirmes)
28100 . 723420	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände	Instandsetzung Ehrenmal, Gedenkstein Friedhof
28100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Seniorenausflug; Martinsumzug; Partnerschaftstage 2019; Kirmes incl. Feuerwerk, Kinderfest
28100 . 764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Veranstaltungen
28100 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Jetzt auf Produkt 11430 und 11100
28100 . 769900	Sonstige	Begrüßungsgeld bzw. Geburtszuwendung Neugeborene 1000€, Zuschuss Ortsring für Kirmesausrichtung
28100 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Erwerb des Bahnhofgebäudes

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36500	Kindertagesstätte

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe					
Produktart :	intern und extern					
Verantwortliche(r)						
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars						
Verbale Beschreibung						
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen (Krippe, Horte) und in der Kindertagespflege vorzuhalten.						
Auftraggeber						
Bund / Land / Kreis / Gemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen						
Zielgruppe						
Eltern / Erziehungsberechtigte / Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder)						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	165	200	170	170	160	
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	165	200	170	170	160	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165	200	170	170	160	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.026	32.000	68.200	47.500	60.500	41.300
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.026	32.000	37.000	18.000	26.500	7.300
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich			31.200	29.500	34.000	34.000
E11 Abschreibungen	758	800	760	760	760	760
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	758	800	760	760	760	760
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.783	32.800	68.960	48.260	61.260	42.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.618	- 32.600	- 68.790	- 48.090	- 61.100	- 42.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.618	- 32.600	- 68.790	- 48.090	- 61.100	- 42.060
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.618	- 32.600	- 68.790	- 48.090	- 61.100	- 42.060
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.853	- 32.000	- 68.200	- 47.500	- 60.500	- 41.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000	690.000			
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		15.000	690.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	690.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000	- 690.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 24.853</u>	<u>- 47.000</u>	<u>- 758.200</u>	<u>- 47.500</u>	<u>- 60.500</u>	<u>- 41.300</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätte:

36500 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung an den Sachkosten VG (Heizung/Bauunterhaltung) 9.000 € und an der provisorischen Erweiterung um eine 5. Gruppe (28.000 €)
36500 . 525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattung Personalkostenanteil ab 2020 für 5 Gruppen, ab 2022 für 6 Gruppen, Abrg. für 5. Gruppe ab 10/2019 in 2020
36500 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung an den Sachkosten VG (Heizung/Bauunterhaltung) 9.000 € und an der provisorischen Erweiterung um eine 5. Gruppe (28.000 €)
36500 . 725490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattung Personalkostenanteil ab 2020 für 5 Gruppen, ab 2022 für 6 Gruppen, Abrg. für 5. Gruppe ab 10/2019 in 2020
36500 . 781430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenanteil der OG an der Erweiterung um eine 5. und 6. Gruppe (Kosten insgesamt rd. 2,2 Mio. abzgl. Förderung Kreis und Land 420.000 € = rd. 1,8 Mio.)

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	400					
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	400					
E7 Sonstige laufende Erträge	720	600	450	450	440	160
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	720	600	450	450	440	160

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.120	600	450	450	440	160
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	3.500	8.500	3.500	3.500	3.500
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	320	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.669	1.300	1.030	1.030	1.030	470
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	66	100	70	70	70	70
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	1.604	1.200	960	960	960	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.989	4.800	9.530	4.530	4.530	3.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 869	- 4.200	- 9.080	- 4.080	- 4.090	- 3.810
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 869	- 4.200	- 9.080	- 4.080	- 4.090	- 3.810
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.513	- 1.694	- 1.509	- 1.523	- 1.509	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.382	- 5.894	- 10.589	- 5.603	- 5.599	- 3.810
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.433	- 5.194	- 10.009	- 5.023	- 5.009	- 3.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202					
681590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	202					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	2.500			
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>		1.500	2.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	2.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202	- 1.500	- 2.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.231	- 6.694	- 12.509	- 5.023	- 5.009	- 3.500

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

36610 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Neue Schutzgitterumrandung 5000 €, Austausch Spielgeräte</i>
36610 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>vorsorglich, evtl. Ersatzbeschaffung Spielgerät</i>
36610 . 723120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Neue Schutzgitterumrandung 5000 €, Austausch Spielgeräte</i>
36610 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>vorsorglich, evtl. Ersatzbeschaffung Spielgerät</i>
36610 . 785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>Erwerb von Spielgeräten, Spenden sollen generiert werden</i>

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 Hilgert, Lars		
Verbale Beschreibung		
Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen der Ortsgemeinden ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere die Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.		
Auftraggeber		
Land / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	6.220	6.200	6.220	6.220	6.220	6.220
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.220	6.200	6.220	6.220	6.220	6.220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.220	6.200	6.220	6.220	6.220	6.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.220	- 6.200	- 6.220	- 6.220	- 6.220	- 6.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.220	- 6.200	- 6.220	- 6.220	- 6.220	- 6.220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.220</u>	<u>- 6.200</u>	<u>- 6.220</u>	<u>- 6.220</u>	<u>- 6.220</u>	<u>- 6.220</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	50 50				
E7	Sonstige laufende Erträge 462700 Versicherungserstattungen 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	11.359 1.800 9.559	8.700 8.700	8.710 8.710	8.710 8.710	8.710 8.710
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.409	8.700	8.710	8.710	8.710
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522001 Stromkosten 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche 522004 Heizung 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.422 3.273 1.168 1.668 3.313	19.750 3.250 1.750 2.250 2.000 10.000 500	10.600 3.600 1.750 2.250 2.000 1.000	10.600 3.600 1.750 2.250 2.000 1.000	10.600 3.600 1.750 2.250 2.000 1.000
E11	Abschreibungen 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 534500 mit Sportanlagen 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	11.330 75 11.023 232	9.000 100 8.800 100	9.050 80 8.830 140	9.050 80 8.830 140	9.050 80 8.830 140
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	68 68	75 75	100 100	100 100	100 100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.820	28.825	19.750	19.750	19.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.411	- 20.125	- 11.040	- 11.040	- 11.040
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.411	- 20.125	- 11.040	- 11.040	- 11.040
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.308	- 847	- 755	- 761	- 755

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 12.719	- 20.972	- 11.795	- 11.801	- 11.795	- 11.040
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.230	- 20.672	- 11.455	- 11.461	- 11.455	- 10.700
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>	- 12.230	- 20.672	- 11.455	- 11.461	- 11.455	- 10.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

42400 . 522001	Stromkosten	Sportplatz (Flutlicht) mit Umkleidegebäude (Sportlerheim) und Schützenhaus
42400 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Sportplatz mit Umkleidegebäude (Sportlerheim)
42400 . 522004	Heizung	Sportplatz mit Umkleidegebäude (Sportlerheim)
42400 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Anschaffungs-/Reparaturkosten Geräte Kunstrasenplatz
42400 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Sportplatz
42400 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Umkleidegebäude Sportplatz
42400 . 722001	Stromkosten	Sportplatz (Flutlicht) mit Umkleidegebäude (Sportlerheim) und Schützenhaus
42400 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Sportplatz mit Umkleidegebäude (Sportlerheim)
42400 . 722004	Heizung	Sportplatz mit Umkleidegebäude (Sportlerheim)
42400 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Anschaffungs-/Reparaturkosten Geräte Kunstrasenplatz
42400 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Sportplatz
42400 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Umkleidegebäude Sportplatz

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
42410	Sporthalle

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Vereine / Nutzer der Einrichtung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sporthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200	10.350	350	350	350	350
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		10.000				
	414900 von Sonstigen	200	200	200	200	200	200
	418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich		150	150	150	150	150
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	500	500	500	500	500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	550	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.235	700	700	350		
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.235	700	700	350		
E7	Sonstige laufende Erträge	30		180	180	180	150
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	30		180	180	180	150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.015	11.550	1.730	1.380	1.030	1.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.911	60.050	19.350	19.550	19.550	19.700
	522001 Stromkosten	3.052	3.250	3.250	3.300	3.300	3.350
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.309	1.600	1.400	1.450	1.450	1.500
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	184	200	200	200	200	200
	522004 Heizung	6.886	8.500	8.500	8.600	8.600	8.650
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.448	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000	500	500	500	500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.033	500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	213		640	640	640	420
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	213		640	640	640	420
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.310	5.420	420	420	420
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		5.000	5.000			
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		310	420	420	420	420
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.124	65.360	25.410	20.610	20.610	20.540
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.109	- 53.810	- 23.680	- 19.230	- 19.580	- 19.540
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.109	- 53.810	- 23.680	- 19.230	- 19.580	- 19.540
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.109	- 53.810	- 23.680	- 19.230	- 19.580	- 19.540
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.209	- 53.810	- 23.220	- 18.770	- 19.120	- 19.270
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900					
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	900					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.193					
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.193					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.193					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.293					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.502</u>	<u>- 53.810</u>	<u>- 23.220</u>	<u>- 18.770</u>	<u>- 19.120</u>	<u>- 19.270</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Sporthalle:

42410 . 414900	von Sonstigen	Kostenerstattung Raum HVN, Heimatmuseum
42410 . 418590	vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	Kostenerst. Energieverbrauch durch sporttreibende Vereine, z. B. Tanzkurse sonntags
42410 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Nutzung Sporthalle durch Dritte
42410 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Heizung durch VG (Feuerwehr), entfällt voraussichtlich ab 2021 wegen Neubau FW-Gebäude
42410 . 522001	Stromkosten	Strom für Halle und Heizungsanlage
42410 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Wasser gesamtes Objekt (Alte Schule und Turnhalle; Wasseruhr sitzt in Feuerwehrgerätehaus)
42410 . 522004	Heizung	Turnhalle und Schulstraße 13 gesamt Heizkosten einschließlich Wartungskosten und Stromkosten für Heizungsanlage (separater Zähler)
42410 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Sanierungsmaßnahmen
42410 . 523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Betriebs- und Unterhaltungskosten Schulstraße 13
42410 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Hygieneartikel und Reinigungsmittel
42410 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Energ. Sanierung
42410 . 614900	von Sonstigen	Kostenerstattung Raum HVN, Heimatmuseum
42410 . 618590	vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	Kostenerst. Energieverbrauch durch sporttreibende Vereine, z. B. Tanzkurse sonntags
42410 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Nutzung Sporthalle durch Dritte
42410 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Heizung durch VG (Feuerwehr), entfällt voraussichtlich ab 2021 wegen Neubau FW-Gebäude
42410 . 722001	Stromkosten	Strom für Halle und Heizungsanlage
42410 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Wasser gesamtes Objekt (Alte Schule und Turnhalle; Wasseruhr sitzt in Feuerwehrgerätehaus)
42410 . 722004	Heizung	Turnhalle und Schulstraße 13 gesamt Heizkosten einschließlich Wartungskosten und Stromkosten für Heizungsanlage (separater Zähler)
42410 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Sanierungsmaßnahmen
42410 . 723230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Betriebs- und Unterhaltungskosten Schulstraße 13
42410 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Hygieneartikel und Reinigungsmittel
42410 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Energ. Sanierung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 563900 Sonstiges	7.926 7.926	500 500	100 100	100 100	100 100	100 100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.926	500	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.926	- 400				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.926	- 400				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.926	- 400				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.926	- 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	- 7.926	- 400				

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht
51100 . 763900	Sonstige	Kartenmaterial, Vervielfältigungen, Kopien etc.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54100	Gemeindestraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.250				
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.250				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	225	225	225	225	225
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)						
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
E7 Sonstige laufende Erträge	86.578	86.000	132.390	87.390	87.290	87.290
462500 Konzessionsabgaben	26.042	25.600	27.000	27.000	27.000	27.000
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			45.000			
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	60.536	60.400	60.390	60.390	60.290	60.290
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.803	87.475	132.615	87.615	87.515	87.515
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.051	58.500	104.500	47.500	47.500	47.500
522001 Stromkosten	12.938	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 454					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.657	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.108	20.000	65.000	10.000	10.000	10.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	31.796	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	263	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	15.354	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.389	3.000				
E11 Abschreibungen	112.141	108.500	108.980	108.600	108.490	107.100
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.521	7.400	7.920	7.550	7.550	6.860
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.229	1.200	1.230	1.230	1.230	1.230
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	99.686	96.400	96.370	96.360	96.250	95.550
537200 Kulturdenkmäler	40		40	40	40	40
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	152	200	150	150	150	150
539900 Sonstige Abschreibungen	3.514	3.300	3.270	3.270	3.270	3.270
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		47.500	20.000			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		47.500	20.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.192	214.500	233.480	156.100	155.990	154.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.389	- 127.025	- 100.865	- 68.485	- 68.475	- 67.085
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	242					
479900 Sonstige	242					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	242					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.147	- 127.025	- 100.865	- 68.485	- 68.475	- 67.085
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.904	- 14.400	- 12.830	- 12.943	- 12.830	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 116.050	- 141.425	- 113.695	- 81.428	- 81.305	- 67.085
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.542	- 93.325	- 110.105	- 33.218	- 33.105	- 20.275
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		43.000	35.000			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		43.000	35.000			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.133	130.000	130.000			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10.133	130.000	130.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		60.000	28.000			
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		60.000	28.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.133	233.000	193.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.000			
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			15.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.350	277.000	240.000			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		60.000	30.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350	217.000	210.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350	277.000	255.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.783	- 44.000	- 62.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 20.759</u>	<u>- 137.325</u>	<u>- 172.105</u>	<u>- 33.218</u>	<u>- 33.105</u>	<u>- 20.275</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenbeteiligung B-Planänderung "Auf dem Stiel"
54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus
54100 . 462500	Konzessionsabgaben	Strom u. Gas
54100 . 466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	Finanzierung der Erneuerung der Asphaltdecke K1 aus geleisteten Ausgleichszahlungen von Land und Kreis
54100 . 479900	Sonstige	Zinsen Kapitaldienst, Auflösung wg. Umrüstung der Str.beleuchtung auf LED
54100 . 522001	Stromkosten	Informationskästen und Stromkosten Straßenbeleuchtung, Erhöhung Stromkosten lt. Süwag um rd. 6%
54100 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Baumkataster-Prüfung, Baumpflege, und Pflanzungen
54100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u.a. Erneuerung Asphaltdecke "Nieverner Straße" (K1), Beseitigung Frostschäden, Ausbesserungsarbeiten
54100 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
54100 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Lfd. Kostenanteil a.d. Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattungen Bauhofleistungen Stadt Bad Ems wird ab 2020 durch die Kooperation unter Produkt 11430 erfasst und die Kosten im Nachhinein über die ILV auf die einzelnen Produkte verteilt
54100 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Kostenbeteiligung B-plan "Auf dem Stiel", eventuell Anlaufmittel Erw. B-plan "Auf dem Hübel/Auf dem Gänet"
54100 . 614590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenbeteiligung B-Planänderung "Auf dem Stiel"
54100 . 632600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus
54100 . 662500	Konzessionsabgaben	Strom u. Gas
54100 . 679900	Sonstige	Zinsen Kapitaldienst, Auflösung wg. Umrüstung der Str.beleuchtung auf LED
54100 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung I-Stock 2019
54100 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ausbaubeiträge voraussichtl. 60%, muss vom Rat noch beschlossen werden
54100 . 685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Finanzierung der Umrüstung aus dem Kapitalstock
54100 . 722001	Stromkosten	Informationskästen und Stromkosten Straßenbeleuchtung, Erhöhung Stromkosten lt. Süwag um rd. 6%
54100 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Baumkataster-Prüfung, Baumpflege, und Pflanzungen
54100 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Lfd. Kostenanteil a.d. Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u.a. Erneuerung Asphaltdecke "Nieverner Straße" (K1), Beseitigung Frostschäden, Ausbesserungsarbeiten
54100 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
54100 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattungen Bauhofleistungen Stadt Bad Ems wird ab 2020 durch die Kooperation unter Produkt 11430 erfasst und die Kosten im Nachhinein über die ILV auf die einzelnen Produkte verteilt
54100 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Kostenbeteiligung B-plan "Auf dem Stiel", eventuell Anlaufmittel Erw. B-plan "Auf dem Hübel/Auf dem Gänet"
54100 . 781310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Investitionskostenzuschuss an VGW für Kanalbaumaßnahmen

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas	
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.	
Auftraggeber	
EU / Bund / Land / Gemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E7 Sonstige laufende Erträge	100	50	100	100	100	100	100
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.		50					
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	100		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	50	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30		30	30	30	30	30
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30		30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30		30	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70	50	70	70	70	70	70
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	70	50	70	70	70	70	70
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	70	50	70	70	70	70	70
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30	50	70	70	70	70	70
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	- 30	50	70	70	70	70	70

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

55200 . 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	Fischereipacht
55200 . 462800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipacht
55200 . 662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Fischereipacht
55200 . 662800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipacht

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	92	40	40	40	40	40
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	92	40	40	40	40	40
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.137	5.800	5.690	5.550	5.450	5.260
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	360	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.777	2.800	2.690	2.550	2.450	2.260
E7 Sonstige laufende Erträge	2.450	2.400	2.390	2.390	2.390	2.390
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	2.450	2.400	2.390	2.390	2.390	2.390
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.679	8.240	8.120	7.980	7.880	7.690
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.519	11.100	16.300	6.300	6.300	6.300
522001 Stromkosten	83	100	100	100	100	100
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	351	500	500	500	500	500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.131	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	4.082	7.500	12.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	873	800	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	6.187	5.300	5.220	5.220	4.450	4.450
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.227	4.300	4.260	4.260	4.260	4.260
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	861	900	860	860	100	100
538100 Fahrzeuge	24		20	20	20	20
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	75	100	80	80	70	70
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	208	310	350	350	350	350
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	98	110	150	150	150	150
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.915	16.710	21.870	11.870	11.100	11.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.235	- 8.470	- 13.750	- 3.890	- 3.220	- 3.410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.235	- 8.470	- 13.750	- 3.890	- 3.220	- 3.410
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.085	- 16.941	- 15.095	- 15.226	- 15.095	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.320	- 25.411	- 28.845	- 19.116	- 18.315	- 3.410
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.711	- 25.311	- 28.705	- 18.836	- 18.705	- 3.610
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	435	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
682700 Grabnutzungsentgelte	435	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.276	- 22.811	- 26.205	- 16.336	- 16.205	- 1.110

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

55300 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Pflegepauschale Kriegsgräber
55300 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Entwurfsplanung Neugestaltung Friedhof 7.500 €, Zuwegung unterer Eingang und Umsetzung Wasserstelle 5.000 €
55300 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Friedhofskapelle
55300 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Ausheben von Gräbern
55300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbauberufsgenossenschaft
55300 . 614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Pflegepauschale Kriegsgräber
55300 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Entwurfsplanung Neugestaltung Friedhof 7.500 €, Zuwegung unterer Eingang und Umsetzung Wasserstelle 5.000 €
55300 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Friedhofskapelle
55300 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Ausheben von Gräbern
55300 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbauberufsgenossenschaft
55300 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	Heizgerät für Toilettenräume

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.499	750	1.400			
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.499	750	1.400			
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.499	750	1.400			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.235	1.500	1.800			
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	4.235	1.500	1.800			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.235	1.500	1.800			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.736	- 750	- 400			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.736	- 750	- 400			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.378	- 16.941	- 15.095	- 15.226	- 15.095	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.114	- 17.691	- 15.495	- 15.226	- 15.095	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.613	- 17.691	- 15.495	- 15.226	- 15.095	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 16.613	- 17.691	- 15.495	- 15.226	- 15.095	

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

55400 . 414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuweisung Naturpark Nassau
55400 . 414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spenden für Umweltag
55400 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Neupflanzung Bäume Mühlenpfad an der Lahn, Neuanlage Blumenwiese am Friedhof
55400 . 614440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuweisung Naturpark Nassau
55400 . 614590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spenden für Umweltag
55400 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Neupflanzung Bäume Mühlenpfad an der Lahn, Neuanlage Blumenwiese am Friedhof

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan

Zielgruppe

Einwohner / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.285		4.000	4.000	4.000	4.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.285		4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.285		4.000	4.000	4.000	4.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495	550	3.450	3.450	3.450	3.450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	51	50	50	50	50	50
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	290		250	250	250	250
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	154		150	150	150	150
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	215	12	152	152	152	152
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2	2	2	2	2	2
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	213	10	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	710	562	3.602	3.602	3.602	3.602
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.575	- 562	398	398	398	398
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.575	- 562	398	398	398	398
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.575	- 562	398	398	398	398
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.879	- 562	398	398	398	398
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	2.879	- 562	398	398	398	398

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Gebührenerstattung der Personalausgaben für den Revierdienst an Landesforsten
55510 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Rückarbeiten
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Forst- und Landwirtschaftliche Berufgenossenschaft
55510 . 725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Gebührenerstattung der Personalausgaben für den Revierdienst an Landesforsten
55510 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Rückarbeiten
55510 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Forst- und Landwirtschaftliche Berufgenossenschaft

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 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.077	- 847	- 755	- 761	- 755	
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.077</u>	<u>- 847</u>	<u>- 755</u>	<u>- 761</u>	<u>- 755</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.077	- 847	- 755	- 761	- 755	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.077</u>	<u>- 847</u>	<u>- 755</u>	<u>- 761</u>	<u>- 755</u>	

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	
Auftraggeber	
Jagdgenossenschaft	

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
436500 Jagdpacht	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	934					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		930	930	930	930	930
541390 an Sondervermögen - Sonstige		930	930	930	930	930
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64	70	70	70	70	70
569900 Sonstige	64	70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	998	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	934	- 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	934	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Brings, Andreas	
Stadt / Ortsbürgermeister	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.296	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	441200 Mieten und Pachten	4.296	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
E7	Sonstige laufende Erträge	2.106	1.300	1.260	1.260	1.260	1.260
	462700 Versicherungserstattungen	50					
	462900 Sonstige	2.001	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	56	100	60	60	60	60
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.402	5.950	5.910	5.910	5.910	5.910
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.700	1.800	1.850	1.950	1.950	2.000
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.204	1.300	1.300	1.350	1.350	1.400
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	22		50	50	50	50
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	103	100	100	100	100	100
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	346	400	350	400	400	400
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	25		50	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.568	17.100	9.970	9.970	9.970	9.970
	522001 Stromkosten	254		300	300	300	300
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	767	850	800	800	800	800
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.252	750	800	800	800	800
	522004 Heizung	53		70	70	70	70
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.655	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	588	500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	2.508	2.500	2.510	2.510	2.510	2.510
	534100 mit Wohnbauten	2.375	2.400	2.380	2.380	2.380	2.380
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	133	100	130	130	130	130
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.312	750	850	850	850	850
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.081	500	500	500	500	500
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	231	250	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.087	22.150	15.180	15.280	15.280	15.330
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.685	- 16.200	- 9.270	- 9.370	- 9.370	- 9.420
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.685	- 16.200	- 9.270	- 9.370	- 9.370	- 9.420
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.082	- 4.528	- 4.568	- 4.528	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.685	- 21.282	- 13.798	- 13.938	- 13.898	- 9.420
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.944	- 18.882	- 11.348	- 11.488	- 11.448	- 6.970

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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>- 3.944</u>	<u>- 18.882</u>	<u>- 11.348</u>	<u>- 11.488</u>	<u>- 11.448</u>	<u>- 6.970</u>
92. Saldo						
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	500					
799210 Kautionen	500					
95. Saldo	- 500					

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

57310 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht incl. Nebenkosten Bürgerhaus/Gaststätte
57310 . 462900	Sonstige	Rückvergütung Getränkeliiefervertrag
57310 . 522004	Heizung	Schornsteinfeger
57310 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Elektroinstallation, Renovierung Küche und Nebenraum
57310 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	vorsorglich, Kosten Rechtsbeistand
57310 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Bürgerhaus/Neustr. 9
57310 . 641200	Mieten und Pachten	Pacht incl. Nebenkosten Bürgerhaus/Gaststätte
57310 . 662900	Sonstige	Rückvergütung Getränkeliiefervertrag
57310 . 722004	Heizung	Schornsteinfeger
57310 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Elektroinstallation, Renovierung Küche und Nebenraum
57310 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	vorsorglich, Kosten Rechtsbeistand
57310 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Bürgerhaus/Neustr. 9

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 18 Nievern

Teilhaushalt: 2 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

Hauptplan 2020

18 Nievern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	867.428,32	790.950,00	824.450,00	834.950,00	845.450,00	861.950,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.082,50	11.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	872.515,82	801.950,00	914.450,00	924.950,00	935.450,00	951.950,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	698.234,75	721.000,00	724.500,00	766.500,00	775.500,00	788.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	698.234,75	721.000,00	724.500,00	766.500,00	775.500,00	788.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	174.281,07	80.950,00	189.950,00	158.450,00	159.950,00	163.450,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	601,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.168,60	4.450,00	3.400,00	6.800,00	6.850,00	6.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 567,60	- 3.850,00	- 2.800,00	- 6.200,00	- 6.250,00	- 6.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	173.713,47	77.100,00	187.150,00	152.250,00	153.700,00	157.150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	173.713,47	77.100,00	187.150,00	152.250,00	153.700,00	157.150,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	166.178,44	77.100,00	187.150,00	152.250,00	153.700,00	157.150,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	166.178,44	77.100,00	187.150,00	152.250,00	153.700,00	157.150,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		74.000,00	765.500,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.318,14	4.900,00	4.840,00	5.010,00	5.180,00	5.360,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.318,14	69.100,00	760.660,00	- 5.010,00	- 5.180,00	- 5.360,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

Hauptplan 2020

18 Nievern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 28.201,04					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		270.757,00	189.102,00	88.672,00	102.412,00	81.592,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 30.519,18	339.857,00	949.762,00	83.662,00	97.232,00	76.232,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.028,86					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 27.490,32	339.857,00	949.762,00	83.662,00	97.232,00	76.232,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	31.229,90					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	163.860,30	72.200,00	182.310,00	147.240,00	148.520,00	151.790,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	867.428	790.950	824.450	834.950	845.450	861.950	
401100 Grundsteuer A	3.239	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	
401200 Grundsteuer B	121.351	119.500	120.000	120.000	120.000	120.000	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	314.404	230.000	235.000	235.000	235.000	235.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	362.214	370.000	388.000	397.000	411.000	426.000	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Erhöhung 2020 und 2021, weil Bund die Umsatzsteueranteile erhöht als Beteiligung an den Integrationskosten	28.322	28.000	34.000	34.500	30.000	30.500	
403300 Hundesteuer	4.858	4.350	4.450	4.450	4.450	4.450	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	33.041	36.000	40.000	41.000	42.000	43.000	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.083	11.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	4.607	11.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
416100 vom Land ** Entfällt ab 01.01.2019 Fonds Deutsche Einheit	476						
E7 Sonstige laufende Erträge	5						
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	5						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	872.516	801.950	914.450	924.950	935.450	951.950
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	698.235	721.000	724.500	766.500	775.500	788.500
543100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	58.440	41.000	22.500	22.500	22.500	22.500
<i>** Senkung des Landesvervielfältigers und Umlage Fonds Deutsche Einheit ab 2020 von 54% auf 20,5 %</i>						
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i>	338.939	370.000	380.000	403.000	408.000	415.000
<i>** Kreisumlage 44%</i>						
544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i>	300.856	308.000	320.000	339.000	343.000	349.000
<i>** VG-Umlage 37 %</i>						
544900 <i>Sonstige</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>** Sonderumlage Jugendzentrum Bad Ems 0,22%</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	698.235	721.000	724.500	766.500	775.500	788.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	174.281	80.950	189.950	158.450	159.950	163.450
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	150	600	600	600	600	600
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	150	600	600	600	600	600
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
579100 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	114	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
E20 Ordentliches Ergebnis	174.395	80.550	189.550	158.050	159.550	163.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	174.395	80.550	189.550	158.050	159.550	163.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	166.838	80.550	189.550	158.050	159.550	163.050
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	166.838	80.550	189.550	158.050	159.550	163.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister	

Meike, Anke

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Ortsgemeinden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	451 451					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 574300 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Zinsen aus Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde</i> 575110 <i>an inländische Kreditinstitute - an Banken</i> 575120 <i>an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i> <i>** Zinsen für noch aufzunehmende Investitionskredite, ab 2021 Zinsen für KfW Darlehen für Erw. Kita</i> 579100 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	1.133 888	3.450 1.750 800 900	2.400 1.000 650 750	5.800 1.100 550 4.150	5.850 1.350 400 4.100	5.900 1.600 250 4.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 682	- 3.450	- 2.400	- 5.800	- 5.850	- 5.900
E20 Ordentliches Ergebnis	- 682	- 3.450	- 2.400	- 5.800	- 5.850	- 5.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 682	- 3.450	- 2.400	- 5.800	- 5.850	- 5.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 660	- 3.450	- 2.400	- 5.800	- 5.850	- 5.900
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	- 660	- 3.450	- 2.400	- 5.800	- 5.850	- 5.900
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten 692531 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i> <i>** Kreditneuaufnahme</i> 694440 <i>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)</i> 695291 <i>Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)</i> 699300 <i>Ungeklärte Zahlungseingänge</i>	8.628 8.628	344.757 74.000 270.757 4.900	954.602 765.500 189.102 4.840	88.672 88.672 88.672 5.010	102.412 102.412 102.412 5.180	81.592 81.592 81.592 5.360
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	39.147	4.900	4.840	5.010	5.180	5.360

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung für noch aufzunehmende Investitionskredite, KfW Kredit 3 Jahre Tilgungsfrei, daher erst ab 2024 einzuplanen	2.318	4.900	4.840	5.010	5.180	5.360
795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	31.230					
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	5.599					
95. Saldo	- 30.519	339.857	949.762	83.662	97.232	76.232

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2019
10:49:09

18 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
11420	Liegenschaften									
3	Erwerb von Grundstücken									
510 Auszahlungen unbebaute Grundstücke (Ankauf Grünland, Wald etc.)	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022300 Kleingartenanlagen Gartenland		3.000,00	3.000,00					
<i>Bemerkung: vorsorglich für den Erwerb einer größeren Str.parzelle in der Jahnstraße</i>										
510 Auszahlungen unbebaute Grundstücke (Ankauf Grünland, Wald etc.)	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096100 Anlagen im Bau		4.000,00	4.000,00					
<i>Bemerkung: vorsorglich für Ausgleichszahlungen nach Vermessung</i>										
Gesamtauszahlungen:				7.000,00	7.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				7.000,00	7.000,00					
11430	Bauhof									
13	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	091100 Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)		4.000,00	1.500,00					
<i>Bemerkung: vorsorglich</i>										
Gesamtauszahlungen:				4.000,00	1.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.000,00	1.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2019
10:49:09

18 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
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		5.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: Erwerb des Bahnhofgebäudes</i>										
Gesamtauszahlungen:				5.000,00	5.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00	5.000,00					
36500	Kindertagesstätte									
37	Kostenbeteiligung energetische Sanierung KiGa Fachbach									
143 Auszahlungen Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänd	096100 Anlagen im Bau		15.000,00	690.000,00					
<i>Bemerkung: Kostenanteil der OG an der Erweiterung um eine 5. und 6. Gruppe (Kosten insgesamt rd. 2,2 Mio. abzgl. Förderung Kreis und Land 420.000 €= rd. 1,8 Mio.)</i>										
Gesamtauszahlungen:				15.000,00	690.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000,00	690.000,00					
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 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	091100 Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)		1.500,00	2.500,00					
<i>Bemerkung: Erwerb von Spielgeräten, Spenden sollen generiert werden</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2019
10:49:09

18 Nievern

Betragangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
Gesamtauszahlungen:				1.500,00	2.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.500,00	2.500,00					
54100	Gemeindestraßen									
46	Ausbau Jahnstraße									
131 Auszahlungen Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe (VGW)	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	092002 Anzahlungen auf immaterielle z.B. Investanteile VGW			15.000,00					
<i>Bemerkung: Investitionskostenzuschuss an VGW für Kanalbaumaßnahmen</i>										
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	471,95	217.000,00	210.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			471,95	217.000,00	225.000,00					
142 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		43.000,00	35.000,00					
<i>Bemerkung: Zuwendung I-Stock 2019</i>										
259 Beiträge und ähnliche Entgelte	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		130.000,00	130.000,00					
<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge voraussichtl. 60%, muss vom Rat noch beschlossen werden</i>										
Gesamteinzahlungen:				173.000,00	165.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			471,95	44.000,00	60.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2019
10:49:09

18 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
54100	Gemeindestraßen									
54	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED									
530 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	013030 Straßenlampen Süwag		60.000,00	30.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				60.000,00	30.000,00					
520 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Veräußerungserlöse)	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	092001 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenst (Süwag) Kapitaldienst		60.000,00	28.000,00					
<i>Bemerkung: Finanzierung der Umrüstung aus dem Kapitalstock</i>										
Gesamteinzahlungen:				60.000,00	28.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.000,00					
Auszahlungen insgesamt:			471,95	309.500,00	961.000,00					
Einzahlungen insgesamt:				233.000,00	193.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			471,95	76.500,00	768.000,00					

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

18.12.2019
10:49:10

18 Nievern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
1 Organisation und Finanzen														
11430 Bauhof														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 3				0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 4				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
Gesamt:								1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

18 Nievern

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	27.151,00	- 265.857,00	- 184.262,00	- 86.162,00	- 99.732,00	- 78.732,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.318,00	4.900,00	3.340,00	3.460,00	3.580,00	3.710,00
3	Zwischensumme	24.833,00	- 270.757,00	- 187.602,00	- 89.622,00	- 103.312,00	- 82.442,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
5	freie Finanzspitze	24.833,00	- 270.757,00	- 189.102,00	- 91.172,00	- 104.912,00	- 84.092,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2020:	268.302,00
Jahr 2021:	352.264,00
Jahr 2022:	449.796,00
Jahr 2023:	522.878,00

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

18 Nievern

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Bilanz in Kontoform 2018

02.04.2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

09:42:29

18 Nievern

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	4.008.144,10	4.182.509,36	1. Eigenkapital	1.697.969,51	1.796.558,09
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	330.542,36	330.251,48	1.1. Kapitalrücklage	2.300.084,64	2.300.084,64
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	330.542,36	330.251,48	1.3. Ergebnisvortrag	- 503.526,55	- 560.859,11
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 98.588,58	57.332,56
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	2.441.411,20	2.505.505,76
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	3.677.601,74	3.852.257,88	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	2.391.881,94	2.452.861,82
1.2.1. Wald, Forsten	20.500,00	20.500,00	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	972.098,30	1.002.552,69
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.345,02	72.345,02	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	970.166,45	1.012.224,60
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	666.841,25	687.968,05	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	449.617,19	438.084,53
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.828.340,57	2.930.181,07	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	1.795,58	1.859,90	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	49.529,26	52.643,94
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.839,37	18.820,23	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.252,61	16.072,61	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	62.204,92	46.202,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	55.687,34	104.511,00	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	62.204,92	46.202,00
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	62.678,19	52.634,81
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	23.352,91	26.457,71

Bilanz in Kontoform 2018

02.04.2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

09:42:29

18 Nievern

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	23.352,91	26.457,71
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	257.684,37	218.385,02	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	15.227,45	2.708,55
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	257.684,37	218.385,02	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.715,44	8.756,89
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	70.217,62	64.756,13	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	17.382,39	14.711,66
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 892,36	- 3.258,39	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.564,65	23,95
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	187.817,18	156.587,28			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	541,93	300,00			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten		30,23			

Bilanz in Kontoform 201802.04.2019
09:42:29Zweijahressicht
zum 31.12.2018

18 Nievern

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		30,23			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	4.265.828,47	4.400.924,61	Summe Passiv	4.265.828,47	4.400.924,61