

ORTSGEMEINDE ARZBACH



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltplan
für die Haushaltsjahre
2020/2021**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	26
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	27
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	35
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	37
5.2	Produktplan mit Konten	40
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	75
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	77
6.2	Produktplan mit Konten	80
7	Investitionsübersicht	85
8	Stellenplan	91
9	Übersichten zum Haushaltsplan	93
9.1	Freie Finanzspitze	94
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	95
9.3	Bilanz 2018	96

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Arzbach

für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 (Doppelhaushalt)

vom XX XX XXXX

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2020	2021
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.824.707 Euro	1.833.527 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.182.200 Euro	1.998.350 Euro
Jahresfehlbetrag	- 357.493 Euro	- 185.285 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.753.407 Euro	1.762.407 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.990.200 Euro	1.963.100 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 236.793 Euro	- 200.693 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	316.000 Euro	4.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	439.100 Euro	9.500 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.100 Euro	- 5.500 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	450.262 Euro	287.642 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	90.369 Euro	81.449 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	359.893 Euro	206.193 Euro

e)	der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.519.669 Euro	2.054.049 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>2.519.669 Euro</u>	<u>2.054.049 Euro</u>
	Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	2020	2021
- zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	123.100 Euro	5.500 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf
0,00 Euro

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

	2020	2021
Grundsteuer A	313 v.H.	313 v.H.
Grundsteuer B	373 v.H.	373 v.H.

Gewerbesteuer

	365 v.H.	365 v. H.
--	----------	-----------

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

	2020	2021
• für den ersten Hund	72,00 EUR	72,00 EUR
• für den zweiten Hund	84,00 EUR	84,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	102,00 EUR	102,00 EUR
• Kampfhunde	600,00 EUR	600,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	4.237.725 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	4.042.329 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	3.684.836 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	3.370.253 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in den Jahren 2020 und 2021 in **0** Fällen zugelassen.

56337 Arzbach, den
Ortsgemeinde Arzbach
in der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Claus Eschenauer
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX XX XXXXbis XX XX XXXX während der Öffnungszeit (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 419, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

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

Bad Ems, den
Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2020/ 2021

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
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. Statistische Daten



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-159.623
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-262.753
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-57.601
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-187.466
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-195.395
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-357.493
7	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahr	2021	-314.583
8	Zwischensumme		-1.534.914
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-185.285
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-193.275
11	Summe		-1.913.474

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	30.785	105.744	-74.959
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-154.204	104.628	-258.832
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	121.547	103.322	18.225
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	46.449	66.492	-20.043
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-79.245	60.500	-139.745
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-236.793	58.690	-295.483
8	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2021	-200.693	49.770	-250.463
9	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				-1.021.300
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2022	-73.525	48.210	-121.735
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2023	-82.445	49.390	-131.835
12	Summe 9-11				-1.274.870

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2017		4.425.190
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2018	-187.466	4.237.725
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2019	-195.395	4.042.330
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2020	-357.493	3.684.837
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres Ansatz)	2021	-314.583	3.370.254
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-185.285	3.184.969
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-193.275	2.991.694



Haushaltswirtschaft 2020 der kommunalen Gebietskörperschaften

1.1. Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2020

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

¹ Siehe Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen



Ortsgemeinde Arzbach

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

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

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

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

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

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

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

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

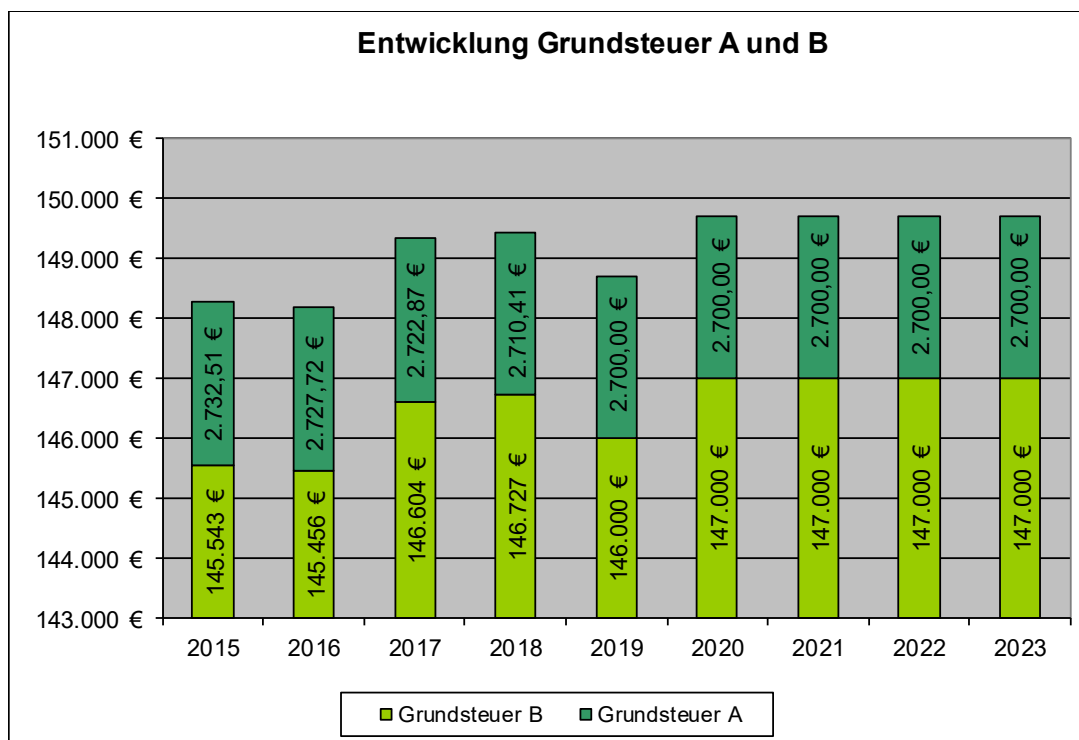
Quelle: Haushaltsrundschriften 2020 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 25.10.2019

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

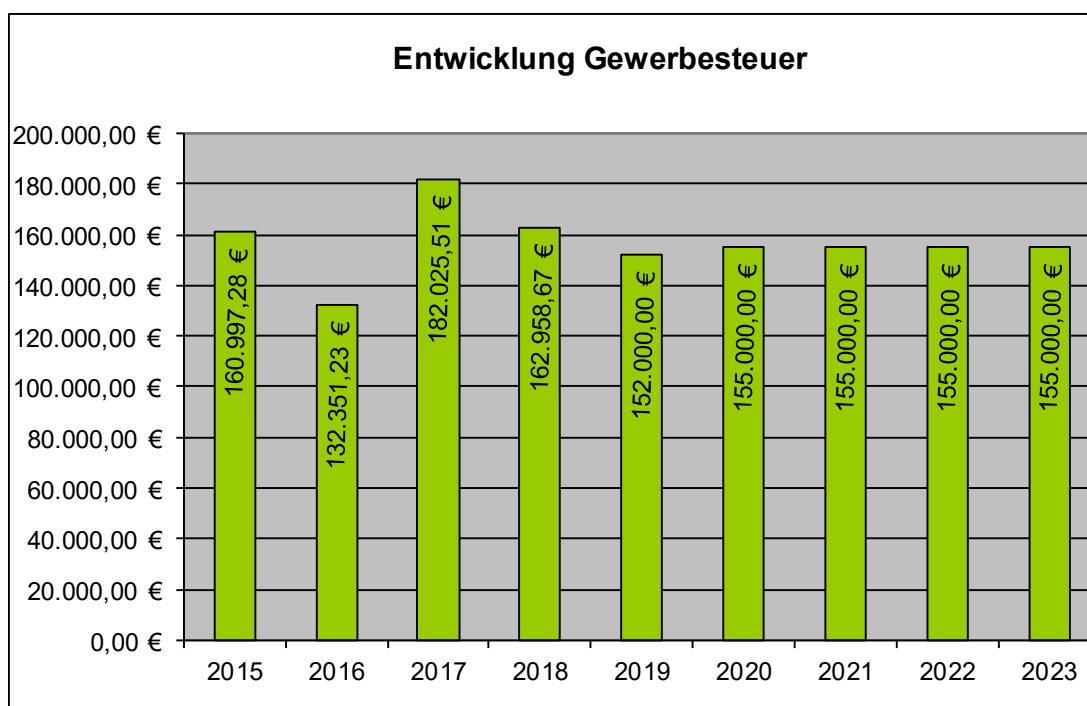


Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Arzbach

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern				
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	313 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	373 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbesteuer	365 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr	wie Vorjahr

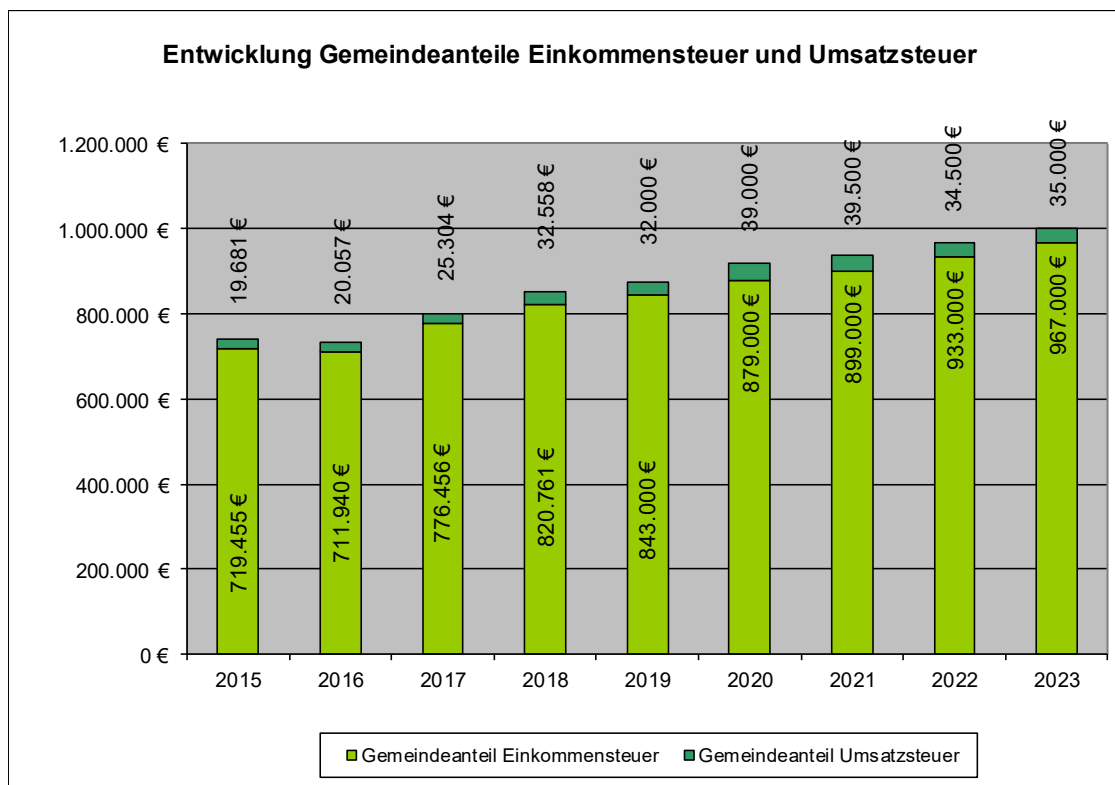


Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. In den letzten Jahren konnte wieder ein solider Wirtschaftsaufschwung verzeichnet werden, der sich positiv auf die Gewerbesteuereinnahmen auswirkt.

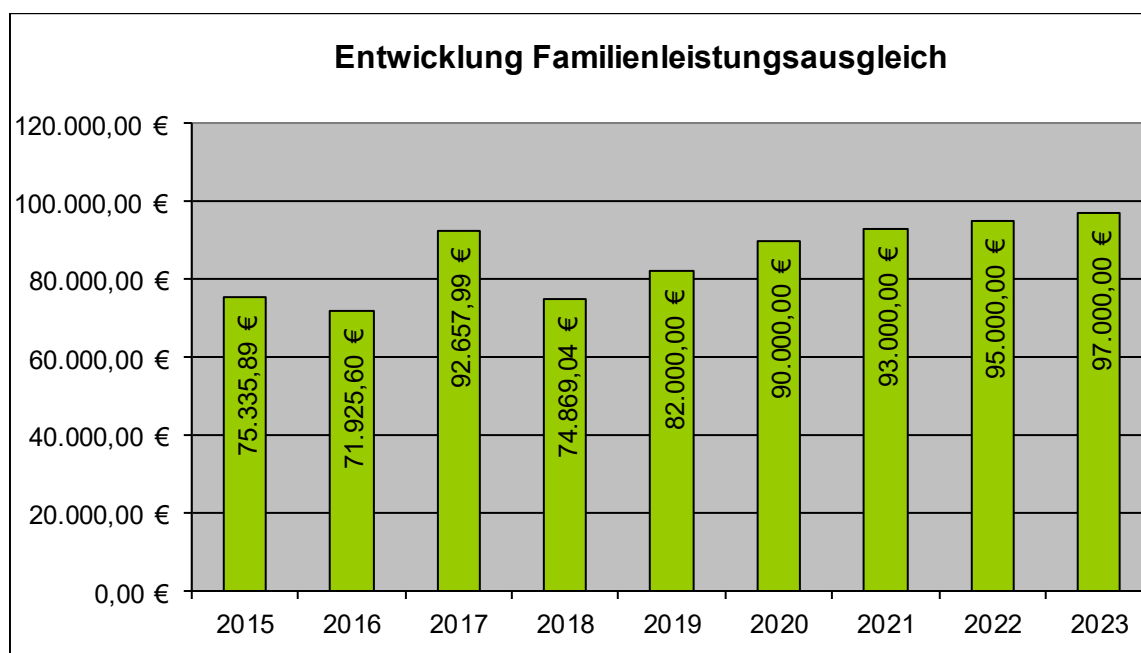




Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2019 errechnet. Der Bund beteiligt sich in den Jahren 2020 und 2021 an den Integrationskosten der Länder und Kommunen. Demnach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



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





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

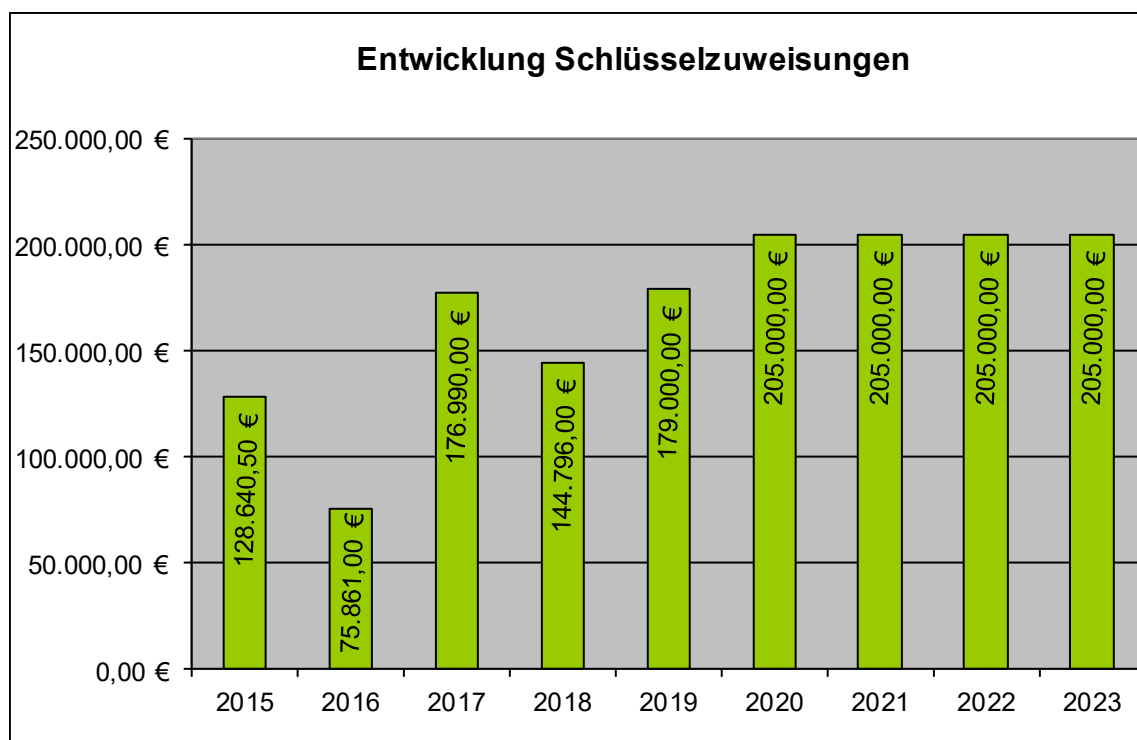
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	911,17	935,76	949,43	1.001,21	1063,13	1.119,85
Schwellenwert in %	77,00	75,00	75,00	75,00	78,5	78,5
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,60	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Arzbach liefern folgende Werte:

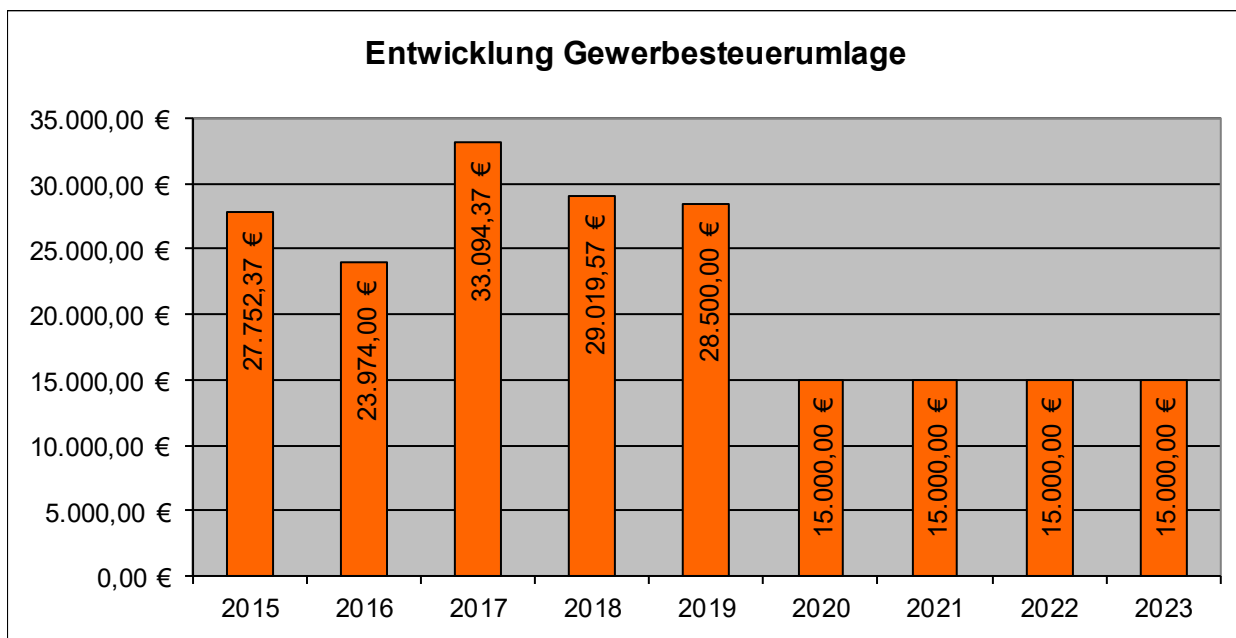
Jahr	Einwohner 30.6. Vorjahr	Steuerkraftmesszahl Gesamt in €	Steuerkraftmesszahl in € je Einw.
2015	1.663	1.031.868	620,49
2016	1.664	1.092.358	656,47
2017	1.702	1.033.444	607,19
2018	1.679	1.176.309	700,60
2019	1.646	1.194.328	725,59
2020	1.689	1.278.045	756,69

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

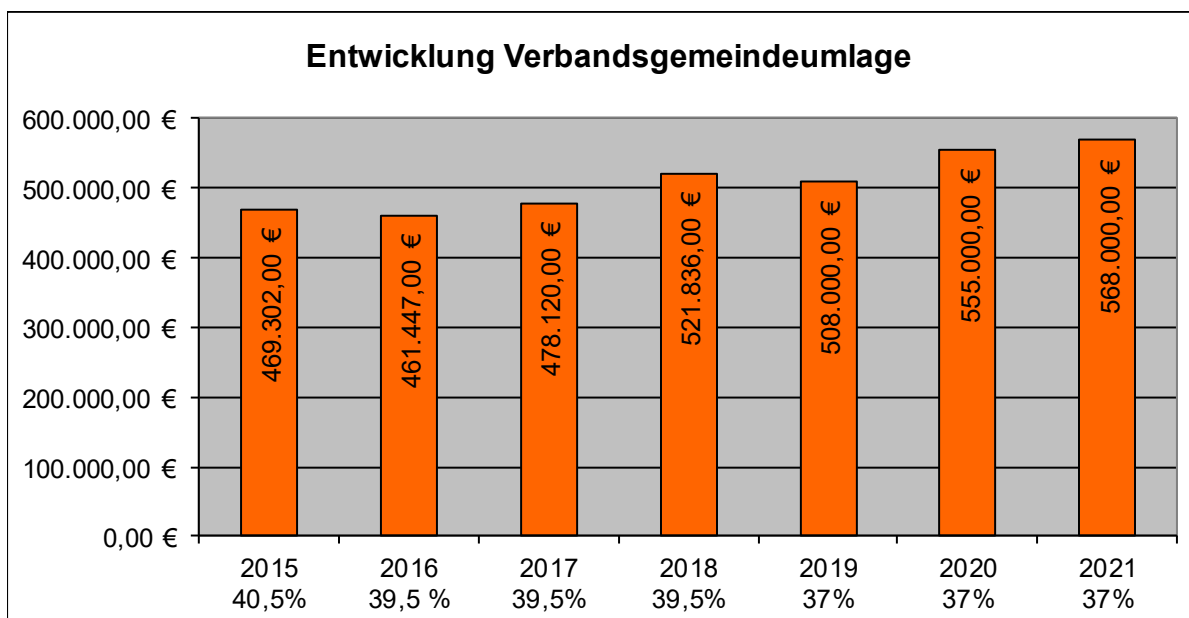




Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Jahr 2020. Weiterhin wird der Landesvervielfältiger ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte, von derzeit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

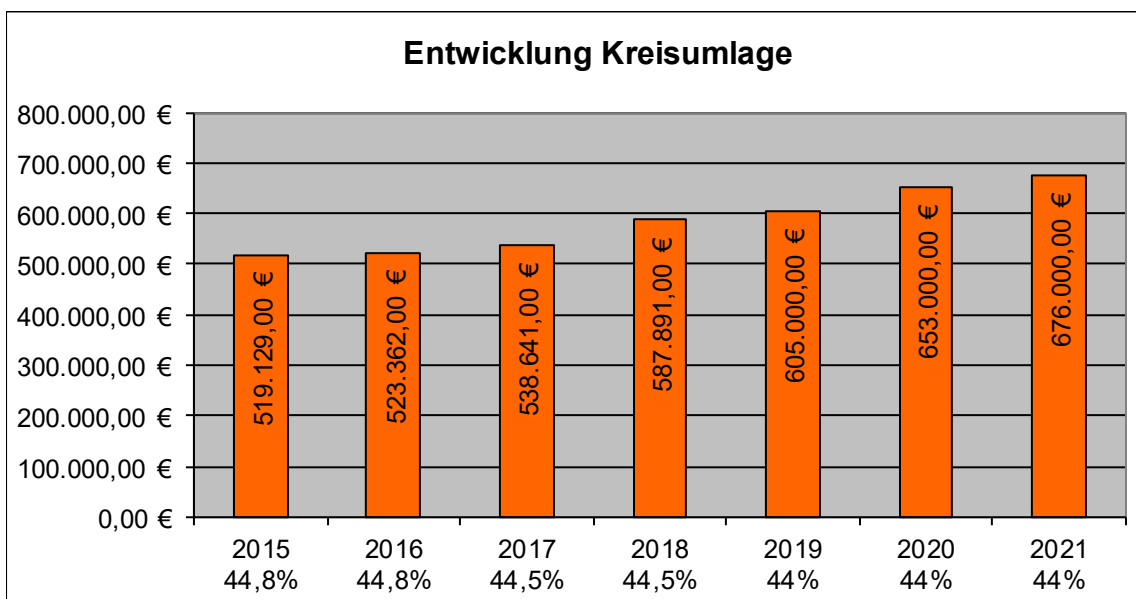


Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 37%. Für 2021 erfolgte, unter Annahme eines gleichbleibenden Umlagesatzes, die Anpassung an die voraussichtlichen Steuereinnahmen.

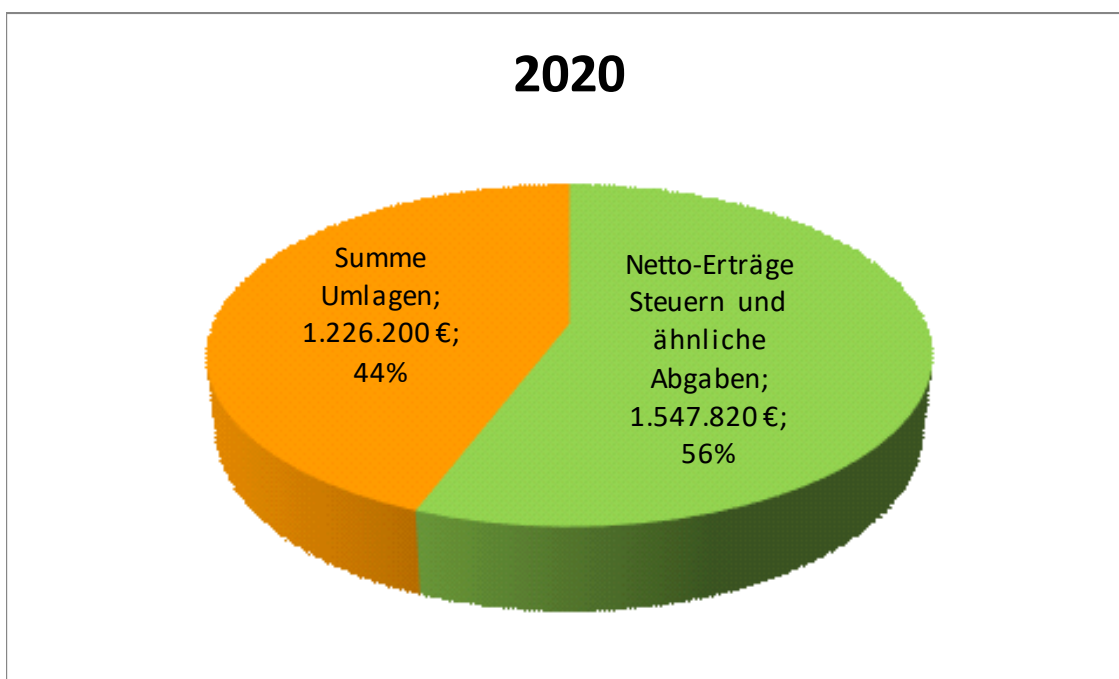




Der Umlagesatz für die Kreisumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 44%. Für 2021 erfolgte, unter Annahme eines gleichbleibenden Umlagesatzes, die Anpassung an die voraussichtlichen Steuereinnahmen.



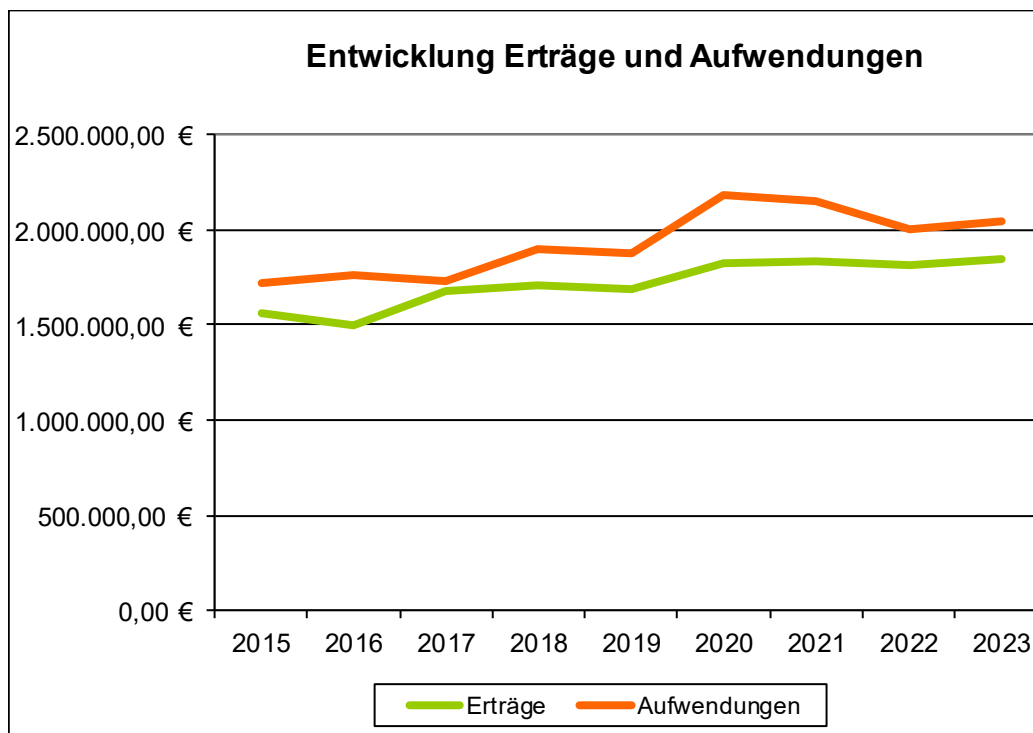
Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 321.620 €, was einem Anteil von 20,78 % entspricht.





1.2. Ergebnishaushalt

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



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

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	1.703.811	1.683.795	1.824.207	1.833.027	1.812.565	1.847.045
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	1.875.141	1.856.790	2.159.550	2.125.960	1.976.900	2.020.070
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-171.330	-172.995	-335.343	-292.933	-164.335	-173.025
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	839	500	500	500	500	500
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	16.975	22.900	22.650	22.150	21.450	20.750
Ordentliches Ergebnis	24	-187.466	-195.395	-357.493	-314.583	-185.285	-193.275
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich	29/30	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich	31	-187.466	-195.395	-357.493	-314.583	-185.285	-193.275
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	31	-187.466	-195.395	-357.493	-314.583	-185.285	-193.275



Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Wesentliche Abweichungen

Wesentliche Aufwands- und Ertragspositionen

Ertrag

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2019 mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 55.300 EUR (2021: + 23.500 EUR) gerechnet. Dies resultiert hauptsächlich aus dem erwarteten Anstieg der Gemeindeanteile aus der Einkommenssteuer (+ 36.000 EUR; 2021: + 20.000 EUR), der Umsatzsteuer (+ 7.000 EUR, 2021: + 500 EUR) und dem Familienleistungsausgleich (+ 8.000 EUR, 2021: + 3.000 EUR).

Der Erhöhung des Schwellenwertes um 44,52 EUR/ Einwohner steht die ebenso leicht gestiegene Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Arzbach gegenüber dem Vorjahr um 31,10 EUR/Einwohner entgegen. Dennoch ist durch den gestiegenen Schwellenwert pro Einwohner mit einer Schlüsselzuweisung von rd. 205.000 EUR zu rechnen. Gegenüber dem Ansatz 2019 (179.000 EUR) sind das rd. 26.000 EUR mehr.

Bei den „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ ist mit Mehrerträgen in Höhe von 55.292 EUR zu rechnen, die hauptsächlich auf den geplanten Holzverkauf zurückzuführen sind.

Aufwendung

Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen gegenüber dem Vorjahr (321.760 EUR) mit 525.220 € deutlich höher aus (+ 203.460 EUR).

Dies ist hauptsächlich auf die geplanten Aufwendungen im Forstbereich zurückzuführen, die mit rd. 176.000 EUR höher veranschlagt wurden als noch im Jahr zuvor.

Des Weiteren wurden für die Erhöhung des Treppengeländers in der Limeshalle (6.000 EUR) und den Einbau einer Brandschutztür (3.000 EUR), den Austausch der Batterien des Notstromaggregates (3.000 EUR), die Instandsetzung des Stollens 20.000 EUR, für Baumfällarbeiten am Bachlauf 10.000 EUR, sowie für neue Spielgeräte, Rolladenbeschattung, Sonnensegel, Zaunerneuerung, Garderobenvergrößerung etc. beim Kindergarten 20.000 EUR eingestellt.

Für 2021 sinken die Aufwendungen dann wieder auf 458.720 EUR (- 66.500 EUR).

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ fallen mit 1.226.500 EUR gegenüber dem Vorjahr um rd. 81.790 EUR (2021: + 36.000 EUR) höher aus. Dies vor dem Hintergrund, dass die Zahlungen an die voraussichtliche Steuerkraftmesszahl angepasst wurden.

Nicht im Ergebnishaushalt werden die Tilgungsleistungen für die Investitionskredite dargestellt, da der Ressourcenverbrauch des Vermögens in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt bereits abgebildet wird. Im Jahr 2020 beträgt die Auszahlung für Tilgung 58.690 EUR, 2021: 49.770 EUR.

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).

**Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)****Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)****Weitere Sonderposten (Ertrag)**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Pensionsrückstellungen für Ehrensold (Aufwand und Ertrag)

Rückstellungen (Aufwand) wurden in der Haushaltsplanung 2020 und 2021 gem. § 36 GemHVO gebildet für Pensionsverpflichtungen (hier: Ehrensold). Die Werte wurden aufgrund der Angaben der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA), Bad Dürkheim, gebildet. Sie beruhen auf Schätzungen nach finanzmathematischen Methoden.

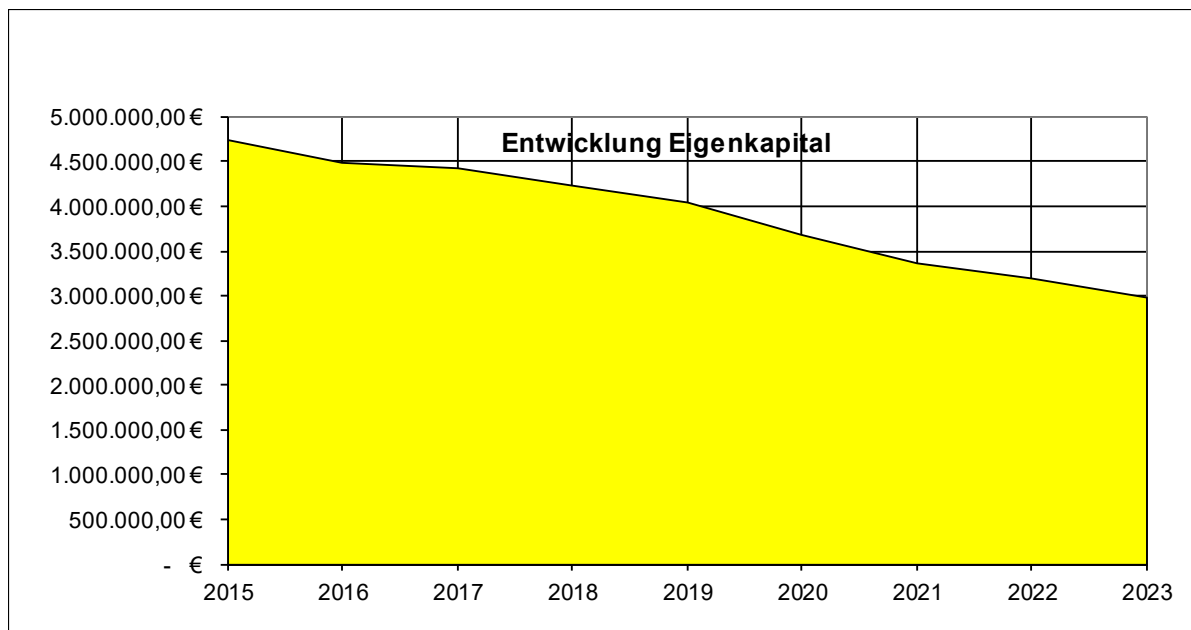
veranschlagte Zuführung

veranschlagte Auflösung

Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt (Aufwand abzügl. Ertrag)

	2020	2021
Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)	181.700 €	174.510 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)	65.730 €	65.730 €
Weitere Sonderposten (Ertrag)	5.570 €	5.390 €
Pensionsrückstellungen für Ehrensold (Aufwand und Ertrag)		
veranschlagte Zuführung	10.300 €	10.500 €
veranschlagte Auflösung	0 €	0
Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt (Aufwand abzügl. Ertrag)	120.700 €	113.890 €

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund des voraussichtlich negativen Jahresergebnisses in 2020 und 2021 bzw. in den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals alles andere als positiv dar. (siehe Schaubild).

**1.3. Finanzhaushalt**

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



Finanzhaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	-46.449	-79.245	-236.793	-200.693	-73.525	-82.445
Saldo Investitionstätigkeit	F33	15.880	-95.495	-123.100	-5.500	4.000	4000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-30.569	-174.740	-359.893	-206.193	-69.525	-78.445
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-66.492	34.995	64.410	-44.270	-48.210	-49.390
Veränderung liquide Mittel	F43	-112.941	-139.745	-295.483	-250.463	-121.735	-131.835
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	30.569	174.740	359.893	206.193	69.525	78.445
Ergebnisvortrag Pos. 23		-46.449	-79.245	-236.793	-200.693	-73.525	-82.445

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 236.793 EUR aus. Dies hat zur Folge, dass die Auszahlung zur Tilgung der Investitionskredit nicht gedeckt wird. Im Finanzhaushalt ist die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 327.162 EUR geplant. Die Aufnahme eines Investitionskredites ist nach derzeitiger Planung in Höhe von 132.100 EUR notwendig.

1.4. Teilhaushalte

Die Planergebnisse im Finanzhaushalt beinhalten auch die Zahlungen für Investitionen.

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1. Allgemeine Verwaltung	-444.962	-495.015	-656.963	-602.053	-482.455	-497.645
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	257.497	299.620	299.470	287.470	297.170	304.370
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	-187.466	-195.395	-357.493	-314.583	-185.285	-193.275

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1. Allgemeine Verwaltung	-284.582	-474.360	-659.363	-493.663	-366.695	-382.815
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	254.014	299.620	299.470	287.470	297.170	304.370
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	-30.569	-174.740	-359.893	-206.193	-69.525	-78.445



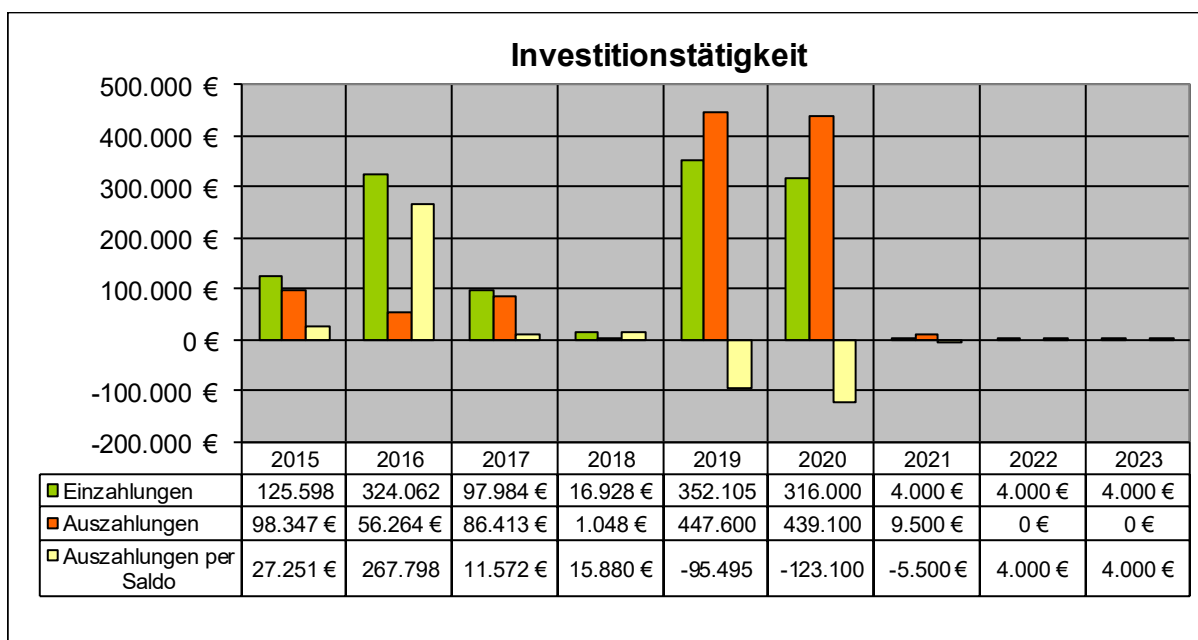
2. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen im Jahr 2019 und 2020. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten dargestellt.

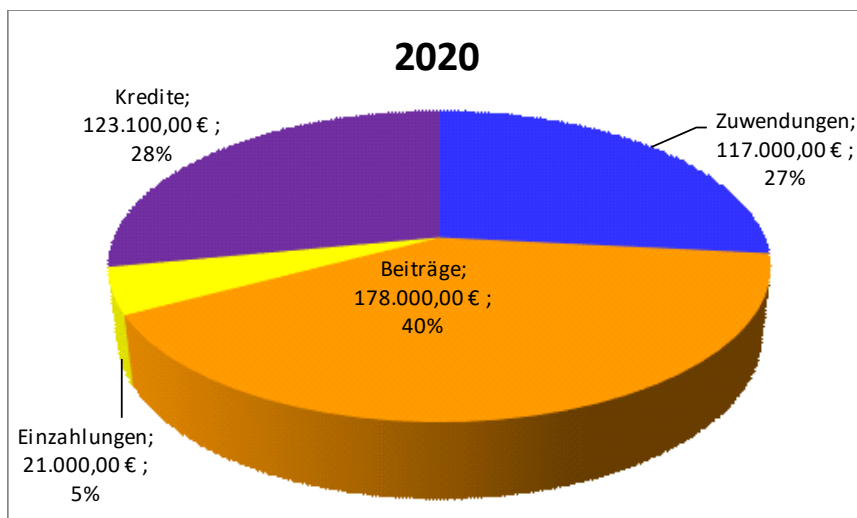
Produkt	Bezeichnung	2020		2021		Bemerkung
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
11420	Liegenschaften	39.000	22.000		5.000	Veräußerungserlöse Silberkäutchen; vorsorglicher Ansatz für Erwerb von Grundstücken
11430	Bauhof		10.000		1.000	Verlegung Bauhof, vorsorglich Ansatz Ersatzbeschaffung
36610	Einrichtung der Jugendarbeit		4.000		1.500	Errichtung eines Zaunes, vorsorglich
54100	Gemeindestraßen	273.000	390.600			Ausbau Rotlöffel
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		8.000			Neugestaltung Friedhof/ Errichtung Baumgräberfeldes
55510	Kommunale Fortswirtschaft		1.000		1.000	vorsorglich
57310	Allg. Einrichtungen		3.500		1.000	Erwerb einer neuen Putzmaschine
Summe		312.000	439.100	0	9.500	

	2020	2021
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen beträgt	439.100 EUR	9.500 EUR
Die Gesamtsumme aller Investitionseinzahlungen beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 4.000 EUR)	316.000 EUR	4.000 EUR
Saldo	-123.100	-5.500





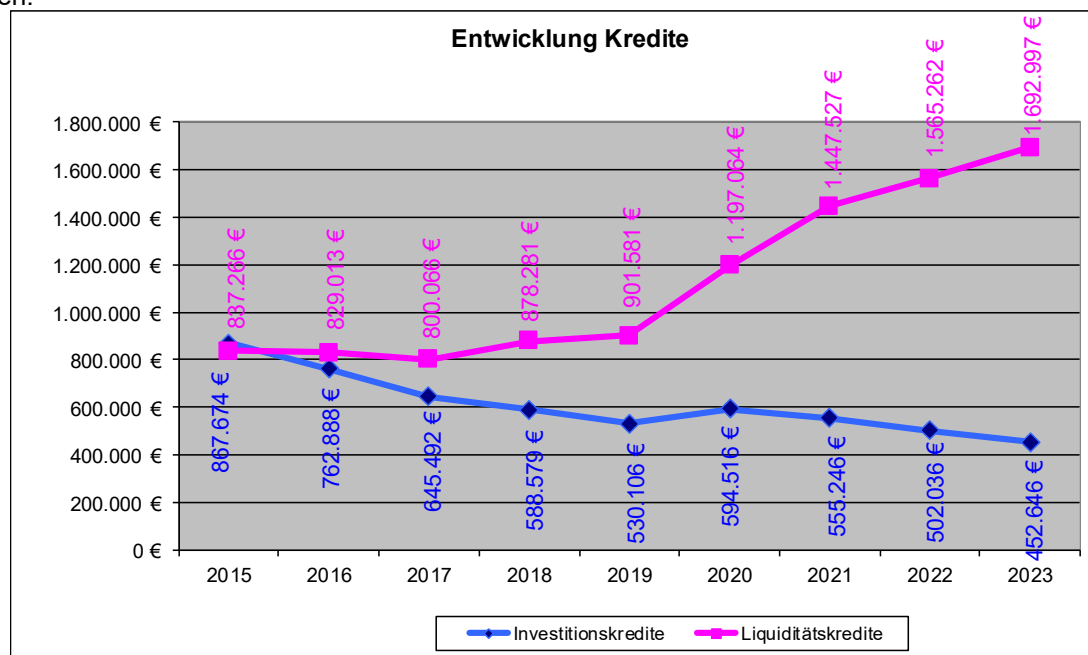
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2020 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



3. Entwicklung der Kredite

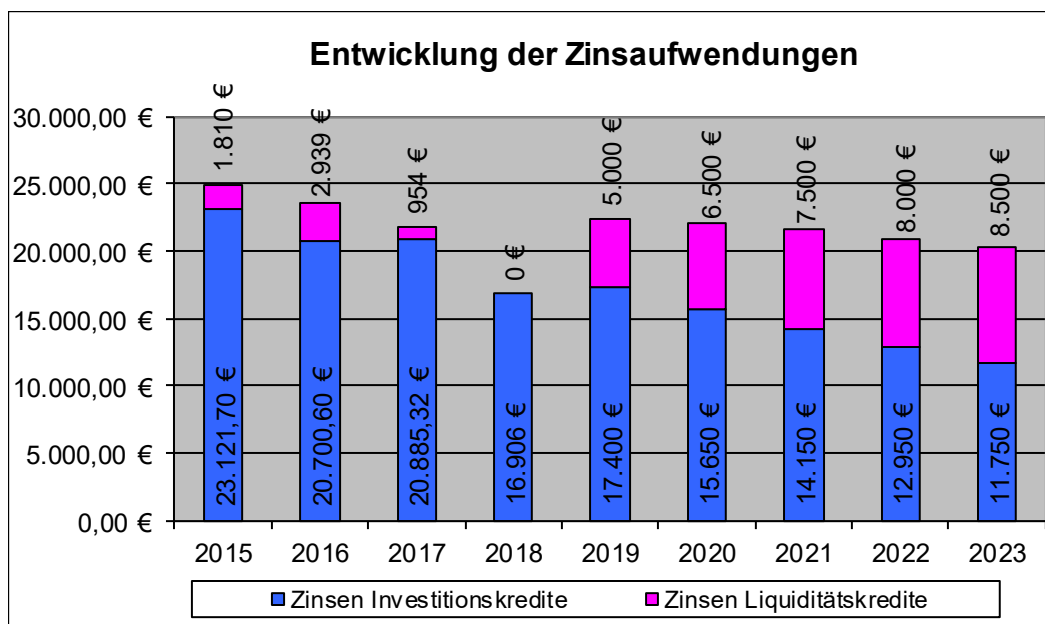
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten				
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		€	€	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	530.106	594.516	555.246
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	878.281	901.581	1.197.064
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.408.387	1.496.097	1.752.310

In Folge der Haushaltsplanungen ist mit einem Anstieg der Investitions- und Liquiditätskredite zu rechnen.





Durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird es auch zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen per Saldo kommen. Dabei wurde ein moderater Anstieg der Sollzinsen unterstellt.



3.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

Haushaltsjahr	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	0	123.100	5.500	0	0
Tilgung	66.492	60.500	58.690	49.770	48.210	49.390
Netto- Neuverschuldung investiver Bereich	-66.492	-60.500	64.410	-44.270	-48.210	-49.390
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	16.906	22.400	22.150	21.650	20.950	20.250

Nach der Haushaltsplanung ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe 95.495 EUR notwendig.

3.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weißt zum 31.12.2019 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems in Höhe von 901.581 € auf. Die Planung bis 2023 zeigt, dass der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden kann und die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse weiter zunehmen werden.



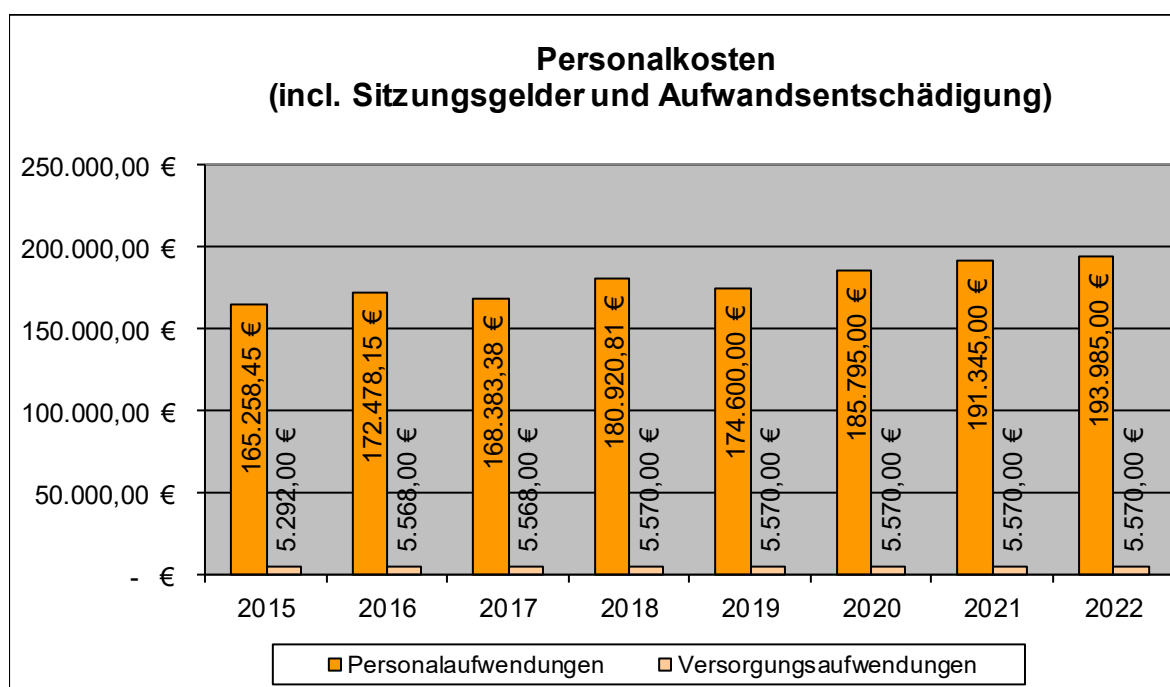
4. Stellenplan

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

Wesentliche Veränderungen

Auswirkungen auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen

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





5. Ausblick

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Arzbach ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2023 stark rückläufig. Entscheidend für die weitere Eigenkapitalentwicklung wird daher das zukünftige Investitionsverhalten der Gemeinde und deren Finanzierung sein.

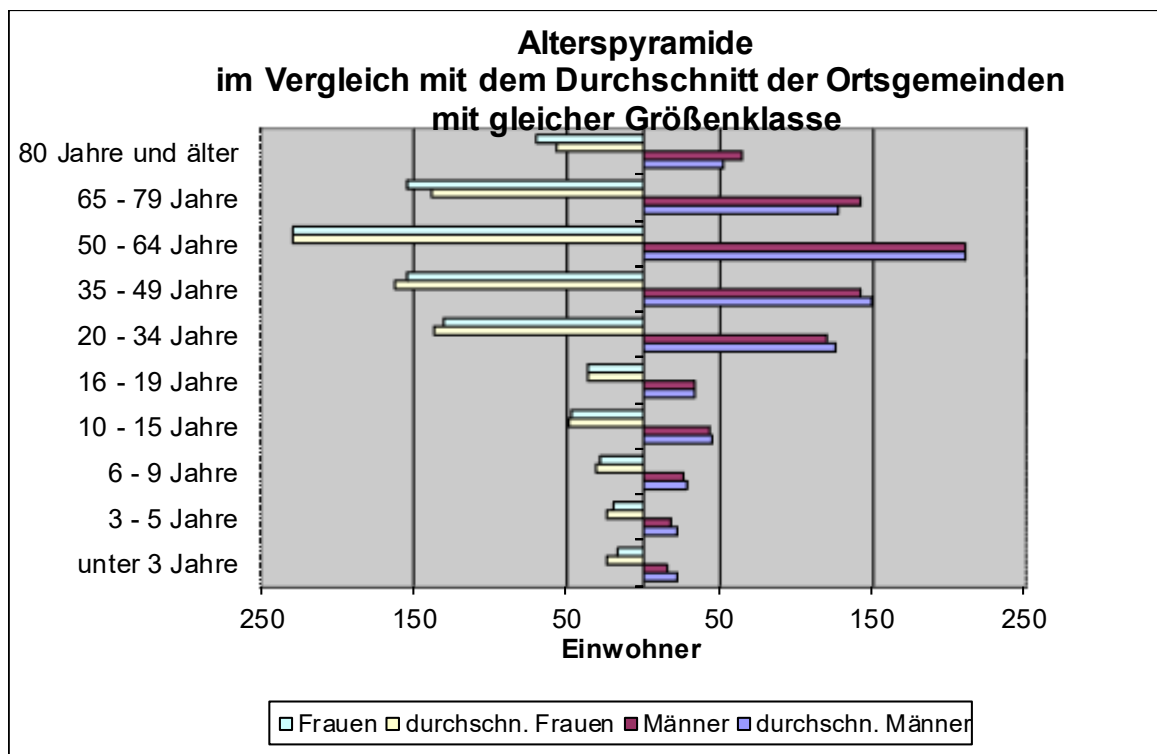
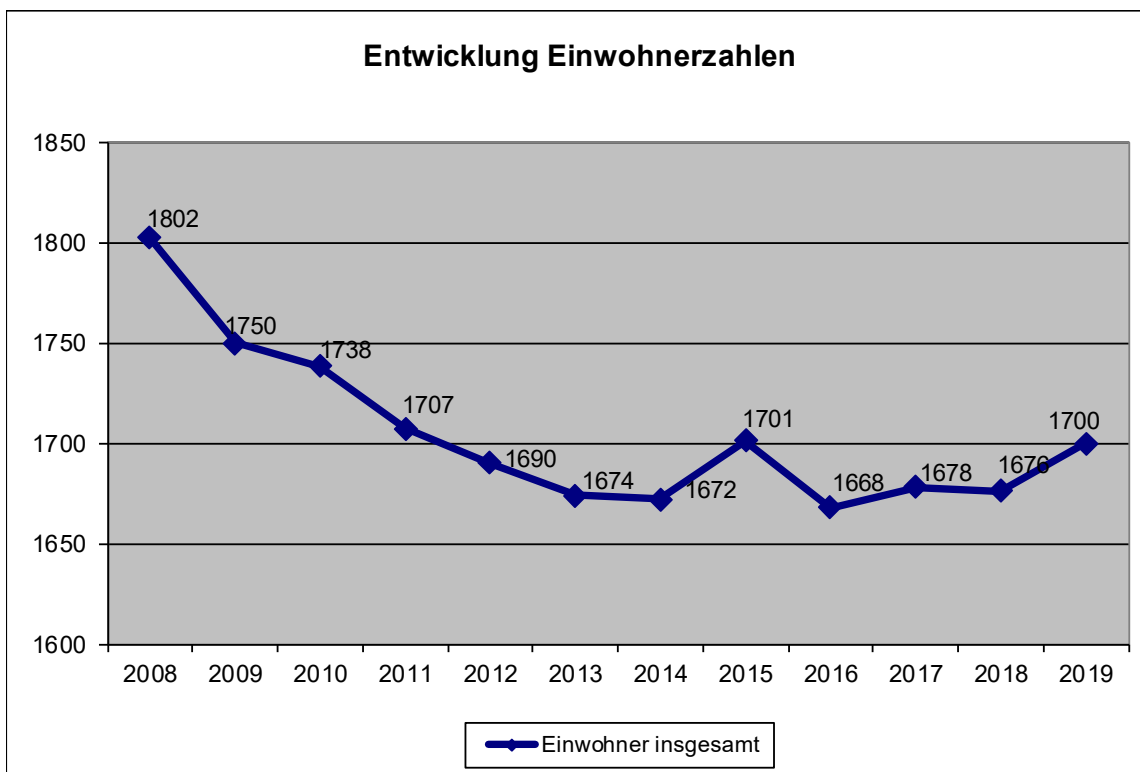
Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit 2020: -357.493, 2021: -314.583 EUR). Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes (erwartetes Defizit 2020: -236.793 EUR, 2021: 200.693 EUR) gelingt ebenfalls nicht bei Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen, da insbesondere die laufenden Einzahlungen aus Steuern nicht die laufenden Auszahlungen, insbesondere die zu zahlenden Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz sowie die laufenden Betriebsauszahlungen, decken. Das Finanzierungsdefizit kann nur aus der Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde gedeckt werden.

Um hier entgegenzuwirken, hat sich die Ortsgemeinde Arzbach entschlossen ab dem 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfond des Landes Rheinland-Pfalz teilzunehmen. Dadurch sollen 78,26 % des Liquiditätsstandes zum 31.12.2009 (607.179,00 EUR) innerhalb von 15 Jahren getilgt werden.

Der Verkauf von Baugrundstücken in den letzten Jahren hat dazu beigetragen, dass die Auszahlungen für Investitionen durch die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen gedeckt werden konnte. Dadurch war eine Investitionskreditaufnahme in den Jahren 2015 bis 2019 nicht notwendig. Auch darüber hinaus konnten die Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen die Höhe der Liquiditätskredite eindämmen. Diese Entwicklung hatte zur Folge, dass der Haushalt der Ortsgemeinde Arzbach in den Folgejahren nicht weiter durch Tilgungs- und Zinsauszahlungen belastet werden musste. In 2020 steht nur noch ein Baugrundstück zum Verkauf. Für die Zukunft ist daher zu erwarten, dass ohne neue Einnahmequellen eine Neuaufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten unumgänglich sein wird.



6. Statistische Daten





Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

1.1 Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

b) Finanzhaushalt

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

1.2 Übertragbarkeit

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2020/2021

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.250.211,95	1.266.400,00	1.321.700,00	1.345.200,00	1.376.200,00	1.412.700,00
	401100 Grundsteuer A	2.710,41	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	401200 Grundsteuer B	146.727,19	146.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	162.958,67	152.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	820.761,47	843.000,00	879.000,00	899.000,00	933.000,00	967.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.558,17	32.000,00	39.000,00	39.500,00	34.500,00	35.000,00
	403300 Hundesteuer	9.627,00	8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	74.869,04	82.000,00	90.000,00	93.000,00	95.000,00	97.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	166.435,00	201.120,00	237.320,00	237.320,00	227.320,00	227.320,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	144.796,00	179.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
	413200 vom Land	21.119,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			10.000,00	10.000,00		
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	500,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	20,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.568,72	24.525,00	23.615,00	23.435,00	23.045,00	22.795,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.119,30	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.088,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	436500 Jagdpacht	5.356,94	6.200,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	436900 Sonstige	869,41	900,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	5.910,07	5.600,00	5.570,00	5.390,00	5.000,00	4.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.851,97	67.050,00	122.342,00	122.342,00	81.790,00	81.790,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	147.274,39	66.500,00	122.052,00	122.052,00	81.500,00	81.500,00
	441200 Mieten und Pachten	379,73	400,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	441900 Sonstige	197,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.743,73	750,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2020/2021

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		125,00		250,00		
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land				250,00		
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.743,73	625,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	112.000,01	123.950,00	118.730,00	103.730,00	103.710,00	101.940,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00	15.000,00			
	462500 Konzessionsabgaben	39.460,36	39.400,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	72.539,65	69.550,00	65.730,00	65.730,00	65.710,00	63.940,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.703.811,38	1.683.795,00	1.824.207,00	1.833.027,00	1.812.565,00	1.847.045,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.488,81	180.170,00	191.365,00	195.915,00	199.555,00	203.775,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	16.644,56	19.050,00	17.835,00	18.335,00	17.835,00	17.835,00
	501200 Beigeordnete	2.419,20	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	111.132,76	111.400,00	116.700,00	119.620,00	122.610,00	125.670,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.912,62	2.300,00	2.320,00	2.380,00	2.430,00	2.490,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	9.416,36	9.550,00	9.800,00	10.050,00	10.300,00	10.550,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	24.559,64	22.900,00	24.460,00	25.070,00	25.700,00	26.340,00
	504900 Sonstige	2.050,42	2.250,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	505200 Arbeitnehmer	179,12					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	713,71	450,00	220,00	220,00	230,00	230,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	4.004,00	4.200,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	7.494,58		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	393,84	400,00	410,00	420,00	430,00	440,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	5.568,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.343,33	321.760,00	525.220,00	458.720,00	291.700,00	303.800,00
	522001 Stromkosten	15.383,06	26.150,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	7.329,27	5.560,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	2.831,93	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	15.720,00
	522004 Heizung	10.266,03	14.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 530,02					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2020/2021

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.967,74	5.000,00	4.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	6.011,17	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.697,57	17.900,00	22.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	489,80	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523350 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen		15.000,00	20.000,00			
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.857,15	10.000,00	10.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.603,43	25.100,00	25.100,00	25.100,00	20.100,00	20.100,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.056,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.033,35	3.500,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.142,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.555,54	7.150,00	6.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	762,45	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.230,59	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	29.156,80	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.524,94	7.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 25,47					
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.657,49	60.000,00	115.660,00	115.660,00	65.000,00	65.000,00
	525900 an Sonstige	12.983,77	11.200,00	26.900,00	26.900,00	11.200,00	11.200,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.931,39	20.100,00	33.783,00	13.883,00	200,00	200,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	85.427,05	34.780,00	136.977,00	136.977,00	60.500,00	60.500,00
E11	Abschreibungen	196.657,17	187.100,00	181.700,00	174.510,00	171.770,00	168.620,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.213,03	2.200,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.080,48	11.850,00	11.470,00	11.360,00	11.360,00	11.270,00
	534500 mit Sportanlagen	987,76	1.000,00	990,00	990,00	990,00	990,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.598,46	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	19.873,74	19.650,00	22.250,00	22.250,00	21.930,00	21.930,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.161,88	6.150,00	6.160,00	6.160,00	4.400,00	4.400,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	141.133,59	133.250,00	125.640,00	118.960,00	118.470,00	116.140,00
	538100 Fahrzeuge	8.294,14	8.300,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2020/2021

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	538200 Maschinen und technische Anlagen	342,24	350,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.953,73	2.750,00	2.800,00	2.400,00	2.230,00	1.500,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	18,12		20,00	20,00	20,00	20,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.142.546,57	1.144.710,00	1.226.500,00	1.262.500,00	1.284.500,00	1.314.500,00
	541900 an Sonstige	52,00	3.210,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	29.019,57	28.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	3.748,00					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	587.891,00	605.000,00	653.000,00	676.000,00	688.000,00	704.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	521.836,00	508.000,00	555.000,00	568.000,00	578.000,00	592.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.105,59	23.050,00	34.765,00	34.315,00	29.375,00	29.375,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562200 Leasing	582,47	800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	759,06	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.328,12	1.850,00	2.700,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.335,65	2.330,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563900 Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.743,01	1.910,00	2.455,00	2.455,00	2.515,00	2.515,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.329,41	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.507,02	3.550,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	108,84	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.952,43	5.260,00	10.910,00	10.910,00	5.910,00	5.910,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	569200 Verfügungsmittel	583,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569300 Repräsentationen	1.671,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569900 Sonstige	134,11	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2020/2021

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.875.141,47	1.856.790,00	2.159.550,00	2.125.960,00	1.976.900,00	2.020.070,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 171.330,09	- 172.995,00	- 335.343,00	- 292.933,00	- 164.335,00	- 173.025,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	839,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	839,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.974,58	22.900,00	22.650,00	22.150,00	21.450,00	20.750,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000,00	6.500,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	10.947,39	9.600,00	8.150,00	7.000,00	6.200,00	5.400,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.958,19	5.800,00	5.600,00	5.450,00	5.250,00	5.050,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		2.000,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	69,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 16.135,58	- 22.400,00	- 22.150,00	- 21.650,00	- 20.950,00	- 20.250,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 187.465,67	- 195.395,00	- 357.493,00	- 314.583,00	- 185.285,00	- 193.275,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 187.465,67	- 195.395,00	- 357.493,00	- 314.583,00	- 185.285,00	- 193.275,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.448,69	- 79.245,00	- 236.793,00	- 200.693,00	- 73.525,00	- 82.445,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	74.745,00	117.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		74.745,00	117.000,00			
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.000,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.928,36	256.360,00	178.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	10.605,01	252.360,00	174.000,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	5.323,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		21.000,00	21.000,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		21.000,00	21.000,00			
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.928,36	352.105,00	316.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2020/2021

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.048,41	447.600,00	439.100,00	9.500,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.000,00	22.000,00	5.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		3.500,00	3.500,00	1.000,00		
	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	1.048,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		30.000,00				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		409.100,00	411.600,00	1.500,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.048,41	447.600,00	439.100,00	9.500,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.879,95	- 95.495,00	- 123.100,00	- 5.500,00	4.000,00	4.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.568,74	- 174.740,00	- 359.893,00	- 206.193,00	- 69.525,00	- 78.445,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		95.495,00	123.100,00	5.500,00		
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		95.495,00	123.100,00	5.500,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	66.492,07	60.500,00	58.690,00	49.770,00	48.210,00	49.390,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		2.000,00	2.100,00	2.300,00	2.500,00	2.700,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	44.026,18	35.650,00	33.410,00	23.970,00	21.880,00	22.520,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	19.307,74	19.600,00	19.860,00	20.110,00	20.370,00	20.630,00
	792631 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.158,15	3.250,00	3.320,00	3.390,00	3.460,00	3.540,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 66.492,07	34.995,00	64.410,00	- 44.270,00	- 48.210,00	- 49.390,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	18.845,82					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	78.214,99	139.745,00	295.483,00	250.463,00	117.735,00	127.835,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2020/2021

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>30.568,74</u>	<u>174.740,00</u>	<u>359.893,00</u>	<u>206.193,00</u>	<u>69.525,00</u>	<u>78.445,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	18.845,82					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>49.414,56</u>	<u>174.740,00</u>	<u>359.893,00</u>	<u>206.193,00</u>	<u>69.525,00</u>	<u>78.445,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 112.940,76	- 139.745,00	- 295.483,00	- 250.463,00	- 121.735,00	- 131.835,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 **Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11140	Gremien	Funktionsaufgabe
3.	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Pflichtaufgabe
4.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
5.	11430	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
6.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
7.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
8.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
9.	36500	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
10.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
11.	41200	Gesundheitsdienste	Freiwillige Aufgabe
12.	42100	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe
13.	42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
14.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
15.	52300	Denkmalschutz und -pflege	Pflichtaufgabe
16.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
17.	55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Pflichtaufgabe
18.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
19.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
20.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
21.	55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
22.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
23.	57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2020/2021

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	520,00	1.000,00	11.200,00	11.200,00	1.200,00	1.200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.568,72	24.525,00	23.615,00	23.435,00	23.045,00	22.795,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.851,97	67.050,00	122.342,00	122.342,00	81.790,00	81.790,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.743,73	750,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	112.000,01	123.950,00	118.730,00	103.730,00	103.710,00	101.940,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	287.684,43	217.275,00	276.387,00	261.707,00	210.245,00	208.225,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.488,81	180.170,00	191.365,00	195.915,00	199.555,00	203.775,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.343,33	321.760,00	525.220,00	458.720,00	291.700,00	303.800,00
E11	Abschreibungen	196.657,17	187.100,00	181.700,00	174.510,00	171.770,00	168.620,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52,00	210,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.105,59	23.050,00	34.765,00	34.315,00	29.375,00	29.375,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	732.646,90	712.290,00	933.350,00	863.760,00	692.700,00	705.870,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 444.962,47	- 495.015,00	- 656.963,00	- 602.053,00	- 482.455,00	- 497.645,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 444.962,47	- 495.015,00	- 656.963,00	- 602.053,00	- 482.455,00	- 497.645,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 444.962,47	- 495.015,00	- 656.963,00	- 602.053,00	- 482.455,00	- 497.645,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 300.462,42	- 378.865,00	- 536.263,00	- 488.163,00	- 370.695,00	- 386.815,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	74.745,00	117.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.928,36	256.360,00	178.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		21.000,00	21.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2020/2021

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.928,36	352.105,00	316.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.048,41	447.600,00	439.100,00	9.500,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.048,41	447.600,00	439.100,00	9.500,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.879,95	- 95.495,00	- 123.100,00	- 5.500,00	4.000,00	4.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 284.582,47</u>	<u>- 474.360,00</u>	<u>- 659.363,00</u>	<u>- 493.663,00</u>	<u>- 366.695,00</u>	<u>- 382.815,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	150,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>150,00</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	150,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>300,00</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 300.462,42	- 378.865,00	- 536.263,00	- 488.163,00	- 370.695,00	- 386.815,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11100	Verwaltungssteuerung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	20					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.089	33.420	32.025	32.285	32.545	32.805
501100 Aufwandsentschädigungen	15.552	16.850	16.335	16.335	16.335	16.335
501200 Beigeordnete	2.419	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	903	1.650	1.800	1.840	1.890	1.940
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	16	50	40	40	40	40
503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	74	150	150	160	160	160
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	185	350	380	390	400	410
504900 Sonstige	2.050	2.250	1.650	1.650	1.650	1.650
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	207	250				
507910 Sonstige - Ehrengeldrückstellungen	4.004	4.200	4.000	4.200	4.400	4.600
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	110					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1					
511300 ehrenamtlich Tätige	5.568	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrengeld - nicht zahlungswirksam						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	195	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.681	11.300	13.770	13.320	13.320	13.320
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562200 Leasing	582	800	800	800	800	800
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500	500	500	500	500
563100 Büromaterial		100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	841	1.050	1.500	1.050	1.050	1.050
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70	70	70	70
563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.336	2.330	2.500	2.500	2.500	2.500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.462	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			1.650	1.650	1.650	1.650
569200 Verfügungsmittel	584	600	600	600	600	600
569300 Repräsentationen	1.672	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569900 Sonstige	134	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.965	44.820	45.895	45.705	45.965	46.225
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.945	- 44.820	- 45.895	- 45.705	- 45.965	- 46.225
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.945	- 44.820	- 45.895	- 45.705	- 45.965	- 46.225
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 40.945	- 44.820	- 45.895	- 45.705	- 45.965	- 46.225
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.790	- 40.620	- 41.895	- 41.505	- 41.565	- 41.625
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 36.790	- 40.620	- 41.895	- 41.505	- 41.565	- 41.625

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:		
11100 . 501200	Beigeordnete	Aufwandsentschädigung Vertretung
11100 . 504900	Sonstige	Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige
11100 . 506290	Arbeitnehmer - Sonstige	arbeitsmedizinische Untersuchungen
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
11100 . 562200	Leasing	Kopierer
11100 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	Telefongebühren und Erwerb eines Smartphones für Obgm.
11100 . 563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ-Gebühren
11100 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage (Bereitstellung Internetseite und Pflege), Künstlerabgabe 80 €
11100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflichtversicherung; Aufschlüsselung nach Einwohnern
11100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Gemeinde-und Städtebund
11100 . 569900	Sonstige	Ehrengaben
11100 . 701200	Beigeordnete	Aufwandsentschädigung Vertretung
11100 . 704900	Sonstige	Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige
11100 . 706290	Arbeitnehmer - Sonstige	arbeitsmedizinische Untersuchungen
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
11100 . 762200	Leasing	Kopierer
11100 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren und Erwerb eines Smartphones für Obgm.
11100 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ-Gebühren
11100 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage (Bereitstellung Internetseite und Pflege), Künstlerabgabe 80 €
11100 . 764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflichtversicherung; Aufschlüsselung nach Einwohnern
11100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Gemeinde-und Städtebund
11100 . 769900	Sonstige	Ehrengaben

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11140	Gremien

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn,Klaus		
Verbale Beschreibung		
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.042	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
501100 Aufwandsentschädigungen	1.042	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.042	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.042	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.042	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.042</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 892	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 892</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:		
11140 . 501100	Aufwandsentschädigungen	Kürzung der Sitzungsgelder von 12,50 € auf 10,00 € als Maßnahme des KEF-RP
11140 . 701100	Aufwandsentschädigungen	Kürzung der Sitzungsgelder von 12,50 € auf 10,00 € als Maßnahme des KEF-RP

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	546	550	550	550	550	550
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	546	550	550	550	550	550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	546	550	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	546	550	550	550	550	550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	546	550	550	550	550	550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	546	550	550	550	550	550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

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

11410 . 466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	Auflösung Erschließungsbeiträge, Verkauf von Grstk. Silberkäutchen
----------------	--	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11420	Liegenschaften

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	400	140	140	140	140
441200 Mieten und Pachten	380	400	140	140	140	140
E7 Sonstige laufende Erträge	6.706	21.700	21.710	6.710	6.710	6.710
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		15.000	15.000			
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	6.706	6.700	6.710	6.710	6.710	6.710
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.085	22.100	21.850	6.850	6.850	6.850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 289	15.600	20.600	600	600	600
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	161	400	400	400	400	400
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 530					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	80	200	200	200	200	200
523350 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen		15.000	20.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E11 Abschreibungen 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.275 6.275	6.300 6.300	6.280 6.280	6.280 6.280	6.280 6.280	6.280 6.280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.985	21.900	26.880	6.880	6.880	6.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.100	200	- 5.030	- 30	- 30	- 30
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.100	200	- 5.030	- 30	- 30	- 30
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.846	- 38.301	- 7.535	- 7.658	- 7.833	- 7.960
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.746</u>	<u>- 38.101</u>	<u>- 12.565</u>	<u>- 7.688</u>	<u>- 7.863</u>	<u>- 7.990</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.155	- 38.501	- 12.995	- 8.118	- 8.293	- 8.420
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		18.000 18.000	18.000 18.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		21.000 21.000	21.000 21.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		39.000	39.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.000 3.000	22.000 22.000	5.000 5.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	22.000	5.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.000	17.000	- 5.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.155</u>	<u>- 2.501</u>	<u>4.005</u>	<u>- 13.118</u>	<u>- 8.293</u>	<u>- 8.420</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht Grundstücke, Kündigung des Altkleidercontainer-Stellplatzes zum 01.06.2019
11420 . 461110	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	Veräußerungserlöse Baugebiet Silberkäutchen, die den Bilanzierungswert der Grundstücke (ca. 21.000 € und Ablösebetrag von 18.000 € pro Grundstück) überschreiten, nur noch 1 Grundstück über
11420 . 523350	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen	Instandsetzung des Stollens zur Bewässerung des Sportplatzes, eventuell Rohrverlegung für weiteres Nutzen des Brauchwassers
11420 . 641200	Mieten und Pachten	Pacht Grundstücke, Kündigung des Altkleidercontainer-Stellplatzes zum 01.06.2019
11420 . 661110	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	Veräußerungserlöse Baugebiet Silberkäutchen, die den Bilanzierungswert der Grundstücke (ca. 21.000 € und Ablösebetrag von 18.000 € pro Grundstück) überschreiten, nur noch 1 Grundstück über
11420 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ablösevereinbarungen im Rahmen der Grundstücksverkäufe (ca. 18.000 €/Grundstück); Berechnung der Gesamtaus-/einzahlungen: Summe der Planansätze 2014 bis 2018
11420 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerungserlöse gem. der Bilanzierung der Baugrundstücke (ca. 21.000,- €/Grundstück)
11420 . 723350	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen	Instandsetzung des Stollens zur Bewässerung des Sportplatzes, eventuell Rohrverlegung für weiteres Nutzen des Brauchwassers
11420 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	u. a. Bereinigung Grundstücksverhältnisse "Am Rotlöföfel"

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11430	Bauhof

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699	500	500	500	500	500
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	699	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	600	600	600	600	600	600
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	600	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.299	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.025	113.100	120.630	123.580	126.590	129.670
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	84.924	85.800	89.150	91.380	93.660	96.000
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.419	1.750	1.780	1.830	1.870	1.920
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	7.188	7.300	7.450	7.640	7.830	8.020
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	19.178	17.700	18.680	19.150	19.630	20.120
505200 Arbeitnehmer	179					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	486	150	160	160	170	170
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	4.257		3.000	3.000	3.000	3.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	393	400	410	420	430	440
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.790	14.550	14.550	14.050	14.550	14.050
522001 Stromkosten		300	300	300	300	300
522004 Heizung		250	250	250	250	250
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000	500	500	500	500
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.056	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.033	3.500	4.000	3.500	4.000	3.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	8.051	7.750	10.230	10.230	10.220	10.190
534900 mit sonstigen Gebäuden	248	50	2.620	2.620	2.620	2.620
538100 Fahrzeuge	7.591	7.600	7.520	7.520	7.520	7.520
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	212	100	90	90	80	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.630	2.195	6.395	6.395	6.395	6.395
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100	100	100	100	100
562200 Leasing			4.300	4.300	4.300	4.300
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	282	450	350	350	350	350
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	18	25	25	25	25	25
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.329	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
568200 Kraftfahrzeugsteuer		220	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.495	137.595	151.805	154.255	157.755	160.305
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139.196	- 136.495	- 150.705	- 153.155	- 156.655	- 159.205
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 139.196	- 136.495	- 150.705	- 153.155	- 156.655	- 159.205
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	139.196	136.790	150.705	153.155	156.655	159.205
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 0</u>	<u>295</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.127	7.445	12.630	12.630	12.620	12.590
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000	1.000		
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		1.000	1.000	1.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.000	9.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	1.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 10.000	- 1.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>22.127</u>	<u>- 2.555</u>	<u>2.630</u>	<u>11.630</u>	<u>12.620</u>	<u>12.590</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung durch VG für Arbeiten des Gemeindearbeiters an der Schule
11430 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Vertrag mit Bauhofmitarbeiter läuft zum 31.04.12 aus, keine Verlängerung als Maßnahme des KEF-RP
11430 . 504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	u.a. Sozialversicherung u. Unfallkasse Rheinland-Pfalz
11430 . 522001	Stromkosten	Strom läuft über Limeshalle, daher Verrechnung mit Produkt 11430
11430 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Treibstoff für Fahrzeuge Bauhof
11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Austausch versch. Arbeitsgeräte
11430 . 534900	mit sonstigen Gebäuden	Erhöhung gegenüber Vorjahren auf Grund der Aktivierung neues Bauhofgebäude
11430 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäude-Feuer-Versicherung
11430 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	neuer Pritschenwagen
11430 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	neuer Pritschenwagen
11430 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung durch VG für Arbeiten des Gemeindearbeiters an der Schule

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Vertrag mit Bauhofmitarbeiter läuft zum 31.04.12 aus, keine Verlängerung als Maßnahme des KEF-RP
11430 . 704200	Arbeitnehmer	u.a. Sozialversicherung u. Unfallkasse Rheinland-Pfalz
11430 . 722001	Stromkosten	Strom läuft über Limeshalle, daher Verrechnung mit Produkt 11430
11430 . 723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Treibstoff für Fahrzeuge Bauhof
11430 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Austausch versch. Arbeitsgeräte
11430 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäude-Feuer-Versicherung
11430 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	neuer Pritschenwagen
11430 . 768200	Kraftfahrzeugsteuer	neuer Pritschenwagen
11430 . 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	vorsorglich
11430 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Holzunterstützung wg. Statik und Sektionaltor (Auflage TÜV)

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250		500		
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		125		250		
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land				250		
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		125				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		250		500		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50	700		500		
501100 Aufwandsentschädigungen	50	700		500		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		700				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50	1.400		500		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50	- 1.150				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50	- 1.150				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 50	- 1.150				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.150				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 1.150				

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

12100 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Bundestagswahlen 2021
12100 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landtagswahlen 2021
12100 . 501100	Aufwandsentschädigungen	Erfrischungsgeld
12100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Stimmzettel etc.
12100 . 642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Bundestagswahlen 2021
12100 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landtagswahlen 2021
12100 . 701100	Aufwandsentschädigungen	Erfrischungsgeld
12100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Stimmzettel etc.

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege

Auftraggeber

Gemeinderat

Zielgruppe						
Einwohner / Bürger / Vereine						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500					
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	500					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093	21.200	21.600	1.700	1.700	1.700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.231	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	863	20.000	20.000	100	100	100
E11 Abschreibungen	40	50	40	40	40	40
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	40	50	40	40	40	40
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52	210	300	300	300	300
541900 an Sonstige	52	210	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45	50	50	50	50	50
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	45	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.230	21.510	21.990	2.090	2.090	2.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.730	- 21.510	- 21.990	- 2.090	- 2.090	- 2.090
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.730	- 21.510	- 21.990	- 2.090	- 2.090	- 2.090
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.255	- 4.104	- 10.549	- 10.721	- 10.966	- 11.144
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.985	- 25.614	- 32.539	- 12.811	- 13.056	- 13.234
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.077	- 25.564	- 32.499	- 12.771	- 13.016	- 13.194
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.077	- 25.564	- 32.499	- 12.771	- 13.016	- 13.194

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und Kulturpflege:		
28100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Martinsumzug, Volkstrauertag, Kirmes u.a.
28100 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Druck der Ortschronik
28100 . 541900	an Sonstige	JuZ und Tourismusverein Bad Ems-Nassau, Touristik Westerwald
28100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Veranstaltungen (St. Martinsumzug)
28100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Martinsumzug, Volkstrauertag, Kirmes u.a.
28100 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Druck der Ortschronik
28100 . 741900	Sonstige	JuZ und Tourismusverein Bad Ems-Nassau, Touristik Westerwald
28100 . 764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Veranstaltungen (St. Martinsumzug)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Hilgert, Lars		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Hilgert, Lars		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	2.173	2.150	2.170	2.170	2.170	2.170
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.173	2.150	2.170	2.170	2.170	2.170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.173	2.150	2.170	2.170	2.170	2.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.173	- 2.150	- 2.170	- 2.170	- 2.170	- 2.170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.173	- 2.150	- 2.170	- 2.170	- 2.170	- 2.170
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.173	- 2.150	- 2.170	- 2.170	- 2.170	- 2.170
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
33100 . 532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	Abschreibung für die Kostenbeteiligung am Bau Kiga, an das St. Josefsheim und den Bau einer Pfarrhaustoilette

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36500	Kindertagesstätte

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe						
Produktart :	intern und extern						
Verantwortliche(r)							
Stadt / Ortsbürgermeister							
Hilgert, Lars							
Verbale Beschreibung							
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen (Krippe, Horte) und in der Kindertagespflege vorzuhalten.							
Auftraggeber							
Bund / Land / Kreis / Gemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen							
Zielgruppe							
Eltern / Erziehungsberechtigte / Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder)							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.551	59.300	75.000	75.000	59.300	59.300
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.251	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	525900 an Sonstige	4.300	4.300	20.000	20.000	4.300	4.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.551	59.300	75.000	75.000	59.300	59.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.551	- 59.300	- 75.000	- 75.000	- 59.300	- 59.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 55.551	- 59.300	- 75.000	- 75.000	- 59.300	- 59.300
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 55.551	- 59.300	- 75.000	- 75.000	- 59.300	- 59.300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.551	- 59.300	- 75.000	- 75.000	- 59.300	- 59.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 55.551	- 59.300	- 75.000	- 75.000	- 59.300	- 59.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätte:		
36500 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteile Kindergarten
36500 . 525900	an Sonstige	Pauschale Kostenbeteiligung an Energiekosten, Schönheitsreparaturen u. Bauunterhaltung Kindergarten 4.300 €, Beteiligung u. a. an Erneuerung Zaun, Sonnensegel für den Sandkasten, Garderobenvergrößerung, Spielgeräte Rolladen-Beschattung
36500 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteile Kindergarten
36500 . 725900	an Sonstige	Pauschale Kostenbeteiligung an Energiekosten, Schönheitsreparaturen u. Bauunterhaltung Kindergarten 4.300 €, Beteiligung u. a. an Erneuerung Zaun, Sonnensegel für den Sandkasten, Garderobenvergrößerung, Spielgeräte Rolladen-Beschattung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars	
Verbale Beschreibung	
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze	
Auftraggeber	
Land / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Kinder und Jugendliche	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	759	750	760	760	740	510
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	759	750	760	760	740	510
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	759	750	760	760	740	510
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304	500	500	500	500	500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	304	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.038	1.000	1.040	1.040	1.020	700
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.020	1.000	1.020	1.020	1.000	680
539900 Sonstige Abschreibungen	18		20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.342	1.500	1.540	1.540	1.520	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 583	- 750	- 780	- 780	- 780	- 690
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 583	- 750	- 780	- 780	- 780	- 690
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.417	- 5.472	- 10.549	- 10.721	- 10.966	- 11.144
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.000	- 6.222	- 11.329	- 11.501	- 11.746	- 11.834
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.721	- 5.972	- 11.049	- 11.221	- 11.466	- 11.644
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	4.000	1.500		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500	4.000	1.500		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	4.000	1.500		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500	- 4.000	- 1.500		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.721	- 7.472	- 15.049	- 12.721	- 11.466	- 11.644
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	150					
699100 Durchlaufende Gelder	150					
95. Saldo	150					

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

36610 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	u. a. Sicherheitsüberprüfung Spielplätze, vorsorglich
36610 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	u. a. Sicherheitsüberprüfung Spielplätze, vorsorglich
36610 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung eines Zaun, Rest vorsorglich

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
41200	Gesundheitsdienste

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	412	Gesundheitsdienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Bemerkung

Defibrillator

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41200 Gesundheitsdienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	166	100	210	210	210	100
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	166	100	210	210	210	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166	100	210	210	210	100
E11 Abschreibungen	167	100	220	220	220	110
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	167	100	220	220	220	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167	100	220	220	220	110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2		- 10	- 10	- 10	- 10
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2		- 10	- 10	- 10	- 10
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2		- 10	- 10	- 10	- 10

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41200 Gesundheitsdienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000					
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.048					
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	1.048					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.048					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 48					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 41200 Gesundheitsdienste:

41200 . 466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	Defibrillator und Wandkasten, Spende der Raiba. Da es sich bei der Spende um Zuwendungen Dritter handelt ist diese parallel zu den Abschreibungen aufzulösen.
41200 . 538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	Defibrillator und Wandkasten

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen der Ortsgemeinden ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere die Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
525900 an Sonstige	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44	75	75	75	75	75
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	44	75	75	75	75	75
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.844	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.844	- 7.875	- 7.875	- 7.875	- 7.875	- 7.875
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.844	- 7.875	- 7.875	- 7.875	- 7.875	- 7.875
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.844	- 7.875	- 7.875	- 7.875	- 7.875	- 7.875
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.844	- 7.875	- 7.875	- 7.875	- 7.875	- 7.875
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.844	- 7.875	- 7.875	- 7.875	- 7.875	- 7.875

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42100 Förderung des Sports:

42100 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	ehemals Erstattung Kosten für gemeindeeigenen Waldsportplatz an SV Arzbach, in 2019 zurück an OG
42100 . 525900	an Sonstige	Vertragl. Anteil Ortsgde. an Bewirtschaft.kost. Turnhalle TV Arzbach, neuer Vertragsabschluss in 2018 (6.000 € vorher 4.800 €),
42100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Turnhalle und Waldsportplatz
42100 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	ehemals Erstattung Kosten für gemeindeeigenen Waldsportplatz an SV Arzbach, in 2019 zurück an OG
42100 . 725900	an Sonstige	Vertragl. Anteil Ortsgde. an Bewirtschaft.kost. Turnhalle TV Arzbach, neuer Vertragsabschluss in 2018 (6.000 € vorher 4.800 €),
42100 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Turnhalle und Waldsportplatz

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198	150	150	150	150	150
	441900 Sonstige	198	150	150	150	150	150
E7	Sonstige laufende Erträge	396	400	400	400	400	400
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	396	400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	594	550	550	550	550	550
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.153	6.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	522001 Stromkosten	1.436	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.954	1.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	184					
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.580	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	Abschreibungen	988	1.000	990	990	990	990
	534500 mit Sportanlagen	988	1.000	990	990	990	990
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26	30	40	40	40	40
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	26	30	40	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.167	7.530	10.130	10.130	10.130	10.130
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.573	- 6.980	- 9.580	- 9.580	- 9.580	- 9.580
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.573	- 6.980	- 9.580	- 9.580	- 9.580	- 9.580
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.266	- 10.943	- 15.071	- 15.316	- 15.666	- 15.921
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 22.839	- 17.923	- 24.651	- 24.896	- 25.246	- 25.501
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.778	- 17.323	- 24.061	- 24.306	- 24.656	- 24.911
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.778	- 17.323	- 24.061	- 24.306	- 24.656	- 24.911

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:		
42400 . 441900	Sonstige	Einnahmen Bandenwerbung Sportanlage Burgwiese
42400 . 522001	Stromkosten	Sportanlage Burgwiese
42400 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Sportanlage Burgwiese
42400 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Campingplatz

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:		
42400 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Sportanlage Burgwiese
42400 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Umkleidegebäude Waldsportplatz
42400 . 641900	Sonstige	Einnahmen Bandenwerbung Sportanlage Burgwiese
42400 . 685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkauf des Campingplatzes mit Schwimmbad
42400 . 722001	Stromkosten	Sportanlage Burgwiese
42400 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Sportanlage Burgwiese
42400 . 722003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Campingplatz
42400 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Sportanlage Burgwiese
42400 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Umkleidegebäude Waldsportplatz

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
563900 Sonstiges		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

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

51100 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht
51100 . 563900	Sonstiges	Kartenmaterial etc.
51100 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht
51100 . 763900	Sonstige	Kartenmaterial etc.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
52300	Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus)

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und pflegegesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Ortsgemeinden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	365	350	370	370	370	370
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	365	350	370	370	370	370
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	365	350	370	370	370	370
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541	2.750	3.570	2.970	2.970	2.970
522001 Stromkosten	449	600	600	600	600	600
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	281	300	320	320	320	320
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	184	200	200	200	200	200
522004 Heizung	1.170	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	437	100	1.000	400	400	400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20	150	100	100	100	100
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50				
E11 Abschreibungen	1.598	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.598	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62	80	85	85	90	90
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	62	80	85	85	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.201	4.430	5.255	4.655	4.660	4.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.836	- 4.080	- 4.885	- 4.285	- 4.290	- 4.290
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.836	- 4.080	- 4.885	- 4.285	- 4.290	- 4.290
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.258	- 1.368	- 3.014	- 3.063	- 3.133	- 3.184
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.094	- 5.448	- 7.899	- 7.348	- 7.423	- 7.474
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.809	- 4.198	- 6.669	- 6.118	- 6.193	- 6.244
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.809	- 4.198	- 6.669	- 6.118	- 6.193	- 6.244

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52300 Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus):

52300 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	u. a. Toilettensanierung in Eigenregie
52300 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	u. a. Toilettensanierung in Eigenregie

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54100	Gemeindestraßen

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen					
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe						
Produktart :	extern						
Verantwortliche(r)							
Brings, Andreas							
Stadt / Ortsbürgermeister							
Verbale Beschreibung							
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.							
Auftraggeber							
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragssatzung / Landesstraßengesetz							
Zielgruppe							
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	225	225	225	225	225
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
E7	Sonstige laufende Erträge	95.518	92.550	87.180	87.180	87.180	85.750
	462500 Konzessionsabgaben	39.460	39.400	38.000	38.000	38.000	38.000
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	56.058	53.150	49.180	49.180	49.180	47.750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.743	92.775	87.405	87.405	87.405	85.975
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.640	75.710	77.510	77.510	72.510	72.510
	522001 Stromkosten	7.519	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	223	260	260	260	260	260
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	31.599	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.142	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200				
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	29.157	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250
E11	Abschreibungen	145.855	136.700	128.740	128.630	126.380	123.960
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.080	11.850	11.470	11.360	11.360	11.270
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.162	6.150	6.160	6.160	4.400	4.400
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	125.663	117.750	110.160	110.160	109.670	107.340
	538200 Maschinen und technische Anlagen	342	350	340	340	340	340
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	607	600	610	610	610	610
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.494	212.410	206.250	206.140	198.890	196.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.751	- 119.635	- 118.845	- 118.735	- 111.485	- 110.495
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 120.751	- 119.635	- 118.845	- 118.735	- 111.485	- 110.495
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.200	- 31.461	- 40.691	- 41.351	- 42.296	- 42.986
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 157.951	- 151.096	- 159.536	- 160.086	- 153.781	- 153.481
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.446	- 67.546	- 79.976	- 80.636	- 76.581	- 77.271
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		74.745 74.745	117.000 117.000			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.605	234.360	156.000			
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	10.605	234.360	156.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.605	309.105	273.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		390.600 390.600	390.600 390.600			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		390.600	390.600			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.605	- 81.495	- 117.600			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 74.841	- 149.041	- 197.576	- 80.636	- 76.581	- 77.271

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus
54100 . 462500	Konzessionsabgaben	Strom und Gas
54100 . 522001	Stromkosten	Straßenbeleuchtung, Erhöhung der Stromkosten lt. Süwag um rd. 6%
54100 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Kirmesplatz
54100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u.a. Ortsstraßenunterhaltung, Unternehmereinsatz Mäharbeiten unebene Flächen
54100 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartungsvertrag incl. Umrüstung in LED (7.000 €), vorsorglich für Instandsetzung der Straßenbeleuchtung (3.000 €)
54100 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Lfd. Entgelt für Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 632600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus
54100 . 662500	Konzessionsabgaben	Strom und Gas
54100 . 722001	Stromkosten	Straßenbeleuchtung, Erhöhung der Stromkosten lt. Süwag um rd. 6%
54100 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Kirmesplatz
54100 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u.a. Ortsstraßenunterhaltung, Unternehmereinsatz Mäharbeiten unebene Flächen
54100 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartungsvertrag incl. Umrüstung in LED (7.000 €), vorsorglich für Instandsetzung der Straßenbeleuchtung (3.000 €)
54100 . 725480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Lfd. Entgelt für Straßenoberflächenentwässerung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas 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 / EU / Bund / Land / Stadtrat
Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit / Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.857	10.000	10.000	5.000	1.000	1.000
523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.857	10.000	10.000	5.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.857	10.000	10.000	5.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.857	- 10.000	- 10.000	- 5.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.857	- 10.000	- 10.000	- 5.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.857	- 10.000	- 10.000	- 5.000	- 1.000	- 1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.857	- 10.000	- 10.000	- 5.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.857	- 10.000	- 10.000	- 5.000	- 1.000	- 1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:		
55200 . 523370	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	Baumfällungen am Bachlauf lt. Baumkataster
55200 . 723370	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	Baumfällungen am Bachlauf lt. Baumkataster

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

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :		5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe :		553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe					
Produktart :		extern					
Verantwortliche(r)							
Stadt / Ortsbürgermeister							
Hilgert, Lars							
Verbale Beschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern							
Auftraggeber							
Land / Gemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien							
Zielgruppe							
Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.998	9.600	9.570	9.390	9.000	8.750
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.088	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	5.910	5.600	5.570	5.390	5.000	4.750
E7	Sonstige laufende Erträge	192	200	190	190	190	190
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	192	200	190	190	190	190
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.190	9.800	9.760	9.580	9.190	8.940
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784	3.450	10.450	3.450	3.450	3.450
	522001 Stromkosten	221	250	250	250	250	250
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	292	500	500	500	500	500
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	247	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	534	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	149	200	200	200	200	200
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	341	500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	1.207	1.200	1.120	1.070	1.070	1.070
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.018	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	189	200	100	50	50	50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	472	360	390	390	395	395
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	91	100	130	130	135	135
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	381	260	260	260	260	260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.463	5.010	11.960	4.910	4.915	4.915
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.727	4.790	- 2.200	4.670	4.275	4.025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	6.727	4.790	- 2.200	4.670	4.275	4.025
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.166	- 24.622	- 36.169	- 36.757	- 37.597	- 38.209
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 26.439	- 19.832	- 38.369	- 32.087	- 33.322	- 34.184
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.603	- 24.432	- 43.009	- 36.597	- 37.442	- 38.054
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.323	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
682700 Grabnutzungsentgelte	5.323	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.323	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000	8.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000	8.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	8.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.323	- 4.000	- 4.000	4.000	4.000	4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.280	- 28.432	- 47.009	- 32.597	- 33.442	- 34.054

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

55300 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	240 l Abfallbehälter auf dem Friedhof
55300 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	vorsorglich für Unternehmereinsatz Mäharbeiten sowie Bereinigung Grabfelder
55300 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Aushub Gräber)
55300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
55300 . 722003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	240 l Abfallbehälter auf dem Friedhof
55300 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	vorsorglich für Unternehmereinsatz Mäharbeiten sowie Bereinigung Grabfelder
55300 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Aushub Gräber)
55300 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
55300 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Bereinigung Errichtung eines Baumgräberfelder/ Gräberfelder

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage						
Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates						
Zielgruppe						
Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.148	5.000	4.500	4.500	2.500	2.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.658	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	490	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.148	5.000	4.500	4.500	2.500	2.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.148	- 4.000	- 3.300	- 3.300	- 1.300	- 1.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.148	- 4.000	- 3.300	- 3.300	- 1.300	- 1.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.148	- 4.000	- 3.300	- 3.300	- 1.300	- 1.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.329	- 4.000	- 3.300	- 3.300	- 1.300	- 1.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.329	- 4.000	- 3.300	- 3.300	- 1.300	- 1.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:		
55400 . 414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuweisung Naturpark Nassau, max. Förderung bei Instandsetzung 40%-50% und beim Bauschnitt 60%-70% der Gesamtkosten
55400 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Baumpflegemaßnahmen lt. Baumkontrollprüfung
55400 . 523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Ökologische Maßnahmen Naturpark Nassau (Obstbaumpflege)
55400 . 614440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuweisung Naturpark Nassau, max. Förderung bei Instandsetzung 40%-50% und beim Bauschnitt 60%-70% der Gesamtkosten
55400 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Baumpflegemaßnahmen lt. Baumkontrollprüfung
55400 . 723220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Ökologische Maßnahmen Naturpark Nassau (Obstbaumpflege)

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

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :		5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe :		555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe					
Produktart :		extern					
Verantwortliche(r)							
Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke							
Verbale Beschreibung							
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung							
Auftraggeber							
EU / Bund / Land / Gemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften							
Zielgruppe							
Einwohner / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			10.000	10.000		
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			10.000	10.000		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869	900	870	870	870	870
	436900 Sonstige	869	900	870	870	870	870
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.713	65.000	120.552	120.552	80.000	80.000
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	145.713	65.000	120.552	120.552	80.000	80.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.583	65.900	131.422	131.422	80.870	80.870
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.674	47.400	219.540	219.540	78.720	78.720
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	613	620	620	620	620	620
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.525	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 25					
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.407	5.000	60.660	60.660	10.000	10.000
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.069	100	13.783	13.783	100	100
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	85.086	34.280	136.477	136.477	60.000	60.000
E11	Abschreibungen	6.677	6.700	6.680			
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.677	6.700	6.680			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.680	5.210	9.110	9.110	4.110	4.110
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		100				
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	109	110	110	110	110	110
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.571	5.000	9.000	9.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.031	59.310	235.330	228.650	82.830	82.830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.551	6.590	- 103.908	- 97.228	- 1.960	- 1.960
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	30.551	6.590	- 103.908	- 97.228	- 1.960	- 1.960
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 312					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	30.239	6.590	- 103.908	- 97.228	- 1.960	- 1.960
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.741	13.290	- 97.228	- 97.228	- 1.960	- 1.960
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	1.000	1.000		
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		1.000	1.000	1.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000	- 1.000	- 1.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	44.741	12.290	- 98.228	- 98.228	- 1.960	- 1.960

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 436900	Sonstige	Wildschadenverhütungspauschale
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
55510 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Forstbetriebskostenbeiträge
55510 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung wechselweiser Einsatz Waldarbeiter
55510 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sachaufwand
55510 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
55510 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	Rettungskette
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft
55510 . 636900	Sonstige	Wildschadenverhütungspauschale
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
55510 . 725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Forstbetriebskostenbeiträge
55510 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung wechselweiser Einsatz Waldarbeiter
55510 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Sachaufwand
55510 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
55510 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Rettungskette
55510 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft
55510 . 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	vorsorglich

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

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :		5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe :		555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe					
Produktart :		extern					
Verantwortliche(r)							
Brings, Andreas							
Stadt / Ortsbürgermeister							
Verbale Beschreibung							
Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen							
Auftraggeber							
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates							
Zielgruppe							
GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7	Sonstige laufende Erträge	517	500	520	520	520	520
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	517	500	520	520	520	520
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	517	500	520	520	520	520
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	100	100	100	100	100
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27	100	100	100	100	100
E11	Abschreibungen	3.222	3.200	3.220	3.220	3.220	3.220
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.519	2.500	2.520	2.520	2.520	2.520
	538100 Fahrzeuge	704	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.250	3.300	3.320	3.320	3.320	3.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.732	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.732	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.412	- 2.736	- 4.521	- 4.595	- 4.700	- 4.776
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.144	- 5.536	- 7.321	- 7.395	- 7.500	- 7.576
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.439	- 2.836	- 4.621	- 4.695	- 4.800	- 4.876
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.439	- 2.836	- 4.621	- 4.695	- 4.800	- 4.876

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Meike, Anke		
Auftraggeber		
Jagdgenossenschaft		
Auftragsgrundlage		
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.357	6.200	5.350	5.350	5.350	5.350
	436500 Jagdpacht	5.357	6.200	5.350	5.350	5.350	5.350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.357	6.200	5.350	5.350	5.350	5.350
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.661	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.977	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525900 an Sonstige	2.684	900	900	900	900	900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	64	300	300	300	300	300
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.724	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.368		- 850	- 850	- 850	- 850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.368		- 850	- 850	- 850	- 850
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.368		- 850	- 850	- 850	- 850
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.684		- 850	- 850	- 850	- 850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.684		- 850	- 850	- 850	- 850

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

55530 . 525900	an Sonstige	Zuführung Sonderrücklage Jagdgenossenschaft. Für die Jagdgenossenschaft wird jedes Jahr ein Kassenbericht erstellt, der die tatsächlichen Ein- und Ausgaben darstellt. Die Differenz der Ein- und Ausgaben ist dann in die Sonderrücklage zu buchen. Ein "Gewinn" wird der Sonderrücklage zugeführt, vermehrt also die Rücklage, und ein "Verlust" wird durch die Abnahme der Rücklage ausgeglichen. Die Sonderrücklage der Jagdgenossenschaft wird zweckgebunden für den Wegebau bzw. die Wegeunterhaltung verwendet.
55530 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Sonstige Aufwendungen Jagdgenossenschaft
55530 . 725900	an Sonstige	Zuführung Sonderrücklage Jagdgenossenschaft. Für die Jagdgenossenschaft wird jedes Jahr ein Kassenbericht erstellt, der die tatsächlichen Ein- und Ausgaben darstellt. Die Differenz der Ein- und Ausgaben ist dann in die Sonderrücklage zu buchen. Ein "Gewinn" wird der Sonderrücklage zugeführt, vermehrt also die Rücklage, und ein "Verlust" wird durch die Abnahme der Rücklage ausgeglichen. Die Sonderrücklage der Jagdgenossenschaft wird zweckgebunden für den Wegebau bzw. die Wegeunterhaltung verwendet.
55530 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Sonstige Aufwendungen Jagdgenossenschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.119	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.119	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.561	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.045					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7	Sonstige laufende Erträge	6.236	6.250	6.240	6.240	6.240	6.240
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	6.236	6.250	6.240	6.240	6.240	6.240
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.961	15.250	15.240	15.240	15.240	15.240
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.282	31.450	37.210	38.050	38.920	39.800
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	25.306	23.950	25.750	26.400	27.060	27.730
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	478	500	500	510	520	530
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.154	2.100	2.200	2.250	2.310	2.370
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	5.197	4.850	5.400	5.530	5.670	5.810
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	21	50	60	60	60	60
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	3.127		3.300	3.300	3.300	3.300
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.415	45.200	44.400	30.900	30.900	43.500
	522001 Stromkosten	5.758	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.872	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.399	1.400	1.400	1.400	1.400	14.000
	522004 Heizung	9.096	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	310	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	10.727	16.800	20.000	7.000	7.000	7.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.491	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	762	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	19.366	19.350	19.370	19.020	18.560	18.290
	534900 mit sonstigen Gebäuden	18.608	18.600	18.610	18.610	18.290	18.290
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	758	750	760	410	270	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.403	3.350	4.450	4.450	4.500	4.500
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	695	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	205	250	850	850	850	850
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.503	1.600	2.100	2.100	2.150	2.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.466	99.350	105.430	92.420	92.880	106.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.505	- 84.100	- 90.190	- 77.180	- 77.640	- 90.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 73.505	- 84.100	- 90.190	- 77.180	- 77.640	- 90.850
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.064	- 17.783	- 22.606	- 22.973	- 23.498	- 23.881
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 94.569	- 101.883	- 112.796	- 100.153	- 101.138	- 114.731
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.358	- 88.783	- 96.366	- 84.073	- 85.518	- 99.381
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		33.500	3.500	1.000		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		3.500	3.500	1.000		
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		30.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.500	3.500	1.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 33.500	- 3.500	- 1.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 72.358	- 122.283	- 99.866	- 85.073	- 85.518	- 99.381

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...):

57310 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Rückvergütung Getränkelieferungen
57310 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung VG Nutzung Limeshalle durch Grundschule, entfällt ab 2019 auf Grund der Fusion
57310 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Treppengeländer 6.000 €, Brandschutztür 3.000 €, Saalplanaufzeichnung 800 €, Austausch Batterien Notstromaggregat 3.000 €, vorsorglich 7.200 €
57310 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ersatzbeschaffung Hängeschränke
57310 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmaterial
57310 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1x im Jahr Glasgebäudereinigung, bei Bedarf 2x
57310 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Umstellung auf IP
57310 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Limeshalle, Augst-Blick-Hütte u. Römerturm
57310 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Rückvergütung Getränkelieferungen
57310 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung VG Nutzung Limeshalle durch Grundschule, entfällt ab 2019 auf Grund der Fusion
57310 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Treppengeländer 6.000 €, Brandschutztür 3.000 €, Saalplanaufzeichnung 800 €, Austausch Batterien Notstromaggregat 3.000 €, vorsorglich 7.200 €
57310 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ersatzbeschaffung Hängeschränke
57310 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmaterial
57310 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1x im Jahr Glasgebäudereinigung, bei Bedarf 2x
57310 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Umstellung auf IP
57310 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Limeshalle, Augst-Blick-Hütte u. Römerturm
57310 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Putzmaschine, vorsorglich
57310 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anschluss an das allg. Stromnetz, auf Grund des defekten Trafos

Teilhaushalt 2

Bauwesen

Mandant: 1 Arzbach

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Finanzen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2020/2021

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.250.211,95	1.266.400,00	1.321.700,00	1.345.200,00	1.376.200,00	1.412.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	165.915,00	200.120,00	226.120,00	226.120,00	226.120,00	226.120,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.416.126,95	1.466.520,00	1.547.820,00	1.571.320,00	1.602.320,00	1.638.820,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.142.494,57	1.144.500,00	1.226.200,00	1.262.200,00	1.284.200,00	1.314.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.142.494,57	1.144.500,00	1.226.200,00	1.262.200,00	1.284.200,00	1.314.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	273.632,38	322.020,00	321.620,00	309.120,00	318.120,00	324.620,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	839,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.974,58	22.900,00	22.650,00	22.150,00	21.450,00	20.750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 16.135,58	- 22.400,00	- 22.150,00	- 21.650,00	- 20.950,00	- 20.250,00
E20	Ordentliches Ergebnis	257.496,80	299.620,00	299.470,00	287.470,00	297.170,00	304.370,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	257.496,80	299.620,00	299.470,00	287.470,00	297.170,00	304.370,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	254.013,73	299.620,00	299.470,00	287.470,00	297.170,00	304.370,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	254.013,73	299.620,00	299.470,00	287.470,00	297.170,00	304.370,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		95.495,00	123.100,00	5.500,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	66.492,07	60.500,00	58.690,00	49.770,00	48.210,00	49.390,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 66.492,07	34.995,00	64.410,00	- 44.270,00	- 48.210,00	- 49.390,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2020/2021

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	18.695,82					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	78.214,99	139.745,00	295.483,00	250.463,00	117.735,00	127.835,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.418,74	174.740,00	359.893,00	206.193,00	69.525,00	78.445,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	18.695,82					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	49.114,56	174.740,00	359.893,00	206.193,00	69.525,00	78.445,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	187.521,66	239.120,00	240.780,00	237.700,00	248.960,00	254.980,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.250.212	1.266.400	1.321.700	1.345.200	1.376.200	1.412.700
401100 Grundsteuer A	2.710	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
401200 Grundsteuer B	146.727	146.000	147.000	147.000	147.000	147.000
** Anerkennung der Grundsteuererhöhung 2011 als Maßnahme des KEF-RP						
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	162.959	152.000	155.000	155.000	155.000	155.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	820.761	843.000	879.000	899.000	933.000	967.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.558	32.000	39.000	39.500	34.500	35.000
** Erhöhung 2020 und 2021, weil Bund die Umsatzsteueranteile erhöht als Beteiligung an den Integrationskosten						
403300 Hundesteuer	9.627	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
** Erhöhung der Hundesteuer als Maßnahme des KEF-RP						
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	74.869	82.000	90.000	93.000	95.000	97.000
** Weiterleitung der Umsatzsteuereinnahmen des Landes § 21 LFAG						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	165.915	200.120	226.120	226.120	226.120	226.120

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	144.796	179.000	205.000	205.000	205.000	205.000
413200 vom Land	21.119	21.120	21.120	21.120	21.120	21.120
** 2/3 Zuwendung aus dem KEF-RP						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.416.127	1.466.520	1.547.820	1.571.320	1.602.320	1.638.820
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.142.495	1.144.500	1.226.200	1.262.200	1.284.200	1.314.200
541900 an Sonstige		3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
** Sonderumlage Jugendzentrum Bad Ems						
543100 Gewerbesteuerumlage	29.020	28.500	15.000	15.000	15.000	15.000
** Senkung des Landesvervielfältigers und Umlage Fonds Deutsche Einheit ab 2020 von 54% auf 20,5 %						
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	3.748					
** entfällt ab dem 01.01.2020						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	587.891	605.000	653.000	676.000	688.000	704.000
** Kreisumlage Hebesatz 44 % (2016 44,8 %; 2017/2018: 44,5%)						
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	521.836	508.000	555.000	568.000	578.000	592.000
** Verbandsgemeindeumlage Hebesatz 37%						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.142.495	1.144.500	1.226.200	1.262.200	1.284.200	1.314.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	273.632	322.020	321.620	309.120	318.120	324.620
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	192	500	500	500	500	500
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	192	500	500	500	500	500
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27	500	500	500	500	500
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	165					
E20 Ordentliches Ergebnis	273.797	322.020	321.620	309.120	318.120	324.620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	273.797	322.020	321.620	309.120	318.120	324.620
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	270.799	322.020	321.620	309.120	318.120	324.620
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	270.799	322.020	321.620	309.120	318.120	324.620

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Meike, Anke		
Verbale Beschreibung		
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an die Verbandsgemeinde).		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Hauptsatzung / Vereinbarungen / Kreditverträge		
Zielgruppe		
Ortsgemeinden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	647					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	647					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.948	22.400	22.150	21.650	20.950	20.250
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000	6.500	7.500	8.000	8.500
** Zinszahlungen für Verbindlichkeiten gegen die Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems (Liquiditätszinsen)						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	10.947	9.600	8.150	7.000	6.200	5.400
** Zinszahlungen für Investitionskredite						
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.958	5.800	5.600	5.450	5.250	5.050
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		2.000	1.900	1.700	1.500	1.300
** Zinsen für noch aufzunehmende Investitionskredite						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	42					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 16.301	- 22.400	- 22.150	- 21.650	- 20.950	- 20.250
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.301	- 22.400	- 22.150	- 21.650	- 20.950	- 20.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.301	- 22.400	- 22.150	- 21.650	- 20.950	- 20.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.785	- 22.400	- 22.150	- 21.650	- 20.950	- 20.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.785	- 22.400	- 22.150	- 21.650	- 20.950	- 20.250
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	129.779	266.919	450.262	287.642	149.414	159.514

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre ** noch aufzunehmenden Investitionskredite		95.495	123.100	5.500		
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	78.215	171.424	327.162	282.142	149.414	159.514
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	51.564					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	99.361	92.179	90.369	81.449	79.889	81.069
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre ** Tilgung für noch aufzunehmende Investitionskredite		2.000	2.100	2.300	2.500	2.700
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	44.026	35.650	33.410	23.970	21.880	22.520
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	19.308	19.600	19.860	20.110	20.370	20.630
792631 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.158	3.250	3.320	3.390	3.460	3.540
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) ** Tilgungsleistung des KEF-RP (80% Tilgung = 25.343 € und 20 % Zinsen= 6.336 €)		31.679	31.679	31.679	31.679	31.679
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	32.868					
95. Saldo	30.419	174.740	359.893	206.193	69.525	78.445

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021 Hauptplan 2020

23.01.2020
11:23:25

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
11420	Liegenschaften										
6	Erwerb von Grundstücken										
510 Auszahlungen unbebaute Grundstücke (Ankauf Grünland, Wald etc.)	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096100 Anlagen im Bau		3.000,00	22.000,00		5.000,00				
<i>Bemerkung: u. a. Bereinigung Grundstücksverhältnisse "Am Rotlöffel"</i>											
	Gesamtauszahlungen:			3.000,00	22.000,00		5.000,00				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.000,00	22.000,00		5.000,00				
11420	Liegenschaften										
9	Verkauf von Grundstücken										
265 Anzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		18.000,00	18.000,00						
<i>Bemerkung: Ablösevereinbarungen im Rahmen der Grundstücksverkäufe (ca. 18.000 €/Grundstück); Berechnung der Gesamtaus-/einzahlungen: Summe der Planansätze 2014 bis 2018</i>											
510 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Veräußerungserlöse)	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland		21.000,00	21.000,00						
<i>Bemerkung: Veräußerungserlöse gem. der Bilanzierung der Baugrundstücke (ca. 21.000,- €/Grundstück)</i>											
	Gesamteinzahlungen:			39.000,00	39.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 39.000,00	- 39.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021 Hauptplan 2020

23.01.2020
11:23:25

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
11430	Bauhof										
14	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen										
571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	091100 Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)		1.000,00	1.000,00		1.000,00				
	- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro										
Bemerkung: vorsorglich											
	Gesamtauszahlungen:			1.000,00	1.000,00		1.000,00				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.000,00	1.000,00		1.000,00				
11430	Bauhof										
36	Verlegung Bauhof										
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	091100 Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)		9.000,00	9.000,00						
Bemerkung: Holzunterstützung wg. Statik und Sektionaltor (Auflage TÜV)											
	Gesamtauszahlungen:			9.000,00	9.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			9.000,00	9.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021 Hauptplan 2020

23.01.2020
11:23:25

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)										
21	Erwerb und Bau neuer Spielgeräte										
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		1.500,00	4.000,00		1.500,00				
<i>Bemerkung: Errichtung eines Zaun, Rest vorsorglich</i>											
	Gesamtauszahlungen:			1.500,00	4.000,00		1.500,00				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.500,00	4.000,00		1.500,00				
54100	Gemeindestraßen										
33	Straßenausbau "Am Rotlöffel"										
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		390.600,00	390.600,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:			390.600,00	390.600,00						
142 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		74.745,00	117.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
265 Anzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		234.360,00	156.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:			309.105,00	273.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			81.495,00	117.600,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021

Hauptplan 2020

23.01.2020
11:23:25

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen										
64	Baumaßnahmen Friedhof										
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		8.000,00	8.000,00						
<i>Bemerkung: Bereinigung Errichtung eines Baumgräberfelder/ Gräberfelder</i>											
Gesamtauszahlungen:				8.000,00	8.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				8.000,00	8.000,00						
55510	Kommunale Forstwirtschaft										
14	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen										
571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	091100 Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)		1.000,00	1.000,00		1.000,00				
<i>Bemerkung: vorsorglich</i>											
Gesamtauszahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021 Hauptplan 2020

23.01.2020
11:23:25

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...)											
14 Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen											
560 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072920 Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtsch		3.500,00	3.500,00				1.000,00		
<i>Bemerkung: Putzmaschine, vorsorglich</i>											
Gesamtauszahlungen:				3.500,00	3.500,00				1.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.500,00	3.500,00				1.000,00		
57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...)											
59 Herstellung eines Stromanschlusses Limeshalle											
590 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096100 Anlagen im Bau		30.000,00							
<i>Bemerkung: Anschluss an das allg. Stromnetz, auf Grund des defekten Trafos</i>											
Gesamtauszahlungen:				30.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				30.000,00							
Auszahlungen insgesamt:				447.600,00	439.100,00				9.500,00		
Einzahlungen insgesamt:				348.105,00	312.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				99.495,00	127.100,00				9.500,00		

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 | 2021 Hauptplan 2020

23.01.2020
11:23:26

1 Arzbach

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
1 Organisation und Finanzen														
11100 Verwaltungssteuerung		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
11430 Bauhof		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...)		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
Gesamt:								2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2020 | 2021 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2020/2021

1 Arzbach

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 46.448,00	- 79.245,00	- 236.793,00	- 200.693,00	- 73.525,00	- 82.445,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	66.492,00	60.500,00	56.590,00	47.470,00	45.710,00	46.690,00
3	Zwischensumme	- 112.940,00	- 139.745,00	- 293.383,00	- 248.163,00	- 119.235,00	- 129.135,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			2.100,00	2.300,00	2.500,00	2.700,00
5	freie Finanzspitze	- 112.940,00	- 139.745,00	- 295.483,00	- 250.463,00	- 121.735,00	- 131.835,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2020:	1.197.064,00
Jahr 2021:	1.447.527,00
Jahr 2022:	1.565.262,00
Jahr 2023:	1.692.997,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2020/2021**

1 Arzbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2020				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	5.500,00			

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	7.700.586,04	7.896.194,80	1. Eigenkapital	4.239.762,36	4.427.228,03
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	396.616,41	411.909,92	1.1. Kapitalrücklage	6.086.367,87	6.086.367,87
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	396.616,41	411.909,92	1.3. Ergebnisvortrag	- 1.659.139,84	- 1.601.538,60
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 187.465,67	- 57.601,24
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.878.575,76	1.937.779,66
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	7.303.969,63	7.484.284,88	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.797.362,48	1.857.908,14
1.2.1. Wald, Forsten	2.050.681,77	2.050.681,77	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	791.963,51	816.670,37
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	253.251,66	253.269,78	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.005.398,97	1.041.237,77
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.421.081,00	1.374.787,00	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	3.494.595,52	3.611.952,84	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	81.213,28	79.871,52
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	60.216,47	68.852,85	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.892,65	17.797,97	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	76.854,49	65.355,91
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.249,56	106.941,67	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	76.854,49	65.355,91
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	1.583.960,23	1.518.543,49
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	587.604,86	644.517,98

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	587.604,86	644.517,98
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	79.206,00	52.942,66	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	1.650,00	1.650,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.585,89	28.383,78
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.650,00	1.650,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	77.556,00	51.292,66	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	892.554,94	800.937,95
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	74.028,31	43.721,77	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	66.214,54	44.703,78
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.309,14	5.248,41	5. Rechnungsabgrenzungsposten	639,20	230,37
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		85,10			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	180,73	199,56			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen	2.037,82	2.037,82			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten					

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

1 Arzbach

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	7.779.792,04	7.949.137,46	Summe Passiv	7.779.792,04	7.949.137,46