

# STADT BAD EMS



## HAUSHALTSPLAN MIT HAUSHALTSSATZUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	3 - 5
<b>Vorbericht</b>	6 - 30
<b>Ergebnishaushalt 2018 (Gesamthaushalt)</b>	31 - 40
<b>Finanzhaushalt 2018 (Gesamthaushalt)</b>	41 - 51
<b>Teilhaushalt 1 - Organisation und Finanzen-</b>	52 - 53
Teilergebnishaushalt	54 - 56
Teilfinanzhaushalt	57 - 58
Produktplan mit Konten	59 - 80
<b>Teilhaushalt 2 - Bauwesen-</b>	81 - 82
Teilergebnishaushalt	83 - 85
Teilfinanzhaushalt	86 - 87
Produktplan mit Konten	88 - 127
<b>Teilhaushalt 3 - Bürgerservice-</b>	128 - 129
Teilergebnishaushalt	130 - 132
Teilfinanzhaushalt	133 - 134
Produktplan mit Konten	135 - 158
<b>Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft-</b>	159 - 160
Teilergebnishaushalt	161 - 162
Teilfinanzhaushalt	163 - 164
Produktplan mit Konten	165 - 170
<b>Investitionsübersicht 2018 - 2021</b>	171 - 183
<b>Stellenplan</b>	184 - 190
<b>Übersichten zum Haushaltsplan</b>	191 - 196
<b>Kommunaler Entschuldungsfonds</b>	197 - 200
<b>Anhang Sondervermögen Hufeland</b>	201 - 207

# Haushaltssatzung der Stadt Bad Ems

## für das Haushaltsjahr 2018

### vom XX.XX.XXXX

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.204.825,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.742.236,00 €
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.537.411,00 €</b>
2.	im Finanzhaushalt	
	a) die ordentlichen Einzahlungen auf	12.665.695,00 €
	die ordentlichen Auszahlungen auf	13.495.036,00 €
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-829.341,00 €
	b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
	c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	581.500,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.222.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.640.500,00 €
	d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.319.447,00 €
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	849.606,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.469.841,00 €
	e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	22.566.642,00 €
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	22.566.642,00 €
	<b>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00 €</b>

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite<sup>1</sup>, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

▪ zinslose Kredite auf	0,00 €
▪ verzinst langfristige Kredite auf	7.640.500,00 €
<b>zusammen auf</b>	<b>7.640.500,00 €</b>

<sup>1</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

### § 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 **1.000.000,00 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.000.000,00 €**

### § 4 Steuersätze

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

#### Grundsteuer

Grundsteuer A	310 v.H.
Grundsteuer B	380 v.H.

<u>Gewerbsteuer</u>	366 v.H.
---------------------	----------

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

- für den ersten Hund 84,00 €
- für den zweiten Hund 120,00 €
- für jeden weiteren Hund 192,00 €
- für Kampfhunde (erhöhter Steuersatz) 720,00 €

### § 5 Beitragssatz für den Tourismusbeitrag

Der Beitragssatz für den Tourismusbeitrag im Erhebungsjahr 2018 wird auf **5,5 v. H.** des Messbetrages festgelegt.

### § 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	12.707.429,59 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	11.329.095,59 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	9.791.684,59 €

### § 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.

## § 8 Sonstige Festsetzungen

Das Kreditlimit für das Treuhänderkonto „Stadtsanierung“ wird auf 103.000,00 € festgesetzt.

56130 Bad Ems, den xx.xx.xxxx  
Stadt Bad Ems in der Verbandsgemeinde Bad Ems

Bernard Abt  
Stadtbürgermeister

Dienstsiegel

### Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ während der  
Öffnungszeiten (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 311,  
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 xx.xx.xxxx  
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems

Rainer Lindner  
Beauftragte Person  
der Verbandsgemeinde Bad Ems

Dienstsiegel

# Haushaltsplan 2018

## Vorbericht

### Funktion des Vorberichts

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

### Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
  - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
  - 2.1. Rahmenbedingungen
  - 2.2. Ergebnishaushalt
  - 2.3. Finanzhaushalt
  - 2.4. Teilhaushalte
  - 2.5. Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
  - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
  - 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
  - 4.3. Kommunaler Entschuldungsfonds
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. Statistische Daten
8. Haushaltsvermerke

## 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-2.554.473,59
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-507.551,80
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-307.548,50
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	-2.114.238,37
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-1.378.334,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-1.537.411,00
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>-8.399.557,26</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2019	-1.116.891,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-637.121,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-1.114.861,00
11	<b>Summe</b>		<b>-11.268.430,26</b>

### 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 €		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-1.671.245,07	914.719,07	-2.585.964,14
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	598.001,53	838.584,40	-240.582,87
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	321.738,99	962.772,08	-641.033,09
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	-1.595.808,68	701.565,61	-2.297.374,29
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-643.514,00	451.700,00	-1.095.214,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-829.341,00	547.850,00	-1.377.191,00
8	<b>Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)</b>				<b>-8.237.359,39</b>
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2019	-426.971,00	679.340,00	-1.106.311,00
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2020	66.399,00	687.620,00	-621.221,00
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2021	-436.041,00	697.620,00	-1.133.661,00
12	<b>Summe 8-11</b>				<b>-11.098.552,39</b>

### 1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2015	-307.548,50	14.821.667,96
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Plan)	2016	-2.114.238,37	12.707.429,59
3	+ Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2017	-1.378.334,00	11.329.095,59
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2018	-1.537.411,00	9.791.684,59
5	+ Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2019	-1.116.891,00	8.674.793,59
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2020	-637.121,00	8.037.672,59
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2021	-1.114.861,00	6.922.811,59

## 2. Haushaltsjahr

### 2.1. Rahmenbedingungen

#### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

#### Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

Die Gründe für die nach wie vor angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Zum einen sind die finanziellen Probleme unter anderem durch den stetigen Aufwuchs der

Sozial- und Jugendhilfeausgaben und die mangelnde Bundesbeteiligung an diesem immensen Kostenblock entstanden. Zum anderen sind die rheinland-pfälzischen kommunalen Steuereinnahmen trotz der Steigerungsraten der vergangenen Jahre immer noch deutlich niedriger als der Durchschnitt der Flächenländer. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung ist es oberstes Ziel, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen sowie das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen.

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

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

### **Kommunale Haushaltskonsolidierung**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage<sup>1</sup> beigefügt. Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2017 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2018 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf die Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

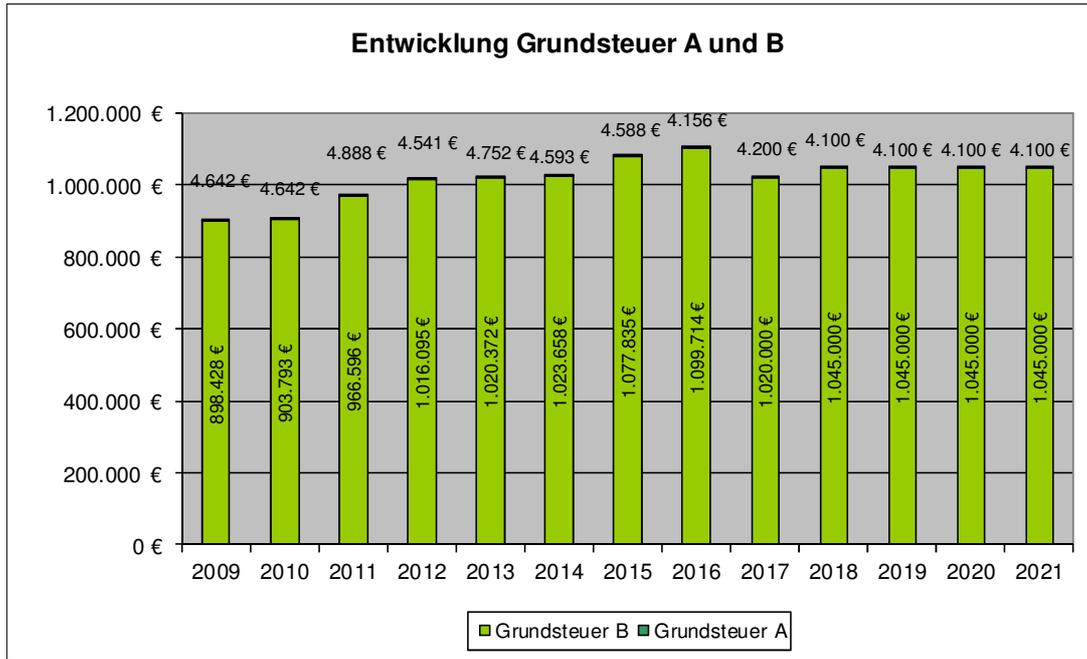
*Quelle: Haushaltsrundschriften 2018 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 24.10.2017*

#### Bezugnahme auf die Stadt Bad Ems

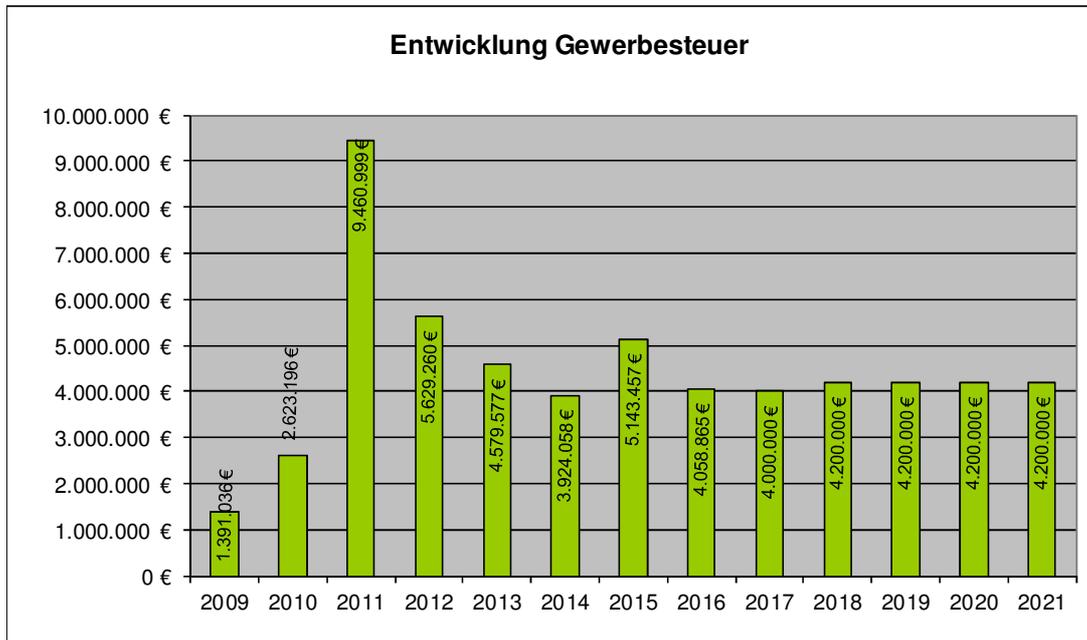
<b>Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern</b>			
	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
Grundsteuer A:	310 v. H.	310 v. H.	310 v. H.
Grundsteuer B:	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
Gewerbsteuer:	366 v. H.	366 v. H.	366 v. H.

Wesentliche Säule auf der Ertrags-/Einnahmeseite des Haushaltes und damit Hauptfinanzierungsquelle sind die Gemeindesteuern, hier insbesondere die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer dienen der Ermittlung der Steuerkraft und werden damit zur Bemessung der Schlüsselzuweisungen und der Umlagen herangezogen. Dazu im Einzelnen:

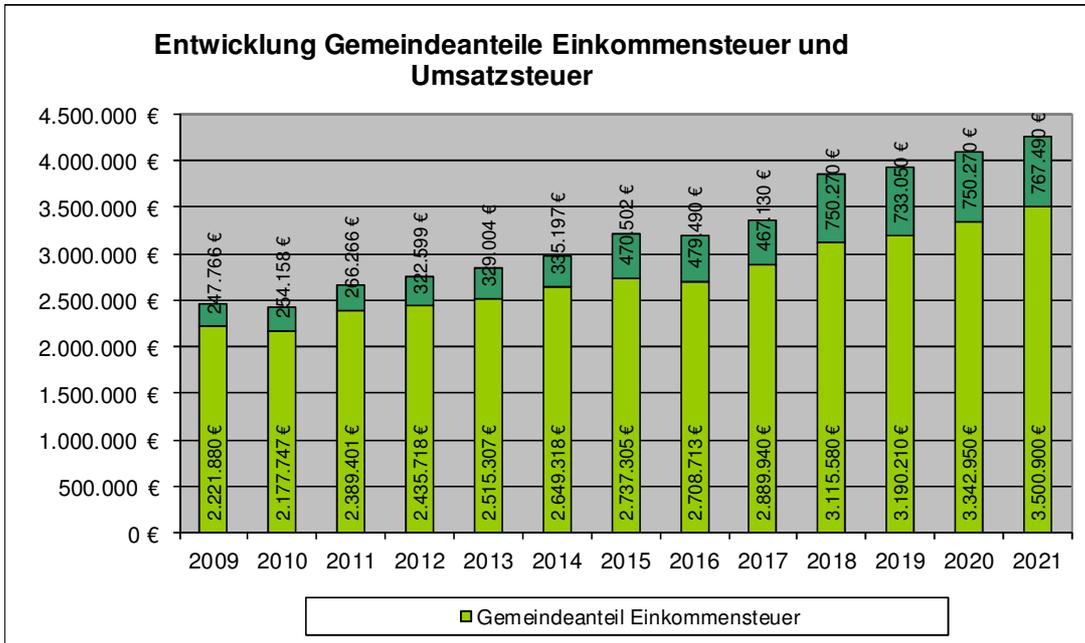
<sup>1</sup> Die Anlage war dem Haushaltsrundschriften beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.



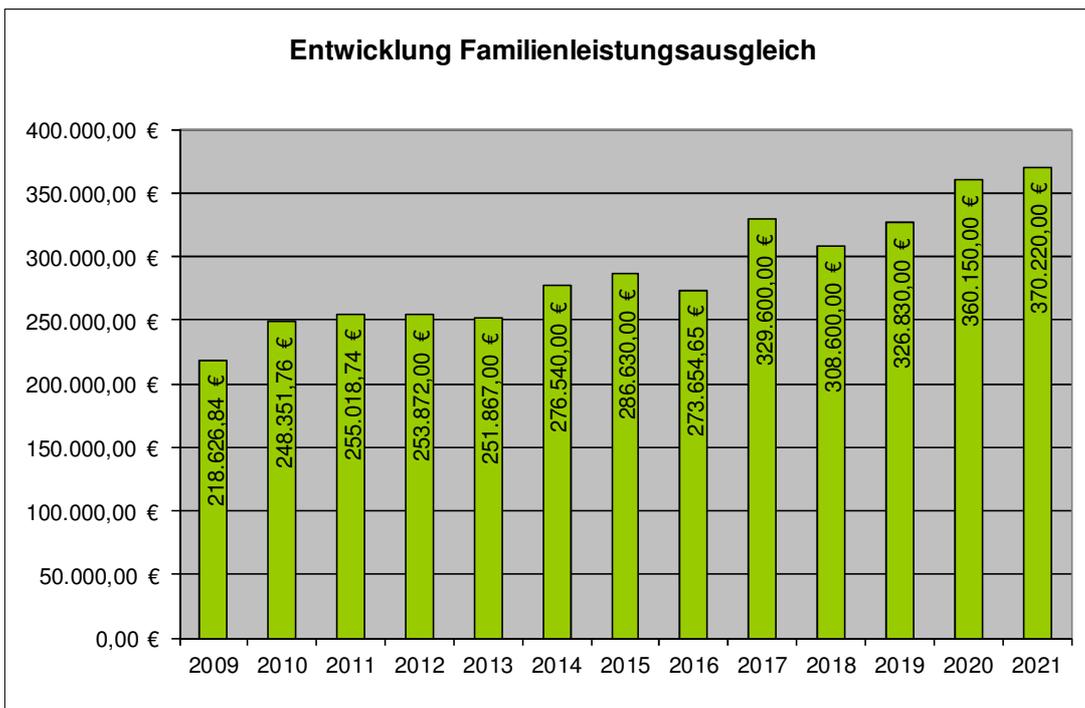
Der Gewerbesteueransatz ist im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sicher kalkulierbar. Die Ergebnisse der vergangenen Jahre zeigen hier deutliche Ertragsunterschiede, die jeweils auch erst unterjährig zu erkennen waren.



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



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



Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten. Die Schlüsselzuweisungen zählen zu den Allgemeinen Zuweisungen. Die Schlüsselzuweisung A nach § 8 LFAG erhalten die Ortsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden, großen kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städte, deren so genannte Steuerkraftmesszahl nach § 13 LFAG geringer ist als 75 % der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl. Der Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A lag in den vergangenen Jahren bei 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft des jeweiligen Zeitraums vom 01.10.Vorvorjahr bis 30.09.Vorjahr. Durch die beschlossene Änderung des LFAG zum 01.01.2014 wird der zugrunde liegende Zeitraum um die zwei Vorperioden erweitert. Da die Steuerkraft aber in den beiden Vorperioden geringer war, wurde zur Vermeidung von Einbußen bei den Empfängern der Schwellenwert im Jahr 2014 auf 83 % und im Jahr 2015 auf 77 % angehoben. Die Gemeinden, die unter dem Schwellenwert liegen, erhalten als Ausgleich die Schlüsselzuweisung A. Die Schwellenwerte haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

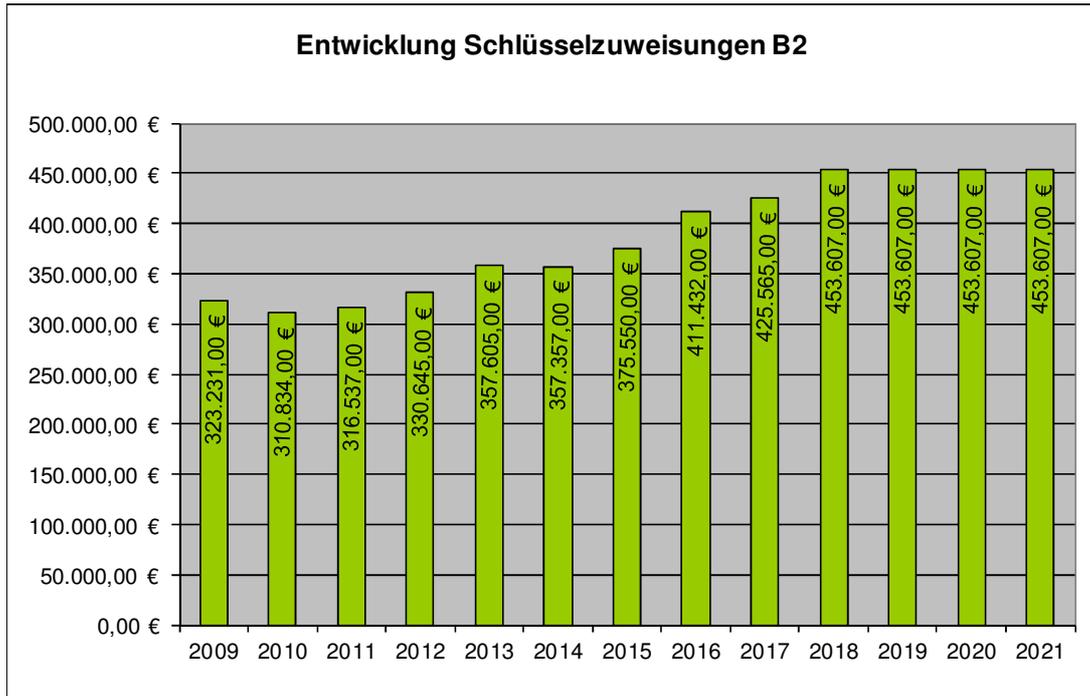
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016*	2017	2018
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	730,92	719,00	804,44	876,39	864,16	911,17	935,76	949,43	1.001,21
Schwellenwert in %	76,24	75,00	75,00	75,00	83,00	77,00	75,00	75,00	75,00
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	557,25	539,25	603,33	657,29	717,25	701,60	701,82	712,07	750,91

Die Stadt Bad Ems lag mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2014 (durchschnittliche Steuerkraft Stadt Bad Ems für das HH-Jahr 2014: 717,09 €) über den Schwellenwert und hat für den maßgeblichen Zeitraum für das Haushaltsjahr 2018 folgende Grunddaten:

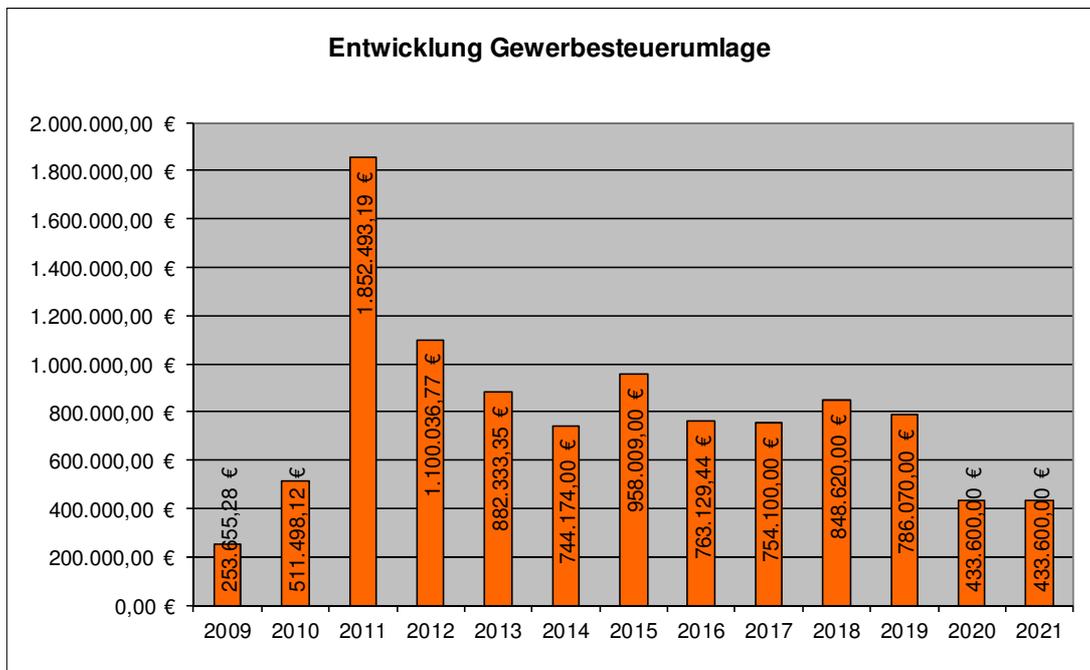
Gemeinde	Einwohner 30.6. Vorjahr	Steuerkraftmeßzahl	
		€	€ je Einw.
Stadt Bad Ems	9.500	8.302.851,19	873,98

Danach wird der Stadt keine Schlüsselzuweisung A zugewiesen.

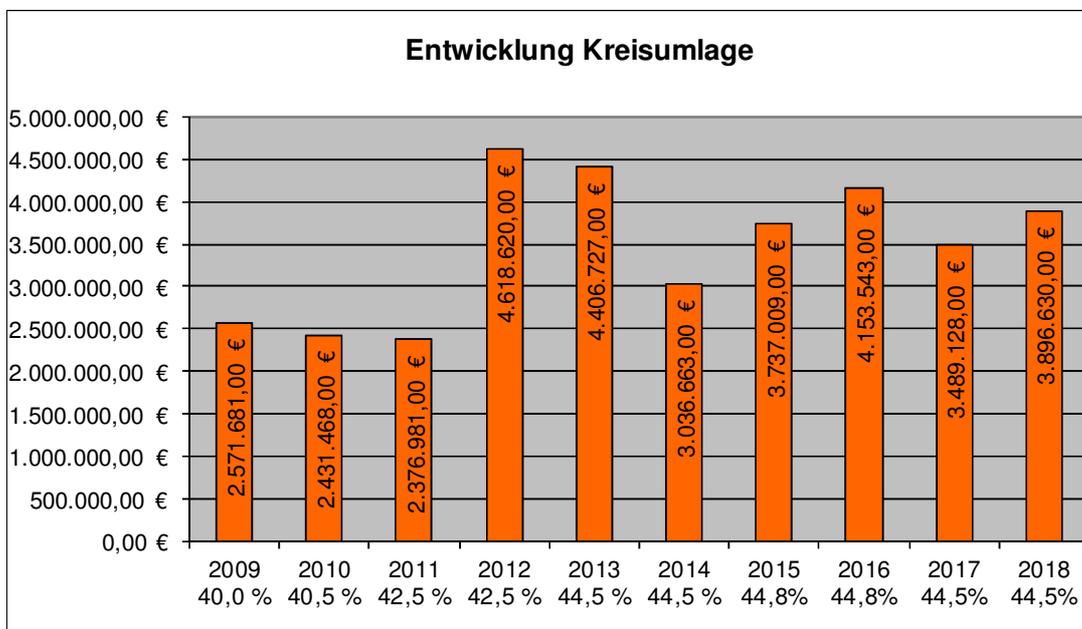
Doch zum Ausgleich von Finanzkraftunterschieden ist die Schlüsselzuweisung B 2 neben der Schlüsselzuweisung A die wichtigste und nach dem Volumen der zu verteilenden Mittel die Schlüsselzuweisung mit der größten Ausgleichsfunktion, die Verbandsgemeinden, die verbandsfreie Gemeinden, große kreisangehörigen Städte, Landkreise und kreisfreie Städte erhalten können. Bei der Berechnung werden zwei Faktoren in Bezug zueinander gesetzt, nämlich der Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl) und die Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) der jeweiligen Gebietskörperschaft. Die Schlüsselzuweisung B 2 beträgt die Hälfte des Unterschiedsbetrages zwischen der Bedarfsmesszahl und der Finanzkraftmesszahl, wenn die Bedarfsmesszahl größer als die Finanzkraftmesszahl ist. Hier erhält die Verbandsgemeinde Bad Ems in der Regel eine entsprechende Zuweisung, die sie gemäß § 11 Abs. 5 LFAG zu 70 % auf den der Stadt Bad Ems entfallenden Leistungsansatz an diese weiterleiten muss.



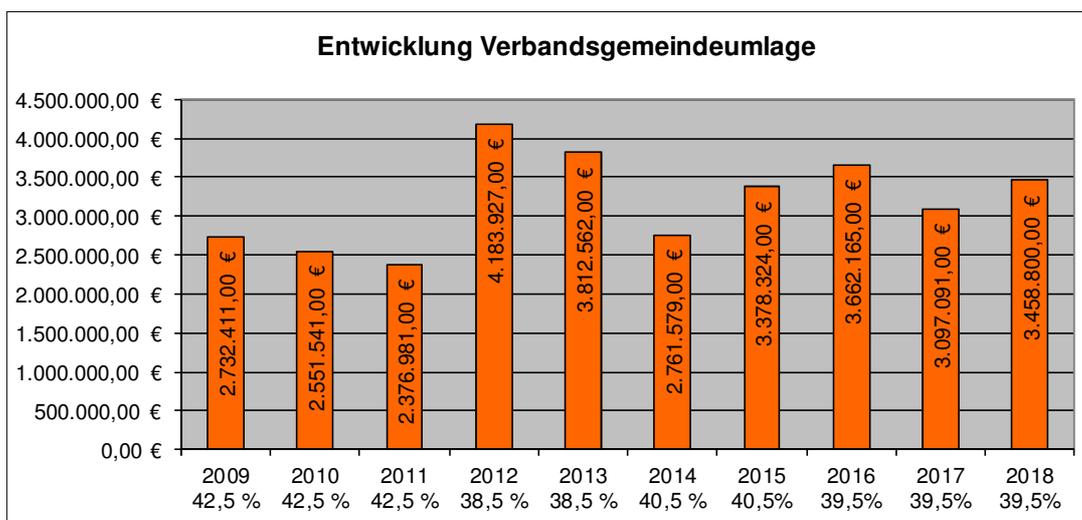
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist maßgeblich abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



Der Kreisumlagesatz wurde zum Jahr 2011 von bisher 40,5% auf 42,5% erhöht. Eine weitere Erhöhung auf 44,5% ist für das Jahr 2013 beschlossen worden, um den entsprechenden Eigenanteil am Kommunalen Entschuldungsfonds zu erbringen. Im Jahr 2015 wurde der Umlagesatz erneut auf 44,8% erhöht und für das Jahr 2016 beibehalten. Der Beschluss zur Berechnung und Festsetzung der Kreisumlage 2017 führte dazu, dass die Umlage auf 44,5 % gesenkt wurde. Der Kreisumlagesatz soll für 2018 beibehalten werden.

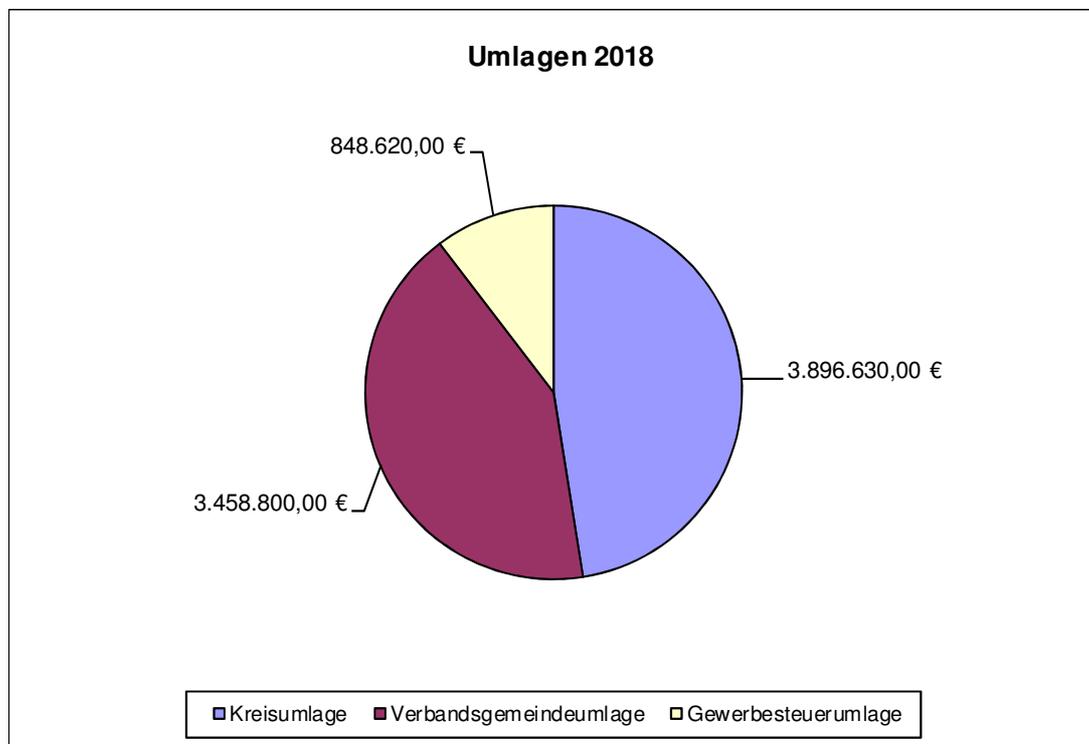
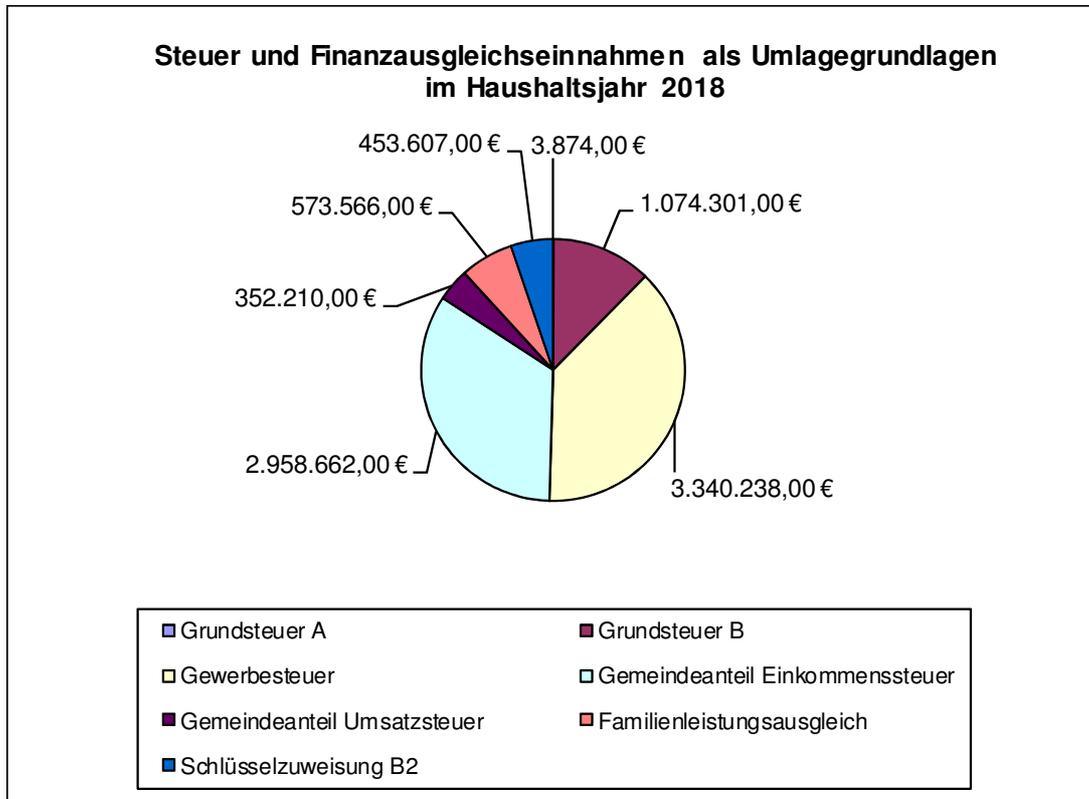


Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wurde im Jahr 2012 von bisher 42,5% auf 38,5% ermäßigt und für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 wieder auf 40,5% angehoben. Dank der positiven Entwicklung der Umlagegrundlagen wurde die Verbandsgemeindeumlage 2016 wieder um einen Prozentpunkt auf 39,5% gesenkt. Der Umlagesatz wird – wie schon in 2017 – auch in 2018 beibehalten werden.



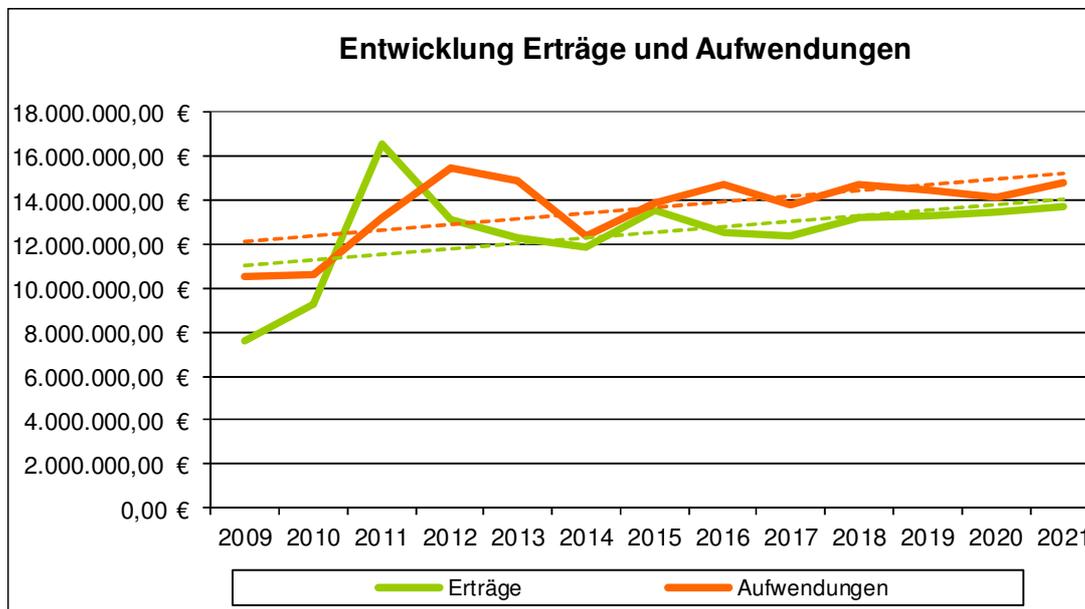
Die im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Umlagen (Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage), die sich auf die erzielten Umlagegrundlagen (Gemeindeanteile

an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich, Gewerbesteuer und Grundsteuer A und B) für den Zeitraum 01.10.2016 bis 30.09.2017 beziehen betragen in Summe 4.697.050 €. Die im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Erträge aus den Umlagegrundlagen betragen in Summe 8.756.458 €.



## 2.2. Ergebnishaushalt

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



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

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

Bezeichnung	Pos.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorläufiges Ergebnis €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Lfd. Erträge	10	12.547.629	12.355.576	13.184.725	13.289.335	13.472.575	13.673.025
Lfd. Aufwendungen	19	14.399.407	13.406.635	14.350.306	13.939.886	13.646.686	14.324.336
<b>Ergebnis Verwaltungstätigk.</b>	<b>20</b>	<b>-1.851.778</b>	<b>-1.051.059</b>	<b>-1.165.581</b>	<b>-650.551</b>	<b>-174.111</b>	<b>-651.311</b>
Zins- u. sonst. Finanzerträge	21	20.307	34.825	20.100	19.000	18.300	17.700
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	22	282.768	362.100	391.930	485.340	481.310	481.250
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24</b>	<b>-262.461</b>	<b>-327.275</b>	<b>-371.830</b>	<b>-466.340</b>	<b>-463.010</b>	<b>-463.550</b>
Außerordentl. Erträge	25	0	0	0	0	0	0
Außerordentl. Aufwendungen	26	0	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis*</b>	<b>28</b>	<b>-2.114.239</b>	<b>-1.378.334</b>	<b>-1.537.411</b>	<b>-1.116.891</b>	<b>-637.121</b>	<b>-1.114.861</b>

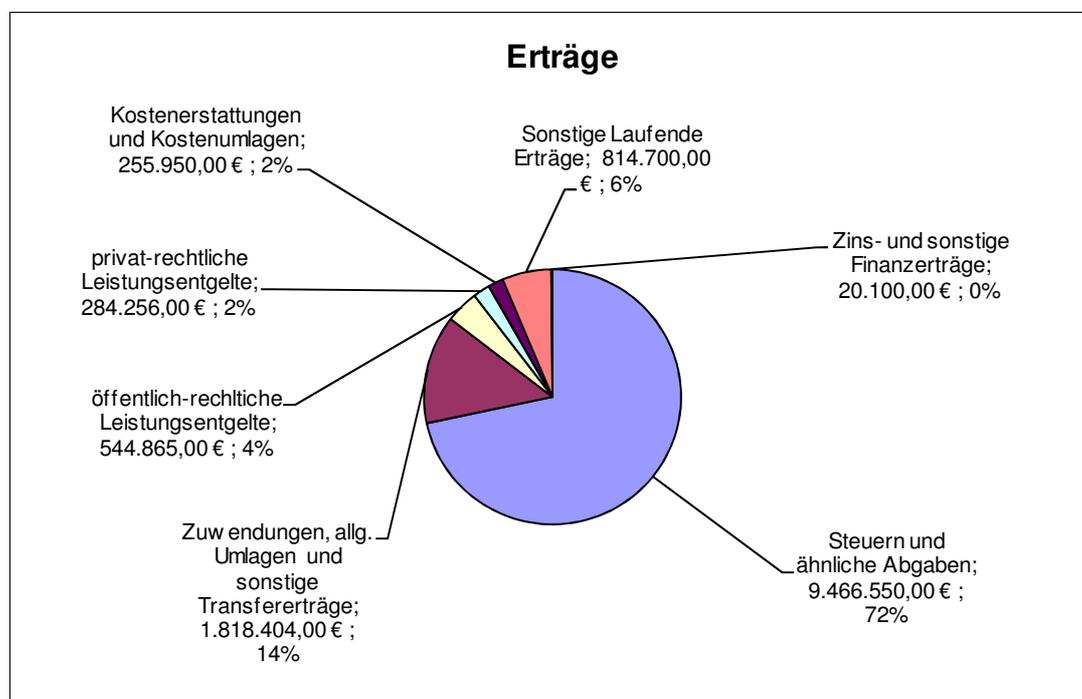
\* Ohne Berücksichtigung aus der Einstellung oder Entnahme des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

### Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn er mindestens ausgeglichen ist.

Weder im Haushaltsjahr 2018 noch in den Folgejahren erfolgt in der Planung ein Ausgleich in der Ergebnisplanung. Der negative Ergebnisvortrag steigt mithin weiter an (siehe auch unter Punkt 1.1).

## Erträge



Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2017 mit einem Anstieg in Höhe von 715.680 € gerechnet (9.466.550 €, Vorjahr 8.750.870 €). Dies resultiert hauptsächlich aus dem Anstieg beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (750.270 €, Vorjahr 467.130 €), dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (3.115.580 €, Vorjahr 2.889.940 €) und der Gewerbesteuer (4.200.000 €, Vorjahr 4.000.000 €). Der Ansatz für den Familienleistungsausgleich musste hingegen niedriger angesetzt werden (308.600 €, Vorjahr 329.600 €). Auch der Ansatz der Grundsteuer A musste nach unten angepasst werden (4.100 €, Vorjahr 4.200 €).

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen“ wird im Vergleich zum Vorjahr mit einer Ertragssteigerung in Höhe von 122.127 € gerechnet. Was insbesondere auf eine höhere Schlüsselzuweisung B2 (453.607 €, Vorjahr 425.565 €) und höheren Personalkostenerstattungen für den Kindergarten (1.017.060 €, Vorjahr 915.735 €) zurückzuführen ist.

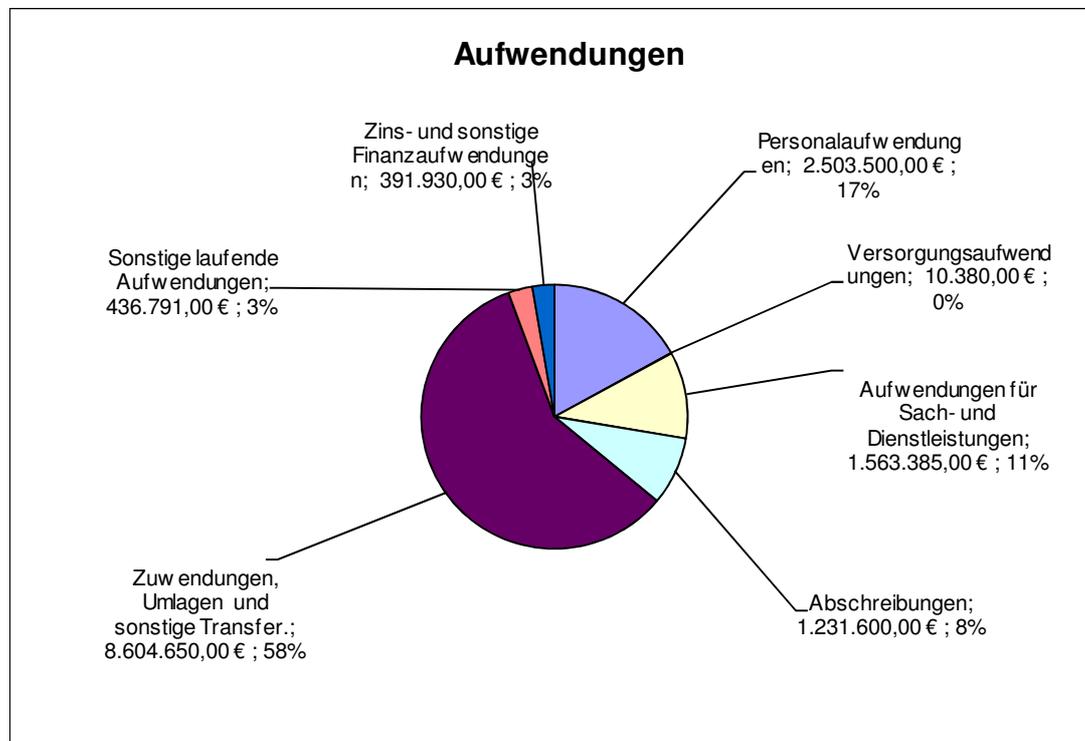
Bei den „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ (544.865 €, Vorjahr 558.780 €) bewegen sich die Ansätze ungefähr auf Vorjahresniveau.

Die „privatrechtliche Leistungsentgelte“ (284.256 €, Vorjahr 283.504 €) bewegen sich ebenfalls auf Vorjahresniveau. Der leichte Anstieg ist auf eine höhere Einnahme bei den Parkgebühren zurückzuführen.

Die „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ sind ungefähr auf Vorjahresniveau veranschlagt worden (255.950 €, Vorjahr 239.400 €). Der leichte Anstieg ist auf die höheren Erstattungen von den Gemeinden und –verbänden zurückzuführen.

Die Erwartungen bei den „sonstigen laufenden Erträgen“ sind gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen (814.700 €, Vorjahr 856.745 €). Hier sinken die Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (10.000 €; Vorjahr 56.000 €).

### Aufwendungen



Der „Personalaufwand“ steigt von 2.315.160 € auf 2.503.500 € aufgrund der zu erwartenden Tarifsteigerungen und den Neueinstellungen für den Kindergarten im Haus Maria Anna an. Die „Versorgungsaufwendungen“ bleiben auf dem Vorjahresniveau von 10.380 €.

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ werden im Wesentlichen Zahlungen für den gesamten Verwaltungs- und Betriebsaufwand, wie z. B. Unterhaltungs- und Betriebskosten des Infrastrukturvermögens, Geschäftsausgaben, Kostenerstattungen, Versicherungen etc. dargestellt. Im Jahr 2018 wird ein Gesamtbetrag in Höhe von rd. 1.563.385 € bereitgestellt, der um 19.895 € niedriger als im Vorjahr ausfällt.

Die „Abschreibungen“ sinken gegenüber dem Vorjahr von 1.261.400 € auf 1.231.600 €. Die Abschreibung stellt die Wertminderung des städtischen Vermögens innerhalb des Haushaltsjahres 2018 dar.

Im Jahr 2018 sind bei „Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen“ an Umlagen und Zuwendungen insgesamt 8.604.650 € (Vorjahr 7.785.119 €) zu zahlen. Hauptumlagen sind die Verbandsgemeindeumlage (3.458.800 €, Vorjahr 3.097.091 €) und die Kreisumlage (3.896.630 €, Vorjahr 3.489.128 €). Die Gewerbesteuerumlage steigt aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen (848.620 €, Vorjahr 754.100 €). Ebenfalls sind unter diesem Punkt die Zuwendungen an den Zweckverband „Balmoral“ in Höhe von 30.000 € und die Zuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen in Höhe von 365.500 € veranschlagt (60.000 € Jugendzentrum, 85.500 € Abgeltungsansprüche Staatsbad Bad Ems GmbH und 220.000 € Mitgliedsbeitrag Stadt- und Tourismusmarketing Bad Ems e.V.).

Die „sonstigen laufenden Aufwendungen“ sind gegenüber dem Vorjahr gesunken (436.791 €, Vorjahr 451.296 €). Hier sinken insbesondere die Aufwendungen für

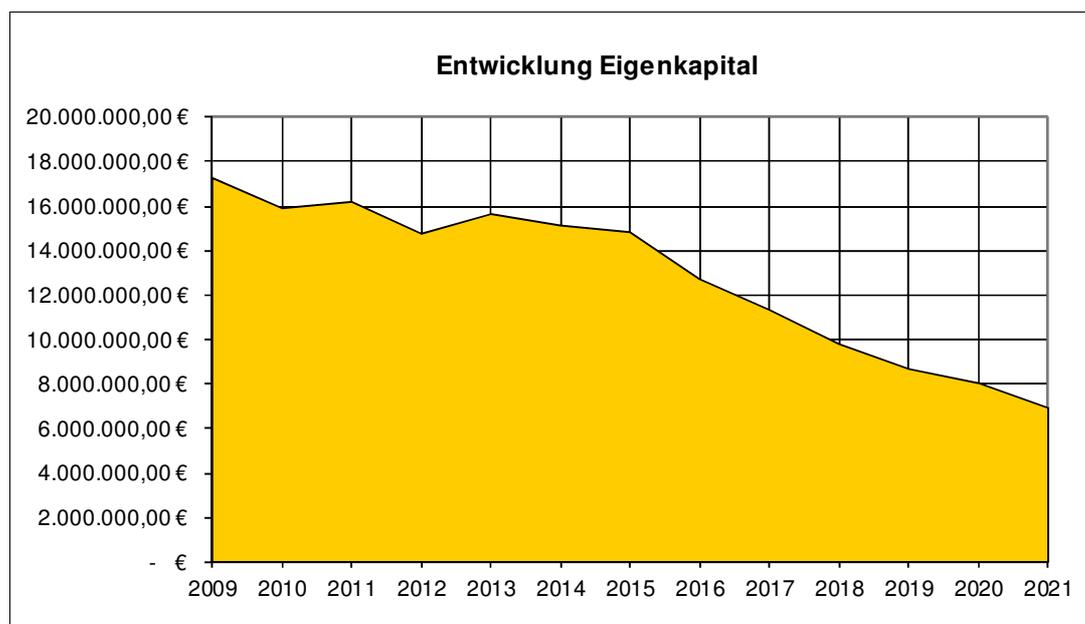
Sachverständige (70.500 €, Vorjahr 152.500 €). Wohingegen die Aufwendungen für Mieten, Pachten (146.600 €, Vorjahr 87.600 €) steigen.

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

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

<b>Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)</b>	<b>1.231.600 €</b>
<b>Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen (Aufwand)</b>	<b>0 €</b>
<b>Erträge aus der Auflösung der Grabnutzungsentgelte</b>	<b>41.600 €</b>
<b>Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)</b>	<b>487.150 €</b>
<b>Rückstellungen (Ertrag und Aufwand)</b>	
veranschlagte Zuführung 2018	15.600 €
veranschlagte Auflösung 2018	10.380 €
<b>Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt 2018 (Aufwand abzügl. Ertrag) – nicht zahlungswirksam</b>	<b>708.070,00 €</b>

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



## 2.3. Finanzhaushalt

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

### Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorläufiges Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Einzahlungen	10	11.606.992	11.811.496	12.645.595	12.769.105	12.957.045	13.166.695
Zins- und sonst. Finanzeinzahlung.	19	18.596	34.825	20.100	19.000	18.300	17.700
Außerordentliche Einzahlungen	23	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme Einzahlungen</b>		<b>11.625.588</b>	<b>11.846.321</b>	<b>12.665.695</b>	<b>12.788.105</b>	<b>12.975.345</b>	<b>13.184.395</b>
Lfd. Auszahlungen	17	12.939.718	12.127.735	13.103.106	12.729.736	12.427.636	13.139.186
Zins- und sonst. Finanzauszahlung.	20	281.678	362.100	391.930	485.340	481.310	481.250
Außerordentliche Auszahlungen	24	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme Auszahlungen</b>		<b>13.221.396</b>	<b>12.489.835</b>	<b>13.495.036</b>	<b>13.215.076</b>	<b>12.908.946</b>	<b>13.620.436</b>
<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>26</b>	<b>-1.595.808</b>	<b>-643.514</b>	<b>-829.341</b>	<b>-426.971</b>	<b>66.399</b>	<b>-436.041</b>
Tilgung von Investitionskrediten	46	701.566	451.700	547.850	679.340	687.620	697.560
<b>Jahresergebnis Finanzhaushalt</b>		<b>-2.297.374</b>	<b>-1.095.214</b>	<b>-1.377.191</b>	<b>-1.106.311</b>	<b>-621.221</b>	<b>-1.133.601</b>

### Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im aktuellen Planjahr 2018 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -829.341 €. Hinzu kommen noch die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 547.850 €. Ein Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

## 2.4. Teilhaushalte

### Gliederung Teilhaushalte

In den Haushaltsplänen wurden vier Teilhaushalte gebildet. Die Teilhaushalte 1-3 spiegelten dabei die drei Geschäftsbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung wieder und der Teilhaushalt 4 die allgemeine Finanzwirtschaft.

### Jahresergebnisse Teilergebnishaushalte und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der jeweiligen Teilhaushalte

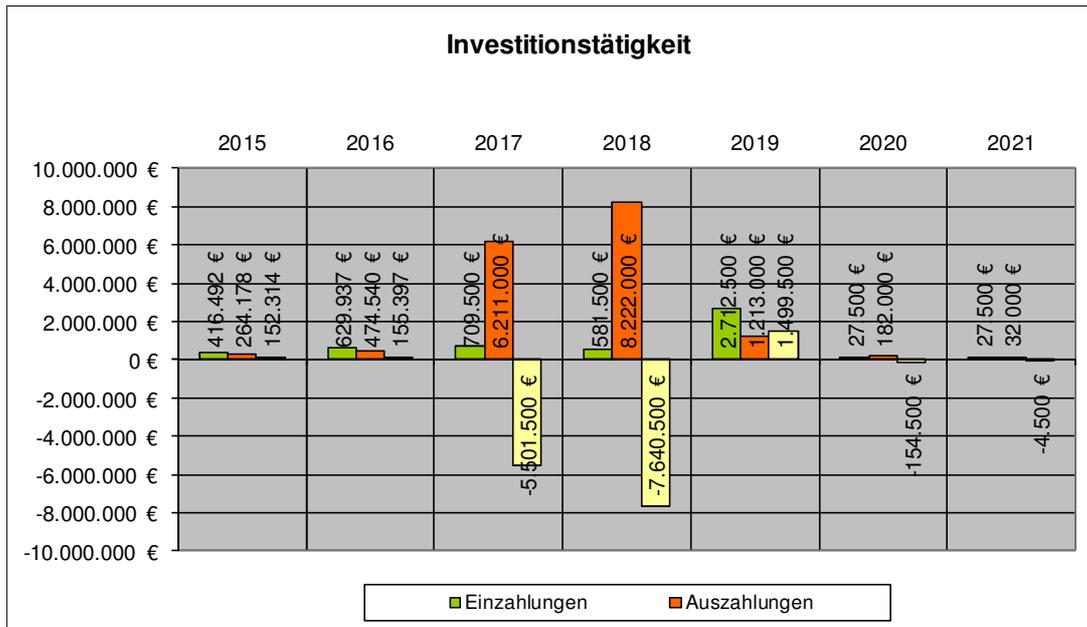
Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1 Organisation und Finanzen	-256.070	-562.882	-517.484	-295.459	-281.620	-277.659
2 Bauwesen	-1.428.399	-1.792.849	-1.631.411	-1.527.557	-1.522.656	-1.532.272
3 Bürgerservice	-1.016.801	-845.371	-1.045.600	-1.032.619	-1.040.389	-1.054.914
4 Allgemeine Finanzwirtschaft	587.031	1.822.768	1.657.084	1.738.744	2.207.544	1.736.284
<b>Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:</b>	<b>-2.114.238</b>	<b>-1.378.334</b>	<b>-1.537.411</b>	<b>-1.116.891</b>	<b>-637.121</b>	<b>-1.128.561</b>
Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1 Organisation und Finanzen	-508.660	-545.562	-499.864	-278.339	-264.550	-267.789
2 Bauwesen	-727.387	-5.678.049	-5.908.661	1616.193	-1.021.056	-886.972
3 Bürgerservice	-815.417	-1.744.171	-3.718.400	-2.004.069	-1.010.039	-1.022.064
4 Allgemeine Finanzwirtschaft	611.886	1.822.768	1.657.084	1.738.744	2.207.544	1.736.284
<b>Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:</b>	<b>-1.439.578</b>	<b>-6.145.014</b>	<b>-8.469.841</b>	<b>1.072.529</b>	<b>-88.101</b>	<b>-440.541</b>

## 3. Entwicklung der Investitionen

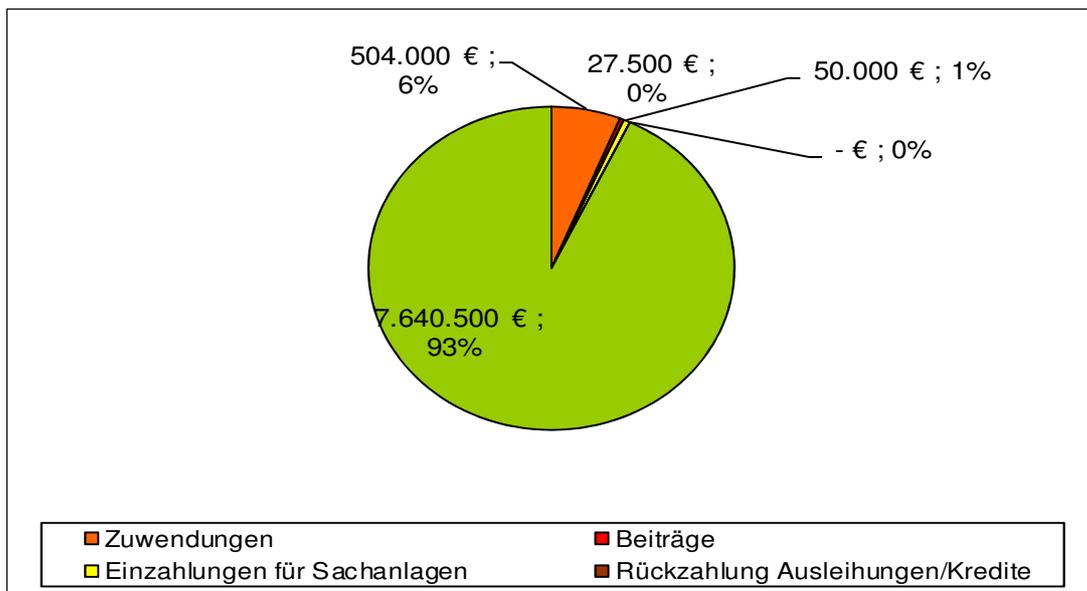
### Investitionen gesamt

Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen des Jahres 2018. In der Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten und für den Planungszeitraum 2019 - 2021 dargestellt.

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansätze 2018			Erläuterungen
			E	A	VE	
						<b>Gründe</b>
11420	Liegenschaften	Verkauf Baugrundstücke	50.000			Bismarckhöhe
11420	Liegenschaften	Allgemeiner Grunderwerb		9.000		
11430	Bauhof	Fahrzeugbeschaffung		300.000		Multifahrzeug+Transporter +Wildkraut-, bewässerungs- und Hochdruckanlage
11430	Bauhof	Gerätebeschaffung		20.000		Neu-/Ersatzbeschaffungen
25210	Museum	Anschaffung Exponate		3.000		
25210	Museum	Geräte und Ausstattung		2.000		
36500	Kindergarten	Geräte und Ausstattung		2.000		
36500	Kindergarten	Neubau		2.700.000	1.000.000	
36610	Spielplätze	Austausch von Spielgeräten		5.000		
42100	Förderung Sport	Zuschuss Bau Umkleide		5.000		
51101	Städtebauförderung	Stadtsanierung West		65.000		Investitionskostenanteil an die Werke
51101	Städtebauförderung	Stadtsanierung Ost	504.000	630.000		Neugestaltung Gelände Güterbahnhof
51101	Städtebauförderung	Ankauf und Umbau der Vier Türme im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme		2.800.000		
51101	Städtebauförderung	Umbau des sog. "Alten Rathauses" im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme		1.500.000		
54100	Gemeindestraßen	Römerstraße		90.000		Sanierung des Pflasterbelags zwischen Spielbank und Denkmal
54100	Gemeindestraßen	Kreisel Koblenzer/Silberau/Marktstraße		15.000		Schlussabrechnung durch den Landesbetrieb Mobilität steht noch aus
54100	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung		5.000		
54100	Gemeindestraßen	Erhöhung Verkehrssicherheit Marktstraße		20.000		Verbreiterung des Gehwegs von der Seniorenanlage in Richtung der bestehenden Ampelanlage
54600	Parkeinrichtungen	Erwerb Parkscheinautomaten		15.000		
55200	Öffentliche Gewässer	Sanierung Carl-Heyer- Promenade		30.000		Planungs- und Gutachterkosten
55300	Friedhof	Geräte und Einrichtungsgegenstände		6.000		Sargversenkapparat "Senkomat"
55300	Friedhof	Anteil Kaiserwald	5.500			
	<b>Gesamt</b>		<b>559.500</b>	<b>8.222.000</b>	<b>1.000.000</b>	

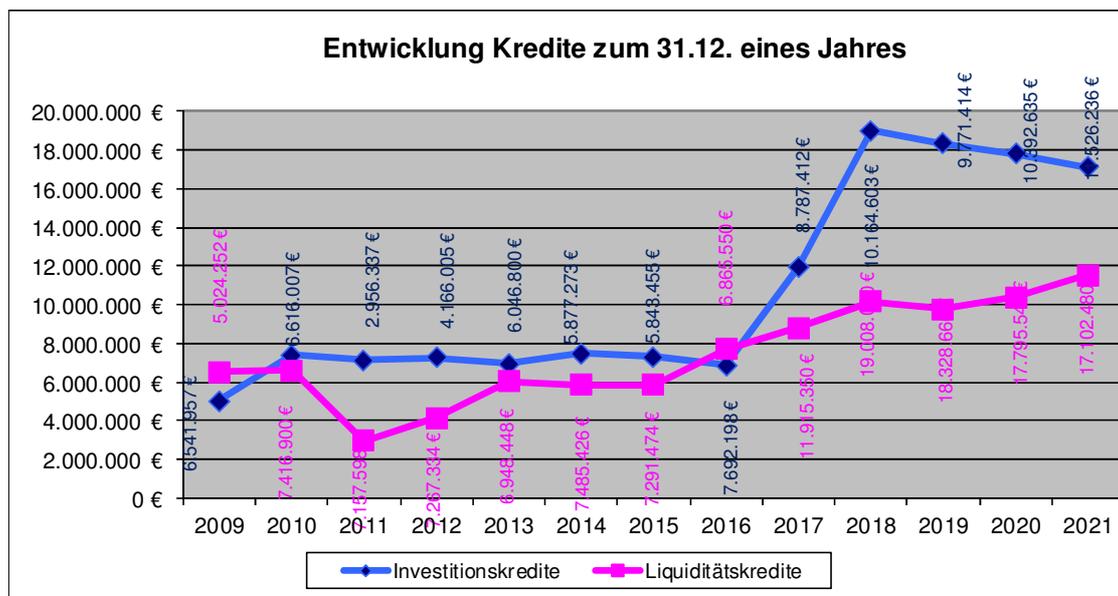


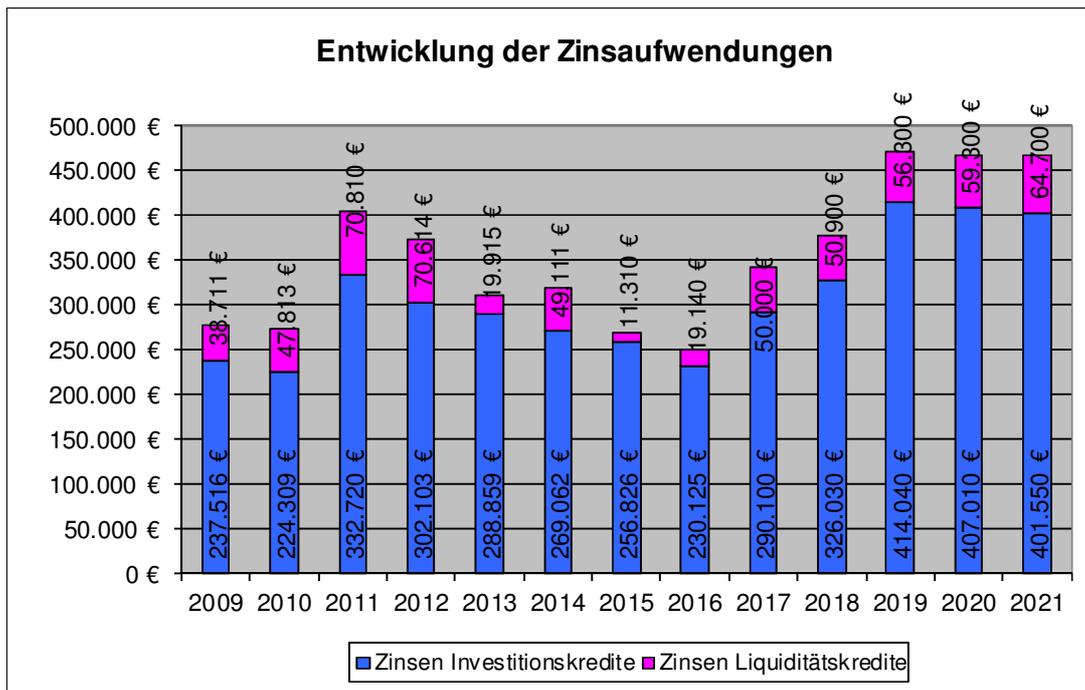
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2018 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



## 4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.915.350	19.008.000
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	8.787.412	10.164.603
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>20.702.762</b>	<b>29.172.603</b>





#### 4.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

Haushaltsjahr	2016 (€)	2017 (€)	2018 (€)	2019 (€)	2020 (€)	2021 (€)
Aufnahme Investitionskredite	277.001	5.501.500	<b>7.640.500</b>	0	154.500	4.500
Tilgung Investitionskredite	701.566	451.700	<b>547.850</b>	679.340	687.620	697.560
Netto-Neuerschuldung (Investitionen)	-424.565	5.049.800	<b>7.092.650</b>	-679.340	-533.120	-693.060

#### 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Nach der vorliegenden Haushaltsplanung ist im Zeitraum 2019 - 2021 mit einem kontinuierlichen und deutlichen Anstieg der Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems) von 9.771.414 € auf 11.526.236 € zu rechnen.

Durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird es auch zu erhöhten Zinsaufwendungen kommen.

#### 4.3 Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)

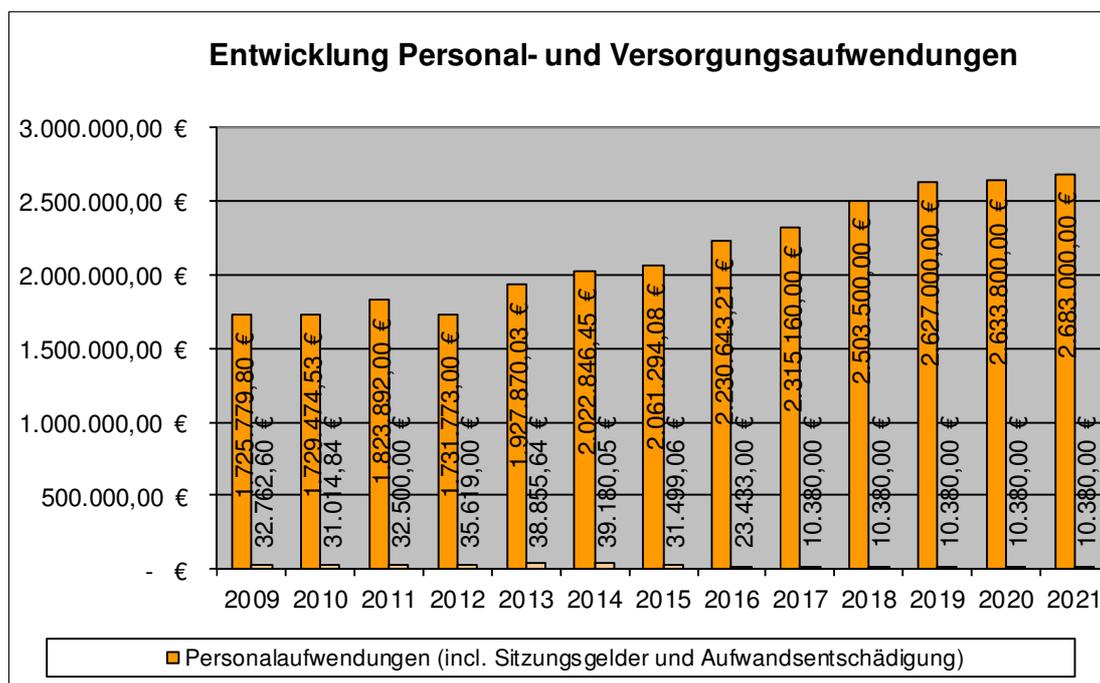
Der KEF-RP soll den rheinland-pfälzischen Kommunen helfen, ihre bis zum Stichtag 31. Dezember 2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite in einer Gesamthöhe von rund 4,8 Mrd. € deutlich zu reduzieren. Der Fonds soll ein maximales Gesamtvolumen von 3,825 Mrd. € aufweisen und über eine Laufzeit von 15 Jahren jährlich bis zu 255 Mio. € aufbringen, um damit bis zu zwei Drittel der Ende 2009 bestandenen kommunalen Liquiditätskredite zu tilgen und die fälligen Zinslasten zu vermindern. Die Finanzierung des Fonds ist zu einem Drittel von den Kommunen selbst (z.B. durch Einsparungen im Haushalt, Steuer- oder Umlageerhöhungen etc.) zu leisten, ein weiteres Drittel wird aus dem

kommunalen Finanzausgleich aufgebracht und stammt somit von der Solidargemeinschaft der kommunalen Familie, das letzte Drittel kommt aus dem Landeshaushalt. Das Land will die Mittel hierfür unter den Bedingungen der Schuldenbremse durch Einsparungen an anderer Stelle finanzieren. Nachdem der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde am 31.12.2009 5.783.733,23 € betrug, hat der Stadtrat der Stadt Bad Ems beschlossen am KEF-RP teilzunehmen. Wenn man 5.783.733,23 € nun auf die Laufzeit von 15 Jahren verteilt, ergibt sich ein jährlicher Teilnahmebetrag von 301.756,64 €. Nach dem Drittelprinzip muss die Stadt Bad Ems somit einen Konsolidierungsbeitrag jährlich in Höhe von 100.585,55 € erbringen und erhält im Gegenzug 201.171,09 € an Entschuldungshilfen. Die Stadt Bad Ems bekommt somit über den Zeitraum von 15 Jahren ohne den eigenen Konsolidierungsbeitrag Entschuldungshilfen in Höhe von insgesamt 3.017.566,35 €.

## 5. Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Stadt Bad Ems beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

Die Stellenzahl steigt von 39,715 auf 44,631 (+ 4,916). Hauptsächlich dafür ist, dass beim „Kindergarten“ 4,066 und beim „Bauhof“ 1,000 Stellenanteile hinzu kamen und bei allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen 0,070 und bei den Parkeinrichtungen 0,080 Stellenanteile wegfielen.



## 6. Ausblick

Trotz konstanter Gewerbesteuereinnahmen und den steigenden Steuerschätzungen für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer kann die Haushaltssituation der Stadt Bad Ems weiterhin als äußerst dramatisch bezeichnet werden. Dies dokumentieren die aufgelaufenen und prognostizierten Fehlbeträge. Seit der Einführung der Doppik zum 01.01.2008 bis voraussichtlich zum 31.12.2021 wird ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von rund 13,55 Mio. aufgelaufen sein. Zwar ist und wird es wohl gelingen deutliche

Verbesserungen in den Jahresergebnissen zu erzielen. Dennoch ist die Stadt Bad Ems weit von einem Haushaltsausgleich entfernt.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungsleistungen hat die Stadt Bad Ems mit enormen Liquiditätsabflüssen zu kämpfen. Allein der zusätzliche Liquiditätsbedarf unter Zugrundelegung der Finanzplanung im Zeitraum 2018 - 2021 wird rund 2,4 Mio. € betragen. Dieser Betrag ist kurzfristig als Liquiditätskredit zu finanzieren. Die hieraus erwachsenen Zinsbelastungen führen zu einer weiteren Einschränkung des Haushalts. Ein Zinsanstieg würde die Aufwendungen geradezu inflationär ansteigen lassen. Diese Liquiditätsabflüsse werden in der Bilanz als Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde ausgewiesen, da diese im Rahmen der Einheitskasse finanziert werden müssen. Ein deutlicher Abbau der Verbindlichkeiten aus Überschüssen des Finanzhaushalts und damit eine Minimierung des daraus resultierenden Zinsaufwandes werden wahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht gelingen.

Einen ersten Schritt der stetig steigenden Verschuldung entgegenzuwirken hat die Stadt Bad Ems mit Ihrem Grundsatzbeschluss zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) getan. In den kommenden 15 Jahren verpflichtet sich die Stadt Bad Ems jährlich ca. 100.000 € zu konsolidieren und erhält dafür aus dem Landeshaushalt und dem kommunalem Finanzausgleich jeweils die gleiche Summe, so dass jährlich rund 300.000 € der bis zum 31.12.2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite getilgt werden können.

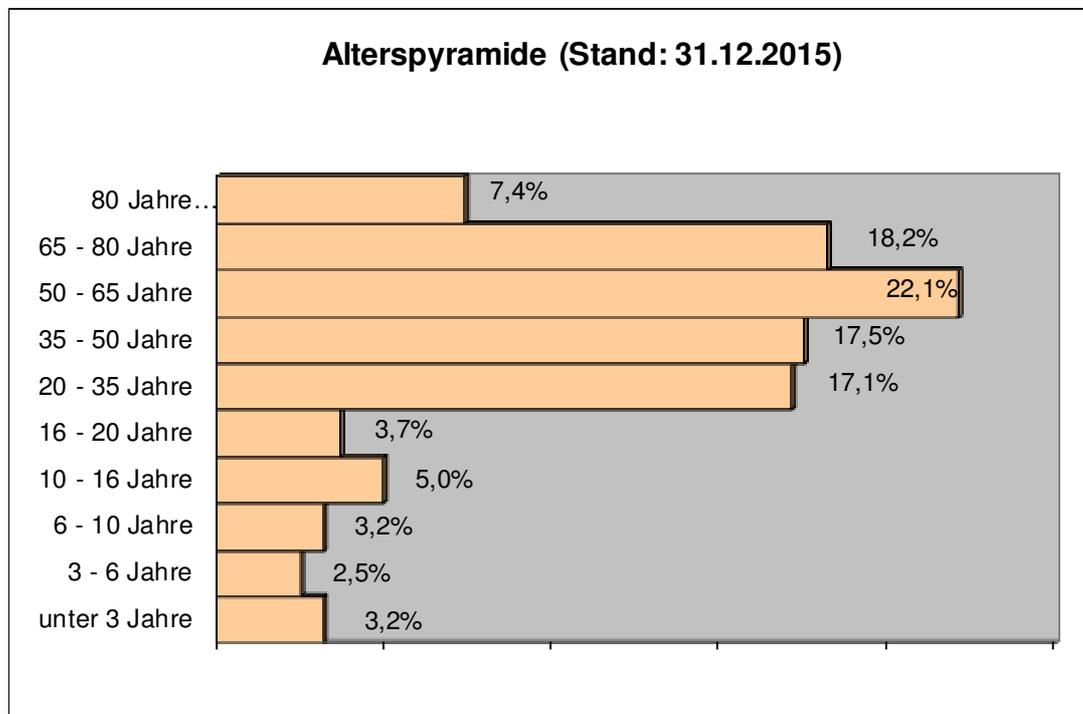
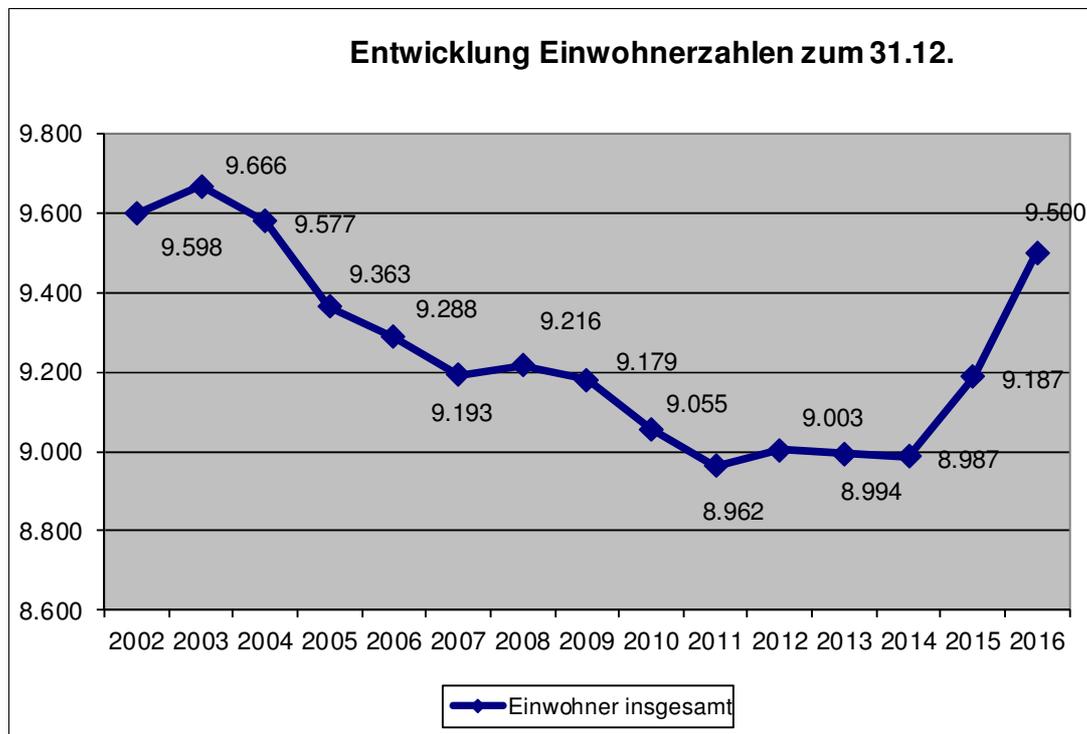
Weiterhin bleibt festzuhalten, dass trotz der steigenden Steuereinnahmen, es nicht gelingt sämtliche Aufwendungen zu decken.

Auch wenn der der Einwohnerrückgang kurzfristig gestoppt werden konnte, so würde ein weiterer Rückgang die Steuereinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer die Folge sein, da sich dieses im Verteilungsschlüssel der Einkommenssteueranteile negativ niederschlägt. Hier ist es weiterhin für die Stadt Bad Ems wichtig, Einwohner in der Stadt zu halten.

Auch zukünftig muss die Stadt Bad Ems jährlich hohe Aufwendungen in die Unterhaltung der Infrastruktur stecken (Beispiel Sanierung in der Römerstraße, Sanierung Carl-Heyer-Promenade usw.), so dass auch langfristig keine finanzielle Handlungsspielräume verbleiben.

Eine weitere große finanzielle Belastung für den Haushalt der Stadt Bad Ems stellt der angedachte Neubau der Kindertagesstätte dar, vor allem wenn nicht höhere Zuwendungen vom Kreis oder vom Land generiert werden können. Auch der Ankauf der Vier Türme und die Sanierung des Alten Rathauses werden den städtischen Haushalt belasten. Es wird zwar von einer höheren Förderquote ausgegangen, die Stadt wird jedoch die Maßnahmen vorfinanzieren müssen. Da die Stadt keinerlei Rücklagen hat, müssen hierzu Investitionskredite aufgenommen werden. Die Tilgungen würden den ohnehin schon eingeschränkten Handlungsspielraum noch weiter einengen.

## 7. Statistische Daten (Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz)



## **8. Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)**

### **8.1 Deckungsfähigkeit**

#### **a) Ergebnishaushalt**

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

Für den Haushaltsplan der Stadt Bad Ems gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

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

#### Ausnahmen:

Teilhaushaltsübergreifend werden eigene Deckungskreise gebildet:

Personalaufwand (Kontengruppe 50);

Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten;

Rückstellungen (Kontengruppe 507 und 508) und die entsprechenden Auflösungen (Kontengruppe 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 Investitionsmaßnahmen.

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 Regelung**

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

### **8.2 Übertragbarkeit**

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

Für den Haushaltsplan der Stadt Bad Ems 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 Stadtrat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

# ***Ergebnishaushalt***

***Gesamthaushalt ohne Konten***

## Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.665.816	8.750.870	9.466.550	9.542.190	9.745.470	9.930.710
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.642.588	1.696.277	1.818.404	1.896.074	1.879.934	1.903.544
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.360	528.780	544.865	541.065	537.665	534.815
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	269.134	283.504	284.256	266.656	266.656	266.656
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.575	239.400	255.950	256.750	257.550	258.350
9. sonstige laufende Erträge	1.049.156	856.745	814.700	786.600	785.300	778.950
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.547.629</b>	<b>12.355.576</b>	<b>13.184.725</b>	<b>13.289.335</b>	<b>13.472.575</b>	<b>13.673.025</b>
11. Personalaufwendungen	2.230.643	2.315.160	2.503.500	2.627.000	2.633.800	2.686.700
12. Versorgungsaufwendungen	23.433	10.380	10.380	10.380	10.380	10.380
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.731	1.583.280	1.563.385	1.464.645	1.422.935	1.425.625
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.367.117	1.261.400	1.231.600	1.194.250	1.202.850	1.182.650
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.031.744	7.785.119	8.604.650	8.284.120	8.021.930	8.677.890
18. <u>sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>264.739</u>	<u>451.296</u>	<u>436.791</u>	<u>359.491</u>	<u>354.791</u>	<u>354.791</u>
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.399.407</b>	<b>13.406.635</b>	<b>14.350.306</b>	<b>13.939.886</b>	<b>13.646.686</b>	<b>14.338.036</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.851.778	- 1.051.059	- 1.165.581	- 650.551	- 174.111	- 665.011
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	20.307	34.825	20.100	19.000	18.300	17.700
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	282.768	362.100	391.930	485.340	481.310	481.250
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 262.460</b>	<b>- 327.275</b>	<b>- 371.830</b>	<b>- 466.340</b>	<b>- 463.010</b>	<b>- 463.550</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.114.238</b>	<b>- 1.378.334</b>	<b>- 1.537.411</b>	<b>- 1.116.891</b>	<b>- 637.121</b>	<b>- 1.128.561</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.114.238</b>	<b>- 1.378.334</b>	<b>- 1.537.411</b>	<b>- 1.116.891</b>	<b>- 637.121</b>	<b>- 1.128.561</b>

## Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u></b>	<u>- 2.114.238</u>	<u>- 1.378.334</u>	<u>- 1.537.411</u>	<u>- 1.116.891</u>	<u>- 637.121</u>	<u>- 1.128.561</u>

# ***Ergebnishaushalt***

***Gesamthaushalt mit Konten***

## Ergebnishaushalt 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>8.665.816</b>	<b>8.750.870</b>	<b>9.466.550</b>	<b>9.542.190</b>	<b>9.745.470</b>	<b>9.930.710</b>
401100 Grundsteuer A	4.156	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
401200 Grundsteuer B	1.099.714	1.020.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.058.865	4.000.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.708.713	2.889.940	3.115.580	3.190.210	3.342.950	3.500.900
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	479.490	467.130	750.270	733.050	750.270	767.490
403300 Hundesteuer	41.223	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	273.655	329.600	308.600	326.830	360.150	370.220
<b>2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>1.642.588</b>	<b>1.696.277</b>	<b>1.818.404</b>	<b>1.896.074</b>	<b>1.879.934</b>	<b>1.903.544</b>
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A						
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	411.432	425.565	453.607	453.607	453.607	453.607
413200 vom Land z. B. Spielbankabgabe	98.407	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
413201 vom Land- Kommunalen Entschuldungsfonds	201.171	201.170	201.170	201.170	201.170	201.170
414390 von Sondervermögen - von Sonstigen	1.887	23.800				
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.896	10.815	27.540	28.290	27.540	29.040
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.897	1.700	1.800	1.200	1.200	2.700
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	872.340	915.735	1.017.060	1.094.580	1.079.190	1.099.800
414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonstige)	4.690	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.520	350	1.100	1.100	1.100	1.100
416100 vom Land	33.348	17.142	16.127	16.127	16.127	16.127
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>590.360</b>	<b>528.780</b>	<b>544.865</b>	<b>541.065</b>	<b>537.665</b>	<b>534.815</b>
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		250	250	250	250	250
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	61.367	65.030	61.250	61.250	61.250	61.250
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	109.588	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	39.297	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	17.059	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
432280 Entgelte - Parkgebühren	154.500	142.000	150.000	150.000	150.000	150.000
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.475	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	140.874	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
436500 Jagdpacht	11.773		12.365	12.365	12.365	12.365
436900 Sonstige	3.259	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	50.168	44.700	41.600	37.800	34.400	31.550
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>269.134</b>	<b>283.504</b>	<b>284.256</b>	<b>266.656</b>	<b>266.656</b>	<b>266.656</b>
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	117.606	148.054	153.331	153.331	153.331	153.331
441200 Mieten und Pachten	108.706	95.650	91.125	73.525	73.525	73.525
441400 Beteiligung Essenskosten	41.004	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.404	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441900 Sonstige	414					

## Ergebnishaushalt 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>330.575</b>	<b>239.400</b>	<b>255.950</b>	<b>256.750</b>	<b>257.550</b>	<b>258.350</b>
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
442421 vom öffentlichen Bereich - vom Land (Forst-Personalkostenerstattung)						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	255.373	235.750	252.000	252.800	253.600	254.400
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	72.432	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.231	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
442900 von Sonstigen	538	550	550	550	550	550
<b>9. sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.049.156</b>	<b>856.745</b>	<b>814.700</b>	<b>786.600</b>	<b>785.300</b>	<b>778.950</b>
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	18.029					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.357	56.000	10.000			
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	- 357					
462500 Konzessionsabgaben	272.282	298.690	302.500	302.500	302.500	302.500
462700 Versicherungserstattungen	4.509	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	612	615	610	610	610	610
462900 Sonstige	400	60	60	60	60	60
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.482					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	227.559	10.380	10.380	10.380	10.380	10.380
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	502.072	489.000	487.150	472.050	470.750	464.400
469400 Versicherungserstattungen	211					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.547.629</b>	<b>12.355.576</b>	<b>13.184.725</b>	<b>13.289.335</b>	<b>13.472.575</b>	<b>13.673.025</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>2.230.643</b>	<b>2.315.160</b>	<b>2.503.500</b>	<b>2.627.000</b>	<b>2.633.800</b>	<b>2.686.700</b>
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	55.507	56.760	56.000	52.000	49.000	52.000
501200 Beigeordnete	2.290	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.646.609	1.705.000	1.847.300	1.945.300	1.951.800	1.990.000
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25.777	30.750	27.000	27.700	28.200	28.800
503100 Beamte						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	135.287	137.750	157.100	165.600	166.200	169.900
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	351.983	348.300	377.800	397.400	399.300	407.500
504900 Sonstige	3.338	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
505100 Beamte						
506110 Personalebenaufwendungen	7.932	5.500	5.500	5.500	5.500	4.500
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.976	2.250	2.600	2.700	2.600	2.600
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		15.300	15.600	15.900	16.200	16.200
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 5.770					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5.714	6.150	7.200	7.500	7.600	7.800

## Ergebnishaushalt 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>12. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>23.433</b>	<b>10.380</b>	<b>10.380</b>	<b>10.380</b>	<b>10.380</b>	<b>10.380</b>
511100 Beamte						
511300 ehrenamtlich Tätige	10.380	10.380	10.380	10.380	10.380	10.380
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	13.053					
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.481.731</b>	<b>1.583.280</b>	<b>1.563.385</b>	<b>1.464.645</b>	<b>1.422.935</b>	<b>1.425.625</b>
522001 Stromkosten	181.755	191.000	188.350	188.660	189.020	189.280
522002 Wasser, Abwasser,Oberfläche	17.332	25.100	23.000	23.080	23.160	23.240
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	50.275	56.000	56.300	56.320	56.320	56.320
522004 Heizung	32.815	34.750	36.500	36.850	37.200	37.550
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 5.020					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	38.029	57.500	61.500	40.500	40.500	40.500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	76.520	77.050	101.550	86.550	86.550	86.550
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.185	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.439	70.000	70.000	10.000	10.000	10.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	122.656	188.500	145.065	145.065	145.065	145.065
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	929	1.000	500	500	500	500
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	190	150				
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	44.205	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	29.591	43.100	38.000	38.000	38.000	38.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	22.937	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	44.720	54.750	50.900	47.900	47.900	47.900
524200 Essenskosten	11.888	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	5.537	28.500	27.500	27.500	27.500	27.500
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	54	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	6.153	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.654	8.950	8.900	8.900	8.900	8.900
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.733	2.500	3.000	5.000	3.000	3.000
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	150.550	151.000	151.000	153.500	153.500	153.500
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	18.661	26.000	19.000	19.000	19.000	19.000
525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 364					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	256.250	310.130	309.630	303.630	303.630	303.630
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	173.032					
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.711	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
525900 an Sonstige	107.428	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.433	7.000	11.000	12.000	10.000	12.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	66.451	78.900	79.190	79.190	70.690	70.690

## Ergebnishaushalt 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	<b>1.367.117</b>	<b>1.261.400</b>	<b>1.231.600</b>	<b>1.194.250</b>	<b>1.202.850</b>	<b>1.182.650</b>
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.796	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	22.678	21.500	21.950	20.200	20.150	19.850
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	39.947	40.000	38.450	38.350	37.400	32.200
534100 mit Wohnbauten	375	400	400	400	400	400
534200 mit sozialen Einrichtungen	26.330	26.400	26.400	23.400	23.400	23.400
534400 mit Kulturanlagen	2.915	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
534500 mit Sportanlagen	1.756	1.700	1.500	1.500	1.500	1.150
534900 mit sonstigen Gebäuden	84.955	82.700	82.400	79.200	79.200	79.200
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	203.831	188.400	201.300	201.300	201.300	201.300
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	836.002	771.200	691.100	651.250	651.050	639.000
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.071	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
537100 Kunstgegenstände	276	300				
537200 Kulturdenkmäler	776	900	800	800	800	800
538100 Fahrzeuge	34.476	53.800	89.250	105.650	118.400	117.450
538200 Maschinen und technische Anlagen	4.921	3.800	4.700	4.650	4.400	4.300
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		2.500	2.700			
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	38.611	37.100	39.700	36.600	33.900	32.650
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		800	800	800	800	800
538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere	24	100	50	50	50	50
539900 Sonstige Abschreibungen	58.378	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>9.031.744</b>	<b>7.785.119</b>	<b>8.604.650</b>	<b>8.284.120</b>	<b>8.021.930</b>	<b>8.677.890</b>
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	23.313	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	424.705	409.700	365.500	145.500	145.500	145.500
541900 an Sonstige	3.430	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
543100 Gewerbesteuerumlage	763.129	754.100	848.620	786.070	433.600	433.600
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	1.458					
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	4.153.543	3.489.128	3.896.630	3.995.420	4.044.710	4.402.870
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	3.662.165	3.097.091	3.458.800	3.322.030	3.363.020	3.660.820
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>264.739</b>	<b>451.296</b>	<b>436.791</b>	<b>359.491</b>	<b>354.791</b>	<b>354.791</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.993	12.750	9.250	9.250	9.250	9.250
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	7.235	8.550	11.250	11.250	6.050	6.050
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.490	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	68.385	87.600	146.600	139.300	139.300	139.300
562200 Leasing	34.645	34.900	34.900	37.200	37.700	37.700
562300 Leiharbeitskräfte	9.242	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen			150	150	150	150

## Ergebnishaushalt 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.864	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	41	200	1.000	200	200	200
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	631	650	650	650	650	650
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.837	70.000	65.000	5.000	5.000	5.000
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	25.162	80.000	4.000			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		2.500	1.500	500	500	500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.270	28.100	36.000	30.000	30.000	30.000
563100 Büromaterial	1.884	3.250	3.750	3.750	3.750	3.750
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	10.042	9.400	14.000	14.000	14.000	14.000
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5.707	5.740	6.900	6.900	6.900	6.900
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.050	1.050	910	910	910	910
563900 Sonstiges	13	500	500			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.642	7.165	6.390	6.390	6.390	6.390
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.334	14.150	15.250	15.250	15.250	15.250
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	19.603	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	290	300	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.287	10.291	12.391	12.391	12.391	12.391
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		2.200				
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
565511 Abschreibung auf nichtbeitreibungsfähige Forderungen	3.598					
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	1.045					
568200 Kraftfahrzeugsteuer						
569200 Verfügungsmittel	614	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569300 Repräsentationen	2.834	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.399.407</b>	<b>13.406.635</b>	<b>14.350.306</b>	<b>13.939.886</b>	<b>13.646.686</b>	<b>14.338.036</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.851.778	- 1.051.059	- 1.165.581	- 650.551	- 174.111	- 665.011
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	20.307	34.825	20.100	19.000	18.300	17.700
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	656	600	500			
471490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.161	4.600	4.000	3.400	2.700	2.100
471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	155					
471600 vom sonstigen inländischen Bereich						
472001 Stundungszinsen		500	600	600	600	600
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14.261	29.125	15.000	15.000	15.000	15.000
479900 Sonstige	75					
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	282.768	362.100	391.930	485.340	481.310	481.250

## Ergebnishaushalt 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.140	50.000	50.900	56.300	59.300	64.700
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	194.786	187.200	152.600	129.200	122.400	115.500
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	15.155	13.100	6.200	3.700	3.400	3.200
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	20.185	19.600	19.000	18.300	17.600	16.900
575190 für Haushaltsplanung - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		70.200	148.230	262.840	263.610	265.950
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.875	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
579400 sonstige Verlustübernahmen	21.628					
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 262.460</b>	<b>- 327.275</b>	<b>- 371.830</b>	<b>- 466.340</b>	<b>- 463.010</b>	<b>- 463.550</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.114.238</b>	<b>- 1.378.334</b>	<b>- 1.537.411</b>	<b>- 1.116.891</b>	<b>- 637.121</b>	<b>- 1.128.561</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.114.238</b>	<b>- 1.378.334</b>	<b>- 1.537.411</b>	<b>- 1.116.891</b>	<b>- 637.121</b>	<b>- 1.128.561</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 2.114.238</b>	<b>- 1.378.334</b>	<b>- 1.537.411</b>	<b>- 1.116.891</b>	<b>- 637.121</b>	<b>- 1.128.561</b>

# ***Finanzhaushalt***

***Gesamthaushalt ohne Konten***

## Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.538.846	8.750.870	9.466.550	9.542.190	9.745.470	9.930.710
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.639.213	1.696.277	1.818.404	1.896.074	1.879.934	1.903.544
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.981	484.080	503.265	503.265	503.265	503.265
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	307.744	283.504	284.256	266.656	266.656	266.656
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.328	239.400	255.950	256.750	257.550	258.350
9. sonstige laufende Einzahlungen	315.881	357.365	317.170	304.170	304.170	304.170
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.606.992</b>	<b>11.811.496</b>	<b>12.645.595</b>	<b>12.769.105</b>	<b>12.957.045</b>	<b>13.166.695</b>
11. Personalauszahlungen	2.236.212	2.299.860	2.487.900	2.611.100	2.617.600	2.670.500
12. Versorgungsauszahlungen	10.380	10.380	10.380	10.380	10.380	10.380
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.335	1.583.280	1.563.385	1.464.645	1.422.935	1.425.625
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.949.720	7.785.119	8.604.650	8.284.120	8.021.930	8.677.890
16. sonstige laufende Auszahlungen	252.026	449.096	436.791	359.491	354.791	354.791
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.938.673</b>	<b>12.127.735</b>	<b>13.103.106</b>	<b>12.729.736</b>	<b>12.427.636</b>	<b>13.139.186</b>
<b><u>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 1.331.682</u></b>	<b><u>- 316.239</u></b>	<b><u>- 457.511</u></b>	<b><u>39.369</u></b>	<b><u>529.409</u></b>	<b><u>27.509</u></b>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	18.596	34.825	20.100	19.000	18.300	17.700
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	281.678	362.100	391.930	485.340	481.310	481.250
<b><u>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u></b>	<b><u>- 263.082</u></b>	<b><u>- 327.275</u></b>	<b><u>- 371.830</u></b>	<b><u>- 466.340</u></b>	<b><u>- 463.010</u></b>	<b><u>- 463.550</u></b>
<b><u>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>- 1.594.764</u></b>	<b><u>- 643.514</u></b>	<b><u>- 829.341</u></b>	<b><u>- 426.971</u></b>	<b><u>66.399</u></b>	<b><u>- 436.041</u></b>
<b><u>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.594.764</b>	<b>- 643.514</b>	<b>- 829.341</b>	<b>- 426.971</b>	<b>66.399</b>	<b>- 436.041</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	353.800	452.000	504.000	2.635.000		
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.639	54.500	27.500	27.500	27.500	27.500
30. Einzahlungen für Sachanlagen	148.530	203.000	50.000	50.000		
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	57.968					
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>629.937</b>	<b>709.500</b>	<b>581.500</b>	<b>2.712.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>

## Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 5.886	4.670.000	5.000.000			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	480.426	1.541.000	3.222.000	1.213.000	182.000	32.000
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>474.540</b>	<b>6.211.000</b>	<b>8.222.000</b>	<b>1.213.000</b>	<b>182.000</b>	<b>32.000</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.397</b>	<b>- 5.501.500</b>	<b>- 7.640.500</b>	<b>1.499.500</b>	<b>- 154.500</b>	<b>- 4.500</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 1.439.367</b>	<b>- 6.145.014</b>	<b>- 8.469.841</b>	<b>1.072.529</b>	<b>- 88.101</b>	<b>- 440.541</b>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	277.001	5.501.500	7.640.500		154.500	4.500
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	701.566	451.700	547.850	679.340	687.620	697.560
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 424.565</b>	<b>5.049.800</b>	<b>7.092.650</b>	<b>- 679.340</b>	<b>- 533.120</b>	<b>- 693.060</b>
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.850.061	1.396.970	1.678.947		922.977	1.435.357
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		301.756	301.756	393.189	301.756	301.756
<b>50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.850.061</b>	<b>1.095.214</b>	<b>1.377.191</b>	<b>- 393.189</b>	<b>621.221</b>	<b>1.133.601</b>
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.425.497</b>	<b>6.145.014</b>	<b>8.469.841</b>	<b>- 1.072.529</b>	<b>88.101</b>	<b>440.541</b>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.629.363					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.614.447					
57. Saldo durchlaufende Gelder	14.916					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	1.440.412	6.145.014	8.469.841	- 1.072.529	88.101	440.541

# ***Finanzhaushalt***

***Gesamthaushalt mit Konten***

## Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>8.538.846</b>	<b>8.750.870</b>	<b>9.466.550</b>		<b>9.542.190</b>	<b>9.745.470</b>	<b>9.930.710</b>
601100 Grundsteuer A	4.148	4.200	4.100		4.100	4.100	4.100
601200 Grundsteuer B	1.093.442	1.020.000	1.045.000		1.045.000	1.045.000	1.045.000
601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.047.904	4.000.000	4.200.000		4.200.000	4.200.000	4.200.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.615.570	2.889.940	3.115.580		3.190.210	3.342.950	3.500.900
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	478.784	467.130	750.270		733.050	750.270	767.490
603300 Hundesteuer	39.391	40.000	43.000		43.000	43.000	43.000
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	259.607	329.600	308.600		326.830	360.150	370.220
<b>2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>1.639.213</b>	<b>1.696.277</b>	<b>1.818.404</b>		<b>1.896.074</b>	<b>1.879.934</b>	<b>1.903.544</b>
611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A							
611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	411.432	425.565	453.607		453.607	453.607	453.607
613200 vom Land	101.018	95.000	95.000		95.000	95.000	95.000
613201 vom Land- Kommunalen Entschuldungsfonds	201.171	201.170	201.170		201.170	201.170	201.170
614390 von Sondervermögen - von Sonstigen		23.800					
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.478	10.815	27.540		28.290	27.540	29.040
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.194	1.700	1.800		1.200	1.200	2.700
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	871.568	915.735	1.017.060		1.094.580	1.079.190	1.099.800
614431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonstige)	4.690	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.314	350	1.100		1.100	1.100	1.100
616100 vom Land	33.348	17.142	16.127		16.127	16.127	16.127
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>538.981</b>	<b>484.080</b>	<b>503.265</b>		<b>503.265</b>	<b>503.265</b>	<b>503.265</b>
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		250	250		250	250	250
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	58.777	65.030	61.250		61.250	61.250	61.250
632230 Entgelte - für die Straßenreinigung	110.022	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	43.095	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000
632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	16.760	20.000	22.500		22.500	22.500	22.500
632280 Entgelte - Parkgebühren	151.100	142.000	150.000		150.000	150.000	150.000
632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.475	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
636100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	141.721	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000
636500 Jagdpacht	11.773		12.365		12.365	12.365	12.365
636900 Sonstige	3.259	3.300	3.400		3.400	3.400	3.400
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>307.744</b>	<b>283.504</b>	<b>284.256</b>		<b>266.656</b>	<b>266.656</b>	<b>266.656</b>
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	154.832	148.054	153.331		153.331	153.331	153.331
641200 Mieten und Pachten	110.067	95.650	91.125		73.525	73.525	73.525
641400 Beteiligung Essenskosten	39.255	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.318	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
641900 Sonstige	2.273						
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>266.328</b>	<b>239.400</b>	<b>255.950</b>		<b>256.750</b>	<b>257.550</b>	<b>258.350</b>

## Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land							
642421 vom öffentlichen Bereich - vom Land (Forst-Personalkostenerstattung)							
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	262.385	235.750	252.000		252.800	253.600	254.400
642480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	932	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.231	1.700	2.000		2.000	2.000	2.000
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	246						
642900 von Sonstigen	533	550	550		550	550	550
<b>9. sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>315.881</b>	<b>357.365</b>	<b>317.170</b>		<b>304.170</b>	<b>304.170</b>	<b>304.170</b>
661110 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	18.029						
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.357	56.000	10.000				
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	533						
662500 Konzessionsabgaben	272.282	298.690	302.500		302.500	302.500	302.500
662700 Versicherungserstattungen	4.509	2.000	4.000		1.000	1.000	1.000
662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	612	615	610		610	610	610
662900 Sonstige	348	60	60		60	60	60
668900 Anzahlung Grababräumung	211						
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.606.992</b>	<b>11.811.496</b>	<b>12.645.595</b>		<b>12.769.105</b>	<b>12.957.045</b>	<b>13.166.695</b>
<b>11. Personalauszahlungen</b>	<b>2.236.212</b>	<b>2.299.860</b>	<b>2.487.900</b>		<b>2.611.100</b>	<b>2.617.600</b>	<b>2.670.500</b>
701100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	54.517	56.760	56.000		52.000	49.000	52.000
701200 Beigeordnete	2.290	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.647.446	1.705.000	1.847.300		1.945.300	1.951.800	1.990.000
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25.777	30.750	27.000		27.700	28.200	28.800
703100 Beamte							
703200 Arbeitnehmer	135.287	137.750	157.100		165.600	166.200	169.900
704200 Arbeitnehmer	351.983	348.300	377.800		397.400	399.300	407.500
704900 Sonstige	3.338	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
705100 Beamte							
706110 Personalnebenaufwendungen	7.835	5.500	5.500		5.500	5.500	4.500
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.976	2.250	2.600		2.700	2.600	2.600
707110 Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen							
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	5.762	6.150	7.200		7.500	7.600	7.800
<b>12. Versorgungsauszahlungen</b>	<b>10.380</b>	<b>10.380</b>	<b>10.380</b>		<b>10.380</b>	<b>10.380</b>	<b>10.380</b>
711100 Beamte							
711300 ehrenamtlich Tätige	10.380	10.380	10.380		10.380	10.380	10.380
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.490.335</b>	<b>1.583.280</b>	<b>1.563.385</b>		<b>1.464.645</b>	<b>1.422.935</b>	<b>1.425.625</b>
722001 Stromkosten	162.891	191.000	188.350		188.660	189.020	189.280
722002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	19.886	25.100	23.000		23.080	23.160	23.240
722003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	49.211	56.000	56.300		56.320	56.320	56.320
722004 Heizung	28.970	34.750	36.500		36.850	37.200	37.550

## Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
722005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 4.533						
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	40.272	57.500	61.500		40.500	40.500	40.500
723130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	69.942	77.050	101.550		86.550	56.550	56.550
723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.185	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	19.289	70.000	70.000		10.000	10.000	10.000
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	119.158	188.500	145.065		145.065	145.065	145.065
723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	928	1.000	500		500	500	500
723410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	190	150					
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	46.391	51.000	50.000		50.000	50.000	50.000
723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	27.327	43.100	38.000		38.000	38.000	38.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	21.267	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47.722	54.750	50.900		47.900	47.900	47.900
724200 Essenskosten	11.677	14.000	15.000		15.000	15.000	15.000
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	7.576	28.500	27.500		27.500	27.500	27.500
724600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	54	500	500		500	500	500
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	6.047	5.400	6.000		6.000	6.000	6.000
724800 Sonstige bezogene Leistungen	2.610	8.950	8.900		8.900	8.900	8.900
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	668	2.500	3.000		5.000	3.000	3.000
725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	18.661	26.000	19.000		19.000	19.000	19.000
725421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 364						
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	282.020	310.130	309.630		303.630	303.630	303.630
725431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	173.032						
725480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	150.550	151.000	151.000		153.500	153.500	153.500
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.335						
725900 an Sonstige	99.742	60.000	70.500		70.500	70.500	70.500
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	12.657	7.000	11.000		12.000	10.000	12.000
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	66.976	78.900	79.190		79.190	70.690	70.690
<b>14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>8.949.720</b>	<b>7.785.119</b>	<b>8.604.650</b>		<b>8.284.120</b>	<b>8.021.930</b>	<b>8.677.890</b>
741440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	21.901	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
741480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	433.025	409.700	365.500		145.500	145.500	145.500
741900 Sonstige	3.430	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
743100 Gewerbesteuerumlage	674.199	754.100	848.620		786.070	433.600	433.600
744120 an das Land - Finanzausgleichsumlage	1.458						
744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	4.153.543	3.489.128	3.896.630		3.995.420	4.044.710	4.402.870
744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	3.662.165	3.097.091	3.458.800		3.322.030	3.363.020	3.660.820
<b>16. sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>252.026</b>	<b>449.096</b>	<b>436.791</b>		<b>359.491</b>	<b>354.791</b>	<b>354.791</b>

## Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.456	12.750	9.250		9.250	9.250	9.250
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	7.260	8.550	11.250		11.250	6.050	6.050
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.331	8.500	8.000		8.000	8.000	8.000
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	68.385	87.600	146.600		139.300	139.300	139.300
762200 Leasing	34.645	34.900	34.900		37.200	37.700	37.700
762300 Leiharbeitskräfte	9.254	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen			150		150	150	150
762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	615	2.500	4.100		4.100	4.100	4.100
762440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	41	200	1.000		200	200	200
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	659	650	650		650	650	650
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.837	70.000	65.000		5.000	5.000	5.000
762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	25.162	80.000	4.000				
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige		2.500	1.500		500	500	500
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.438	28.100	36.000		30.000	30.000	30.000
763100 Büromaterial	1.962	3.250	3.750		3.750	3.750	3.750
763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	10.088	9.400	14.000		14.000	14.000	14.000
763290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige							
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5.840	5.740	6.900		6.900	6.900	6.900
763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.050	1.050	910		910	910	910
763900 Sonstige	13	500	500				
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.642	7.165	6.390		6.390	6.390	6.390
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.314	14.150	15.250		15.250	15.250	15.250
764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	19.603	20.100	20.100		20.100	20.100	20.100
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		16.900	16.900		16.900	16.900	16.900
764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	290	300	300		300	300	300
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.287	10.291	12.391		12.391	12.391	12.391
768200 Kraftfahrzeugsteuer							
769200 Verfügungsmittel	614	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
769300 Repräsentationen	2.241	13.000	6.000		6.000	6.000	6.000
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.938.673</b>	<b>12.127.735</b>	<b>13.103.106</b>		<b>12.729.736</b>	<b>12.427.636</b>	<b>13.139.186</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.331.682</b>	<b>- 316.239</b>	<b>- 457.511</b>		<b>39.369</b>	<b>529.409</b>	<b>27.509</b>
<b>19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>18.596</b>	<b>34.825</b>	<b>20.100</b>		<b>19.000</b>	<b>18.300</b>	<b>17.700</b>
671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	656	600	500				
671520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	428						
671600 vom sonstigen inländischen Bereich							
671900 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.161	4.600	4.000		3.400	2.700	2.100
672001 Stundungszinsen		500	600		600	600	600
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12.276	29.125	15.000		15.000	15.000	15.000
679900 Sonstige	75						

## Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	281.678	362.100	391.930		485.340	481.310	481.250
774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.310	50.000	50.900		56.300	59.300	64.700
775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	197.521	187.200	152.600		129.200	122.400	115.500
775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	19.229	13.100	6.200		3.700	3.400	3.200
775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	20.185	19.600	19.000		18.300	17.600	16.900
775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		70.200	148.230		262.840	263.610	265.950
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.805	22.000	15.000		15.000	15.000	15.000
779400 sonstige Verlustübernahmen	21.628						
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 263.082</b>	<b>- 327.275</b>	<b>- 371.830</b>		<b>- 466.340</b>	<b>- 463.010</b>	<b>- 463.550</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.594.764</b>	<b>- 643.514</b>	<b>- 829.341</b>		<b>- 426.971</b>	<b>66.399</b>	<b>- 436.041</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.594.764</b>	<b>- 643.514</b>	<b>- 829.341</b>		<b>- 426.971</b>	<b>66.399</b>	<b>- 436.041</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	353.800	452.000	504.000		2.635.000		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	169.316						
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	178.284	452.000	504.000		2.635.000		
681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.200						
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.639	54.500	27.500		27.500	27.500	27.500
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	1.202						
682700 Grabnutzungsentgelte	68.437	54.500	27.500		27.500	27.500	27.500
30. Einzahlungen für Sachanlagen	148.530	203.000	50.000		50.000		
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119.266	161.500	37.500		37.500		
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		14.000					
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.764	12.500	12.500		12.500		
685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	6.500	15.000					
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	57.968						
687433 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Laufzeit 5 Jahre und mehr	9.933						
687473 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Laufzeit 5 Jahre und mehr	48.035						
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>629.937</b>	<b>709.500</b>	<b>581.500</b>		<b>2.712.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 5.886	4.670.000	5.000.000				
781390 an Sondervermögen - Sonstige	- 5.886	4.665.000	4.995.000				
781900 an Sonstige		5.000	5.000				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							

## Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
37. Auszahlungen für Sachanlagen	480.426	1.541.000	3.222.000	1.000.000	1.213.000	182.000	32.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	820	8.000	9.000		9.000	8.000	8.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	66.778	370.000	300.000		180.000	150.000	
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	21.032	68.000	48.000		14.000	14.000	14.000
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		48.000					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.797	1.047.000	2.865.000	1.000.000	1.010.000	10.000	10.000
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>474.540</b>	<b>6.211.000</b>	<b>8.222.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.213.000</b>	<b>182.000</b>	<b>32.000</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.397</b>	<b>- 5.501.500</b>	<b>- 7.640.500</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>1.499.500</b>	<b>- 154.500</b>	<b>- 4.500</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 1.439.367</b>	<b>- 6.145.014</b>	<b>- 8.469.841</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>1.072.529</b>	<b>- 88.101</b>	<b>- 440.541</b>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	277.001	5.501.500	7.640.500			154.500	4.500
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	277.001	5.501.500	7.640.500			154.500	4.500
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	701.566	451.700	547.850		679.340	687.620	697.560
792524 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	49.035	49.900	50.500		51.100	51.800	52.400
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	559.498	304.700	396.750		524.040	527.920	533.460
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	9.089	9.400	9.700		10.000	10.300	10.600
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	63.254	66.400	69.000		71.700	74.500	77.400
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	20.689	21.300	21.900		22.500	23.100	23.700
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 424.565</b>	<b>5.049.800</b>	<b>7.092.650</b>		<b>- 679.340</b>	<b>- 533.120</b>	<b>- 693.060</b>
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.850.061	1.396.970	1.678.947			922.977	1.435.357
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	1.850.061	1.396.970	1.678.947			922.977	1.435.357
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		301.756	301.756		393.189	301.756	301.756
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		301.756	301.756		393.189	301.756	301.756
<b>50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.850.061</b>	<b>1.095.214</b>	<b>1.377.191</b>		<b>- 393.189</b>	<b>621.221</b>	<b>1.133.601</b>

## Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand							
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.425.497</b>	<b>6.145.014</b>	<b>8.469.841</b>		<b>- 1.072.529</b>	<b>88.101</b>	<b>440.541</b>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.629.363						
699200 Treuhänderische Gelder	1.200						
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	1.614.102						
699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	8.366						
699640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	5.449						
699650 Umsatzsteuer - Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	246						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.614.447						
799200 Treuhänderische Gelder	2.192						
799210 Kautionen	140						
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	1.603.584						
799310 Vorsteuer - Vorsteuer 7%	- 6						
799340 Vorsteuer - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	3.232						
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	4.968						
799690 Umsatzsteuer - Sonstige	336						
57. Saldo durchlaufende Gelder	14.916						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehl Betrags	1.440.412	6.145.014	8.469.841		- 1.072.529	88.101	440.541

# ***Teilhaushalt 1***

## ***Allgemeine Verwaltung***

## **Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11140	Gremien	Funktionsaufgabe
3.	11170	Personalvertretung	Funktionsaufgabe
4.	12100	Statistik und Wahlen	Pflichtaufgabe
5.	28101	Förderung von Einrichtungen (Balmoral)	Freiwillige Aufgabe
6.	41810	Kur- und Badeeinrichtungen	Pflichtaufgabe
7.	54801	Kurwaldbahn	Freiwillige Aufgabe
8.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
9.	55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
10.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
12.	57500	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

# ***Ergebnishaushalt***

***Teilhaushalt 1***

***Allgemeine Verwaltung***

## Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.230	1.500	750		3.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.133	108.300	120.765	120.765	120.765	120.765
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	117.606	148.054	153.331	153.331	153.331	153.331
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.583	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9. sonstige laufende Erträge	241.909	16.840	16.840	16.840	16.840	11.140
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>576.232</b>	<b>276.024</b>	<b>294.036</b>	<b>293.286</b>	<b>292.536</b>	<b>289.836</b>
11. Personalaufwendungen	126.227	168.310	166.100	164.400	163.400	168.200
12. Versorgungsaufwendungen	23.433	10.380	10.380	10.380	10.380	10.380
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.898	131.630	140.985	140.985	130.485	130.485
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	18.555	18.800	18.800	18.000	17.650	4.750
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	388.018	379.700	335.500	115.500	115.500	115.500
18. sonstige laufende Aufwendungen	<u>47.451</u>	<u>79.071</u>	<u>62.346</u>	<u>58.896</u>	<u>53.696</u>	<u>53.696</u>
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>733.582</b>	<b>787.891</b>	<b>734.111</b>	<b>508.161</b>	<b>491.111</b>	<b>483.011</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 157.350</b>	<b>- 511.867</b>	<b>- 440.075</b>	<b>- 214.875</b>	<b>- 198.575</b>	<b>- 193.175</b>
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	21.628					
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 21.628</b>					
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 178.978</b>	<b>- 511.867</b>	<b>- 440.075</b>	<b>- 214.875</b>	<b>- 198.575</b>	<b>- 193.175</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 178.978</b>	<b>- 511.867</b>	<b>- 440.075</b>	<b>- 214.875</b>	<b>- 198.575</b>	<b>- 193.175</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.092	51.015	77.409	80.584	83.045	84.484

**Teilergebnishaushalt 2018**

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>- 77.092</u></b>	<b><u>- 51.015</u></b>	<b><u>- 77.409</u></b>	<b><u>- 80.584</u></b>	<b><u>- 83.045</u></b>	<b><u>- 84.484</u></b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 256.070	- 562.882	- 517.484	- 295.459	- 281.620	- 277.659

# ***Finanzhaushalt***

## ***Teilhaushalt 1***

### ***Allgemeine Verwaltung***

## Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 408.582	- 494.547	- 422.455	- 197.755	- 181.505	- 183.305
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 21.628					
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 430.210</b>	<b>- 494.547</b>	<b>- 422.455</b>	<b>- 197.755</b>	<b>- 181.505</b>	<b>- 183.305</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 430.210</b>	<b>- 494.547</b>	<b>- 422.455</b>	<b>- 197.755</b>	<b>- 181.505</b>	<b>- 183.305</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 77.092	- 51.015	- 77.409	- 80.584	- 83.045	- 84.484
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 507.302</b>	<b>- 545.562</b>	<b>- 499.864</b>	<b>- 278.339</b>	<b>- 264.550</b>	<b>- 267.789</b>
11. Einzahlungen für Sachanlagen	155					
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155</b>					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.512					
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.512</b>					
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.357</b>					
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 508.660</b>	<b>- 545.562</b>	<b>- 499.864</b>	<b>- 278.339</b>	<b>- 264.550</b>	<b>- 267.789</b>

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 1***

### ***Allgemeine Verwaltung***

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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  
Breidling, Bastian

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Bund/Land Rheinland-Pfalz/Stadtrat

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

## Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	218.234	10.440	10.440	10.440	10.440	10.440
462900 Sonstige		60	60	60	60	60
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	218.234	10.380	10.380	10.380	10.380	10.380
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.234</b>	<b>10.440</b>	<b>10.440</b>	<b>10.440</b>	<b>10.440</b>	<b>10.440</b>
11. Personalaufwendungen	113.463	155.050	153.600	150.400	152.400	154.200
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	42.744	43.500	43.500	38.000	38.000	38.000
501200 Beigeordnete	2.290	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	40.454	41.600	43.000	44.100	45.000	45.900
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.015	30.750	27.000	27.700	28.200	28.800
503100 Beamte						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.361	3.400	3.600	3.600	3.700	3.800
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	12.128	8.500	8.800	9.000	9.200	9.400
504900 Sonstige	3.338	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
505100 Beamte						
506110 Personalnebenaufwendungen	4.675	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	58	50	100	100	100	100
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		15.300	15.600	15.900	16.200	16.200
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	3.346					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	56	50	100	100	100	100
12. Versorgungsaufwendungen	23.433	10.380	10.380	10.380	10.380	10.380
511100 Beamte						
511300 ehrenamtlich Tätige	10.380	10.380	10.380	10.380	10.380	10.380
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	13.053					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877	2.500	2.500	500	500	500

## Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.877	2.000	2.000			
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	527	600	550	550	200	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	527	600	550	550	200	
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>32.907</b>	<b>56.701</b>	<b>41.451</b>	<b>38.001</b>	<b>38.001</b>	<b>38.001</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	205	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	490	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.773	3.800	3.450			
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.837	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563100 Büromaterial	176	500	500	500	500	500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	455	450	450	450	450	450
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.464	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70	70	70	70
563900 Sonstiges	13					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	35	50	50	50	50	50
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	19.008	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	31	31	31	31	31	31
569200 Verfügungsmittel	614	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569300 Repräsentationen	1.736	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.207</b>	<b>225.231</b>	<b>208.481</b>	<b>199.831</b>	<b>201.481</b>	<b>203.081</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.027</b>	<b>- 214.791</b>	<b>- 198.041</b>	<b>- 189.391</b>	<b>- 191.041</b>	<b>- 192.641</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.027</b>	<b>- 214.791</b>	<b>- 198.041</b>	<b>- 189.391</b>	<b>- 191.041</b>	<b>- 192.641</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.027</b>	<b>- 214.791</b>	<b>- 198.041</b>	<b>- 189.391</b>	<b>- 191.041</b>	<b>- 192.641</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	46.027	- 214.791	- 198.041	- 189.391	- 191.041	- 192.641

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 462900	Sonstige	Eigenanteil Beihilfe
11100 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Rückstellung Ehrensoldempfänger
11100 . 501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremiens)	Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister (2019 und 2020 ist vorerst nur die Aufwandsentschädigung angesetzt)
11100 . 501200	Beigeordnete	Aufwandsentschädigung für Vertretung Stadtbürgermeister
11100 . 503100	Beamte	Umlage Kommunalbeamten- Versorgungskasse Nassau - Versorgungsempfänger
11100 . 511100	Beamte	50 %-Anteil am Versorgungsaufwand Kommunalbeamten- Versorgungskasse Nassau - Versorgungsempfänger
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
11100 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung anteilige Reinigungskosten und Betriebskosten Büro Stadtbürgermeister

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für Büro Stadtbürgermeister
11100 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Erhöhung in 2017 wegen Bauauftrag Luftqualität (einjährige Messreihe) zum Nachweis der Anerkennung als Heilbad (muss alle 10 Jahre erfolgen; zuletzt 2008) => die Kosten aus 2017 fallen wahrscheinlich erst in 2018 an, die Mittel aus 2017 werden übertragen!
11100 . 563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ
11100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Inhaltsversicherung Büro Stadtbürgermeister
11100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflicht, Einwohnerbeitrag
11100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	allgemeine Einwohnerunfallversicherung
11100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Europaunion

## Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 155.864	- 209.271	- 192.271	- 183.321	- 185.021	- 186.821
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 155.864</b>	<b>- 209.271</b>	<b>- 192.271</b>	<b>- 183.321</b>	<b>- 185.021</b>	<b>- 186.821</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 155.864</b>	<b>- 209.271</b>	<b>- 192.271</b>	<b>- 183.321</b>	<b>- 185.021</b>	<b>- 186.821</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 155.864</b>	<b>- 209.271</b>	<b>- 192.271</b>	<b>- 183.321</b>	<b>- 185.021</b>	<b>- 186.821</b>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 155.864</b>	<b>- 209.271</b>	<b>- 192.271</b>	<b>- 183.321</b>	<b>- 185.021</b>	<b>- 186.821</b>

## Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>11140</b>	<b>Gremien</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stadt / Ortsbürgermeister Braidling, Bastian	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land Rheinland-Pfalz/Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gemeindeordnung/Hauptsatzung/Geschäftsordnung/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	

<b>Ergebnishaushalt 11140 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	11.702	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	11.702	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.585</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	736	750	750	750	750	750
569300 Repräsentationen	849	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.287</b>	<b>14.250</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.287</b>	<b>- 14.250</b>	<b>- 13.250</b>	<b>- 13.250</b>	<b>- 13.250</b>	<b>- 13.250</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.287</b>	<b>- 14.250</b>	<b>- 13.250</b>	<b>- 13.250</b>	<b>- 13.250</b>	<b>- 13.250</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 13.287</b>	<b>- 14.250</b>	<b>- 13.250</b>	<b>- 13.250</b>	<b>- 13.250</b>	<b>- 13.250</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.287	- 14.250	- 13.250	- 13.250	- 13.250	- 13.250

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:</b>		
11140 . 501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Sitzungsgelder für Gremienarbeit, Sonstiges
11140 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Benutzung Sitzungsräume

<b>Finanzhaushalt 11140 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.448	- 14.250	- 13.250	- 13.250	- 13.250	- 13.250
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.448</b>	<b>- 14.250</b>	<b>- 13.250</b>	<b>- 13.250</b>	<b>- 13.250</b>	<b>- 13.250</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 11.448</b>	<b>- 14.250</b>	<b>- 13.250</b>	<b>- 13.250</b>	<b>- 13.250</b>	<b>- 13.250</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

**Finanzhaushalt 11140 Gremien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.448	- 14.250	- 13.250	- 13.250	- 13.250	- 13.250
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.448	- 14.250	- 13.250	- 13.250	- 13.250	- 13.250

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11170	Personalvertretung

**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  
Broidling, Bastian

**Verbale Beschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht

**Auftraggeber**

Land Rheinland-Pfalz/Stadtrat

**Zielgruppe**

Personalrat/Mitarbeiter

**Ergebnishaushalt 11170 Personalvertretung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen	319	250	250	250	250	250
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	319	250	250	250	250	250
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319	250	250	250	250	250
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 319	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 319	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 319	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250

### Ergebnishaushalt 11170 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 319	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250

### Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 27</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 27</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 27</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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  
Broidling, Bastian

##### 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

<b>Auftraggeber</b>
EU/Bund/Land Rheinland-Pfalz/Landkreis/Stadtrat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)
<b>Zielgruppe</b>
Einwohner/Wahlberechtigte

<b>Ergebnishaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.230	1.500	750		3.000
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		615		750		1.500
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						1.500
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		615	1.500			
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.230</b>	<b>1.500</b>	<b>750</b>		<b>3.000</b>
11. Personalaufwendungen	1.062	1.260	1.500	3.000		3.000
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	1.062	1.260	1.500	3.000		3.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167			2.000		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	167			2.000		
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.228</b>	<b>1.260</b>	<b>1.500</b>	<b>5.000</b>		<b>3.000</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.228</b>	<b>- 30</b>		<b>- 4.250</b>		
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.228</b>	<b>- 30</b>		<b>- 4.250</b>		
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.228</b>	<b>- 30</b>		<b>- 4.250</b>		
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.632		3.138	3.267	3.367	3.425
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	2.632		3.138	3.267	3.367	3.425
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.632</b>		<b>- 3.138</b>	<b>- 3.267</b>	<b>- 3.367</b>	<b>- 3.425</b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.861	- 30	- 3.138	- 7.517	- 3.367	- 3.425

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistiken und Wahlen:</b>		
12100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Stimmzettel

<b>Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.228	- 30		- 4.250		
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.228</b>	<b>- 30</b>		<b>- 4.250</b>		
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.228</b>	<b>- 30</b>		<b>- 4.250</b>		

## Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.632		- 3.138	- 3.267	- 3.367	- 3.425
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.861	- 30	- 3.138	- 7.517	- 3.367	- 3.425
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.861	- 30	- 3.138	- 7.517	- 3.367	- 3.425

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
28101	Förderung von Einrichtungen (Balmoral)

### 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  
Broidling, Bastian

#### Verbale Beschreibung

Mitgliedschaft der Stadt im Zweckverband Schloß Balmoral  
Beteiligung an den laufenden Betriebskosten (ohne Kunstbetrieb) über die Umlage

#### Auftraggeber

Stadtrat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Zweckverbandsverordnung

#### Zielgruppe

Land Rheinland-Pfalz/Landkreis

### Ergebnishaushalt 28101 Förderung von Einrichtungen (Balmoral):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.313	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	23.313	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.313	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.313	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
23. Finanzergebnis						

### Ergebnishaushalt 28101 Förderung von Einrichtungen (Balmoral):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. <b>ordentliches Ergebnis</b>	- 23.313	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	- 23.313	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
31. <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.313	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28101 Förderung von Einrichtungen (Balmoral):

28101 . 541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände Umlage Zweckverband Schloß Balmoral

### Finanzhaushalt 28101 Förderung von Einrichtungen (Balmoral):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.901	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 21.901	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	- 21.901	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	- 21.901	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
16. <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23. <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25. <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	- 21.901	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000

Produkt - Nr.:

41810

Produkt - Bezeichnung:

Kur- und Badeeinrichtungen

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	

Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stadt / Ortsbürgermeister Broidling, Bastian	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Darstellung der städtischen Beteiligung (12,84 %) an der Staatsbad Bad Ems GmbH Erstattung des Schuldendienstes für weitergeleitete Darlehen an die Staatsbad Bad Ems GmbH	
<b>Auftraggeber</b>	
Land Rheinland-Pfalz/Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Verträge/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Land Rheinland-Pfalz	

### Ergebnishaushalt 41810 Kur- und Badeeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.405	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	115.405	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.405</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 115.405</b>	<b>- 85.500</b>				
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	21.628					
579400 sonstige Verlustübernahmen	21.628					
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 21.628</b>					
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 137.033</b>	<b>- 85.500</b>				
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 137.033</b>	<b>- 85.500</b>				
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 137.033	- 85.500	- 85.500	- 85.500	- 85.500	- 85.500

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41810 Kur- und Badeeinrichtungen:

41810 . 541480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Abgeltung Ausgleichsansprüche zur Sanierung Altlasten "Emser Therme" i.H.v. 90 % aus Spielbankabgabe lt. Vergleichsvertrag
41810 . 579400	sonstige Verlustübernahmen	Abgeltung Ausgleichsansprüche zur Sanierung Altlasten "Emser Therme" i.H.v. 90 % aus Spielbankabgabe lt. Vergleichsvertrag; neue Kontenzurordnung ab 2011

### Finanzhaushalt 41810 Kur- und Badeeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 97.971	- 85.500	- 85.500	- 85.500	- 85.500	- 85.500
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 21.628					
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 119.599</b>	<b>- 85.500</b>				
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

## Finanzhaushalt 41810 Kur- und Badeeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 119.599	- 85.500	- 85.500	- 85.500	- 85.500	- 85.500
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 119.599	- 85.500	- 85.500	- 85.500	- 85.500	- 85.500
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 119.599	- 85.500	- 85.500	- 85.500	- 85.500	- 85.500

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
54801	Kurwaldbahn

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Lindner, Rainer

#### Verbale Beschreibung

Die Stadt Bad Ems ist Eigentümerin der Kurwaldbahn, die an die Betreiberin Kurwaldbahn GmbH (Eigengesellschaft der Staatsbad Bad Ems GmbH) verpachtet ist.  
Darstellung der Finanzbeziehungen ( Schuldendienstleistungen) mit der Betreiberin.

#### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz/Stadtrat

#### Auftragsgrundlage

Verträge/Vereinbarungen/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Einwohner/Fremdenverkehrsbetriebe/Pächter

### Ergebnishaushalt 54801 Kurwaldbahn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	932	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	151	200	200	200	200	200

### Ergebnishaushalt 54801 Kurwaldbahn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.083</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.975	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.975	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>320</b>	<b>350</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	320	350	375	375	375	375
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.295</b>	<b>2.350</b>	<b>2.375</b>	<b>2.375</b>	<b>2.375</b>	<b>2.375</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.212</b>	<b>- 750</b>	<b>- 775</b>	<b>- 775</b>	<b>- 775</b>	<b>- 775</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.212</b>	<b>- 750</b>	<b>- 775</b>	<b>- 775</b>	<b>- 775</b>	<b>- 775</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.212</b>	<b>- 750</b>	<b>- 775</b>	<b>- 775</b>	<b>- 775</b>	<b>- 775</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.212	- 750	- 775	- 775	- 775	- 775

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54801 Kurwaldbahn:

54801. 442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Umsatzsteueranteil Schuldendienst Sonderrechnungen

### Finanzhaushalt 54801 Kurwaldbahn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	763	1.250	1.225	1.225	1.225	1.225
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>763</b>	<b>1.250</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>763</b>	<b>1.250</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>763</b>	<b>1.250</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>763</b>	<b>1.250</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
55510	Kommunale Forstwirtschaft

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung	
<b>Auftraggeber</b>	
EU/Bund/Land/Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundeswaldgesetz/Landeswaldgesetz/Landesjagdgesetz/Zertifizierungsvorschriften/Forstwirtschaftsplan	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/Besucher des Waldes/Holzindustrie/landwirtschaftliche Betriebe	

<b>Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.259	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
436900 Sonstige	3.259	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	117.606	148.054	153.331	153.331	153.331	153.331
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	117.606	148.054	153.331	153.331	153.331	153.331
9. sonstige laufende Erträge	22.982	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	16.915					
462900 Sonstige	400					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	5.667	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.847</b>	<b>157.054</b>	<b>162.431</b>	<b>162.431</b>	<b>162.431</b>	<b>156.731</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.907	115.830	114.620	114.620	114.620	114.620
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	1.154	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	18.661	26.000	19.000	19.000	19.000	19.000
525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 364					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.656	27.630	27.630	27.630	27.630	27.630
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	554	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.246	57.000	56.790	56.790	56.790	56.790

### Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.561	13.700	13.600	13.600	13.600	2.550
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.023	11.100	11.050	11.050	11.050	
538100 Fahrzeuge	2.537	2.600	2.550	2.550	2.550	2.550
538200 Maschinen und technische Anlagen						
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung						
539900 Sonstige Abschreibungen	1					
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7.935</b>	<b>10.020</b>	<b>12.020</b>	<b>12.020</b>	<b>12.020</b>	<b>12.020</b>
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		20	20	20	20	20
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.275	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	290	300	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.370	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.404</b>	<b>139.550</b>	<b>140.240</b>	<b>140.240</b>	<b>140.240</b>	<b>129.190</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.443</b>	<b>17.504</b>	<b>22.191</b>	<b>22.191</b>	<b>22.191</b>	<b>27.541</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.443</b>	<b>17.504</b>	<b>22.191</b>	<b>22.191</b>	<b>22.191</b>	<b>27.541</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.443</b>	<b>17.504</b>	<b>22.191</b>	<b>22.191</b>	<b>22.191</b>	<b>27.541</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231					
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	231					
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 231</b>					
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.211	17.504	22.191	22.191	22.191	27.541

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 436900	Sonstige	Wildschadenverhütungspauschale
55510 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	0
55510 . 442421	vom öffentlichen Bereich - vom Land (Forst-Personalkostenerstattung)	Kostenerstattung wechselweise Beschäftigung
55510 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung von Revierkosten (Sachkosten)
55510 . 462900	Sonstige	z.B. Einnahmen aus Lehrgängen
55510 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeitrag an Landesforsten
55510 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an Verbandsgemeinde für wechselweise Beschäftigung Forstwirte
55510 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
55510 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Waldarbeiterhütte
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaft, Waldbesitzer

### Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.734	25.504	30.091	30.091	30.091	30.091

**Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	23.734	25.504	30.091	30.091	30.091	30.091
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	23.734	25.504	30.091	30.091	30.091	30.091
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 231					
7. <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	23.503	25.504	30.091	30.091	30.091	30.091
11. Einzahlungen für Sachanlagen	155					
16. <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	155					
23. <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	155					
25. <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	23.658	25.504	30.091	30.091	30.091	30.091

**Maßnahmen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:**

**30 Allgemeiner Grunderwerb u.a. allgemeine Grundstücksfälle u. Restabwicklung Kaufverträge mit Bund im Zuge der B260 neu u. Zwangsversteigerungsverfahren Erbbaurecht "Concordiaturm"**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Veräußerungserlöse)	155					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	155					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	155					

**Produkt - Nr.:**
**55520**
**Produkt - Bezeichnung:**
**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

<b>Verbale Beschreibung</b>
Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen
<b>Auftraggeber</b>
EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Landesjagdgesetz/Beschlüsse des Gemeinderates
<b>Zielgruppe</b>
GrundstückseigentümerInnen/landwirtschaftliche Betriebe/Jäger/Touristen/Besucher der Gemeinde

<b>Ergebnishaushalt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		300	300	300	300	300
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 5.300</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.300</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 5.300</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.300</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 5.300</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.300</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.228	44.148	74.271	77.317	79.678	81.059
581001 <i>Interne Leistungsverrechnung Aufwand</i>	74.228	44.148	74.271	77.317	79.678	81.059
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 74.228</b>	<b>- 44.148</b>	<b>- 74.271</b>	<b>- 77.317</b>	<b>- 79.678</b>	<b>- 81.059</b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 74.228	- 49.448	- 77.571	- 80.617	- 82.978	- 84.359

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:</b>		
55520 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Wanderhütten</i>
55520 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Unterhaltung der Wege</i>

<b>Finanzhaushalt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 5.300	- 3.300	- 3.300	- 3.300	- 3.300
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 5.300</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.300</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 5.300</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.300</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 74.228	- 44.148	- 74.271	- 77.317	- 79.678	- 81.059
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 74.228	- 49.448	- 77.571	- 80.617	- 82.978	- 84.359
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 74.228	- 49.448	- 77.571	- 80.617	- 82.978	- 84.359

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

#### Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz/Satzung Jagdgenossenschaft/Verträge/Vereinbarungen

### Ergebnishaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436500 Jagdpacht			12.365	12.365	12.365	12.365
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.365	12.365	12.365	12.365
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen			12.065	12.065	12.065	12.065
18. sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			300	300	300	300

**Ergebnishaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.365	12.365	12.365	12.365
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

**Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts						

**Produkt - Nr.:**

57500

**Produkt - Bezeichnung:**

Tourismus

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	

Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Die Stadt Bad Ems ist Hauptträger des Vereins Stadt- und Touristikmarketing Bad Ems e.V. Der Verein hat die Aufgabe den Kur- und Fremdenverkehr und die gewerbliche Wirtschaft in der Stadt unter Beachtung der kurörtlichen Gegebenheiten zu fördern und die touristische Attraktivität zu steigern. Darstellung der Finanzbeziehungen mit dem Verein; Darstellung von fremdenverkehrsbedingten Aufwendungen und Leistungen; Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages	
<b>Auftraggeber</b>	
Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Vereinbarungen/Satzungen/Haushaltssatzung	
<b>Zielgruppe</b>	
Fremdenverkehrsbetriebe/EinwohnerInnen/Touristen/Besucher der Gemeinde/Gewerbebetriebe	

<b>Ergebnishaushalt 57500 Tourismus:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.874	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
436100 Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe	140.874	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
436900 Sonstige							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.500						
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	71.500						
9. sonstige laufende Erträge	694	700	700	700	700	700	700
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	694	700	700	700	700	700	700
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.068</b>	<b>105.700</b>	<b>105.700</b>	<b>105.700</b>	<b>105.700</b>	<b>105.700</b>	<b>105.700</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.948	8.000	8.500	8.500			
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen							
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.948	8.000	8.500	8.500			
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.492	2.500	2.650	1.850	1.850	200	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	797	800	800				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.695	1.700	1.850	1.850	1.850	200	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	249.300	264.200	220.000				
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	249.300	264.200	220.000				
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.384</b>	<b>9.500</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3.933	2.000	5.200	5.200			
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	427	500	500	500	500	500	500
565511 Abschreibung auf nichtbetriebsfähige Forderungen	25						
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen							
569300 Repräsentationen		7.000					

### Ergebnishaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.124	284.200	236.850	16.050	2.350	700
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.056	- 178.500	- 131.150	89.650	103.350	105.000
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 50.056	- 178.500	- 131.150	89.650	103.350	105.000
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 50.056</u>	<u>- 178.500</u>	<u>- 131.150</u>	<u>89.650</u>	<u>103.350</u>	<u>105.000</u>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.867				
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand		6.867				
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>		<u>- 6.867</u>				
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 50.056	- 185.367	- 131.150	89.650	103.350	105.000

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismus:

57500 . 436100	Fremdenverkehrsbeitrag/Fremdenverkehrsabgabe	Ergebnis der Kalkulation des Tourismusbeitrags steht noch aus
57500 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung um den Titel Unesco-Welterbe
57500 . 541480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Mitgliedsbeitrag Stadt- und Touristikmarketing Bad Ems e.V.: Vorerst kein Ansatz ab 2019, da Tourismusstrukturen und Höhe der Beteiligung der Stadt Bad Ems unklar ist.
57500 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung um den Titel Unesco-Welterbe
57500 . 569300	Repräsentationen	Veranstaltung im Zusammenhang mit der Bewerbung um den Titel Unesco-Welterbe

### Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 144.641	- 176.700	- 129.200	90.800	104.500	104.500
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 144.641</b>	<b>- 176.700</b>	<b>- 129.200</b>	<b>90.800</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 144.641</b>	<b>- 176.700</b>	<b>- 129.200</b>	<b>90.800</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.867				
7. <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 144.641</b>	<b>- 183.567</b>	<b>- 129.200</b>	<b>90.800</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.512					
23. <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.512</b>					
24. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.512</b>					
25. <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 146.153</b>	<b>- 183.567</b>	<b>- 129.200</b>	<b>90.800</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>

**Maßnahmen 57500 Tourismus:****121 Touristische Hinweisschilder an der Bundesautobahn A3**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	1.512					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>1.512</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 1.512</b>					

# ***Teilhaushalt 2***

***Bauwesen***

## Teilhaushalt: 2 Bauwesen

mit folgenden Produkten:

1.	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Pflichtaufgabe
2.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
3.	11430	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
4.	42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	Pflichtaufgabe
5.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
6.	51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
7.	52300	Denkmalschutz und –pflege	Pflichtaufgabe
8.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
9.	54500	Straßenreinigung und Winterdienst	Pflichtaufgabe
10.	54600	Parkeinrichtungen	Pflichtaufgabe
11.	54601	Parkhäuser	Pflichtaufgabe
12.	55100	Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
13.	55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Pflichtaufgabe
14.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
15.	57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe
16.	57320	Kommunale Allg. Einrichtungen (Märkte)	Freiwillige Aufgabe
17.	57330	Kommunale Allg. Einrichtungen (Öffentl. Toiletten)	Freiwillige Aufgabe

# ***Ergebnishaushalt***

***Teilhaushalt 2***

***Bauwesen***

## Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 2 Bauwesen

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.087	23.800	17.340	17.340	17.340	17.340
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.944	305.980	312.700	312.700	312.700	312.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	104.211	90.700	86.200	68.600	68.600	68.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.761	202.050	217.350	217.350	217.350	217.350
9. sonstige laufende Erträge	759.405	808.290	765.100	737.300	737.200	736.850
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.413.409</b>	<b>1.430.820</b>	<b>1.398.690</b>	<b>1.353.290</b>	<b>1.353.190</b>	<b>1.352.840</b>
11. Personalaufwendungen	947.743	969.500	1.028.600	1.054.200	1.075.200	1.095.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.291	984.100	923.300	853.860	824.450	824.940
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.246.426	1.160.200	1.116.350	1.091.550	1.103.300	1.096.650
18. sonstige laufende Aufwendungen	<u>174.514</u>	<u>310.005</u>	<u>240.205</u>	<u>171.005</u>	<u>171.505</u>	<u>171.505</u>
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.117.973</b>	<b>3.423.805</b>	<b>3.308.455</b>	<b>3.170.615</b>	<b>3.174.455</b>	<b>3.188.895</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.704.565</b>	<b>- 1.992.985</b>	<b>- 1.909.765</b>	<b>- 1.817.325</b>	<b>- 1.821.265</b>	<b>- 1.836.055</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge			100	100	100	100
<b>23. Finanzergebnis</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.704.565</b>	<b>- 1.992.985</b>	<b>- 1.909.665</b>	<b>- 1.817.225</b>	<b>- 1.821.165</b>	<b>- 1.835.955</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.704.565</b>	<b>- 1.992.985</b>	<b>- 1.909.665</b>	<b>- 1.817.225</b>	<b>- 1.821.165</b>	<b>- 1.835.955</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.186.508	981.060	1.046.070	1.088.970	1.122.220	1.141.670
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910.342	780.924	767.816	799.302	823.711	837.987
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>276.166</b>	<b>200.136</b>	<b>278.254</b>	<b>289.668</b>	<b>298.509</b>	<b>303.683</b>

**Teilergebnishaushalt 2018**

Teilhaushalt: 2 Bauwesen

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.428.399	- 1.792.849	- 1.631.411	- 1.527.557	- 1.522.656	- 1.532.272

# ***Finanzhaushalt***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Bauwesen***

## Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 2 Bauwesen

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 917.231	- 1.282.185	- 1.242.015		- 1.159.575	- 1.151.665	- 1.172.755
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			100		100	100	100
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 917.231</b>	<b>- 1.282.185</b>	<b>- 1.241.915</b>		<b>- 1.159.475</b>	<b>- 1.151.565</b>	<b>- 1.172.655</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 917.231</b>	<b>- 1.282.185</b>	<b>- 1.241.915</b>		<b>- 1.159.475</b>	<b>- 1.151.565</b>	<b>- 1.172.655</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.166	200.136	278.254		289.668	298.509	303.683
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 641.065</b>	<b>- 1.082.049</b>	<b>- 963.661</b>		<b>- 869.807</b>	<b>- 853.056</b>	<b>- 868.972</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	452.000	504.000		2.635.000		
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.202						
11. Einzahlungen für Sachanlagen	148.375	203.000	50.000		50.000		
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249.577</b>	<b>655.000</b>	<b>554.000</b>		<b>2.685.000</b>		
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 5.886	4.665.000	4.995.000				
18. Auszahlungen für Sachanlagen	341.785	586.000	504.000		199.000	168.000	18.000
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>335.899</b>	<b>5.251.000</b>	<b>5.499.000</b>		<b>199.000</b>	<b>168.000</b>	<b>18.000</b>
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 86.322</b>	<b>- 4.596.000</b>	<b>- 4.945.000</b>		<b>2.486.000</b>	<b>- 168.000</b>	<b>- 18.000</b>
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 727.387</b>	<b>- 5.678.049</b>	<b>- 5.908.661</b>		<b>1.616.193</b>	<b>- 1.021.056</b>	<b>- 886.972</b>

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Bauwesen***

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

<b>Ergebnishaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	180				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	180	180				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.145	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
441200 Mieten und Pachten	4.145	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
9. sonstige laufende Erträge	2.135	2.200	2.150	2.150	2.150	2.150
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	2.135	2.200	2.150	2.150	2.150	2.150
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.461</b>	<b>7.380</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.367	17.100	11.500	11.560	11.620	11.680
522001 Stromkosten	4.266	5.500	2.250	2.250	2.250	2.250
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.909	2.250	2.000	2.010	2.020	2.030
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	547	1.250	750	750	750	750
522004 Heizung	1.342	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 190					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.494	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100				

### Ergebnishaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.122	6.200	6.150	6.150	6.150	6.150
534100 mit Wohnbauten	375	400	400	400	400	400
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.747	5.800	5.750	5.750	5.750	5.750
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>766</b>	<b>1.400</b>	<b>1.900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	1.000			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	766	900	900	900	900	900
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.255</b>	<b>24.700</b>	<b>19.550</b>	<b>18.610</b>	<b>18.670</b>	<b>18.730</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.794</b>	<b>- 17.320</b>	<b>- 12.900</b>	<b>- 11.960</b>	<b>- 12.020</b>	<b>- 12.080</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.794</b>	<b>- 17.320</b>	<b>- 12.900</b>	<b>- 11.960</b>	<b>- 12.020</b>	<b>- 12.080</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 9.794</b>	<b>- 17.320</b>	<b>- 12.900</b>	<b>- 11.960</b>	<b>- 12.020</b>	<b>- 12.080</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.472	5.886	2.092	2.178	2.244	2.283
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	2.472	5.886	2.092	2.178	2.244	2.283
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.472</b>	<b>- 5.886</b>	<b>- 2.092</b>	<b>- 2.178</b>	<b>- 2.244</b>	<b>- 2.283</b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.266	- 23.206	- 14.992	- 14.138	- 14.264	- 14.363

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11410 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Sicherungs- und Bauunterhaltungsmaßnahmen Tal- und Bergstation Malbergbahn, Viktoriaallee 15 und sonstige Gebäudeunterhaltung
11410 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	u.a. Kosten Bündelausschreibung Gas

### Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.897	- 13.320	- 8.900	- 7.960	- 8.020	- 8.080
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.897</b>	<b>- 13.320</b>	<b>- 8.900</b>	<b>- 7.960</b>	<b>- 8.020</b>	<b>- 8.080</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.897</b>	<b>- 13.320</b>	<b>- 8.900</b>	<b>- 7.960</b>	<b>- 8.020</b>	<b>- 8.080</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.472	- 5.886	- 2.092	- 2.178	- 2.244	- 2.283
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.369</b>	<b>- 19.206</b>	<b>- 10.992</b>	<b>- 10.138</b>	<b>- 10.264</b>	<b>- 10.363</b>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.369	- 19.206	- 10.992	- 10.138	- 10.264	- 10.363

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11420	Liegenschaften

**I. Beschreibung**
**Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche(r)**

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

**Verbale Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

Stadtrat

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

**Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.200					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.200					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	20.329	15.000	16.000	20.000	20.000	20.000
441200 Mieten und Pachten	20.329	15.000	16.000	20.000	20.000	20.000
9. sonstige laufende Erträge	27.934	62.200	17.500	7.500	7.500	7.500
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	1.114					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.357	56.000	10.000			

## Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	144					
462900 Sonstige						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	7.319	6.200	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.464</b>	<b>77.200</b>	<b>33.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.016	37.000	36.500	31.600	31.700	31.800
522001 Stromkosten	6.299	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.471	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	20.137	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 654					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	4.728	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	36	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	43.704	43.900	43.750	43.750	43.750	43.750
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.302	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	40.474	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	905	1.000	950	950	950	950
538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere	24	100	50	50	50	50
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.097</b>	<b>1.250</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	502	650	550	550	550	550
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige						
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	595	600	600	600	600	600
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.818</b>	<b>82.150</b>	<b>81.400</b>	<b>76.500</b>	<b>76.600</b>	<b>76.700</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.354</b>	<b>- 4.950</b>	<b>- 47.900</b>	<b>- 49.000</b>	<b>- 49.100</b>	<b>- 49.200</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 27.354</b>	<b>- 4.950</b>	<b>- 47.900</b>	<b>- 49.000</b>	<b>- 49.100</b>	<b>- 49.200</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 27.354</b>	<b>- 4.950</b>	<b>- 47.900</b>	<b>- 49.000</b>	<b>- 49.100</b>	<b>- 49.200</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.764	20.602	16.737	17.424	17.956	18.267
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	16.764	20.602	16.737	17.424	17.956	18.267
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 16.764</b>	<b>- 20.602</b>	<b>- 16.737</b>	<b>- 17.424</b>	<b>- 17.956</b>	<b>- 18.267</b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 44.119	- 25.552	- 64.637	- 66.424	- 67.056	- 67.467

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	ab 2019 evtl. Zunahme wegen Wasserkraftwerk
11420 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	u.a. Mehrertrag Veräußerung Grundstücke "Bismarckhöhe" und in 2016 Mehrertrag Verkaufserlös Viktoriaallee 15 in Höhe von 46.000 €
11420 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	u.a. Fischereipacht

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 564130

Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen

Versicherung Bergwerkseigentum

### Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.795	32.750	- 11.650	- 12.750	- 12.850	- 12.950
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.795</b>	<b>32.750</b>	<b>- 11.650</b>	<b>- 12.750</b>	<b>- 12.850</b>	<b>- 12.950</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.795</b>	<b>32.750</b>	<b>- 11.650</b>	<b>- 12.750</b>	<b>- 12.850</b>	<b>- 12.950</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.764	- 20.602	- 16.737	- 17.424	- 17.956	- 18.267
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.970</b>	<b>12.148</b>	<b>- 28.387</b>	<b>- 30.174</b>	<b>- 30.806</b>	<b>- 31.217</b>
11. Einzahlungen für Sachanlagen	127.915	64.000	50.000	50.000		
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.915</b>	<b>64.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
18. Auszahlungen für Sachanlagen	820	8.000	9.000	9.000	8.000	8.000
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>820</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.095</b>	<b>56.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>122.125</b>	<b>68.148</b>	<b>12.613</b>	<b>10.826</b>	<b>- 38.806</b>	<b>- 39.217</b>

### Maßnahmen 11420 Liegenschaften:

#### 28 Verkauf Baugrundstücke "Bismarckhöhe"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Veräußerungserlöse)	119.111	37.500	37.500	37.500		
Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	22.253	12.500	12.500	12.500		
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>141.364</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>141.364</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		

#### 30 Allgemeiner Grunderwerb u.a. allgemeine Grundstücksfälle u. Restabwicklung Kaufverträge mit Bund im Zuge der B260 neu u. Zwangsversteigerungsverfahren Erbbaurecht "Concordiatum"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen unbebaute Grundstücke (Ankauf Grünland, Wald etc.)	820	8.000	9.000	9.000	8.000	8.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>820</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Veräußerungserlöse)	- 13.960					

<b>Maßnahmen 11420 Liegenschaften:</b>						
<b>30 Allgemeiner Grunderwerb u.a. allgemeine Grundstücksfälle u. Restabwicklung Kaufverträge mit Bund im Zuge der B260 neu u. Zwangsversteigerungsverfahren Erbbaurecht "Concordiatum"</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	511					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	- 13.449					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	- 14.269	- 8.000	- 9.000	- 9.000	- 8.000	- 8.000
<b>125 Verkauf Gebäude Viktoriaallee 15</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Veräußerungserlöse)		14.000				
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		14.000				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		14.000				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11430	Bauhof

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

**Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			17.340	17.340	17.340	17.340
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			17.340	17.340	17.340	17.340
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.670	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.670	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.615	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
441200 Mieten und Pachten	14.201	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
441900 Sonstige	414					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.142	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220.142	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
9. sonstige laufende Erträge	211		3.000			
462700 Versicherungserstattungen			3.000			
469400 Versicherungserstattungen	211					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.638</b>	<b>234.200</b>	<b>269.540</b>	<b>266.540</b>	<b>266.540</b>	<b>266.540</b>
11. Personalaufwendungen	885.177	900.700	965.000	989.100	1.008.800	1.028.100
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	670.146	692.600	742.800	761.400	776.600	792.200
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.318					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	55.472	58.150	64.600	66.200	67.500	68.900
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	144.602	144.850	152.200	156.000	159.100	162.300
506110 Personalnebenaufwendungen	1.568	1.000	1.000	1.000	1.000	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	878	1.000	900	900	900	900
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 1.654					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.848	3.100	3.500	3.600	3.700	3.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.058	136.050	135.250	132.900	133.050	133.200
522001 Stromkosten	2.127	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	5.096	5.750	5.500	5.500	5.500	5.500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	12.713	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522004 Heizung	10.391	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.134	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	41.907	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	19.531	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.006	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.773	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	5.537	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	312	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	532	800	750	750	750	750
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	34.155	56.900	94.550	111.600	124.500	124.500
538100 Fahrzeuge	30.767	50.300	86.700	103.100	115.850	114.900
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.316	900	350	300	50	50
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.072	5.700	7.500	8.200	8.600	9.550
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>104.569</b>	<b>121.610</b>	<b>120.810</b>	<b>121.910</b>	<b>122.410</b>	<b>122.410</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.106	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	210	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.339	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	54.694	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
562200 Leasing	13.382	13.400	13.400	14.500	15.000	15.000
562300 Leiharbeitskräfte	9.242	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	487	500	500	500	500	500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.572	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
563100 Büromaterial	421	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	76	150	150	150	150	150
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.276	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	560	560	560	560	560	560
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	452	500	500	500	500	500
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	9.754	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
568200 Kraftfahrzeugsteuer						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.148.960</b>	<b>1.215.260</b>	<b>1.315.610</b>	<b>1.355.510</b>	<b>1.388.760</b>	<b>1.408.210</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 897.323</b>	<b>- 981.060</b>	<b>- 1.046.070</b>	<b>- 1.088.970</b>	<b>- 1.122.220</b>	<b>- 1.141.670</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 897.323</b>	<b>- 981.060</b>	<b>- 1.046.070</b>	<b>- 1.088.970</b>	<b>- 1.122.220</b>	<b>- 1.141.670</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 897.323</b>	<b>- 981.060</b>	<b>- 1.046.070</b>	<b>- 1.088.970</b>	<b>- 1.122.220</b>	<b>- 1.141.670</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.186.508	981.060	1.046.070	1.088.970	1.122.220	1.141.670
481001 Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	1.186.508	981.060	1.046.070	1.088.970	1.122.220	1.141.670
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.396					
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	146.396					
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.040.112</b>	<b>981.060</b>	<b>1.046.070</b>	<b>1.088.970</b>	<b>1.122.220</b>	<b>1.141.670</b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	142.790		- 0			

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Erstattungsleistung vom Arbeitsamt für einen Arbeitnehmer
11430 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Kostenerstattung für Leistungen des Bauhofes privaten Dritten
11430 . 441200	Mieten und Pachten	ab 2019 evtl. Wegfall der Einnahmen wegen Wegzug im Rahmen der Fusion
11430 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattungen für Leistungen des Bauhofes von VG und Gemeinden
11430 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2016: Installation Alarmanlage/Raumüberwachung (ca. 5.000,-€); 2018: Fundament Hebebühne und Umgestaltung Alarmanlage Fahrzeughalle
11430 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartung und Instandhaltung von Maschinen und Geräten
11430 . 524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Kleinteile, Baumaterial
11430 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmaterial
11430 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Aufschaltung Alarmanlage
11430 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	in 2016 und 2017 u.a. Lehrgang für Aufbringung Pflanzenschutzmittel

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	ab 2017 zusätzlich zur Anschaffung noch Reinigung der Schutzkleidung (kalkuliert 2.000 €)
11430 . 562200	Leasing	Mehrzweckfahrzeug Multicar und Transporter
11430 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Bauhofsoftware
11430 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Bauhofsoftware (Kapazitätserweiterung)
11430 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Gebäudereinigung UR und Glasreinigung
11430 . 563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ inkl. Kfz.-Beiträge
11430 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung alle Mitarbeiter der Stadt Bad Ems

## Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 860.368	- 924.160	- 951.520	- 977.370	- 997.720	- 1.017.170
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 860.368</b>	<b>- 924.160</b>	<b>- 951.520</b>	<b>- 977.370</b>	<b>- 997.720</b>	<b>- 1.017.170</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 860.368</b>	<b>- 924.160</b>	<b>- 951.520</b>	<b>- 977.370</b>	<b>- 997.720</b>	<b>- 1.017.170</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.112	981.060	1.046.070	1.088.970	1.122.220	1.141.670
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>179.745</b>	<b>56.900</b>	<b>94.550</b>	<b>111.600</b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>
11. Einzahlungen für Sachanlagen	6.500	15.000				
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.500</b>	<b>15.000</b>				
18. Auszahlungen für Sachanlagen	66.778	380.000	320.000	185.000	155.000	5.000
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.778</b>	<b>380.000</b>	<b>320.000</b>	<b>185.000</b>	<b>155.000</b>	<b>5.000</b>
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 60.278</b>	<b>- 365.000</b>	<b>- 320.000</b>	<b>- 185.000</b>	<b>- 155.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>119.467</b>	<b>- 308.100</b>	<b>- 225.450</b>	<b>- 73.400</b>	<b>- 30.500</b>	<b>119.500</b>

## Maßnahmen 11430 Bauhof:

### 26 Fahrzeugbeschaffung auf dem Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	66.778	370.000	300.000	180.000	150.000	
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>66.778</b>	<b>370.000</b>	<b>300.000</b>	<b>180.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 66.778</b>	<b>- 370.000</b>	<b>- 300.000</b>	<b>- 180.000</b>	<b>- 150.000</b>	

### 27 Gerätebeschaffung auf dem Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR		10.000	20.000	5.000	5.000	5.000

<b>Maßnahmen 11430 Bauhof:</b>						
<b>27 Gerätebeschaffung auf dem Bauhof</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Summe Auszahlungsarten		10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 10.000	- 20.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
<b>54 Verkauf Fahrzeuge Bauhof</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Einzahlungen aus Veräußerung für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 410 EUR	6.500	15.000				
Summe Einzahlungsarten	6.500	15.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	6.500	15.000				

<b>Stellenplan 11430 Bauhof:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	16,10	16,10	17,10	17,10	17,10	17,10

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Mertes, Rainer Stadt / Ortsbürgermeister	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten	
<b>Auftraggeber</b>	
Land / Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Vereine / Nutzer der Einrichtung	

## Ergebnishaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50	50	50	50	50	50
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.010	21.500	13.500	8.510	8.520	8.530
522001 Stromkosten	1.141	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	694	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	184	200	200	200	200	200
522004 Heizung						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	7.991	17.500	10.000	5.000	5.000	5.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	15.812	15.800	15.100	14.150	14.150	13.800
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12.338	12.400	11.900	10.950	10.950	10.950
534500 mit Sportanlagen	1.756	1.700	1.500	1.500	1.500	1.150
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.719	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>53</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	53	70	70	70	70	70
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.875</b>	<b>37.370</b>	<b>28.670</b>	<b>22.730</b>	<b>22.740</b>	<b>22.400</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.825</b>	<b>- 37.320</b>	<b>- 28.620</b>	<b>- 22.680</b>	<b>- 22.690</b>	<b>- 22.350</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.825</b>	<b>- 37.320</b>	<b>- 28.620</b>	<b>- 22.680</b>	<b>- 22.690</b>	<b>- 22.350</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 25.825</b>	<b>- 37.320</b>	<b>- 28.620</b>	<b>- 22.680</b>	<b>- 22.690</b>	<b>- 22.350</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.436	16.678	13.599	14.157	14.589	14.842
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	13.436	16.678	13.599	14.157	14.589	14.842
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 13.436</b>	<b>- 16.678</b>	<b>- 13.599</b>	<b>- 14.157</b>	<b>- 14.589</b>	<b>- 14.842</b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 39.261	- 53.998	- 42.219	- 36.837	- 37.279	- 37.192

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

42400 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	7.500 € für Wiesbach (u.a. Zaun) und 2.500 € Hasenkümpel
42400 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	nur für Wiesbach

## Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.204	- 21.520	- 13.520	- 8.530	- 8.540	- 8.550
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.204</b>	<b>- 21.520</b>	<b>- 13.520</b>	<b>- 8.530</b>	<b>- 8.540</b>	<b>- 8.550</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 11.204</b>	<b>- 21.520</b>	<b>- 13.520</b>	<b>- 8.530</b>	<b>- 8.540</b>	<b>- 8.550</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.436	- 16.678	- 13.599	- 14.157	- 14.589	- 14.842
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 24.640</b>	<b>- 38.198</b>	<b>- 27.119</b>	<b>- 22.687</b>	<b>- 23.129</b>	<b>- 23.392</b>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 24.640</b>	<b>- 38.198</b>	<b>- 27.119</b>	<b>- 22.687</b>	<b>- 23.129</b>	<b>- 23.392</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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

### Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250	250	250	250	250
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		250	250	250	250	250
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>25.162</b>	<b>82.500</b>	<b>5.500</b>			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	25.162	80.000	4.000			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		2.000	1.000			
563900 Sonstiges		500	500			
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.162</b>	<b>82.500</b>	<b>5.500</b>			
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.162</b>	<b>- 82.250</b>	<b>- 5.250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.162</b>	<b>- 82.250</b>	<b>- 5.250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 25.162</b>	<b>- 82.250</b>	<b>- 5.250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 25.162	- 82.250	- 5.250	250	250	250

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Bebauungspläne - vorsorglich -
51100 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Insbesondere Anwaltskosten in lfd. Verfahren
51100 . 563900	Sonstiges	Katasterpläne

### Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.162	- 82.250	- 5.250	250	250	250
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 25.162</b>	<b>- 82.250</b>	<b>- 5.250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 25.162</b>	<b>- 82.250</b>	<b>- 5.250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 25.162</b>	<b>- 82.250</b>	<b>- 5.250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 25.162	- 82.250	- 5.250	250	250	250

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung

### 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 :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Brings, Andreas  
Stadt / Ortsbürgermeister

#### Verbale Beschreibung

Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates

#### Zielgruppe

Bürger / GrundstückseigentümerInnen

### Ergebnishaushalt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	544	600	550	550	550	550
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	544	600	550	550	550	550
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544</b>	<b>600</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.429	3.500	3.450	3.450	3.450	3.450
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.429	3.500	3.450	3.450	3.450	3.450
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		50.000	50.000			
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.429</b>	<b>53.500</b>	<b>53.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.885</b>	<b>- 52.900</b>	<b>- 52.900</b>	<b>- 2.900</b>	<b>- 2.900</b>	<b>- 2.900</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						

### Ergebnishaushalt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. <b>ordentliches Ergebnis</b>	- 2.885	- 52.900	- 52.900	- 2.900	- 2.900	- 2.900
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	- 2.885	- 52.900	- 52.900	- 2.900	- 2.900	- 2.900
31. <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.885	- 52.900	- 52.900	- 2.900	- 2.900	- 2.900

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

51101 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	u.a. Anlaufmittel für Grundplanung Stadt-sanierungsgebiet "Mitte"
----------------	--	---

### Finanzhaushalt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 50.000	- 50.000			
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		- 50.000	- 50.000			
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		- 50.000	- 50.000			
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		- 50.000	- 50.000			
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		452.000	504.000	2.635.000		
16. <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		452.000	504.000	2.635.000		
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 5.886	4.665.000	4.995.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen		48.000				
23. <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 5.886	4.713.000	4.995.000			
24. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.886	- 4.261.000	- 4.491.000	2.635.000		
25. <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	5.886	- 4.311.000	- 4.541.000	2.635.000		

### Maßnahmen 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

#### 11 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen "West"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen Investitionszuwendungen an sonstige Sondevermögen (Treuhandkonto)	- 13.440	1.000.000	65.000			

<b>Maßnahmen 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:</b>						
<b>11 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen "West"</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		48.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>- 13.440</b>	<b>1.048.000</b>	<b>65.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>13.440</b>	<b>- 1.048.000</b>	<b>- 65.000</b>			
<b>12 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen "Ost"</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen Investitionszuwendungen an sonstige Sondevermögen (Treuhandkonto)	7.554	565.000	630.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>7.554</b>	<b>565.000</b>	<b>630.000</b>			
Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land		452.000	504.000			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>452.000</b>	<b>504.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 7.554</b>	<b>- 113.000</b>	<b>- 126.000</b>			
<b>132 Ankauf und Umbau der Vier Türme im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen Investitionszuwendungen an sonstige Sondevermögen (Treuhandkonto)		1.600.000	2.800.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>1.600.000</b>	<b>2.800.000</b>			
Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land				1.360.000		
<b>Summe Einzahlungsarten</b>				<b>1.360.000</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 1.600.000</b>	<b>- 2.800.000</b>	<b>1.360.000</b>		
<b>133 Umbau des sog. "Alten Rathauses" im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen Investitionszuwendungen an sonstige Sondevermögen (Treuhandkonto)		1.500.000	1.500.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>			
Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land				1.275.000		
<b>Summe Einzahlungsarten</b>				<b>1.275.000</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 1.500.000</b>	<b>- 1.500.000</b>	<b>1.275.000</b>		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>52300</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Brings, Andreas  
Stadt / Ortsbürgermeister

### Verbale Beschreibung

Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalsbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

### Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat / EU / Bund

### Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und pflegegesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

### Zielgruppe

EinwohnerInnen / Ortsgemeinden

### Ergebnishaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	256	300	300	300	300	300
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	256	300	300	300	300	300
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190	150				
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	190	150				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.454	3.700	3.550	3.550	3.550	3.550
534400 mit Kulturanlagen	2.915	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
534900 mit sonstigen Gebäuden	135	200	150	150	150	150
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	60	100	100	100	100	100
537200 Kulturdenkmäler	345	400	350	350	350	350
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.645</b>	<b>3.850</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.389</b>	<b>- 3.550</b>	<b>- 3.250</b>	<b>- 3.250</b>	<b>- 3.250</b>	<b>- 3.250</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.389</b>	<b>- 3.550</b>	<b>- 3.250</b>	<b>- 3.250</b>	<b>- 3.250</b>	<b>- 3.250</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.389</b>	<b>- 3.550</b>	<b>- 3.250</b>	<b>- 3.250</b>	<b>- 3.250</b>	<b>- 3.250</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780	981	1.046	1.089	1.122	1.142
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	780	981	1.046	1.089	1.122	1.142
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 780</b>	<b>- 981</b>	<b>- 1.046</b>	<b>- 1.089</b>	<b>- 1.122</b>	<b>- 1.142</b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.169	- 4.531	- 4.296	- 4.339	- 4.372	- 4.392

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52300 Denkmalschutz und -Pflege:

52300 . 414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spenden Kleinprojekte Limes
52300 . 523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	Ausgaben Kleinprojekte Limesprojekte
52300 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Aufwand aus Spenden Kleinprojekte Limes

## Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 190	- 150				
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 190</b>	<b>- 150</b>				
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 190</b>	<b>- 150</b>				
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 780	- 981	- 1.046	- 1.089	- 1.122	- 1.142
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 970</b>	<b>- 1.131</b>	<b>- 1.046</b>	<b>- 1.089</b>	<b>- 1.122</b>	<b>- 1.142</b>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 970</b>	<b>- 1.131</b>	<b>- 1.046</b>	<b>- 1.089</b>	<b>- 1.122</b>	<b>- 1.142</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

### 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

**Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.340	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.806	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	17.059	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.475	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.351	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Mieten und Pachten	3.351	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538	550	550	550	550	550
442900 von Sonstigen	538	550	550	550	550	550
9. sonstige laufende Erträge	699.544	713.990	712.750	697.950	697.850	697.500
462500 Konzessionsabgaben	272.282	298.690	302.500	302.500	302.500	302.500
462700 Versicherungserstattungen	4.509	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	422.753	413.300	409.250	394.450	394.350	394.000
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>729.773</b>	<b>746.540</b>	<b>744.800</b>	<b>730.000</b>	<b>729.900</b>	<b>729.550</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.444	615.000	579.500	522.000	522.000	522.000
522001 Stromkosten	154.506	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.504	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.439	70.000	70.000	10.000	10.000	10.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	110.453	160.000	130.000	130.000	130.000	130.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.931	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.009	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	150.550	151.000	151.000	153.500	153.500	153.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.060.162	955.400	874.600	834.650	833.500	827.300
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	39.947	40.000	38.450	38.350	37.400	32.200
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.736	3.800	3.750	3.750	3.750	3.750
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	137.498	134.900	134.850	134.850	134.850	134.850
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	810.545	750.300	671.200	631.350	631.150	630.150
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.071	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
537200 Kulturdenkmäler	387	400	400	400	400	400
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	600	700	650	650	650	650
539900 Sonstige Abschreibungen	58.377	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200

### Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.527.606</b>	<b>1.570.400</b>	<b>1.454.100</b>	<b>1.356.650</b>	<b>1.355.500</b>	<b>1.349.300</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 797.833</b>	<b>- 823.860</b>	<b>- 709.300</b>	<b>- 626.650</b>	<b>- 625.600</b>	<b>- 619.750</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge			100	100	100	100
472001 Stundungszinsen			100	100	100	100
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 797.833</b>	<b>- 823.860</b>	<b>- 709.200</b>	<b>- 626.550</b>	<b>- 625.500</b>	<b>- 619.650</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 797.833</b>	<b>- 823.860</b>	<b>- 709.200</b>	<b>- 626.550</b>	<b>- 625.500</b>	<b>- 619.650</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.655	465.023	506.298	527.058	543.156	552.569
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	503.655	465.023	506.298	527.058	543.156	552.569
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 503.655</b>	<b>- 465.023</b>	<b>- 506.298</b>	<b>- 527.058</b>	<b>- 543.156</b>	<b>- 552.569</b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.301.488	- 1.288.883	- 1.215.498	- 1.153.608	- 1.168.656	- 1.172.219

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Standgelder etc.
54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Entschädigung für Glascontainer
54100 . 441200	Mieten und Pachten	Entschädigung Plakatwände
54100 . 442900	von Sonstigen	Erstattungen, z.B. Stromkosten, Straßenunterhaltung
54100 . 462500	Konzessionsabgaben	Strom und Gas
54100 . 462700	Versicherungserstattungen	Erstattungen aus Schadensfällen
54100 . 472001	Stundungszinsen	Stundungszinsen aus Beitragsabrechnungen
54100 . 522001	Stromkosten	Straßenbeleuchtungsvertrag (Strom+Wartung)
54100 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Aufzugsanlage u. Unterführung Hauptbahnhof in 2017 Erneuerung der Einstiegs Luke am Aufzug 7.500 €
54100 . 523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	u.a. Brückenprüfung und verschiedene Sanierungsarbeiten
54100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u.a. Gemeindestraßenunterhaltung, Sanierung Wege und Plätze
54100 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	sonstige Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Wartung und Unterhaltung Lichtzeichenanlagen
54100 . 524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Streusalz (15.000 €); Pflanzen (5.000 €)
54100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Winterlager Straßenbegleitgrün - Straßenpflanzkübel Römerstraße
54100 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Straßenoberflächenentwässerung (0,53€/m²)

### Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 155.438	- 281.760	- 243.950	- 186.450	- 186.450	- 186.450
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			100	100	100	100
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 155.438</b>	<b>- 281.760</b>	<b>- 243.850</b>	<b>- 186.350</b>	<b>- 186.350</b>	<b>- 186.350</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 155.438</b>	<b>- 281.760</b>	<b>- 243.850</b>	<b>- 186.350</b>	<b>- 186.350</b>	<b>- 186.350</b>

**Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 503.655	- 465.023	- 506.298	- 527.058	- 543.156	- 552.569
7. <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 659.093</b>	<b>- 746.783</b>	<b>- 750.148</b>	<b>- 713.408</b>	<b>- 729.506</b>	<b>- 738.919</b>
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.202					
11. Einzahlungen für Sachanlagen	13.960					
16. <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.162</b>					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	63.594	45.000	130.000	5.000	5.000	5.000
23. <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.594</b>	<b>45.000</b>	<b>130.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
24. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 48.432</b>	<b>- 45.000</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
25. <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 707.525</b>	<b>- 791.783</b>	<b>- 880.148</b>	<b>- 718.408</b>	<b>- 734.506</b>	<b>- 743.919</b>

**Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:**

1 Römerstraße						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			90.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>90.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 90.000</b>			
13 Ausbau der "Villennpromenade2						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte	2					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>2</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>2</b>					
30 Allgemeiner Grunderwerb u.a. allgemeine Grundstücksfälle u. Restabwicklung Kaufverträge mit Bund im Zuge der B260 neu u. Zwangsversteigerungsverfahren Erbbaurecht "Concordiatum"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Veräußerungserlöse)	13.960					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>13.960</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>13.960</b>					

<b>Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:</b>						
<b>41 Knotenpunkt Koblenzer/Silberau/Marktstraße</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		15.000	15.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>			
<b>68 Herstellung/Sanierung Stützmauer "Schlesierweg"</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>1.200</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>1.200</b>					
<b>98 Straßenbeleuchtung</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	- 287	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>- 287</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>287</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>110 Investitionskostenanteil Kanalbau Wintersberg</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	50.000					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>50.000</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 50.000</b>					
<b>112 Ausbau der Wilhelmsallee</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	3.646					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>3.646</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 3.646</b>					
<b>119 Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger im Bereich Oranienweg</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	10.236					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>10.236</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 10.236</b>					

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:						
130 Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger im Bereich Marktstraße						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		20.000	20.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>54500</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545 Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas	
<b>Auftraggeber</b>	
Land / Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesstraßengesetz / Benutzungs- und Gebührensatzungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Abgabepflichtige / Nutzer der Einrichtung / Einwohner	

Ergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.588	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	109.588	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.588</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
11. Personalaufwendungen	53.986	59.100	58.900	60.300	61.500	62.800
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	42.122	45.800	45.000	46.100	47.000	48.000
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	730					
503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.463	3.650	4.000	4.100	4.200	4.300
504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	8.772	9.350	9.500	9.700	9.900	10.100
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	80	100	100	100	100	100
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 1.372					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	191	200	300	300	300	300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.819	21.000	18.500	18.500	18.500	18.500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	3.133	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.298	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.387	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500

### Ergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>22.133</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
562200 Leasing	21.263	21.300	21.300	22.500	22.500	22.500
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		500	500	500	500	500
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
565511 Abschreibung auf nichtbetriebsfähige Forderungen	870					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.938</b>	<b>104.400</b>	<b>101.700</b>	<b>104.300</b>	<b>105.500</b>	<b>106.800</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.650</b>	<b>5.600</b>	<b>8.300</b>	<b>5.700</b>	<b>4.500</b>	<b>3.200</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.650</b>	<b>5.600</b>	<b>8.300</b>	<b>5.700</b>	<b>4.500</b>	<b>3.200</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.650</b>	<b>5.600</b>	<b>8.300</b>	<b>5.700</b>	<b>4.500</b>	<b>3.200</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.383	129.500	132.851	138.299	142.522	144.992
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	132.383	129.500	132.851	138.299	142.522	144.992
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 132.383</b>	<b>- 129.500</b>	<b>- 132.851</b>	<b>- 138.299</b>	<b>- 142.522</b>	<b>- 144.992</b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 110.733	- 123.900	- 124.551	- 132.599	- 138.022	- 141.792

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54500 Straßenreinigung und Winterdienst:

54500 . 562200	Leasing	Kehrmaschine
54500 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Ermittlung fiktive Frontlängen

### Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.406	5.600	8.300	5.700	4.500	3.200
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>21.406</b>	<b>5.600</b>	<b>8.300</b>	<b>5.700</b>	<b>4.500</b>	<b>3.200</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.406</b>	<b>5.600</b>	<b>8.300</b>	<b>5.700</b>	<b>4.500</b>	<b>3.200</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 132.383	- 129.500	- 132.851	- 138.299	- 142.522	- 144.992
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 110.977</b>	<b>- 123.900</b>	<b>- 124.551</b>	<b>- 132.599</b>	<b>- 138.022</b>	<b>- 141.792</b>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 110.977</b>	<b>- 123.900</b>	<b>- 124.551</b>	<b>- 132.599</b>	<b>- 138.022</b>	<b>- 141.792</b>

## Stellenplan 54500 Straßenreinigung und Winterdienst:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>54600</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen, Parkuhren, Parkautomaten

#### Auftraggeber

Stadtrat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Ergebnishaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.500	142.000	150.000	150.000	150.000	150.000
432280 Entgelte - Parkgebühren	154.500	142.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.500</b>	<b>142.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
11. Personalaufwendungen	7.024	7.100	4.700	4.800	4.900	4.900
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.379	5.550	3.600	3.700	3.800	3.800
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	415					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	469	450				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.143	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 383					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.102	13.100	12.650	12.650	12.650	12.650
522001 Stromkosten	122	100	150	150	150	150
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	7.269	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525590	4.711	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.449	2.900	4.350	4.350	4.350	4.250
538200 Maschinen und technische Anlagen	3.449	2.900	4.350	4.350	4.350	4.250
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>2.200</b>				

### Ergebnishaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		2.200				
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.575</b>	<b>25.300</b>	<b>21.700</b>	<b>21.800</b>	<b>21.900</b>	<b>21.800</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.924</b>	<b>116.700</b>	<b>128.300</b>	<b>128.200</b>	<b>128.100</b>	<b>128.200</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.924</b>	<b>116.700</b>	<b>128.300</b>	<b>128.200</b>	<b>128.100</b>	<b>128.200</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.924</b>	<b>116.700</b>	<b>128.300</b>	<b>128.200</b>	<b>128.100</b>	<b>128.200</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.904	15.697	41.843	43.559	44.889	45.667
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	41.904	15.697	41.843	43.559	44.889	45.667
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 41.904</b>	<b>- 15.697</b>	<b>- 41.843</b>	<b>- 43.559</b>	<b>- 44.889</b>	<b>- 45.667</b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	90.020	101.003	86.457	84.641	83.211	82.533

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54600 Parkeinrichtungen:

54600 . 522001	Stromkosten	Hinweisschild Parkhaus
54600 . 525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Weiterleitung Parkgebühren an SBBE GmbH
54600 . 565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	Verkauf Teilgrundstücke 1 und 2 Gelände Balzer; Geldfluss wahrscheinlich erst in 2017, daher neue Veranschlagung

### Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.970	121.800	132.650	132.550	132.450	132.450
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>131.970</b>	<b>121.800</b>	<b>132.650</b>	<b>132.550</b>	<b>132.450</b>	<b>132.450</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.970</b>	<b>121.800</b>	<b>132.650</b>	<b>132.550</b>	<b>132.450</b>	<b>132.450</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.904	- 15.697	- 41.843	- 43.559	- 44.889	- 45.667
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.066</b>	<b>106.103</b>	<b>90.807</b>	<b>88.991</b>	<b>87.561</b>	<b>86.783</b>
11. Einzahlungen für Sachanlagen		124.000				
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>124.000</b>				
18. Auszahlungen für Sachanlagen	6.593	15.000	15.000			
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.593</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.593</b>	<b>109.000</b>	<b>- 15.000</b>			
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>83.473</b>	<b>215.103</b>	<b>75.807</b>	<b>88.991</b>	<b>87.561</b>	<b>86.783</b>

<b>Maßnahmen 54600 Parkeinrichtungen:</b>						
<b>99 Erwerb Parkscheinautomaten</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	6.593	15.000	15.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>6.593</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 6.593</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>			
<b>128 Verkauf Teilgrundstücksflächen "Gelände Balzer"</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Veräußerungserlöse)		124.000				
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>124.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>124.000</b>				

<b>Stellenplan 54600 Parkeinrichtungen:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,23	0,23	0,15	0,15	0,15	0,15

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>54601</b>	<b>Parkhäuser</b>

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546 Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Unterhaltung und Betrieb des Parkhauses Grabenstraße	
<b>Auftraggeber</b>	
Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge / Vereinbarungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Touristen/Besucher der Gemeinde / Pächter / Einwohner	

### Ergebnishaushalt 54601 Parkhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.187	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	11.187	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.081	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
442510 <i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	2.081	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
9. sonstige laufende Erträge	23.731	23.800	23.750	23.750	23.750	23.750
462900 <i>Sonstige</i>						
466190 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige</i>	23.731	23.800	23.750	23.750	23.750	23.750
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.999</b>	<b>36.300</b>	<b>36.550</b>	<b>36.550</b>	<b>36.550</b>	<b>36.550</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.275	10.300	15.200	40.200	10.200	10.200
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>		100				
522003 <i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )</i>	184	200	200	200	200	200
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	17.091	10.000	15.000	40.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	30.446	30.500	30.450	30.450	30.450	30.450
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	30.446	30.500	30.450	30.450	30.450	30.450
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.597</b>	<b>2.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	2.597	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.318</b>	<b>43.500</b>	<b>47.450</b>	<b>72.450</b>	<b>42.450</b>	<b>42.450</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.319</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 10.900</b>	<b>- 35.900</b>	<b>- 5.900</b>	<b>- 5.900</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.319</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 10.900</b>	<b>- 35.900</b>	<b>- 5.900</b>	<b>- 5.900</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 13.319</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 10.900</b>	<b>- 35.900</b>	<b>- 5.900</b>	<b>- 5.900</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28					
581001 <i>Interne Leistungsverrechnung Aufwand</i>	28					
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 28</b>					
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.346	- 7.200	- 10.900	- 35.900	- 5.900	- 5.900

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54601 Parkhäuser:

54601 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Nettobetrag</i>
54601 . 442510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Erstattung Gebäudeversicherung durch Dritte</i>
54601 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Ertüchtigung der Sicherheit am Fahrstuhl (u.a. mittelfristig =&gt; 2018 Modernisierung der Aufzugssteuerung 32.000€)</i>
54601 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Hinweis: vgl. Konto 442510</i>

### Finanzhaushalt 54601 Parkhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.441	- 500	- 4.200	- 29.200	800	800
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

<b>Finanzhaushalt 54601 Parkhäuser:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.441	- 500	- 4.200	- 29.200	800	800
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.441	- 500	- 4.200	- 29.200	800	800
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 28					
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.468	- 500	- 4.200	- 29.200	800	800
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.468	- 500	- 4.200	- 29.200	800	800

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
55100	Öffentliche Grünflächen , Landschaftsbau

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.		
<b>Auftraggeber</b>		
EU / Bund / Land / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde		

<b>Ergebnishaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen , Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

### Ergebnishaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen , Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.387	29.500	32.000	27.000	27.000	27.000
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	13.076	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	2.792	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.519	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.440</b>	<b>10.775</b>	<b>10.825</b>	<b>5.825</b>	<b>5.825</b>	<b>5.825</b>
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	4.760	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	15	25	25	25	25	25
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	665	750	800	800	800	800
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.827</b>	<b>40.275</b>	<b>42.825</b>	<b>32.825</b>	<b>32.825</b>	<b>32.825</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.827</b>	<b>- 40.275</b>	<b>- 42.825</b>	<b>- 32.825</b>	<b>- 32.825</b>	<b>- 32.825</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.827</b>	<b>- 40.275</b>	<b>- 42.825</b>	<b>- 32.825</b>	<b>- 32.825</b>	<b>- 32.825</b>
außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 23.827</b>	<b>- 40.275</b>	<b>- 42.825</b>	<b>- 32.825</b>	<b>- 32.825</b>	<b>- 32.825</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.183	68.674	39.751	41.381	42.644	43.383
581001 <i>Interne Leistungsverrechnung Aufwand</i>	39.183	68.674	39.751	41.381	42.644	43.383
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 39.183</b>	<b>- 68.674</b>	<b>- 39.751</b>	<b>- 41.381</b>	<b>- 42.644</b>	<b>- 43.383</b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 63.010	- 108.949	- 82.576	- 74.206	- 75.469	- 76.208

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliche Grünflächen , Landschaftsbau:

55100 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>städt. Pflanzbeeten etc., in 2018 Fortsetzung größere Baumpflegemaßnahmen geplant</i>
55100 . 523520	<i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>Sonderkraftstoff für Motorsense, etc.</i>
55100 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Ausleihe Mietgeräte, Baumkontrollprüfungen</i>
55100 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Gebäudeversicherung Hütten</i>
55100 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>

### Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen , Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.810	- 40.275	- 42.825	- 32.825	- 32.825	- 32.825
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.810</b>	<b>- 40.275</b>	<b>- 42.825</b>	<b>- 32.825</b>	<b>- 32.825</b>	<b>- 32.825</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 21.810</b>	<b>- 40.275</b>	<b>- 42.825</b>	<b>- 32.825</b>	<b>- 32.825</b>	<b>- 32.825</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.183	- 68.674	- 39.751	- 41.381	- 42.644	- 43.383

## Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen , Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 60.993	- 108.949	- 82.576	- 74.206	- 75.469	- 76.208
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 60.993	- 108.949	- 82.576	- 74.206	- 75.469	- 76.208

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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 / Stadtrat

#### Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit

## Ergebnishaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	526	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 Mieten und Pachten	526	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. sonstige laufende Erträge	2.705	2.800	2.750	2.750	2.750	2.750
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	2.705	2.800	2.750	2.750	2.750	2.750
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.230</b>	<b>3.800</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929	4.000	3.000	3.000	3.050	3.050
522001 Stromkosten		2.000	1.500	1.500	1.550	1.550
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

### Ergebnishaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	929	1.000	500	500	500	500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	22.548	18.200	17.300	17.300	17.300	17.300
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	12.758	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	9.790	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.534</b>	<b>4.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	4.534	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.011</b>	<b>26.800</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.350</b>	<b>25.350</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.781</b>	<b>- 23.000</b>	<b>- 21.550</b>	<b>- 21.550</b>	<b>- 21.600</b>	<b>- 21.600</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.781</b>	<b>- 23.000</b>	<b>- 21.550</b>	<b>- 21.550</b>	<b>- 21.600</b>	<b>- 21.600</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 24.781</b>	<b>- 23.000</b>	<b>- 21.550</b>	<b>- 21.550</b>	<b>- 21.600</b>	<b>- 21.600</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49	2.943				
581001 <i>Interne Leistungsverrechnung Aufwand</i>	49	2.943				
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 49</b>	<b>- 2.943</b>				
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.830	- 25.943	- 21.550	- 21.550	- 21.600	- 21.600

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

55200 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Pachtzins Steganlagen</i>
55200 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Pachtzins Bootsanlegestellen an WSA</i>

### Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.936	- 7.600	- 7.000	- 7.000	- 7.050	- 7.050
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.936</b>	<b>- 7.600</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.050</b>	<b>- 7.050</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.936</b>	<b>- 7.600</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.050</b>	<b>- 7.050</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 49	- 2.943				
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.985</b>	<b>- 10.543</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.050</b>	<b>- 7.050</b>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	21.137	30.000	30.000			
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.137</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.137</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>			

### Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 26.122	- 40.543	- 37.000	- 7.000	- 7.050	- 7.050

### Maßnahmen 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

#### 94 Sanierung Carl-Heyer-Promenade

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	21.137	30.000	30.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>21.137</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 21.137</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>			

#### Produkt - Nr.:

57310

#### Produkt - Bezeichnung:

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

### Ergebnishaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.887	23.800				
414390 von Sondervermögen - von Sonstigen	1.887	23.800				

**Ergebnishaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.878	500	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.105	500	100	100	100	100
436500 Jagdpacht	11.773					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	48.558	40.000	35.000	13.400	13.400	13.400
441200 Mieten und Pachten	48.558	40.000	35.000	13.400	13.400	13.400
9. sonstige laufende Erträge	2.345	2.400	2.350	2.350	2.350	2.350
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	2.345	2.400	2.350	2.350	2.350	2.350
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.668</b>	<b>66.700</b>	<b>37.450</b>	<b>15.850</b>	<b>15.850</b>	<b>15.850</b>
11. Personalaufwendungen	1.555	2.600				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.268	1.850				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	375					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	82	150				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	290	550				
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 482					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	22	50				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.826	66.050	53.050	33.230	33.390	33.550
522001 Stromkosten	3.587	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.743	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	1.127	1.150	1.150	1.170	1.170	1.170
522004 Heizung	11.278	12.000	12.500	12.600	12.700	12.800
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.614	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.203	23.500				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.199	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	75	150	150	150	150	150
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	23.143	23.200	23.100	22.150	22.150	22.150
534900 mit sonstigen Gebäuden	23.120	23.100	23.050	22.100	22.100	22.100
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	23	100	50	50	50	50
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.035</b>	<b>5.100</b>	<b>14.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			10.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.742	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.293	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.559</b>	<b>96.950</b>	<b>91.000</b>	<b>60.230</b>	<b>60.390</b>	<b>60.550</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.891</b>	<b>- 30.250</b>	<b>- 53.550</b>	<b>- 44.380</b>	<b>- 44.540</b>	<b>- 44.700</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.891</b>	<b>- 30.250</b>	<b>- 53.550</b>	<b>- 44.380</b>	<b>- 44.540</b>	<b>- 44.700</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.891</b>	<b>- 30.250</b>	<b>- 53.550</b>	<b>- 44.380</b>	<b>- 44.540</b>	<b>- 44.700</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

### Ergebnishaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.891	- 30.250	- 53.550	- 44.380	- 44.540	- 44.700

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

57310 . 414390	von Sondervermögen - von Sonstigen	Zuführung von Sonderrücklage Jagdgenossenschaft Bad Ems aus Mandant Sonderrücklage JG Bad Ems
57310 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Nutzung Rathaussaal
57310 . 441200	Mieten und Pachten	ab 2019 weniger Mieteinnahmen wegen anderer Nutzung der Räume
57310 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung der Innenhoffläche
57310 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	in 2018 u. a. Innenanstricharbeiten Treppenhäuser (5.000 €) sowie sonstige Schönheitsreparaturen (10.000 €) zwecks möglichem Neueinzug durch städtische Institutionen, welche im Zusammenhand mit der VG-Fusion stehen.
57310 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Anlaufmittel für evtl. Planungsleistungen im Zuge Fusionsfolgen durch Architekten
57310 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Unterhaltsreinigung; in 2016 etwas höher durch Baustellenschmutz

### Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.052	- 9.450	- 32.800	- 24.580	- 24.740	- 24.900
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>12.052</b>	<b>- 9.450</b>	<b>- 32.800</b>	<b>- 24.580</b>	<b>- 24.740</b>	<b>- 24.900</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.052</b>	<b>- 9.450</b>	<b>- 32.800</b>	<b>- 24.580</b>	<b>- 24.740</b>	<b>- 24.900</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.052</b>	<b>- 9.450</b>	<b>- 32.800</b>	<b>- 24.580</b>	<b>- 24.740</b>	<b>- 24.900</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000					
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	182.864	60.000				
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>182.864</b>	<b>60.000</b>				
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 82.864</b>	<b>- 60.000</b>				
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 70.812</b>	<b>- 69.450</b>	<b>- 32.800</b>	<b>- 24.580</b>	<b>- 24.740</b>	<b>- 24.900</b>

<b>Maßnahmen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:</b>						
<b>49 Sanierung Altes Rathaus</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	182.864	60.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>182.864</b>	<b>60.000</b>				
Investitionszuwendungen vom Land	100.000					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>100.000</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 82.864</b>	<b>- 60.000</b>				

<b>Stellenplan 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
57320	Kommunale Allg. Einrichtungen ( Märkte)

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stadt / Ortsbürgermeister Weber, Dietmar	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Durchführung des Wochenmarktes; Darstellung der städt. Beteiligung an sonstigen Märkten	
<b>Auftraggeber</b>	
Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Bürger / Gewerbebetriebe	

<b>Ergebnishaushalt 57320 Kommunale Allg. Einrichtungen ( Märkte):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.739	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.739	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.739</b>	<b>4.000</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>

### Ergebnishaushalt 57320 Kommunale Allg. Einrichtungen ( Märkte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.545	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	3.331	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
524800 Sonstige bezogene Leistungen	214	500	500	500	500	500
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.545</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>194</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>194</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.186				
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand		42.186				
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 42.186</b>				
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	194	- 43.686	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57320 Kommunale Allg. Einrichtungen ( Märkte):

57320 . 524800      Sonstige bezogene Leistungen      Bau Korsowagen

### Finanzhaushalt 57320 Kommunale Allg. Einrichtungen ( Märkte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	194	- 1.500	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>194</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>194</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 42.186				
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>194</b>	<b>- 43.686</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>194</b>	<b>- 43.686</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
57330	Kommunale Allg. Einrichtungen (Öffentliche Toilettenanlagen)

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stadt / Ortsbürgermeister Weber, Dietmar	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Verwaltung und Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet; mobiler Toilettenwagen	
<b>Auftraggeber</b>	
Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Allgemeinheit	

<b>Ergebnishaushalt 57330 Kommunale Allg. Einrichtungen (Öffentliche Toilettenanlagen):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441200 Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323	7.850	6.650	6.710	6.770	6.780
522001 Stromkosten	2.084	2.100	2.150	2.200	2.250	2.250
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		1.500	1.500	1.510	1.520	1.530
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 4.175					
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.246	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.169	750	500	500	500	500
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.128</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.128	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.451</b>	<b>11.350</b>	<b>10.650</b>	<b>10.710</b>	<b>10.770</b>	<b>10.780</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.951</b>	<b>- 9.850</b>	<b>- 9.150</b>	<b>- 9.210</b>	<b>- 9.270</b>	<b>- 9.280</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.951</b>	<b>- 9.850</b>	<b>- 9.150</b>	<b>- 9.210</b>	<b>- 9.270</b>	<b>- 9.280</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.951</b>	<b>- 9.850</b>	<b>- 9.150</b>	<b>- 9.210</b>	<b>- 9.270</b>	<b>- 9.280</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.292	12.754	13.599	14.157	14.589	14.842

### Ergebnishaushalt 57330 Kommunale Allg. Einrichtungen (Öffentliche Toilettenanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	13.292	12.754	13.599	14.157	14.589	14.842
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 13.292</b>	<b>- 12.754</b>	<b>- 13.599</b>	<b>- 14.157</b>	<b>- 14.589</b>	<b>- 14.842</b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 16.243	- 22.604	- 22.749	- 23.367	- 23.859	- 24.122

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57330 Kommunale Allg. Einrichtungen (Öffentliche Toilettenanlagen):

57330 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	überwiegend Beseitigung von Vandalismusschäden
57330 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Toilettenwagen, Instandsetzung Innentüren
57330 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmittel
57330 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Fremdreinigung WC-Anlage Tourist-Info

### Finanzhaushalt 57330 Kommunale Allg. Einrichtungen (Öffentliche Toilettenanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.202	- 9.850	- 9.150	- 9.210	- 9.270	- 9.280
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.202</b>	<b>- 9.850</b>	<b>- 9.150</b>	<b>- 9.210</b>	<b>- 9.270</b>	<b>- 9.280</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.202</b>	<b>- 9.850</b>	<b>- 9.150</b>	<b>- 9.210</b>	<b>- 9.270</b>	<b>- 9.280</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.292	- 12.754	- 13.599	- 14.157	- 14.589	- 14.842
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 18.494</b>	<b>- 22.604</b>	<b>- 22.749</b>	<b>- 23.367</b>	<b>- 23.859</b>	<b>- 24.122</b>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 18.494</b>	<b>- 22.604</b>	<b>- 22.749</b>	<b>- 23.367</b>	<b>- 23.859</b>	<b>- 24.122</b>

# ***Teilhaushalt 3***

## ***Bürgerservice***

## **Teilhaushalt: 3 Bürgerservice**

mit folgenden Produkten:

1.	25210	Museen	Freiwillige Aufgabe
2.	27200	Büchereien	Freiwillige Aufgabe
3.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
4.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
5.	36500	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
6.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
7.	36615	Einrichtungen der Jugendarbeit (Juz)	Freiwillige Aufgabe
8.	42100	Förderung des Sports	Pflichtaufgabe
9.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe

# ***Ergebnishaushalt***

***Teilhaushalt 3***

***Bürgerservice***

## Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 3 Bürgerservice

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	895.143	932.370	1.033.660	1.112.080	1.096.690	1.117.300
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.283	114.500	111.400	107.600	104.200	101.350
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	47.316	44.750	44.725	44.725	44.725	44.725
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.231	35.750	37.000	37.800	38.600	39.400
9. sonstige laufende Erträge	43.248	31.000	32.150	31.850	30.650	30.350
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.143.221</b>	<b>1.158.370</b>	<b>1.258.935</b>	<b>1.334.055</b>	<b>1.314.865</b>	<b>1.333.125</b>
11. Personalaufwendungen	1.156.674	1.177.350	1.308.800	1.408.400	1.395.200	1.422.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.542	467.550	499.100	469.800	468.000	470.200
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	102.136	82.400	96.450	84.700	81.900	81.250
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.430	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
18. sonstige laufende Aufwendungen	<u>36.174</u>	<u>62.220</u>	<u>134.240</u>	<u>129.590</u>	<u>129.590</u>	<u>129.590</u>
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.960.956</b>	<b>1.854.620</b>	<b>2.103.690</b>	<b>2.157.590</b>	<b>2.139.790</b>	<b>2.168.840</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 817.735</b>	<b>- 696.250</b>	<b>- 844.755</b>	<b>- 823.535</b>	<b>- 824.925</b>	<b>- 835.715</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	8					
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>8</b>					
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 817.727</b>	<b>- 696.250</b>	<b>- 844.755</b>	<b>- 823.535</b>	<b>- 824.925</b>	<b>- 835.715</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 817.727</b>	<b>- 696.250</b>	<b>- 844.755</b>	<b>- 823.535</b>	<b>- 824.925</b>	<b>- 835.715</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.074	149.121	200.845	209.084	215.464	219.199
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 199.074</b>	<b>- 149.121</b>	<b>- 200.845</b>	<b>- 209.084</b>	<b>- 215.464</b>	<b>- 219.199</b>

**Teilergebnishaushalt 2018**

Teilhaushalt: 3 Bürgerservice

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

<b>Bezeichnung</b>	<b>Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.016.801	- 845.371	- 1.045.600	- 1.032.619	- 1.040.389	- 1.054.914

# ***Finanzhaushalt***

***Teilhaushalt 3***

***Bürgerservice***

## Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 3 Bürgerservice

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 801.530	- 689.550	- 822.055		- 808.485	- 808.075	- 816.365
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	79						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 801.451</b>	<b>- 689.550</b>	<b>- 822.055</b>		<b>- 808.485</b>	<b>- 808.075</b>	<b>- 816.365</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 801.451</b>	<b>- 689.550</b>	<b>- 822.055</b>		<b>- 808.485</b>	<b>- 808.075</b>	<b>- 816.365</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 199.074	- 149.121	- 200.845		- 209.084	- 215.464	- 219.199
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.000.525</b>	<b>- 838.671</b>	<b>- 1.022.900</b>		<b>- 1.017.569</b>	<b>- 1.023.539</b>	<b>- 1.035.564</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.800						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.437	54.500	27.500		27.500	27.500	27.500
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>322.237</b>	<b>54.500</b>	<b>27.500</b>		<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000	5.000				
18. Auszahlungen für Sachanlagen	137.129	955.000	2.718.000	1.000.000	1.014.000	14.000	14.000
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.129</b>	<b>960.000</b>	<b>2.723.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.014.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.108</b>	<b>- 905.500</b>	<b>- 2.695.500</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>- 986.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 815.417</b>	<b>- 1.744.171</b>	<b>- 3.718.400</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>- 2.004.069</b>	<b>- 1.010.039</b>	<b>- 1.022.064</b>

# ***Produktplan mit Konten***

***Teilhaushalt 3***

***Bürgerservice***

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
25210	Museum und Stadtarchiv

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	25 Wissenschaft, Museen,
Produktgruppe :	252 Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stadt / Ortsbürgermeister Mertes, Rainer	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Das Produkt umfasst die Sammlung, Bewahrung, Bestandssicherung sowie die Bereitstellung und Besichtigung historischen Informationsmaterials. Unterhaltung und Betrieb des städt. Museums.	
<b>Bemerkung</b>	
Museum freiwillige AufgabeStadtarchiv Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	
Land / Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesarchivgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde	

<b>Ergebnishaushalt 25210 Museum und Stadtarchiv:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	899	100	100	100	100	100
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	899	100	100	100	100	100
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449	800	800	800	800	800
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	449	800	800	800	800	800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.404	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.231	35.750	37.000	37.800	38.600	39.400
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.231	35.750	37.000	37.800	38.600	39.400
9. sonstige laufende Erträge	1.010	500	350	350	350	350
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.010	500	350	350	350	350
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.994</b>	<b>38.950</b>	<b>40.050</b>	<b>40.850</b>	<b>41.650</b>	<b>42.450</b>
11. Personalaufwendungen	73.783	71.500	74.300	76.100	77.600	79.200
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	55.786	55.900	57.500	58.900	60.100	61.300
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	565					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	4.568	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	11.159	10.850	11.500	11.800	12.000	12.300
508201 Arbeitnehmer	1.436					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	270	250	300	300	300	300

**Ergebnishaushalt 25210 Museum und Stadtarchiv:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.187	15.050	13.000	12.000	12.000	12.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	269	250	250	250	250	250
523230 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	5.185	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.801	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524600 <i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen</i>	54	500	500	500	500	500
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		150	100	100	100	100
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	313	650	650	650	650	650
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.879	1.000	1.000			
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.686	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.143	3.000	2.850	2.700	2.700	2.650
537100 <i>Kunstgegenstände</i>	276	300				
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	2.867	1.900	2.050	1.900	1.900	1.850
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		800	800	800	800	800
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.928</b>	<b>2.080</b>	<b>5.330</b>	<b>5.330</b>	<b>5.330</b>	<b>5.330</b>
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	52	250	250	250	250	250
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	144	150	150	150	150	150
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>			3.000	3.000	3.000	3.000
563100 <i>Büromaterial</i>	450	450	450	450	450	450
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher</i>	459	500	600	600	600	600
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	693	600	750	750	750	750
563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	70	70	70	70	70	70
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>						
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	60	60	60	60	60	60
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.041</b>	<b>91.630</b>	<b>95.480</b>	<b>96.130</b>	<b>97.630</b>	<b>99.180</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 51.047</b>	<b>- 52.680</b>	<b>- 55.430</b>	<b>- 55.280</b>	<b>- 55.980</b>	<b>- 56.730</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 51.047</b>	<b>- 52.680</b>	<b>- 55.430</b>	<b>- 55.280</b>	<b>- 55.980</b>	<b>- 56.730</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 51.047</b>	<b>- 52.680</b>	<b>- 55.430</b>	<b>- 55.280</b>	<b>- 55.980</b>	<b>- 56.730</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.130	981	5.230	5.445	5.611	5.708
581001 <i>Interne Leistungsverrechnung Aufwand</i>	5.130	981	5.230	5.445	5.611	5.708
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.130</b>	<b>- 981</b>	<b>- 5.230</b>	<b>- 5.445</b>	<b>- 5.611</b>	<b>- 5.708</b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 56.177	- 53.661	- 60.660	- 60.725	- 61.591	- 62.438

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 25210 Museum und Stadtarchiv:

25210 . 414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spenden
25210 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Leistungen Stadtarchiv
25210 . 441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	ab Mai 2013 Austrittsgeld Museum, Führungen und sonstige Veranstaltungen
25210 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenerstattung der Verbandsgemeinde
25210 . 523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Betriebskostenabrechnung
25210 . 524600	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	zum Teil werden Aufwendungen im Finanzhaushalt veranschlagt
25210 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmaterial
25210 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Alarmanlage
25210 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2016: Ausstellung "Geschichte zur Kuren in Bad Ems - Great Spas of Europe"; in 2017: Kunstaussstellung und Ausstellung zum Thema "Kirchen im Kurort"
25210 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Sonntagsdienste und Urlaubsvertretung
25210 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Homepage Museum
25210 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Reinigungsdienst
25210 . 563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ
25210 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Ist ab 2016 bei 573100 als Gesamtkomplex versichert

## Finanzhaushalt 25210 Museum und Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 47.624	- 50.180	- 52.930	- 52.930	- 53.630	- 54.430
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 47.624</b>	<b>- 50.180</b>	<b>- 52.930</b>	<b>- 52.930</b>	<b>- 53.630</b>	<b>- 54.430</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 47.624</b>	<b>- 50.180</b>	<b>- 52.930</b>	<b>- 52.930</b>	<b>- 53.630</b>	<b>- 54.430</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.130	- 981	- 5.230	- 5.445	- 5.611	- 5.708
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 52.754</b>	<b>- 51.161</b>	<b>- 58.160</b>	<b>- 58.375</b>	<b>- 59.241</b>	<b>- 60.138</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.200					
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.200</b>					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	12.926	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.926</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.726</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 59.480</b>	<b>- 58.161</b>	<b>- 63.160</b>	<b>- 63.375</b>	<b>- 64.241</b>	<b>- 65.138</b>

<b>Maßnahmen 25210 Museum und Stadtarchiv:</b>						
<b>6 Exponate für das Stadtmuseum</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>6.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 6.200</b>	<b>- 3.000</b>				
<b>33 Geräte für das Stadtmuseum</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	6.726	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>6.726</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	6.200					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>6.200</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 526</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>

<b>Stellenplan 25210 Museum und Stadtarchiv:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>27200</b>	<b>Büchereien</b>

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272 Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stadt / Ortsbürgermeister Mertes, Rainer	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Betrieb und Unterhaltung der städt. Bücherei	
<b>Auftraggeber</b>	
Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Nutzer der Einrichtung / Einwohner	

**Ergebnishaushalt 27200 Büchereien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.795	3.450	3.700	3.100	3.100	3.100
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	600	600	600			
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.195	250	500	500	500	500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.821	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.821	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9. sonstige laufende Erträge	574	500				
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	574	500				
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.191</b>	<b>9.950</b>	<b>9.700</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
11. Personalaufwendungen	53.693	46.400	46.800	48.000	48.800	49.900
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	37.568	36.050	36.000	36.900	37.600	38.400
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	530					
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.861	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	8.320	7.350	7.500	7.700	7.800	8.000
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	62		100	100	100	100
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	4.242					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	110	100	200	200	200	200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.086	7.050	7.200	3.200	3.200	3.200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	141	250	400	400	400	400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.946	500	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.445	4.500	4.000			
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.555	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.214	600	1.250	950	100	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.214	600	1.250	950	100	
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>15.710</b>	<b>15.820</b>	<b>23.070</b>	<b>18.420</b>	<b>18.420</b>	<b>18.420</b>
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	686	800	800	800	800	800
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.146	4.200	3.850			
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen			150	150	150	150
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.864	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	41	200	1.000	200	200	200
563100 Büromaterial	233	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	8.208	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	358	400	450	450	450	450
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70	70	70	70
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	104	150	150	150	150	150
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.703</b>	<b>69.870</b>	<b>78.320</b>	<b>70.570</b>	<b>70.520</b>	<b>71.520</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 65.512</b>	<b>- 59.920</b>	<b>- 68.620</b>	<b>- 61.470</b>	<b>- 61.420</b>	<b>- 62.420</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 65.512</b>	<b>- 59.920</b>	<b>- 68.620</b>	<b>- 61.470</b>	<b>- 61.420</b>	<b>- 62.420</b>

### Ergebnishaushalt 27200 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 65.512</b>	<b>- 59.920</b>	<b>- 68.620</b>	<b>- 61.470</b>	<b>- 61.420</b>	<b>- 62.420</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.250	981	1.046	1.089	1.122	1.142
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	1.250	981	1.046	1.089	1.122	1.142
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 981</b>	<b>- 1.046</b>	<b>- 1.089</b>	<b>- 1.122</b>	<b>- 1.142</b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 66.762	- 60.901	- 69.666	- 62.559	- 62.542	- 63.562

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27200 Büchereien:

27200 . 414410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Kostenerstattung Bufdi</i>
27200 . 414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Lesesommer</i>
27200 . 414590	<i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Spenden</i>
27200 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Mahn-, Fernleih- und Nutzungsgebühren</i>
27200 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Leseförderaktionen</i>
27200 . 525430	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Erstattung anteilige Reinigungskosten und Betriebskosten für Bücherei</i>
27200 . 529200	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Vertretung Bücherei durch Externe</i>
27200 . 562410	<i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	<i>Kosten der Homepage</i>
27200 . 562430	<i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>in 2018: Erhöhung der Kosten für den Betrieb der Onleihe um ca. 3 %</i>
27200 . 563210	<i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher</i>	<i>Beschaffung Medien incl. Onleihe (E-Books)</i>
27200 . 563290	<i>Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige</i>	<i>Beschaffung Medien aus Spenden</i>
27200 . 563460	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>GEZ</i>

### Finanzhaushalt 27200 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 60.993	- 59.820	- 67.370	- 60.520	- 61.320	- 62.420
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 60.993</b>	<b>- 59.820</b>	<b>- 67.370</b>	<b>- 60.520</b>	<b>- 61.320</b>	<b>- 62.420</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 60.993</b>	<b>- 59.820</b>	<b>- 67.370</b>	<b>- 60.520</b>	<b>- 61.320</b>	<b>- 62.420</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.250	- 981	- 1.046	- 1.089	- 1.122	- 1.142
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 62.243</b>	<b>- 60.801</b>	<b>- 68.416</b>	<b>- 61.609</b>	<b>- 62.442</b>	<b>- 63.562</b>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 62.243</b>	<b>- 60.801</b>	<b>- 68.416</b>	<b>- 61.609</b>	<b>- 62.442</b>	<b>- 63.562</b>

**Stellenplan 27200 Büchereien:**

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>28100</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>

**I. Beschreibung**
**Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche(r)**

Stadt / Ortsbürgermeister  
Mertes, Rainer

**Verbale Beschreibung**

Förderung der Heimatkultur und des städtischen Heimatpflege

**Auftraggeber**

Stadtrat

**Zielgruppe**

Einwohner / Bürger / Vereine

**Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.226		500	500	500	500
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.226		500	500	500	500
9. sonstige laufende Erträge	4.966	3.500	3.450	3.450	3.450	3.450
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	4.966	3.500	3.450	3.450	3.450	3.450
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.192</b>	<b>3.500</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036	3.100	1.100	3.100	1.100	3.100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	570	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000		2.000		2.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	466	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.960	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.960	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.380	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

### Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
541900 an Sonstige	3.380	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>150</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
569300 Repräsentationen	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.526</b>	<b>11.400</b>	<b>9.400</b>	<b>11.400</b>	<b>9.400</b>	<b>11.400</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.334</b>	<b>- 7.900</b>	<b>- 5.450</b>	<b>- 7.450</b>	<b>- 5.450</b>	<b>- 7.450</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.334</b>	<b>- 7.900</b>	<b>- 5.450</b>	<b>- 7.450</b>	<b>- 5.450</b>	<b>- 7.450</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.334</b>	<b>- 7.900</b>	<b>- 5.450</b>	<b>- 7.450</b>	<b>- 5.450</b>	<b>- 7.450</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.720	43.167	82.640	86.029	88.655	90.192
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	82.720	43.167	82.640	86.029	88.655	90.192
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 82.720</b>	<b>- 43.167</b>	<b>- 82.640</b>	<b>- 86.029</b>	<b>- 88.655</b>	<b>- 90.192</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 84.054</b>	<b>- 51.067</b>	<b>- 88.090</b>	<b>- 93.479</b>	<b>- 94.105</b>	<b>- 97.642</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und Kulturpflege:

28100 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuweisung für Kulturoffensive
28100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sachaufwendungen für Heimatpflege
28100 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Tag der Vereine - Durchführung alle 2 Jahre
28100 . 541480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Beteiligung der Stadt am Rheinvokal-Festival
28100 . 541900	an Sonstige	Zuschüsse an Vereine

### Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.220	- 8.400	- 5.900	- 7.900	- 5.900	- 7.900
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.220</b>	<b>- 8.400</b>	<b>- 5.900</b>	<b>- 7.900</b>	<b>- 5.900</b>	<b>- 7.900</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.220</b>	<b>- 8.400</b>	<b>- 5.900</b>	<b>- 7.900</b>	<b>- 5.900</b>	<b>- 7.900</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 82.720	- 43.167	- 82.640	- 86.029	- 88.655	- 90.192
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 85.940</b>	<b>- 51.567</b>	<b>- 88.540</b>	<b>- 93.929</b>	<b>- 94.555</b>	<b>- 98.092</b>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 85.940</b>	<b>- 51.567</b>	<b>- 88.540</b>	<b>- 93.929</b>	<b>- 94.555</b>	<b>- 98.092</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331 Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern

<b>Ergebnishaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.491	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	591	600	600	600	600	600
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	591	600	600	600	600	600
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	800	800	800	800	800
541900 an Sonstige	50	800	800	800	800	800
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.132</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.132</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.132</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.132</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		981				
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand		981				
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 981</b>				
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.132	- 4.381	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>		
33100 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Altenfahrt
33100 . 541900	an Sonstige	Zuschüsse an soziale Vereine

## Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.541	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.541</b>	<b>- 2.800</b>				
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.541</b>	<b>- 2.800</b>				
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 981				
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.541</b>	<b>- 3.781</b>	<b>- 2.800</b>	<b>- 2.800</b>	<b>- 2.800</b>	<b>- 2.800</b>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.541</b>	<b>- 3.781</b>	<b>- 2.800</b>	<b>- 2.800</b>	<b>- 2.800</b>	<b>- 2.800</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>36500</b>	<b>Kindertagesstätten, -gärten</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Mertes, Rainer

#### Verbale Beschreibung

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

Betrieb und Unterhaltung der städt. Kindertagesstätte "Eisenbach";

Darstellung der Finanzbeziehungen zwischen dem örtlichen Träger der Jugendhilfe und der Stadt

#### Auftraggeber

Bund / Land / Kreis / Stadtrat

#### Auftragsgrundlage

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

**Zielgruppe**

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

**Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten, -gärten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	879.280	923.120	1.023.560	1.102.580	1.087.190	1.107.800
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	872.340	915.120	1.015.560	1.094.580	1.079.190	1.099.800
414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonstige)	4.690	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.547	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	26.547	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	41.229	38.250	38.225	38.225	38.225	38.225
441200 Mieten und Pachten	225	250	225	225	225	225
441400 Beteiligung Essenskosten	41.004	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
9. sonstige laufende Erträge	17.209	17.000	18.150	18.050	17.000	17.000
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	17.209	17.000	18.150	18.050	17.000	17.000
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>964.265</b>	<b>1.005.370</b>	<b>1.106.935</b>	<b>1.185.855</b>	<b>1.169.415</b>	<b>1.190.025</b>
11. Personalaufwendungen	985.708	1.016.800	1.144.600	1.240.100	1.223.800	1.247.600
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	761.615	792.500	886.400	960.400	947.200	965.200
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.161					
503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	62.353	61.900	73.900	80.400	79.400	81.200
504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	158.847	159.000	180.200	194.900	192.900	196.800
506110 Personalnebenaufwendungen	1.689					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	898	1.100	1.400	1.500	1.400	1.400
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 11.994					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.138	2.300	2.700	2.900	2.900	3.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.315	397.250	418.050	404.700	404.850	405.000
522001 Stromkosten	4.550	4.750	4.750	4.800	4.850	4.900
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.428	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	1.971	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
522004 Heizung	5.144	6.500	6.000	6.100	6.200	6.300
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.702	7.500	17.500	6.000	6.000	6.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.794	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
524200 Essenskosten	11.888	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.508	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	105	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	205.272	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	173.032					
525900 an Sonstige	107.428	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	492	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	49.409	46.500	47.500	43.950	43.500	43.150
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.796	400	1.400	1.400	1.350	1.050
534200 mit sozialen Einrichtungen	26.330	26.400	26.400	23.400	23.400	23.400
538200 Maschinen und technische Anlagen	156					
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	21.127	19.700	19.700	19.150	18.750	18.700
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>12.176</b>	<b>38.610</b>	<b>99.970</b>	<b>99.970</b>	<b>99.970</b>	<b>99.970</b>

## Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.363	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.864	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		18.600	78.000	78.000	78.000	78.000
562200 Leasing		200	200	200	200	200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.853	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
563100 Büromaterial	604	300	300	300	300	300
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	845	800	800	800	800	800
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	698	700	750	750	750	750
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	70	70	70	70
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	740	800	850	850	850	850
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.597.608</b>	<b>1.499.160</b>	<b>1.710.120</b>	<b>1.788.720</b>	<b>1.772.120</b>	<b>1.795.720</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 633.343</b>	<b>- 493.790</b>	<b>- 603.185</b>	<b>- 602.865</b>	<b>- 602.705</b>	<b>- 605.695</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 633.343</b>	<b>- 493.790</b>	<b>- 603.185</b>	<b>- 602.865</b>	<b>- 602.705</b>	<b>- 605.695</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 633.343</b>	<b>- 493.790</b>	<b>- 603.185</b>	<b>- 602.865</b>	<b>- 602.705</b>	<b>- 605.695</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.252	16.678	11.507	11.979	12.344	12.558
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	11.252	16.678	11.507	11.979	12.344	12.558
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 11.252</b>	<b>- 16.678</b>	<b>- 11.507</b>	<b>- 11.979</b>	<b>- 12.344</b>	<b>- 12.558</b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 644.594	- 510.468	- 614.692	- 614.844	- 615.049	- 618.253

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

36500 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Beitragszuschuss ARGE/Kostenerstattung Bufdi
36500 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenerstattung Rhein-Lahn-Kreis
36500 . 414431	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonstige)	Kostenerstattung Sprachförderung
36500 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge
36500 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	Müll und Straßenreinigung
36500 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	u.a. 10.000 € für Anstricharbeiten, 500 € Schädlingsmonitoring
36500 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Spiele und Materialien
36500 . 524200	Essenskosten	Nahrungsmittel, kl. Küchenausstattung usw.
36500 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmaterial u.a.
36500 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Sprachförderung (Kostenerstattung Kreis siehe Konto 414431)
36500 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenerstattung an kirchl. und freie Träger
36500 . 525900	an Sonstige	Sachkostenerstattung an kirchl. und freie Träger gem. vertraglicher Vereinbarung
36500 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Externe Vertretungen im Krankheitsfall
36500 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für das Haus "Maria Anna" (6.500 € mtl. incl. Nebenkosten)
36500 . 562200	Leasing	Drucker
36500 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Vetretung Unterhaltsreinigung (3.000 €); Grundreinigung (3.500 €)
36500 . 563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ
36500 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Kiga-Kinder

## Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 609.391	- 464.290	- 573.835	- 576.965	- 576.205	- 579.545
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 609.391</b>	<b>- 464.290</b>	<b>- 573.835</b>	<b>- 576.965</b>	<b>- 576.205</b>	<b>- 579.545</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 609.391</b>	<b>- 464.290</b>	<b>- 573.835</b>	<b>- 576.965</b>	<b>- 576.205</b>	<b>- 579.545</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.252	- 16.678	- 11.507	- 11.979	- 12.344	- 12.558
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 620.642</b>	<b>- 480.968</b>	<b>- 585.342</b>	<b>- 588.944</b>	<b>- 588.549</b>	<b>- 592.103</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.416					
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.416</b>					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	124.202	907.000	2.702.000	1.002.000	2.000	2.000
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.202</b>	<b>907.000</b>	<b>2.702.000</b>	<b>1.002.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.214</b>	<b>- 907.000</b>	<b>- 2.702.000</b>	<b>- 1.002.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 607.429</b>	<b>- 1.387.968</b>	<b>- 3.287.342</b>	<b>- 1.590.944</b>	<b>- 590.549</b>	<b>- 594.103</b>

## Maßnahmen 36500 Kindertagesstätten, -gärten:

### 45 Geräte und Einrichtungsbeschaffung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 2.000</b>				

### 55 Ausstattungspauschale Kinderbetreuung unter 3 Jahre

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionszuwendungen vom Land	69.316					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>69.316</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>69.316</b>					

### 93 Erweiterung Kindertagesstätte Eisenbach

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	24.000					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>24.000</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>24.000</b>					

<b>Maßnahmen 36500 Kindertagesstätten, -gärten:</b>						
<b>123 Neubau einer Kindertagesstätte</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	124.202	500.000	2.700.000	1.000.000		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>124.202</b>	<b>500.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.000.000</b>		
Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	44.100					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>44.100</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 80.102</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 2.700.000</b>	<b>- 1.000.000</b>		
<b>126 Unterstand Müllbehälterplatz Kindergarten Eisenbach</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		5.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>5.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 5.000</b>				
<b>131 Zweigruppiger Kindergarten im Haus Maria Anna (Interimslösung für die Dauer von 3 Jahren)</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		400.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>400.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 400.000</b>				

<b>Stellenplan 36500 Kindertagesstätten, -gärten:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	19,54	19,54	23,60	23,60	22,60	22,60

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>36610</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze )</b>

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stadt / Ortsbürgermeister	
Mertes, Rainer	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze im Stadtgebiet	

<b>Auftraggeber</b>						
Land / Stadtrat						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien						
<b>Zielgruppe</b>						
Kinder und Jugendliche						
<b>Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze ):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950	6.000	13.000	6.000	6.000	6.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.950	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.403	10.700	10.550	5.150	3.750	3.700
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	767	800	800	800	800	800
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.020	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		2.500	2.700			
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	7.617	5.700	5.350	2.650	1.250	1.200
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.354</b>	<b>16.700</b>	<b>23.550</b>	<b>11.150</b>	<b>9.750</b>	<b>9.700</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.354</b>	<b>- 16.700</b>	<b>- 23.550</b>	<b>- 11.150</b>	<b>- 9.750</b>	<b>- 9.700</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.354</b>	<b>- 16.700</b>	<b>- 23.550</b>	<b>- 11.150</b>	<b>- 9.750</b>	<b>- 9.700</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 12.354</b>	<b>- 16.700</b>	<b>- 23.550</b>	<b>- 11.150</b>	<b>- 9.750</b>	<b>- 9.700</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.587	13.735	11.507	11.979	12.344	12.558
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	11.587	13.735	11.507	11.979	12.344	12.558
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 11.587</b>	<b>- 13.735</b>	<b>- 11.507</b>	<b>- 11.979</b>	<b>- 12.344</b>	<b>- 12.558</b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.941	- 30.435	- 35.057	- 23.129	- 22.094	- 22.258

<b>Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze ):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.950	- 6.000	- 13.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.950</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 13.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.950</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 13.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>

**Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze ):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.587	- 13.735	- 11.507	- 11.979	- 12.344	- 12.558
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.538	- 19.735	- 24.507	- 17.979	- 18.344	- 18.558
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.538	- 26.735	- 29.507	- 22.979	- 23.344	- 23.558

**Maßnahmen 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze ):**
**8 Sanierung von Kinderspielplätzen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 7.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

**Produkt - Nr.:**
**36615**
**Produkt - Bezeichnung:**
**Einrichtungen der Jugendarbeit Juz**
**I. Beschreibung**
**Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche(r)**

 Stadt / Ortsbürgermeister  
 Mertes, Rainer

**Verbale Beschreibung**

Der Förderverein Jugendzentrum betreibt das Jugendzentrum im Alten Rathaus und wird finanziert durch Zuwendungen des Rhein-Lahn-Kreises, der Verbandsgemeinde, der Stadt und sonstiger Mitglieder.  
 Darstellung der städtischen Förderung

**Auftraggeber**

Stadtrat

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Ergebnishaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit Juz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.573		2.092	2.178	2.244	2.283
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	1.573		2.092	2.178	2.244	2.283
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.573</b>		<b>- 2.092</b>	<b>- 2.178</b>	<b>- 2.244</b>	<b>- 2.283</b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 61.573	- 60.000	- 62.092	- 62.178	- 62.244	- 62.283

**Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit Juz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.573		- 2.092	- 2.178	- 2.244	- 2.283
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 61.573</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 62.092</b>	<b>- 62.178</b>	<b>- 62.244</b>	<b>- 62.283</b>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 61.573</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 62.092</b>	<b>- 62.178</b>	<b>- 62.244</b>	<b>- 62.283</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
42100	Förderung des Sports

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42 Sportförderung
Produktgruppe :	421 Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stadt / Ortsbürgermeister Mertes, Rainer	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Förderung des Vereinssports in der Stadt Bad Ems; Ausfallgarantie für den Ruderverein Bad Ems e.V.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land / Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Vereine	

<b>Ergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen	100	200	200	200	200	200
569300 Repräsentationen	100	200	200	200	200	200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	200	200	200	200	200
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 100	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 100	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.752	3.924	5.230	5.445	5.611	5.708
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	4.752	3.924	5.230	5.445	5.611	5.708
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	- 4.752	- 3.924	- 5.230	- 5.445	- 5.611	- 5.708
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.852	- 4.124	- 5.430	- 5.645	- 5.811	- 5.908

<b>Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 100	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

### Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 100	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	- 100	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.752	- 3.924	- 5.230	- 5.445	- 5.611	- 5.708
7. <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	- 4.852	- 4.124	- 5.430	- 5.645	- 5.811	- 5.908
16. <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000	5.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen		2.000				
23. <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>7.000</b>	<b>5.000</b>			
24. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 7.000</b>	<b>- 5.000</b>			
25. <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	- 4.852	- 11.124	- 10.430	- 5.645	- 5.811	- 5.908

### Maßnahmen 42100 Förderung des Sports:

#### 117 Zuschuss Bau Umkleidegebäude

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen Investitionszuwendungen an Sonstige (Vereine, Kirchen)		5.000	5.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>			

#### 129 Beschaffung von neuen Fußballtoren

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR		2.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>2.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 2.000</b>				

Produkt - Nr.:

55300

Produkt - Bezeichnung:

Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Mertes, Rainer		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes		

<b>Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.943	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.646	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.297	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.465	80.700	77.600	73.800	70.400	67.550
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	39.297	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	50.168	44.700	41.600	37.800	34.400	31.550
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.683	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
441200 Mieten und Pachten	4.683	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
9. sonstige laufende Erträge	19.488	9.500	10.200	10.000	9.850	9.550
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.325					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	10.163	9.500	10.200	10.000	9.850	9.550
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.579</b>	<b>100.600</b>	<b>98.300</b>	<b>94.300</b>	<b>90.750</b>	<b>87.600</b>
11. Personalaufwendungen	43.490	42.650	43.100	44.200	45.000	46.000
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	32.272	33.150	33.000	33.800	34.500	35.200
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	668					
503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.658	2.650	3.000	3.100	3.100	3.200
504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	6.722	6.750	7.000	7.200	7.300	7.500
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	1.091					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	79	100	100	100	100	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.477	37.100	44.750	38.800	38.850	38.900
522001 Stromkosten	3.072	2.500	3.000	3.050	3.100	3.150
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.992	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	5.794	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522004 Heizung	4.660	3.250	5.000	5.000	5.000	5.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	10.283	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	431	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	881	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	216	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	89	250	250	250	250	250
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	58					
<b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	<b>34.416</b>	<b>18.000</b>	<b>30.700</b>	<b>28.350</b>	<b>28.250</b>	<b>28.150</b>
532100 <i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	1.796	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	17.494	15.000	15.000	12.750	12.750	12.750
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	13.041	100	13.050	13.050	13.050	13.050
537200 <i>Kulturdenkmäler</i>	44	100	50	50	50	50
538100 <i>Fahrzeuge</i>	1.172	900				
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	870	400	750	650	550	450
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.110</b>	<b>4.510</b>	<b>4.670</b>	<b>4.670</b>	<b>4.670</b>	<b>4.670</b>
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	151	500	500	500	500	500
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.015	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	219	240	250	250	250	250
563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	70	70	70	70	70	70
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	268	300	300	300	300	300
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	305	350	350	350	350	350
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	734	850	1.000	1.000	1.000	1.000
565511 <i>Abschreibung auf nichtbeitreibungsfähige Forderungen</i>	1.304					
565512 <i>Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen</i>	1.045					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.493</b>	<b>102.260</b>	<b>123.220</b>	<b>116.020</b>	<b>116.770</b>	<b>117.720</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.086</b>	<b>- 1.660</b>	<b>- 24.920</b>	<b>- 21.720</b>	<b>- 26.020</b>	<b>- 30.120</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	8					
471520 <i>vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen</i>	8					
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>8</b>					
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.095</b>	<b>- 1.660</b>	<b>- 24.920</b>	<b>- 21.720</b>	<b>- 26.020</b>	<b>- 30.120</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.095</b>	<b>- 1.660</b>	<b>- 24.920</b>	<b>- 21.720</b>	<b>- 26.020</b>	<b>- 30.120</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.810	68.674	81.593	84.940	87.533	89.050
581001 <i>Interne Leistungsverrechnung Aufwand</i>	80.810	68.674	81.593	84.940	87.533	89.050
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 80.810</b>	<b>- 68.674</b>	<b>- 81.593</b>	<b>- 84.940</b>	<b>- 87.533</b>	<b>- 89.050</b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 72.716	- 70.334	- 106.513	- 106.660	- 113.553	- 119.170

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Kriegsgräberpauschale
55300 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Pflegepauschale für die Pflege jüd. Gräber
55300 . 441200	Mieten und Pachten	Erbbaupacht Friedhofsgärtnerei
55300 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2018: Instandhaltung Jüdische Kapelle (5.000 €)
55300 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2018: u.a. Sicherheitsgrabablaufrost, Kunstgrasmatten zum Einhängen, Aufkleber zur Mülltrennung, Geh- und Fahrplatten, Oberflächenschutz zum Befahren
55300 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmaterial
55300 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Fremdreinigung Leichenhalle
55300 . 563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ
55300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbau-Berufsgenossenschaft

## Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.711	- 37.860	- 46.020	- 41.170	- 42.020	- 43.070
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	79					
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16.632</b>	<b>- 37.860</b>	<b>- 46.020</b>	<b>- 41.170</b>	<b>- 42.020</b>	<b>- 43.070</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 16.632</b>	<b>- 37.860</b>	<b>- 46.020</b>	<b>- 41.170</b>	<b>- 42.020</b>	<b>- 43.070</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 80.810	- 68.674	- 81.593	- 84.940	- 87.533	- 89.050
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 97.442</b>	<b>- 106.534</b>	<b>- 127.613</b>	<b>- 126.110</b>	<b>- 129.553</b>	<b>- 132.120</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.184					
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.437	54.500	27.500	27.500	27.500	27.500
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178.621</b>	<b>54.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen		32.000	6.000	2.000	2.000	2.000
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>32.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178.621</b>	<b>22.500</b>	<b>21.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>81.178</b>	<b>- 84.034</b>	<b>- 106.113</b>	<b>- 100.610</b>	<b>- 104.053</b>	<b>- 106.620</b>

## Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

45 Geräte und Einrichtungsbeschaffung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR		32.000	6.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>32.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 32.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>

**Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:****92 Sanierung Friedhofsmauer**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	110.184					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>110.184</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>110.184</b>					

**102 Anteil Kaiserwald GmbH an Nutzungsgebühr**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Grabnutzungsentgelte	- 13.841	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>- 13.841</b>	<b>4.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 13.841</b>	<b>4.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>

**Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

# ***Teilhaushalt 4***

## ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

## **Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft**

mit folgenden Produkten:

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

# ***Ergebnishaushalt***

## ***Teilhaushalt 4***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

## Teilergebnishaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.665.816	8.750.870	9.466.550	9.542.190	9.745.470	9.930.710
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	744.358	738.877	765.904	765.904	765.904	765.904
9. sonstige laufende Erträge	4.593	615	610	610	610	610
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.414.767</b>	<b>9.490.362</b>	<b>10.233.064</b>	<b>10.308.704</b>	<b>10.511.984</b>	<b>10.697.224</b>
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.580.295	7.340.319	8.204.050	8.103.520	7.841.330	8.497.290
18. sonstige laufende Aufwendungen	<u>6.599</u>					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.586.895</b>	<b>7.340.319</b>	<b>8.204.050</b>	<b>8.103.520</b>	<b>7.841.330</b>	<b>8.497.290</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>827.872</b>	<b>2.150.043</b>	<b>2.029.014</b>	<b>2.205.184</b>	<b>2.670.654</b>	<b>2.199.934</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	20.299	34.825	20.000	18.900	18.200	17.600
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	261.140	362.100	391.930	485.340	481.310	481.250
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 240.841</b>	<b>- 327.275</b>	<b>- 371.930</b>	<b>- 466.440</b>	<b>- 463.110</b>	<b>- 463.650</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>587.031</b>	<b>1.822.768</b>	<b>1.657.084</b>	<b>1.738.744</b>	<b>2.207.544</b>	<b>1.736.284</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>587.031</b>	<b>1.822.768</b>	<b>1.657.084</b>	<b>1.738.744</b>	<b>2.207.544</b>	<b>1.736.284</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	587.031	1.822.768	1.657.084	1.738.744	2.207.544	1.736.284

# ***Finanzhaushalt***

## ***Teilhaushalt 4***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

## Teilfinanzhaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	795.451	2.150.043	2.029.014		2.205.184	2.670.654	2.199.934
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 241.533	- 327.275	- 371.930		- 466.440	- 463.110	- 463.650
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>553.918</b>	<b>1.822.768</b>	<b>1.657.084</b>		<b>1.738.744</b>	<b>2.207.544</b>	<b>1.736.284</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>553.918</b>	<b>1.822.768</b>	<b>1.657.084</b>		<b>1.738.744</b>	<b>2.207.544</b>	<b>1.736.284</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>553.918</b>	<b>1.822.768</b>	<b>1.657.084</b>		<b>1.738.744</b>	<b>2.207.544</b>	<b>1.736.284</b>
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	57.968						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.968</b>						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.968</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>611.886</b>	<b>1.822.768</b>	<b>1.657.084</b>		<b>1.738.744</b>	<b>2.207.544</b>	<b>1.736.284</b>

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 4***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.665.816	8.750.870	9.466.550	9.542.190	9.745.470	9.930.710
401100 Grundsteuer A	4.156	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
401200 Grundsteuer B	1.099.714	1.020.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.058.865	4.000.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.708.713	2.889.940	3.115.580	3.190.210	3.342.950	3.500.900
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	479.490	467.130	750.270	733.050	750.270	767.490
403300 Hundesteuer	41.223	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	273.655	329.600	308.600	326.830	360.150	370.220
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	744.358	738.877	765.904	765.904	765.904	765.904
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A						
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	411.432	425.565	453.607	453.607	453.607	453.607
413200 vom Land z. B. Spielbankabgabe	98.407	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
413201 vom Land- Kommunalen Entschuldungsfonds	201.171	201.170	201.170	201.170	201.170	201.170
416100 vom Land	33.348	17.142	16.127	16.127	16.127	16.127
9. sonstige laufende Erträge	4.593	615	610	610	610	610
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	- 501					
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	612	615	610	610	610	610
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.482					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.414.767</b>	<b>9.490.362</b>	<b>10.233.064</b>	<b>10.308.704</b>	<b>10.511.984</b>	<b>10.697.224</b>
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.580.295	7.340.319	8.204.050	8.103.520	7.841.330	8.497.290
543100 Gewerbesteuerumlage	763.129	754.100	848.620	786.070	433.600	433.600
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	1.458					
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	4.153.543	3.489.128	3.896.630	3.995.420	4.044.710	4.402.870
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	3.662.165	3.097.091	3.458.800	3.322.030	3.363.020	3.660.820
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.599</b>					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.200					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
565511 Abschreibung auf nichtbetriebsfähige Forderungen	1.399					
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.586.895</b>	<b>7.340.319</b>	<b>8.204.050</b>	<b>8.103.520</b>	<b>7.841.330</b>	<b>8.497.290</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>827.872</b>	<b>2.150.043</b>	<b>2.029.014</b>	<b>2.205.184</b>	<b>2.670.654</b>	<b>2.199.934</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	14.261	29.625	15.500	15.500	15.500	15.500
472001 Stundungszinsen		500	500	500	500	500
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14.261	29.125	15.000	15.000	15.000	15.000
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	11.875	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.875	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>2.386</b>	<b>7.625</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>830.259</b>	<b>2.157.668</b>	<b>2.029.514</b>	<b>2.205.684</b>	<b>2.671.154</b>	<b>2.200.434</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>830.259</b>	<b>2.157.668</b>	<b>2.029.514</b>	<b>2.205.684</b>	<b>2.671.154</b>	<b>2.200.434</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	830.259	2.157.668	2.029.514	2.205.684	2.671.154	2.200.434

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

61100 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ausgleichsleistungen
61100 . 413201	vom Land- Kommunalen Entschuldungsfonds	Zuwendung kommunaler Entschuldungsfonds (2/3 vom Teilnahmebetrag in Höhe von 301.756,- €)
61100 . 416100	vom Land	Erstattungen Umlagefonds "Deutsche Einheit"
61100 . 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	Verspätungszuschläge
61100 . 462800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipacht
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage bis 2012 42,5 %, 2013-2014 44,5%, ab 2015 44,8%; ab 2017: 44,5%

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

61100 . 544230

Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände -  
VerbandsgemeindenVerbandsgemeindeumlage 2012 - 2013 38,50 %, 2014 & 2015 40,5 %, ab 2016  
39,5%**Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	795.451	2.150.043	2.029.014	2.205.184	2.670.654	2.199.934
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	471	7.625	500	500	500	500
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>795.923</b>	<b>2.157.668</b>	<b>2.029.514</b>	<b>2.205.684</b>	<b>2.671.154</b>	<b>2.200.434</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>795.923</b>	<b>2.157.668</b>	<b>2.029.514</b>	<b>2.205.684</b>	<b>2.671.154</b>	<b>2.200.434</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>795.923</b>	<b>2.157.668</b>	<b>2.029.514</b>	<b>2.205.684</b>	<b>2.671.154</b>	<b>2.200.434</b>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>795.923</b>	<b>2.157.668</b>	<b>2.029.514</b>	<b>2.205.684</b>	<b>2.671.154</b>	<b>2.200.434</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche(r)**Stadt / Ortsbürgermeister  
Meike, Anke**Verbale Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

Stadtrat

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung

**Zielgruppe**

Stadt Bad Ems

**Ergebnishaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	6.038	5.200	4.500	3.400	2.700	2.100
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	656	600	500			
471490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.161	4.600	4.000	3.400	2.700	2.100
471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	147					
479900 Sonstige	75					
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	249.265	340.100	376.930	470.340	466.310	466.250
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.140	50.000	50.900	56.300	59.300	64.700
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	194.786	187.200	152.600	129.200	122.400	115.500
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	15.155	13.100	6.200	3.700	3.400	3.200
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	20.185	19.600	19.000	18.300	17.600	16.900
575190 für Haushaltsplanung - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		70.200	148.230	262.840	263.610	265.950
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 243.227</b>	<b>- 334.900</b>	<b>- 372.430</b>	<b>- 466.940</b>	<b>- 463.610</b>	<b>- 464.150</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 243.227</b>	<b>- 334.900</b>	<b>- 372.430</b>	<b>- 466.940</b>	<b>- 463.610</b>	<b>- 464.150</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 243.227</b>	<b>- 334.900</b>	<b>- 372.430</b>	<b>- 466.940</b>	<b>- 463.610</b>	<b>- 464.150</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 243.227	- 334.900	- 372.430	- 466.940	- 463.610	- 464.150

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:**

61200 . 471490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Zinserstattungen für Darlehen Staatsbad und Kurwaldbahn
61200 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber dem laufenden Verrechnungskonto der Verbandsgemeinde (Einheitskasse)
61200 . 575190	für Haushaltsplanung - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen geplante Darlehensaufnahmen und Umschuldungen 2017-2020

**Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 242.004	- 334.900	- 372.430	- 466.940	- 463.610	- 464.150
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 242.004</b>	<b>- 334.900</b>	<b>- 372.430</b>	<b>- 466.940</b>	<b>- 463.610</b>	<b>- 464.150</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

**Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 242.004	- 334.900	- 372.430	- 466.940	- 463.610	- 464.150
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 242.004	- 334.900	- 372.430	- 466.940	- 463.610	- 464.150
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	57.968					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.968					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.968					
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 184.036	- 334.900	- 372.430	- 466.940	- 463.610	- 464.150

# ***Investitionsübersicht***

## Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

1 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
<b>11420</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>28</b>	<b>Verkauf Baugrundstücke "Bismarckhöhe"</b>							
510	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Veräußerungserlöse)		685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029600	Bauland				
	231.611	119.111	37.500	37.500			37.500			
	<i>Bemerkung: Baugrundstücke Bismarckhöhe; Erlös der Bilanzwerte</i>									
530	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Recht		685300	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	232590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				
	59.753	22.253	12.500	12.500			12.500			
	<i>Bemerkung: Erschließungsbeiträge Baugrundstücke</i>									
<b>Gesamtein.:</b>	<b>291.364</b>	<b>141.364</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>					
<b>Saldo:</b>	<b>- 291.364</b>	<b>- 141.364</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>					
<b>11420</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>30</b>	<b>Allgemeiner Grunderwerb (u.a. allgemeine Grundstücksfälle u. Restabwicklung Kaufverträge mit Bund im Zuge der B260 neu u. Zwangsversteigerungsverfahren Erbbaurecht "Concordiatum")</b>							
510	Auszahlungen unbebaute Grundstücke (Ankauf Grünland, Wald etc.)		785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	041100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
	27.820	820	5.000	6.000			6.000	5.000	5.000	
	<i>Bemerkung: Allgemeine Grunderwerbsfälle</i>									
510	Auszahlungen unbebaute Grundstücke (Ankauf Grünland, Wald etc.)		785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
	15.000		3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
	<i>Bemerkung: Grunderwerb Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze usw.)</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>42.820</b>	<b>820</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
<b>Saldo:</b>	<b>42.820</b>	<b>820</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	

## Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

1 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
<b>11420</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>125</b>	<b>Verkauf Gebäude Viktoriaallee 15</b>							
520	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Veräußerungserlöse)	685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	031200	Mehrfamilienhäuser					
	14.000		14.000							
	<i>Bemerkung: Mindestgebot 60.000,-€, hier Einstellung Buchwert, Rest Verkaufserlöse über Ergebnishaushalt veranschlagt</i>									
<b>Gesamtein.:</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>							
<b>Saldo:</b>	<b>- 14.000</b>		<b>- 14.000</b>							
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>	<b>26</b>	<b>Fahrzeugbeschaffung auf dem Bauhof</b>							
560	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)					
	1.066.778	66.778	370.000	300.000	180.000	150.000				
	<i>Bemerkung: In 2018: 230.000 € für Neubeschaffung Trägerfahrzeug mit Winterdienstausrüstung und Seitenmulcher (210.000 €) sowie Wildkraut-, Bewässerungs- und Hochdruckanlage (50.000 €) und Neubeschaffung Transporter (40.000 €). In 2019: Neuerwerb Radlader 80.000 €, Transporter 40.000 €, Caddy 20.000 € und Kleinkehrmaschine Bürgersteig (40.000 €). In 2020: Neuerwerb Lkw 110.000 € mit Krankkipper und Transporter (40.000 €)</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>1.066.778</b>	<b>66.778</b>	<b>370.000</b>	<b>300.000</b>	<b>180.000</b>	<b>150.000</b>				
<b>Saldo:</b>	<b>1.066.778</b>	<b>66.778</b>	<b>370.000</b>	<b>300.000</b>	<b>180.000</b>	<b>150.000</b>				
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>	<b>27</b>	<b>Gerätebeschaffung auf dem Bauhof</b>							
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)					
	45.000		10.000	20.000	5.000	5.000	5.000			
	<i>Bemerkung: Neu- Ersatzbeschaffungen diverser Geräte/Maschinen u.a. Mäher, Mulcher etc. (2018: Hebebühne, Hochdruckreiniger und Kompressor)</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>45.000</b>		<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>Saldo:</b>	<b>45.000</b>		<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			

## Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

1 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto			Bilanzkonto					
		Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später	Bereinigung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
		Gesamtaus-/ einzahlungen								
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>		<b>54</b>	<b>Verkauf Fahrzeuge Bauhof</b>						
561	Einzahlungen aus Veräußerung für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 410 EUR		685610	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	071120	Dienstfahrzeuge - LKW				
	15.001	1	15.000							
	<i>Bemerkung: Verkauf des Unimog U90, wenn Ersatzbeschaffung erfolgt</i>									
<b>Gesamtein.:</b>	<b>15.001</b>	<b>1</b>	<b>15.000</b>							
<b>Saldo:</b>	<b>- 15.001</b>	<b>- 1</b>	<b>- 15.000</b>							
<b>25210</b>	<b>Museum und Stadtarchiv</b>		<b>6</b>	<b>Exponate für das Stadtmuseum</b>						
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR		785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)				
	15.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>15.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
<b>Saldo:</b>	<b>15.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
<b>25210</b>	<b>Museum und Stadtarchiv</b>		<b>33</b>	<b>Geräte für das Stadtmuseum</b>						
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR		785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)				
	18.726	6.726	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	<i>Bemerkung: in 2017: 4.000 € u.a. für neue Vitrinen durch Erweiterung Ausstellung</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>18.726</b>	<b>6.726</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>Saldo:</b>	<b>18.726</b>	<b>6.726</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		

## Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

1 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
<b>36500</b>	<b>Kindertagesstätten, -gärten</b>	<b>45</b>	<b>Geräte und Einrichtungsbeschaffung</b>							
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR		785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)			
	10.000		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	<i>Bemerkung: in 2017 u.a. 2.000 € für Büromöbel gemäß Vorgaben Arbeitssicherheit</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>10.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>Saldo:</b>	<b>10.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>36500</b>	<b>Kindertagesstätten, -gärten</b>	<b>123</b>	<b>Neubau einer Kindertagesstätte</b>							
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>					1.000.000				
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau			
	4.324.202	124.202	500.000	2.700.000	1.000.000	1.000.000				
	<i>Bemerkung: in 2017: Planungskosten; in 2018 und folgende: Baukosten; der Planungsansatz von 2017 muss ggf. nach 2018 übertragen werden</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>4.324.202</b>	<b>124.202</b>	<b>500.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>				
<b>Saldo:</b>	<b>4.324.202</b>	<b>124.202</b>	<b>500.000</b>	<b>2.700.000</b>		<b>1.000.000</b>				
<b>36500</b>	<b>Kindertagesstätten, -gärten</b>	<b>126</b>	<b>Unterstand Müllbehälterplatz Kindergarten Eisenbach</b>							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau			
	5.000		5.000							
	<i>Bemerkung: bereits in 2014, 2015 und 2016 unter der Maßnahme Erweiterung Kindergarten geplant</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>							
<b>Saldo:</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>							

## Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

1 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
<b>36500</b>	<b>Kindertagesstätten, -gärten</b>	<b>131</b>	<b>Zweiggruppiger Kindergarten im Haus Maria Anna (Interimslösung für die Dauer von 3 Jahren)</b>							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau			
	460.000		400.000							60.000
	<i>Bemerkung: Im Jahr 2021 muss der Rückbau der Baumaßnahmen erfolgen. Es wird derzeit von Kosten i.H.v. 60.000 € ausgegangen. Da die Interimslösung verfolgt, wird keine Förderung erfolgen.</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>460.000</b>		<b>400.000</b>							<b>60.000</b>
<b>Saldo:</b>	<b>460.000</b>		<b>400.000</b>							<b>60.000</b>
<b>36610</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze )</b>	<b>8</b>	<b>Sanierung von Kinderspielplätzen</b>							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau			
	27.000		7.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	<i>Bemerkung: Regelmäßige Spielplatzsanierungen (u.a. Erwerb u. Einbau Fallschutzplatten und Neuanschaffungen Spielgeräte),</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>27.000</b>		<b>7.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>Saldo:</b>	<b>27.000</b>		<b>7.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>42100</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>117</b>	<b>Zuschuss Bau Umkleidegebäude</b>							
190	Auszahlungen Investitionszuwendungen an Sonstige (Vereine, Kirchen)		781900	an Sonstige		091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)			
	10.000		5.000	5.000						
	<i>Bemerkung: keine Genehmigung und Umsetzung der Maßnahme in 2015 bzw. 2016 bzw. 2017, daher Neuveranschlagung</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>10.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>10.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

1 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bereinigung		
<b>42100</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>129</b>	<b>Beschaffung von neuen Fußballtoren</b>								
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)					
	2.000		2.000								
	<i>Bemerkung: Sportanlage Wiesbach</i>										
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>								
<b>Saldo:</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>								
<b>51101</b>	<b>Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>	<b>11</b>	<b>Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen "West"</b>								
139	Auszahlungen Investitionszuwendungen an sonstige Sondervermögen (Treuhandkonto)	781390	an Sondervermögen - Sonstige		096100	Anlagen im Bau					
	1.051.560	- 13.440	1.000.000	65.000							
	<i>Bemerkung: Restabwicklung Baumaßnahme und Investitionskostenanteil VG-Werke, in 2014 nur Teilabwicklung Neuveranschlagung der Restmittel, da Abrechnung noch aussteht</i>										
590	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		096100	Anlagen im Bau					
	48.000		48.000								
	<i>Bemerkung: Durch die Stadt zu zahlende Ausgleichsbeiträge für die Grundstücke Römerstraße 97 (Flur 92, Flurstück 44/2) rd. 26.400 €; Wipsch und Oranienweg (Flur 98, Flurstücke 11/1, 7/3, 10/1, 48/21 und 48/27) rd. 20.000 € und Römerstraße 88 (Flur 98, Flurstücke 21/3 und 22/1) rd. 600 €</i>										
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>1.099.560</b>	<b>- 13.440</b>	<b>1.048.000</b>	<b>65.000</b>							
<b>Saldo:</b>	<b>1.099.560</b>	<b>- 13.440</b>	<b>1.048.000</b>	<b>65.000</b>							

## Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

1 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
<b>51101</b>	<b>Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>	<b>12</b>	<b>Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen "Ost"</b>							
139	Auszahlungen Investitionszuwendungen an sonstige Sondervermögen (Treuhandkonto)		781390	an Sondervermögen - Sonstige		096100	Anlagen im Bau			
	1.202.554	7.554	565.000	630.000						
	<i>Bemerkung: Neugestaltung Gelände Güterbahnhof - Lückenschluss Rampe-Bahnhofsvorplatz, Neuveranschlagung der HH-Mittel in 2018</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>1.202.554</b>	<b>7.554</b>	<b>565.000</b>	<b>630.000</b>						
1662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land		681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	956.000		452.000	504.000						
	<i>Bemerkung: Neuveranschlagung in 2018</i>									
<b>Gesamtein.:</b>	<b>956.000</b>		<b>452.000</b>	<b>504.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>246.554</b>	<b>7.554</b>	<b>113.000</b>	<b>126.000</b>						
<b>51101</b>	<b>Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>	<b>132</b>	<b>Ankauf und Umbau der Vier Türme im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme</b>							
139	Auszahlungen Investitionszuwendungen an sonstige Sondervermögen (Treuhandkonto)		781390	an Sondervermögen - Sonstige		096100	Anlagen im Bau			
	2.800.000		1.600.000	2.800.000						1.600.000
	<i>Bemerkung: Die Maßnahme wird in 2018 komplett neu veranschlagt. In den veranschlagten Kosten ist der Ankauf und die Nebenkosten dazu mit rund 1 Mio. € enthalten. Die Maßnahme wurde als städtebauliche Sanierungsmaßnahme beantragt. Eine Zusage durch das zuständige Ministerium liegt noch nicht vor.</i>									
	<i>Bemerkung der Bereinigung: Die Maßnahme wird in 2018 komplett neu veranschlagt.</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>2.800.000</b>		<b>1.600.000</b>	<b>2.800.000</b>						<b>1.600.000</b>
1662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land		681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	1.360.000					1.360.000				
	<i>Bemerkung: Eine Förderung wurde beantragt. Eine Zusage liegt noch nicht vor.</i>									

## Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

1 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme		Ausz./Einzahlungskonto		Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021			
<b>Gesamtein.:</b>	<b>1.360.000</b>							<b>1.360.000</b>			
<b>Saldo:</b>	<b>1.440.000</b>		<b>1.600.000</b>	<b>2.800.000</b>				<b>- 1.360.000</b>			<b>1.600.000</b>
<b>51101</b>	<b>Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>		<b>133</b>	<b>Umbau des sog. "Alten Rathauses" im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme</b>							
139	Auszahlungen Investitionszuwendungen an sonstige Sondervermögen (Treuhandkonto)		781390	an Sondervermögen - Sonstige		096100	Anlagen im Bau				
	1.500.000		1.500.000								1.500.000
	<i>Bemerkung: In den veranschlagten Kosten ist der Umbau des Gebäudes für das Museum, die Bücherei usw. mit rund 1,5 Mio. € enthalten. Die Maßnahme wurde als städtebauliches Sanierungsmaßnahme beantragt. Eine Zusage durch das zuständige Ministerium liegt noch nicht vor.</i>										
	<i>Bemerkung der Bereinigung: Maßnahme wird in 2018 neu veranschlagt.</i>										
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>							<b>1.500.000</b>
1662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land		681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				
	1.275.000							1.275.000			
	<i>Bemerkung: Eine Förderung wurde beantragt. Eine Zusage liegt noch nicht vor.</i>										
<b>Gesamtein.:</b>	<b>1.275.000</b>							<b>1.275.000</b>			
<b>Saldo:</b>	<b>225.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>				<b>- 1.275.000</b>			<b>1.500.000</b>
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		<b>1</b>	<b>Römerstraße</b>							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau				
	90.000										90.000
	<i>Bemerkung: Sanierung des Pflasterbelags in der Römerstraße zwischen Spielbank und Denkmal durch Aspaltierung</i>										
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>90.000</b>			<b>90.000</b>							
<b>Saldo:</b>	<b>90.000</b>			<b>90.000</b>							

## Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

1 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>41</b>	<b>Knotenpunkt Koblenzer/Silberau/Marktstraße</b>							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau			
	30.000		15.000	15.000						
	<i>Bemerkung: Neuveranschlagung; Schlussabrechnung des Landesbetriebs Mobilität noch offen</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>30.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>30.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>						
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>98</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		013030	Straßenlampen Süwag			
	29.713	- 287	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	<i>Bemerkung: Modernisierung und Erweiterung; vorsorglicher Ansatz</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>29.713</b>	<b>- 287</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>Saldo:</b>	<b>29.713</b>	<b>- 287</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>130</b>	<b>Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger im Bereich Marktstraße</b>							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau			
	40.000		20.000	20.000						
	<i>Bemerkung: Verbreiterung des Gehwegs von der Seniorenwohnanlage in Richtung der bestehenden Ampelanlage, um ein gefahrloses Erreichen der bestehenden Fußgängerampel zu ermöglichen, auf Vorschlag der Straßenverkehrsbehörde. Neuveranschlagung in 2018.</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>40.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>40.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

1 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto			Später	Bereinigung	
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021				
<b>54600</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>		<b>99</b>	<b>Erwerb Parkscheinautomaten</b>								
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR		785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		072920	Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung					
	36.593	6.593		15.000			15.000					
	<i>Bemerkung: Parkscheinautomat (Austausch Altgeräte)</i>											
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>36.593</b>	<b>6.593</b>		<b>15.000</b>			<b>15.000</b>					
<b>Saldo:</b>	<b>36.593</b>	<b>6.593</b>		<b>15.000</b>			<b>15.000</b>					
<b>54600</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>		<b>128</b>	<b>Verkauf Teilgrundstücksflächen "Gelände Balzer"</b>								
510	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Veräußerungserlöse)		685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		048410	Plätze - Parkplätze					
	124.000			124.000								
	<i>Bemerkung: Verkauf Teilgrundstücksflächen 1 und 2; Kaufvertrag wurde in 2016 geschlossen, eine Umsetzung wird voraussichtlich erst 2017 erfolgen.</i>											
<b>Gesamtein.:</b>	<b>124.000</b>			<b>124.000</b>								
<b>Saldo:</b>	<b>- 124.000</b>			<b>- 124.000</b>								
<b>55200</b>	<b>Unterhaltung von öffentlichen Gewässern</b>		<b>94</b>	<b>Sanierung Carl-Heyer-Promenade</b>								
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau					
	81.137	21.137		30.000			30.000					
	<i>Bemerkung: Planungs- und Gutachterkosten in 2018, Umsetzung in Folgejahren in Abhängigkeit von Förderung, Zuschüsse sind nach Abschluss der Planung zu prüfen</i>											
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>81.137</b>	<b>21.137</b>		<b>30.000</b>			<b>30.000</b>					
<b>Saldo:</b>	<b>81.137</b>	<b>21.137</b>		<b>30.000</b>			<b>30.000</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

1 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme		Ausz./Einzahlungskonto		Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021			
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		<b>45</b>	<b>Geräte und Einrichtungsbeschaffung</b>							
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR		785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)				
	44.000		32.000	6.000			2.000	2.000	2.000		
	<i>Bemerkung: 2018: Sargversenkapparat "Senkamat" mit Aufrolleinrichtung für den Sarg</i>										
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>44.000</b>		<b>32.000</b>	<b>6.000</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>Saldo:</b>	<b>44.000</b>		<b>32.000</b>	<b>6.000</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		<b>102</b>	<b>Anteil Kaiserwald GmbH an Nutzungsgebühr</b>							
270	Grabnutzungsentgelte		682700	Grabnutzungsentgelte		011900	Sonstige				
	12.659	- 13.841	4.500	5.500			5.500	5.500	5.500		
<b>Gesamtein.:</b>	<b>12.659</b>	<b>- 13.841</b>	<b>4.500</b>	<b>5.500</b>			<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>		
<b>Saldo:</b>	<b>- 12.659</b>	<b>13.841</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 5.500</b>			<b>- 5.500</b>	<b>- 5.500</b>	<b>- 5.500</b>		
<b>57310</b>	<b>Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>		<b>49</b>	<b>Sanierung Altes Rathaus</b>							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau				
	242.864	182.864	60.000								
	<i>Bemerkung: Neuveranschlagung in 2015 der Restmittel für die energetische Sanierungsmaßnahme, Restmittel aus 2015 sind nach 2016 bzw. 2017 bzw. 2018 zu übertragen.</i>										
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>242.864</b>	<b>182.864</b>	<b>60.000</b>								
<b>Saldo:</b>	<b>242.864</b>	<b>182.864</b>	<b>60.000</b>								

## Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

1 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme											
	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto			Bilanzkonto					Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021				
Auszahlungen insgesamt	13.222.947	402.947	6.211.000	8.222.000	1.000.000	1.213.000	182.000	32.000	60.000	3.100.000		
Einzahlungen insgesamt	4.048.024	127.524	659.500	559.500		2.690.500	5.500	5.500				
<i>Saldo: insgesamt</i>	<i>9.174.923</i>	<i>275.423</i>	<i>5.551.500</i>	<i>7.662.500</i>		<i>- 1.477.500</i>	<i>176.500</i>	<i>26.500</i>	<i>60.000</i>	<i>3.100.000</i>		

# ***Stellenplan***

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2018 Hauptplan

1 Bad Ems

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2017	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung
<b>1 Organisation und Finanzen</b>														
<b>11100 Verwaltungssteuerung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 6				0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 6				0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	
<b>2 Bauwesen</b>														
<b>11430 Bauhof</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Außenarbeitsplat Stiftung Scheuern, tlw. Kostenerstattung durch Stiftung
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Kostenerstattung durch OG Fachbach

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2018 Hauptplan

1 Bad Ems

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2017	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Kostenerstattung durch OG Dausenau
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
<b>54500 Straßenreinigung und Winterdienst</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>54600 Parkeinrichtungen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,230	0,230	0,150	0,150	0,150	0,150	
<b>57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 5				0,070	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>3 Bürgerservice</b>														
<b>25210 Museum und Stadtarchiv</b>														
		tariflich Beschäftigte	Angestellter	EG 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	50 % KE von VG Bad Ems
<b>27200 Büchereien</b>														
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 9				0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2018 Hauptplan

1 Bad Ems

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2017	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung
<b>36500 Kindertagesstätten, -gärten</b>														
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Kindergartenleiterin	SuE S15				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	In Elternzeit
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	EG 2				0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	EG 2				0,718	0,718	0,718	0,718	0,718	0,718	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	In Elternzeit
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2018 Hauptplan

1 Bad Ems

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2017	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	In Elternzeit
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,434	0,434	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Erzieherin Haus Maria Anna, insges. 4 Stellen
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Erzieherin Haus Maria-Anna, insges. 4 Stellen
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Erzieherin Haus Maria Anna, insges. 4 Stellen
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Erzieherin Haus Maria-Anna, insges. 4 Stellen

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2018 Hauptplan

1 Bad Ems

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2017	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	EG 2				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	HWK Haus Maria Anna, Beschäftigungsurlaub entsprechend Genehmigung durch KV
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Elternzeitvertretung
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,730	0,730	0,730	0,730	0,730	0,730	
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2018 Hauptplan

1 Bad Ems

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2017	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung

3 Bürgerservice

36500 Kindertagesstätten, -gärten

		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	Ausbildungsentgelt	Berufspraktikantin Erzieherin			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
--	--	------------------------	---------------	--------------------	-------------------------------	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

# ***Übersichten zum Haushaltsplan***

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2018

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

## Hauptplan

1 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	- 1.594.763	- 643.514	- 829.341	- 426.971	66.399	- 436.041
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	701.565	451.700	399.600	416.500	424.000	431.600
<b>3</b>	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>- 2.296.328</b>	<b>- 1.095.214</b>	<b>- 1.228.941</b>	<b>- 843.471</b>	<b>- 357.601</b>	<b>- 867.641</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)			148.250	262.840	263.620	265.960
<b>5</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>- 2.296.328</b>	<b>- 1.095.214</b>	<b>- 1.377.191</b>	<b>- 1.106.311</b>	<b>- 621.221</b>	<b>- 1.133.601</b>

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2018:	Jahr 2018: 10.164.603
Jahr 2019:	Jahr 2019: 9.771.414
Jahr 2020:	Jahr 2020: 10.392.635
Jahr 2021:	Jahr 2021: 11.526.236

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018

## Hauptplan

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4  
GemHVO)

1 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr folgende
2018	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

# Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht  
zum 31.12.2016

27.11.2017  
15:56:25

1 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1. Anlagevermögen	41.768.849,79	42.768.633,50	<b>1. Eigenkapital</b>	12.707.429,59	14.821.667,96
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.581.363,07	1.692.480,20	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	17.280.927,68	17.280.927,68
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	45.884,90	35.999,69	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	1.535.478,17	1.656.480,51	1.3. Ergebnisvortrag	- 2.459.259,72	- 2.151.711,22
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 2.114.238,37	- 307.548,50
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	14.873.897,67	15.258.379,70
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	38.335.964,74	39.166.663,19	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	14.122.900,58	14.523.751,95
1.2.1. Wald, Forsten	4.745.912,15	4.746.068,35	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	11.485.360,81	11.845.655,21
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.468.254,61	1.527.876,42	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.417.896,56	2.558.453,53
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.153.141,90	6.266.449,22	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	219.643,21	119.643,21
1.2.4. Infrastrukturvermögen	24.785.742,48	25.765.111,98	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	136.334,62	137.386,66	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	750.997,09	734.627,75
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	194.773,69	152.220,50	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	244.909,57	275.218,10	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere	1.097,00	1.121,00	3. Rückstellungen	129.048,58	349.324,89
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	605.798,72	295.210,96	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	55.620,00	260.801,00
1.3. Finanzanlagen	1.851.521,98	1.909.490,11	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	73.428,58	88.523,89
1.3.3. Beteiligungen	1.126,00	1.126,00	4. Verbindlichkeiten	14.821.842,16	13.412.753,33
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	1.315.910,31	1.315.910,31	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.865.549,79	7.291.473,90

# Bilanz in Kontoform 2016

27.11.2017  
15:56:25

Zweijahressicht  
zum 31.12.2016

1 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.865.549,79	7.291.473,90
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	17.097,03	17.097,03	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	517.388,64	575.356,77	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	758.153,26	1.072.251,52	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	1.829,56	1.829,56	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	128.054,00	121.835,75
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.364,56	1.364,56	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	465,00	465,00	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		33,73
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	756.323,70	1.070.421,96	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.708.536,09	5.883.895,05
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	599.070,80	859.488,68	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	119.702,28	115.514,90
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	82.277,39	113.359,64	5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.366,96	4.577,05
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	35.193,38	50.630,71			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	43.390,08	46.952,93			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen	- 3.607,95	- 10,00			
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	7.581,91	5.817,91			

**Bilanz in Kontoform 2016**27.11.2017  
15:56:25Zweijahressicht  
zum 31.12.2016

1 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2015</b>
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.581,91	5.817,91			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<b>Summe Aktiv</b>	<b>42.534.584,96</b>	<b>43.846.702,93</b>	Summe Passiv	<b>42.534.584,96</b>	<b>43.846.702,93</b>

***Kommunaler  
Entschuldungsfonds  
Rheinland-Pfalz (KEF-RP)***

## Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Laufzeit 15 Jahre mit der Möglichkeit, beim einem Beitritt zum 1.1.2013 nur 14 Jahre oder bei einem Beitritt zum 1.1.2014 nur 13 Jahre der Laufzeit in Anspruch zu nehmen.
---

Beitritt zum 1.1.2013 mit Nachholung der Beträge aus 2012
--

Beitritt zum 1.1.2014 mit Nachholung der Beträge aus 2012 und 2013
--

### 1. Ermittlung der Gesamt- und der Jahresleistung

Dem KEF-RP fließen 15 Jahre lang jährlich 85 Mio. € jeweils vom Land, aus dem kommunalen Finanzausgleich und von den KEF-Teilnehmern zu.  
 Pro Jahr ergeben sich 255 Mio. €; über 15 Jahre ergeben sich 3.825.000.000 Euro.

Bezogen auf den Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 in Höhe von landesweit 4.887.662.084 Euro ergibt sich für die Summe der Teilnahmebeträge folgender Anteil (in v. H.):

	78,26	78,26	78,26
--	-------	-------	-------

$3.825.000.000 / 4.887.662.084 \times 100 =$

#### Berechnung für die Gebietskörperschaft:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	5.783.733	5.783.733	5.783.733
Gesamtleistung (= 78,26 v. H. des Standes zum 31.12.2009)	4.526.350	4.526.350	4.526.350
Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung)	301.757	323.311	348.181
- 1/3 vom Land	100.586	107.770	116.060
- 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich	100.586	107.770	116.060
- 1/3 Konsolidierungsbeitrag des Teilnehmers	100.586	107.770	116.060

### 2. Mindest-Nettotilgung

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im Interesse des Schuldenabbaus auf

	3.621.080	3.621.080	3.621.080
--	-----------	-----------	-----------

80 v. H. vom Teilnahmebetrag aufgerundet.

jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto)	241.405	258.649	278.545
---	---------	---------	---------

### 3. Zinsbetrag

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten des Schuldenabbaus auf

	905.270	905.270	905.270
--	---------	---------	---------

20 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.

jährlicher Zinsbetrag	60.351	64.662	69.636
-----------------------	--------	--------	--------

### 4. Zusammenfassung

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	5.783.733	5.783.733	5.783.733
Tilgungsbetrag über 15 Jahre	3.621.080	3.621.080	3.621.080
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	<i>62,61</i>	<i>62,61</i>	<i>62,61</i>
rechnerische Restschuld am 31.12.2026	2.162.654	2.162.654	2.162.654
verminderter Tilgungsbetrag über 14 Jahre	3.379.674	3.379.674	3.379.674
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	<i>58,43</i>	<i>58,43</i>	<i>58,43</i>
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	2.404.059	2.404.059	2.404.059
verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre	3.138.269	3.138.269	3.138.269
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	<i>54,26</i>	<i>54,26</i>	<i>54,26</i>
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	2.645.464	2.645.464	2.645.464

## Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haus- halts- plan	lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2018	geplanter Konsolidierungs- anteil 2018	Haushaltsan- satz 2017	geplanter Konsolidierungs- anteil 2017
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
darunter:								
			<u>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</u>					
166	1	603300	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer um 12 € je Hund	43.000	4.842	40.000	4.842
166	1	601100	Grundsteuer B	Erhöhung in 2011 von 338 v.H. auf 358 v.H.	1.045.000	81.055	1.020.000	56.055
				Erhöhung in 2012 von 358 v.H. auf 380 v.H.		58.000		58.000
			<b>Summe</b>	<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>143.897</b>		<b>118.897</b>
Seite 199								
			<b>Summe</b>	<b>Senkung der Auszahlungen</b>		<b>0</b>		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt								
						<b>143.897</b>		<b>118.897</b>

**nachrichtlich:**

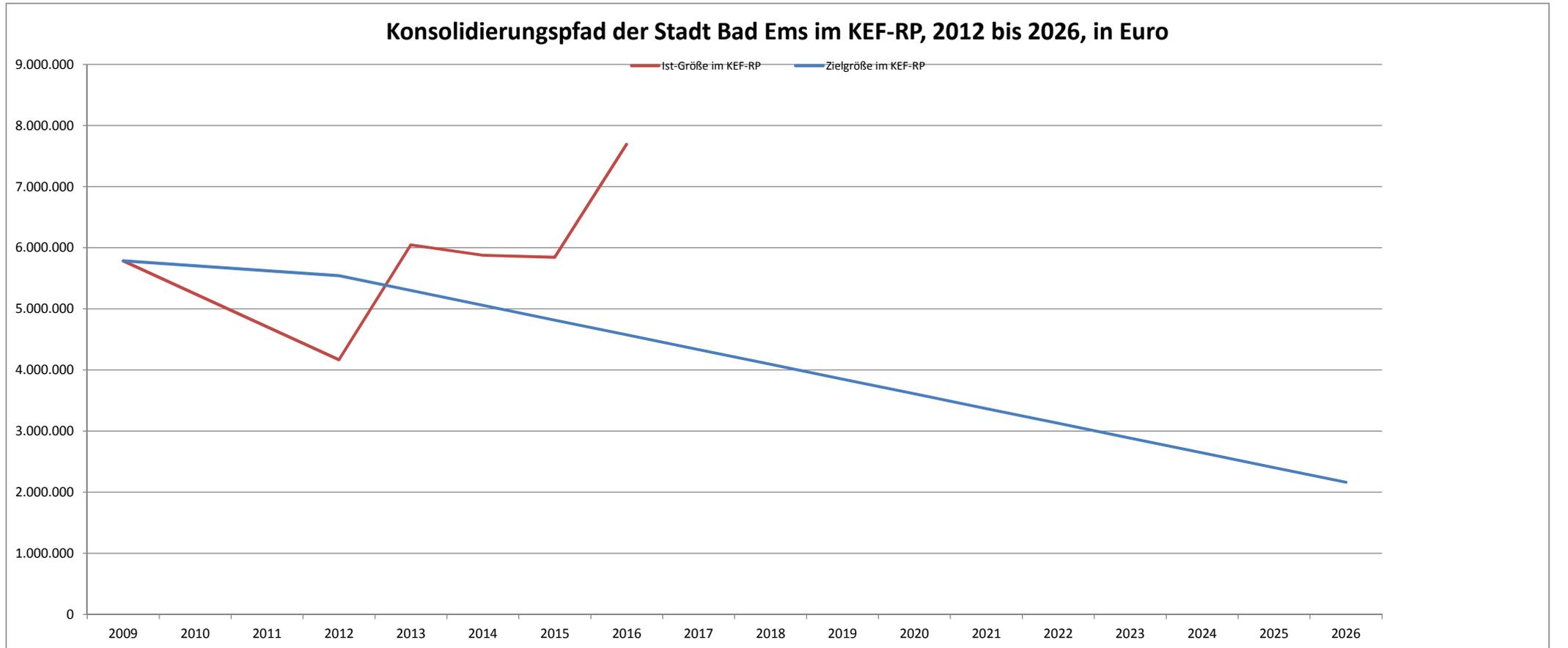
Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

100.586

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

241.405

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	5.783.733	5.542.328	5.300.922	5.059.517	4.818.112	4.576.706	4.335.301	4.093.896	3.852.491	3.611.085	3.369.680	3.128.275	2.886.869	2.645.464	2.404.059	2.162.653
Ist-Größe	5.783.733	4.166.005	6.046.800	5.877.273	5.843.455	7.692.198										



# **Sondervermögen Hufelandklinik**

## Ergebnishaushalt Sondervermögen Hufelandklinik 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130.290	1.130.290	1.130.290	1.130.290	1.130.290	1.130.290
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.000				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.130.290	1.162.290	1.130.290	1.130.290	1.130.290	1.130.290
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.000				
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	195.788	195.790	195.790	195.790	195.790	195.790
18. <u>sonstige laufende Aufwendungen</u>	557.453	593.750	631.890	671.825	713.687	757.568
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	753.241	821.540	827.680	867.615	909.477	953.358
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	377.049	340.750	302.610	262.675	220.813	176.932
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	377.049	340.750	302.610	262.675	220.813	176.932
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 377.049</b>	<b>- 340.750</b>	<b>- 302.610</b>	<b>- 262.675</b>	<b>- 220.813</b>	<b>- 176.932</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>						
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>						

## Finanzhaushalt Sondervermögen Hufelandklinik 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260.580	1.130.290	1.130.290	1.130.290	1.130.290	1.130.290
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.000				
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.260.580</b>	<b>1.162.290</b>	<b>1.130.290</b>	<b>1.130.290</b>	<b>1.130.290</b>	<b>1.130.290</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.000				
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>32.000</b>				
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.260.580</b>	<b>1.130.290</b>	<b>1.130.290</b>	<b>1.130.290</b>	<b>1.130.290</b>	<b>1.130.290</b>
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	788.769	340.750	302.610	262.675	220.813	176.932
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 788.769</b>	<b>- 340.750</b>	<b>- 302.610</b>	<b>- 262.675</b>	<b>- 220.813</b>	<b>- 176.932</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.471.811</b>	<b>789.540</b>	<b>827.680</b>	<b>867.615</b>	<b>909.477</b>	<b>953.358</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.471.811</b>	<b>789.540</b>	<b>827.680</b>	<b>867.615</b>	<b>909.477</b>	<b>953.358</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.471.811</b>	<b>789.540</b>	<b>827.680</b>	<b>867.615</b>	<b>909.477</b>	<b>953.358</b>
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.471.811	789.590	827.690	867.620	909.480	
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 1.471.811</b>	<b>- 789.590</b>	<b>- 827.690</b>	<b>- 867.620</b>	<b>- 909.480</b>	
<b>50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 1.471.811</b>	<b>- 789.590</b>	<b>- 827.690</b>	<b>- 867.620</b>	<b>- 909.480</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>11410</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>

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

<b>Ergebnishaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130.290	1.130.290	1.130.290	1.130.290	1.130.290	1.130.290
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.130.290	1.130.290	1.130.290	1.130.290	1.130.290	1.130.290
<i>** Miete in Höhe des Schuldendienstes</i>						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.000				
442510 <i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>		32.000				
<i>** Erstattung der Grundsteuer</i>						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.130.290	1.162.290	1.130.290	1.130.290	1.130.290	1.130.290
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.000				
522003 <i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )</i>		32.000				
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	195.788	195.790	195.790	195.790	195.790	195.790
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>			195.790	195.790	195.790	195.790
539200 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	195.788	195.790				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.788	227.790	195.790	195.790	195.790	195.790
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	934.502	934.500	934.500	934.500	934.500	934.500
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>934.502</b>	<b>934.500</b>	<b>934.500</b>	<b>934.500</b>	<b>934.500</b>	<b>934.500</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>934.502</b>	<b>934.500</b>	<b>934.500</b>	<b>934.500</b>	<b>934.500</b>	<b>934.500</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>934.502</b>	<b>934.500</b>	<b>934.500</b>	<b>934.500</b>	<b>934.500</b>	<b>934.500</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11410 . 441200	Mieten und Pachten	Miete in Höhe des Schuldendienstes
11410 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung der Grundsteuer

## Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 641200 Mieten und Pachten	2.260.580	1.130.290	1.130.290	1.130.290	1.130.290	1.130.290
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.260.580	1.130.290	1.130.290	1.130.290	1.130.290	1.130.290
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.260.580	1.162.290	1.130.290	1.130.290	1.130.290	1.130.290
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 722003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )		32.000				
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		32.000				
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.260.580</u>	<u>1.130.290</u>	<u>1.130.290</u>	<u>1.130.290</u>	<u>1.130.290</u>	<u>1.130.290</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>2.260.580</u>	<u>1.130.290</u>	<u>1.130.290</u>	<u>1.130.290</u>	<u>1.130.290</u>	<u>1.130.290</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.260.580	1.130.290	1.130.290	1.130.290	1.130.290	1.130.290
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.260.580	1.130.290	1.130.290	1.130.290	1.130.290	1.130.290
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>61200</b>	<b>Sonst. allg. Finanzwirtschaft</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Lindner, Rainer		
Stadt / Ortsbürgermeister Lindner, Rainer		
Stadt / Ortsbürgermeister Lindner, Rainer		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an die Verbandsgemeinde).		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtrat / Stadtrat / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Hauptsatzung / Vereinbarungen / Kreditverträge / Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Hauptsatzung / Vereinbarungen / Kreditverträge / Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Hauptsatzung / Vereinbarungen / Kreditverträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Stadt Bad Ems / Stadt Bad Ems / Stadt Bad Ems		

<b>Ergebnishaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen	557.453	593.750	631.890	671.825	713.687	757.568
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	557.453	593.750	631.890	671.825	713.687	757.568
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	557.453	593.750	631.890	671.825	713.687	757.568
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 557.453	- 593.750	- 631.890	- 671.825	- 713.687	- 757.568
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	377.049	340.750	302.610	262.675	220.813	176.932
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsen für Darlehen zur Finanzierung der Hufelandklinik	377.049	340.750	302.610	262.675	220.813	176.932
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 377.049</b>	<b>- 340.750</b>	<b>- 302.610</b>	<b>- 262.675</b>	<b>- 220.813</b>	<b>- 176.932</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 934.502</b>	<b>- 934.500</b>	<b>- 934.500</b>	<b>- 934.500</b>	<b>- 934.500</b>	<b>- 934.500</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 934.502</b>	<b>- 934.500</b>	<b>- 934.500</b>	<b>- 934.500</b>	<b>- 934.500</b>	<b>- 934.500</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 934.502</b>	<b>- 934.500</b>	<b>- 934.500</b>	<b>- 934.500</b>	<b>- 934.500</b>	<b>- 934.500</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

61200 - 575110

an inländische Kreditinstitute - an Banken

Zinsen für Darlehen zur Finanzierung der Hufelandklinik

### Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	788.769	340.750	302.610	262.675	220.813	176.932
775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	788.769	340.750	302.610	262.675	220.813	176.932
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 788.769</b>	<b>- 340.750</b>	<b>- 302.610</b>	<b>- 262.675</b>	<b>- 220.813</b>	<b>- 176.932</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 788.769</b>	<b>- 340.750</b>	<b>- 302.610</b>	<b>- 262.675</b>	<b>- 220.813</b>	<b>- 176.932</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 788.769	- 340.750	- 302.610	- 262.675	- 220.813	- 176.932
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 788.769</b>	<b>- 340.750</b>	<b>- 302.610</b>	<b>- 262.675</b>	<b>- 220.813</b>	<b>- 176.932</b>
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.471.811	789.590	827.690	867.620	909.480	
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.471.811	789.590	827.690	867.620	909.480	
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 1.471.811</b>	<b>- 789.590</b>	<b>- 827.690</b>	<b>- 867.620</b>	<b>- 909.480</b>	
<b>50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 1.471.811</b>	<b>- 789.590</b>	<b>- 827.690</b>	<b>- 867.620</b>	<b>- 909.480</b>	