

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**der Stadt
Bacharach**

(amtlicher Gemeindeschlüssel: 07 339 003)



**Haushaltsjahr
2017**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2
Gesamtergebnishaushalt	6
Gesamtfinanzhaushalt.....	7
Vorbericht.....	9
<i>Vorbemerkungen.....</i>	<i>9</i>
<i>Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts</i>	<i>10</i>
<i>Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts</i>	<i>12</i>
<i>Anmerkung zur Mittelfristigen Finanzplanung</i>	<i>13</i>
<i>Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung.....</i>	<i>14</i>
<i>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>37</i>
<i>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</i>	<i>40</i>
<i>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge.....</i>	<i>40</i>
<i>Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.....</i>	<i>41</i>
<i>Entwicklung der Investitionskredite.....</i>	<i>47</i>
<i>Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung.....</i>	<i>51</i>
<i>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....</i>	<i>51</i>
<i>Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich ..</i>	<i>52</i>
Weitere Anlagen zum Haushaltsplan	53
<i>Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....</i>	<i>53</i>
<i>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>55</i>
<i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</i>	<i>56</i>
<i>Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung.....</i>	<i>57</i>
<i>Stellenplan</i>	<i>58</i>
<i>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....</i>	<i>60</i>
<i>Einwohnerstatistik</i>	<i>61</i>
Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	62
<i>Haushaltsvermerke</i>	<i>63</i>
<i>Übersicht über die Teilhaushalte</i>	<i>64</i>
<i>Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung</i>	<i>66</i>
<i>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>144</i>

Haushaltssatzung der Stadt Bacharach für das Haushaltsjahr 2017 vom

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 - Ergebnis -und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.326.992,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.292.934,00	Euro
der Jahresüberschuss	34.058,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.847.950,00	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.692.867,00	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	155.083,00	Euro

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00	Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.410.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.706.600,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./. 296.600,00	Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	296.600,00	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	168.312,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	128.288,00	Euro

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	296.600,00	Euro
zusammen auf	296.600,00	Euro

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, 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 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- für Grundbesitz von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A)	375	v.H.
- für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude (Grundsteuer B)	375	v.H.

2. der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag

365 v.H.

3. Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Stadtgebiets gehalten werden

- für den ersten Hund	100,00	Euro
- für den zweiten Hund	150,00	Euro
- für jeden weiteren Hund	250,00	Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	500,00	Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	650,00	Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	800,00	Euro

§ 5 - Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden festgesetzt:

Kommunale Tourismusförderung

- Fremdenverkehrsbeiträge A	9,00	v.H.
- Fremdenverkehrsbeiträge / Privatzimmervermieter / pro Bett	9,00	Euro

Kulturförderabgabe

Der Steuersatz beträgt pro Übernachtung und volljährigem Gast

- bis 60,00 Euro anteiliges Übernachtungsentgelt	0,50	Euro
- bis 100,00 Euro anteiliges Übernachtungsentgelt	1,00	Euro
- über 100,00 Euro anteiliges Übernachtungsentgelt	1,50	Euro

Wasserversorgung

- Wassergebühr	1,36	Euro/m ³
- Aufwands(Grund)beitrag / Wasserzähler bis 5 m ³	50,00	Euro
- Aufwands(Grund)beitrag / Wasserzähler über 5 m ³	66,00	Euro

Friedhöfe

Für die Überlassung von Reihengrabstätten

- Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	105,00	Euro
- Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr	422,00	Euro
- Rasengrab (Erdbestattung)	422,00	Euro
- Anonymgrab nur für Urnen	380,00	Euro
- Urnenreihengrab	380,00	Euro
- Mischgrabstätten	475,00	Euro
- Rasenumengrab	380,00	Euro

Für die Überlassung von Wahlgrabstätten

- Einzelwahlgrabstätte	528,00	Euro
- Doppelwahlgrabstätte	1.056,00	Euro
- jede weitere Grabstätte	528,00	Euro
- Urnenwahlgrabstätte	475,00	Euro

Für das Ausheben und Schließen von Gräbern, einschließlich der Vorhaltung von Einrichtungen

- Reihengräber - Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	362,00	Euro
- Reihengräber - Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr	904,00	Euro
- Reihengräber - Urnenbeisetzung	512,00	Euro
- Wahlgräber/Einfachgräber - Einzelgrabstätte	904,00	Euro
- Wahlgräber/Einfachgräber - Doppel- und weitere Grabstätten	904,00	Euro
- Wahlgräber/Einfachgräber - Urnenbeisetzung	512,00	Euro

Zuschlag für Bestattungen an Samstagen	100,00	v.H.
--	--------	------

Ausgaben und Umbetten von Leichen und Aschen

Die Kosten werden im Einzelfall durch besondere vertragliche Vereinbarungen festgelegt. Die Stadt bedient sich hierfür eines gewerblichen Unternehmens.

Ausgaben und Umbetten von Aschen

- Ausgaben von Aschen	590,00	Euro
- Wiederbeisetzung von Aschen	512,00	Euro

Benutzung der Leichenhallen und sonstige Gebühren

- Aufbewahrung einer Leiche / pro Tag	30,00	Euro
- Aufbewahrung einer Urne / bis zu 10 Tage	190,00	Euro
- Aufbewahrung einer Urne / für jeden weiteren Tag	18,00	Euro
- Genehmigung zur Errichtung eines Grabmales	61,00	Euro
- Sonstige Gebühren	71,00	Euro
- Gebühr für die Pflege eines Rasengrabes	500,00	Euro
- Gebühr für die Pflege eines Anonym- oder Rasenurnengrabes	250,00	Euro

§ 6 - Eigenkapital

Stand und Entwicklung des Eigenkapitals:

zum 31.12. des Haushaltsvorjahres ¹	406.730,62	Euro
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres - voraussichtlich	986.172,26	Euro
zum 31.12. des Haushaltsjahres - voraussichtlich	1.020.230,26	Euro

§ 7 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall

10.000,00 Euro

überschritten sind.

§ 8 - Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von

100.000,00 Euro

sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Bacharach, den

(Karl-Heinz Schleis)
Stadtbürgermeister

¹ Gem. § 108 Abs. 4 GemO sind die Jahresabschlüsse innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen. Bis zur zeitnahen Aufstellung derselben kann in der Haushaltssatzung nur der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals angegeben werden.

Ergebnishaushalt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.336.121,83	1.265.100,00	1 366 100,00	1.386.100,00	1.386.100,00	1.386.100,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	636.714,07	1.144.022,00	1 213 892,00	1.191.117,00	1.201.420,00	1.211.294,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.685,43	284.330,00	229 800,00	235.510,00	238.830,00	240.350,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	210.199,14	228.350,00	252 800,00	246.410,00	258.670,00	246.370,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,33	13.900,00	13 900,00			
9. sonstige laufende Erträge	66.637,78	870.000,00	245 000,00	66.000,00	66.000,00	67.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.518.738,58	3.805.702,00	3.321.492,00	3.125.137,00	3.151.020,00	3.151.114,00
11. Personalaufwendungen	250.312,92	263.952,00	809 763,00	820.927,00	837.502,00	854.451,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.935,77	489.560,00	481 625,00	355.735,00	363.875,00	359.510,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		591.555,00	600 067,00	565.265,00	563.934,00	561.750,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.576.891,43	1.554.700,00	1 135 380,00	1.135.410,00	1.135.440,00	1.135.450,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	<u>138.762,34</u>	<u>252.428,36</u>	<u>199.875,00</u>	<u>172.395,00</u>	<u>173.800,00</u>	<u>173.810,00</u>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.224.902,46	3.152.195,36	3.226.710,00	3.049.732,00	3.074.551,00	3.084.971,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>293.836,12</u>	<u>653.506,64</u>	<u>94.782,00</u>	<u>75.405,00</u>	<u>76.469,00</u>	<u>66.143,00</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	8.404,92	5.500,00	5 500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	109.674,18	79.565,00	66 224,00	64.502,00	61.546,00	58.578,00
23. Finanzergebnis	- 101.269,26	- 74.065,00	- 60 724,00	- 59.002,00	- 56.046,00	- 53.078,00
24. ordentliches Ergebnis	<u>192.566,86</u>	<u>579.441,64</u>	<u>34.058,00</u>	<u>16.403,00</u>	<u>20.423,00</u>	<u>13.065,00</u>
25. außerordentliche Erträge	80.834,87					
26. außerordentliche Aufwendungen	67.106,24					
27. außerordentliches Ergebnis	13.728,63					
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>206.295,49</u>	<u>579.441,64</u>	<u>34.058,00</u>	<u>16.403,00</u>	<u>20.423,00</u>	<u>13.065,00</u>
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>206.295,49</u>	<u>579.441,64</u>	<u>34.058,00</u>	<u>16.403,00</u>	<u>20.423,00</u>	<u>13.065,00</u>
90. Erträge aus interner Leistungsverrechnung (nachrichtlich)		102.528,00	124 803,00	112.125,00	113.989,00	104.628,00
91. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (nachrichtlich)		102.528,00	124 803,00	112.125,00	113.989,00	115.624,00

Finanzhaushalt 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.357.259,97	1.265.100,00	1 366 100,00	1.386.100,00	1.386.100,00	1.386.100,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	636.644,07	715.900,00	784 850,00	764.950,00	775.750,00	786.350,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.757,68	284.330,00	229 800,00	235.510,00	238.830,00	240.350,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	206.431,25	228.350,00	252 800,00	246.410,00	258.670,00	246.370,00
6. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	380,33	13.900,00	13 900,00			
9. sonstige laufende Einzahlungen	63.930,97	870.000,00	195 000,00	66.000,00	66.000,00	67.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.518.404,27	3.377.580,00	2.842.450,00	2.698.970,00	2.725.350,00	2.726.170,00
11. Personalauszahlungen	249.568,63	263.952,00	809 763,00	820.927,00	837.502,00	854.451,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.244,41	489.560,00	481 625,00	355.735,00	363.875,00	359.510,00
4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.724.436,51	1.554.700,00	1 135 380,00	1.135.410,00	1.135.440,00	1.135.450,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	129.560,74	202.428,36	199 875,00	172.395,00	173.800,00	173.810,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.355.810,29	2.510.640,36	2.626.643,00	2.484.467,00	2.510.617,00	2.523.221,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162.593,98	866.939,64	215.807,00	214.503,00	214.733,00	202.949,00
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10.439,50	5.500,00	5 500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	109.674,18	79.565,00	66 224,00	64.502,00	61.546,00	58.578,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 99.234,68	- 74.065,00	- 60.724,00	- 59.002,00	- 56.046,00	- 53.078,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.359,30	792.874,64	155.083,00	155.501,00	158.687,00	149.871,00
23. außerordentliche Einzahlungen	56.539,05					
24. außerordentliche Auszahlungen	43.460,71					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.078,34					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.437,64	792.874,64	155.083,00	155.501,00	158.687,00	149.871,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.818,85	64.800,00	1 410 000,00	510.000,00	134.000,00	14.000,00
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.000,00					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.818,85	64.800,00	1.410.000,00	510.000,00	134.000,00	14.000,00
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.611,93	5.000,00	24 000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	179.021,82	27.500,00	1 682 600,00	630.000,00	150.000,00	
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.633,75	32.500,00	1.706.600,00	634.000,00	154.000,00	4.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 163.814,90	32.300,00	- 296.600,00	- 124.000,00	- 20.000,00	10.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 87.377,26	825.174,64	- 141.517,00	31.501,00	138.687,00	159.871,00
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	352.085,73		296 600,00	124.000,00	20.000,00	10.000,00
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	490.088,44	572.156,00	168 312,00	173.534,00	170.801,00	172.025,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 138.002,71	- 572.156,00	128.288,00	- 49.534,00	- 150.801,00	- 162.025,00

Finanzhaushalt 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	225.494,32		13.229,00	18.033,00	12.114,00	2.154,00
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		253.018,64				
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	225.494,32	- 253.018,64	13.229,00	18.033,00	12.114,00	2.154,00
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	87.491,61	- 825.174,64	141.517,00	- 31.501,00	- 138.687,00	- 159.871,00
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	114,35					

Vorbericht

Vorbemerkungen

Jahresabschlüsse und Ergebnisse

Gemäß § 108 Abs. 4 GemO sind die Jahresabschlüsse innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen.

Bedingt durch die Umstellung der Rechnungssystematik von der Kameralistik auf ein der kaufmännischen Buchhaltung angelehnten Verfahrensweise sind Gemeinderäte wie auch die Mitarbeiter der Verwaltung gefordert, sich mit den neuen Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen und nach vorhersehbarer Einarbeitungszeit ein den gesetzlichen Erfordernissen gerechte Haushaltsabwicklung zu gewährleisten.

Bis zur zeitnahen Aufstellung der Jahresabschlüsse stellen die Jahresergebnisse ab dem Jahr 2012 jedoch nur vorläufige Ergebnisse dar.

Im Rahmen der noch anstehenden Jahresabschlussarbeiten können sich diese Zahlen bedingt durch Korrekturen und Abschlussbuchungen noch verändern.

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Auch für das Haushaltsjahr 2017 prognostizieren die führenden Wirtschaftsinstitute einen moderaten Aufschwung, der von einem stabilen Arbeitsmarkt und dem kräftigen Konsum getragen werde. Die Bundesregierung hat daher ihre Wachstumsprognose gegenüber dem Jahr 2016 angehoben.

Haushaltskonsolidierung

Die finanzielle Lage der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände ist trotz Erreichens eines positiven Finanzierungssaldos im vergangenen Jahr - erstmals seit 26 Jahren - bei unterschiedlicher Betroffenheit der einzelnen Gebietskörperschaften weiterhin sehr angespannt.

Wesentliche Begleiterscheinung der Haushaltsdefizite ist der nach wie vor hohe Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung, die im vergangenen Jahr weiter angestiegen sind, wenn auch im Vergleich zum Vorjahr moderat.

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen bzw. deren Aufnahme überhaupt zu vermeiden. Dies gilt insbesondere angesichts der positiven Entwicklung bei den Erträgen und Einzahlungen, insbesondere den Steuern.

Demografische Entwicklung

Darüber hinaus ist weiterhin eine Daueraufgabe in den Auswirkungen des demografischen Wandels zu sehen, da der langfristig zu erwartende Rückgang der Bevölkerungszahlen und der sich verändernde Altersaufbau der Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten einen zusätzlichen Kostendruck in den öffentlichen Haushalten erzeugen kann.

Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts

6110.401100 / 401200 - Grundsteuer A/B

Die Grundsteuer wird auf der Grundlage des vom Finanzamt festgelegten Einheitswerts und unter Anwendung des Hebesatzes der Stadt berechnet.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Grundsteuer A	17.000 EUR	17.000 EUR
Grundsteuer B	186.000 EUR	186.000 EUR

6110.401300 - Gewerbesteuer

Die Erhebung der Gewerbesteuer als Gewerbeertragssteuer erfolgt auf die die objektive Ertragskraft eines Gewerbebetriebs.

Besteuerungsgrundlage, unter Einrechnung von Verlustvorträgen der Vorjahre, ist der Gewinn, auf dessen Basis das Finanzamt durch steuerliche Hinzurechnungen und Kürzungen sowie etwaiger Freibeträge den Gewerbesteuerertrag und den für die erhebende Gemeinde maßgebenden Steuerermessbetrag ermittelt.

Die Berechnung der Gewerbesteuer erfolgt auf Basis der derzeit vorliegenden Messbetragsbescheide des Finanzamts.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gewerbesteuer	300.000 EUR	352.000 EUR

6110.402100 - Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Gemäß Artikel 106 Abs. 5 des Grundgesetzes erhalten die Gemeinden einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommenssteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommenssteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Das Steueraufkommen für das Planjahr basiert auf der Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen, ein Beirat des Bundesfinanzministeriums, regionalisiert durch eine Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen Rheinland-Pfalz.

Die Ermittlung des Anteils für die jeweilige Gemeinde erfolgt im dreijährigen Rhythmus für einen Zeitraum von drei Jahren auf Grundlage der Einkommenssteuerstatistik in Form der Schlüsselzahl. Dem derzeit geltenden Verteilungsschlüssel (2015 bis 2017) liegen die Ergebnisse der Einkommenssteuerstatistik 2010 zugrunde.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gem.anteil E-Steuer	740.000 EUR	600.000 EUR

6110.402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Länder erhalten nach Maßgabe des Finanzausgleichgesetzes sowie des Gemeindefinanzreformgesetzes einen Anteil des Umsatzsteueraufkommens, welcher auf Basis einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt wird.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gem.anteil U-Steuer	33.000 EUR	25.000 EUR

6110.403300 - Hundesteuer

Der Ansatz wird auf Basis der aktuellen Meldezahl und des Hebesatzes gebildet.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Hundesteuer	16.000 EUR	15.000 EUR

6110.405210 - Beteiligung der Stadt an den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes - Ausgleichsleistungen

Das Land hat nach § 21 des Landesfinanzausgleichgesetzes von den zugeteilten Umsatzsteuermehreinnahmen entsprechende Anteile an die Gemeinden durchzuleiten, damit diese einen Ausgleich aus den Belastungen aus der Neuregelung des Familienlastenausgleichs erhalten.

Als Verteilerschlüssel wird die gleiche Zahl wie bei der Berechnung des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommensteuer zugrunde gelegt.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Ausgleichsleistung	74.000 EUR	70.000 EUR

6110.411110 /411130 - Schlüsselzuweisungen A / B

Die Schlüsselzuweisung ist ein Mittel der Gemeindefinanzierung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und stellt eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung des laufenden Haushalts dar.

Da die Steuerkraft der Stadt unter der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt, erhält die Stadt eine Schlüsselzuweisung A, als Unterzentrum Schlüsselzuweisung B2.

Bedingt durch höhere Einnahmen bei anderen Steuerkraftzahlen (siehe weitere oben), verringert sich die Schlüsselzuweisung A.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Schlüsselzuweisung A	84.000 EUR	113.500 EUR
Schlüsselzuweisung B	96.000 EUR	94.000 EUR

Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts

6110.544200 - Kreisumlage

Der Landkreis Mainz-Bingen erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs eine Kreisumlage.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Eingangsumlagesatz	32,5 v.H.	32,5 v.H.
Kreisumlage	474.000 EUR	463.000 EUR

Bei Gemeinden, welche eine über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl aufweisen, erhöht sich der Eingangsumlagesatz entsprechend den Regelungen des Kreishaushalts.

6110.544230 - Verbandsgemeindeumlage

Die Umlagegrundlagen der Kreis- und der Verbandsgemeindeumlage sind identisch. Auf Basis des voraussichtlichen Umlagesatzes ergeben sich folgende Werte:

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Umlagesatz	41,0 v.H.	41,0 v.H.
VG-Umlage	599.000 EUR	584.000 EUR

6110.543100 - Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist der von den Gemeinden an den Bund und das Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens.

Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem Gemeindefinanzreformgesetz; über die Höhe informiert das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Umlagesatz	69,00 v.H.	69,00 v.H.
Gewerbesteuerumlage	56.000 EUR	66.000 EUR

6110.544110 - Fonds „Deutsche Einheit“

Der Fonds "Deutsche Einheit" wurde im Mai 1990 als Finanzierungsinstrument für Leistungen an die DDR, später an die neuen Bundesländer errichtet. Er beschaffte sich seine Mittel überwiegend durch die Aufnahme von Krediten. Nach Eingliederung der Fondsaufgaben in den Länderfinanzausgleich dient der Fonds seit 1. Januar 1995 nur noch der Abwicklung der früher entstandenen Verbindlichkeiten durch Bund, Länder und Gemeinden.

Ab 1. Januar 2005 übernahm allein der Bund die Schulden des Fonds. Zum Ausgleich wurden der Umsatzsteueranteil des Bundes erhöht sowie Leistungen im Länderfinanzausgleich verringert. Die sich hieraus ergebende Belastung der alten Bundesländer hat der Gesetzgeber bis zum Jahre 2019 mit jährlich rund 2,6 Mrd. Euro beziffert. Hiervon entfallen auf das Land Rheinland-Pfalz etwa 150 Mio. Euro.

An der Länderbelastung werden die Gemeinden, die Gewerbesteuer erheben, durch die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage zugunsten der Bundesländer beteiligt. Außerdem ist durch die Verminderung der Umsatzsteueranteile der Länder die kommunale Finanzausgleichsmasse geschmälert. Um diese aufzufüllen, werden alle kommunalen Gebietskörperschaften, einschließlich der finanzschwachen Gemeinden, an der Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" beteiligt. Zu diesem Zweck erhebt das Land Rheinland-Pfalz eine Umlage, die nicht ihm, sondern dem kommunalen Finanzausgleich zugeführt wird.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Fonds „Dt. Einheit“	1.600 EUR	3.200 EUR

Anmerkung zur Mittelfristigen Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung hat lediglich politischen Programmcharakter und ist nicht verbindlich für die tatsächliche Aufstellung der zukünftigen Haushaltspläne.

Die Zahlen wurden nach den vorliegenden Unterlagen berechnet, andernfalls geschätzt, so dass die Unschärfe mit zunehmender Zukunftsprognose steigt.

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Allgemeines

Für Produkte, welche nachfolgend nicht explizit benannt werden, wurden keine nennenswerten Veranschlagungen vorgenommen. Die Ansätze wurden anhand der Vorjahresergebnisse mit einer Preissteigerungsrate hochgerechnet und veranschlagt.

Die Personalaufwendungen sind mit einer tariflichen Erhöhung hochgerechnet und unter dem jeweiligen Produkt eingeplant worden.

1110 - Verwaltungssteuerung

- Rathaus in der Oberstraße
- Hinterhaus des Rathauses
- Wohn- und Geschäftsflächen im Rathauskomplex

Die Stadt erhält aus der Vermietung von Wohnflächen (im Hinterhaus), von Geschäftsflächen (im Rathaus) sowie von Parkflächen im Innenhof Miet- und Pachtentgelte.

Auf dem Konto erfolgen gleichsam die Einnahmen aus den Neben-/Betriebskostenabrechnungen.

441200	Mieten und Pachten	14.500,00	Euro
--------	--------------------	-----------	------

Neben der Dienstaufwandsentschädigung des amtierenden Stadtbürgermeisters und der Beigeordneten erfolgt unter diesem Produkt auch die Veranschlagung des Ehrensolds der früheren Stadtbürgermeister, -beigeordneten und Ortsvorsteher.

501000	Bürgermeister	17.400,00	Euro
501200	Beigeordnete	4.632,00	Euro
501300	Ortsvorsteher	22.850,00	Euro

Die Sitzungsgelder werden unter der Position Rats- und Ausschussmitglieder geführt.

501400	Rats- und Ausschussmitglieder	4.000,00	Euro
--------	-------------------------------	----------	------

Daneben erfolgt die Veranschlagung von Personalkosten für die Reinigungs- und Bürokräfte.

50xxxx	Arbeitnehmer	26.399,00	Euro
--------	--------------	-----------	------

Zu den Personalnebenaufwendungen zählen die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung durch ein externes Unternehmen sowie weitere Vorgänge des Stadtrates und der gemeindlichen Mitarbeiter.

506100	Personalnebenaufwendungen	400,00	Euro
--------	---------------------------	--------	------

Für die Unterhaltung des Rathauses sowie der Mietwohnung sind Haushaltsmittel eingeplant. Daneben soll die Beleuchtung im Eingangsbereich neu hergestellt werden. Der Ansatz wurde um 2.200 EUR angepasst.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	4.200,00	Euro
--------	---	----------	------

Unter der Bewirtschaftungsposition erfolgt regelmäßig die Verbuchung von Aufwendungen für die Wartung der Feuerlöscher und Rauchmelder sowie der Heizungswartung durch den Bezirks-schornsteinfegermeister oder ein beauftragtes Unternehmen.

523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.500,00	Euro
--------	--	----------	------

Das Multifunktionsgerät (Drucken, Sannen, Faxen) wird geleast.

562200	Leasing	2.400,00	Euro
--------	---------	----------	------

Anfallende Aufwendungen für die Datenverarbeitungseinrichtungen (u.a. Wartung des Büro-PCs und der darauf befindlichen Software) werden künftig auf einem separaten Konto verbucht.

562490	Datenverarbeitung	100,00	Euro
--------	-------------------	--------	------

Weitere Aufwendungen wurden in Vorjahren separiert und werden nunmehr einzeln dargestellt:

563310	Portogebühren	250,00	Euro
563400	Telefon-/Internet- anschlussgebühren	2.000,00	Euro
563600	Öffentlichkeitsarbeit / Website	100,00	Euro

Die allgemeinen Versicherungsbeiträge (Unfallkasse, Haftpflicht, Unfall und Vermögensschäden) werden unter dem Produkt Verwaltungssteuerung verbucht.

Besondere Versicherungsbeiträge (z.B. Waldbrand, Wohngebäude, Einbruch u. Vandalismus) werden unter den jeweiligen Produkten veranschlagt.

564100	Versicherungsbeiträge allgemein	9.100,00	Euro
--------	---------------------------------	----------	------

Die Stadt ist Mitglied bei

- dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV),
- dem Gemeinde- und Städtebund (GStB),
- der Hochwassernotgemeinschaft,
- dem Verein „Pro Rheintal“,
- dem Wirtverein,
- dem Geschichtsverein,
- dem Verschönerungsverein und
- dem Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/Burgund.

Anderweitige Mitgliedsbeiträge werden unter den entsprechenden Produkten verbucht.

564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.300,00	Euro
--------	--	----------	------

Die Stadt Bacharach unterhält zwei Städtepartnerschaften; eine nach Frankreich, zu dem in der Weinbauregion Burgund gelegenen Wein- und Kurort Santenay les Bains, die andere nach Belgien zu der Trauben-Stadt Overijse in der Provinz Flämisch Brabant.

Für die Partnerschaftsarbeit leistet die Stadt einen Zuschuss.

569300	Repräsentationen, Partnerschaften	1.500,00	Euro
--------	-----------------------------------	----------	------

Maßnahme 122 - Bauliche Erneuerung des Rathauses

Die Stadt hält daran fest, das Hinterhaus trocken zu legen (Grund- und Regenwasser des dahinter befindlichen Felsens) und zu sanieren (Strom, Wasser, Heizung).

In früheren Jahren wurden hierfür bereits Mittel in Höhe von 100.000 EUR bereitgestellt.

Die Maßnahme kam jedoch bisher nicht zur Ausführung und ist nunmehr im Antrag zur Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm „Historische Stadt“ für künftige Jahre enthalten.

Maßnahme 141 - Historische Stadt (Vorderhaus des Rathauses)

Die Stadt Bacharach hat im Jahr 2016 eine Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm „Historische Stadt“ des Landes und des Bundes beantragt. Die Aufnahme wurde bewilligt.

Seitens des Bundes und des Landes ist mit einem Zuschuss in Höhe von 80% der zuwendungsfähigen Kosten der beabsichtigten Einzelmaßnahmen zu rechnen.

Die Planungskosten für das neue Städtebauförderungsprogramm werden unter dem Produkt 5113 „Städtebauförderung“ veranschlagt, konkrete Investitionsvorhaben unter dem jeweilig dazugehörigen Produkt.

Als erste Maßnahme soll das Vorderhaus des Rathauses saniert werden.

233100 Anzahlungen auf Sonderposten 40.000,00 Euro
aus Zuwendungen

2017	2018	2019	Summe
240.000,00 EUR	360.000,00 EUR	120.000,00 EUR	720.000,00 Euro

096100 Anlagen im Bau 50.000,00 Euro

2017	2018	2019	Summe
300.000,00 Euro	450.000,00 EUR	150.000,00 EUR	900.000,00 Euro

Maßnahme 147 - Energetische Sanierung der Mittelrheinhalle / Nahwärmeversorgung

Im Rahmen der energetischen Sanierung der Mittelrheinhalle soll eine Nahwärmeversorgung der dortigen Heizung an nahegelegene städtische Einrichtungen erfolgen.

Die anteiligen Kosten für den Anschluss an die Nahwärmeversorgung sowie einen Teil des Zuschusses werden beim Rathaus veranschlagt. Die restlichen Investitionskosten werden unter den Produkten 5741 „Mittelrheinhalle“ und 5760 „Wohn- und Geschäftsgebäude“ veranschlagt.

233100 Anzahlungen auf Sonderposten 40.000,00 Euro
aus Zuwendungen

2017	2018	2019	Summe
40.000,00 EUR	0,00 Euro	0,00 Euro	40.000,00 Euro

096100 Anlagen im Bau 50.000,00 Euro

2017	2018	2019	Summe
50.000,00 EUR	0,00 Euro	0,00 Euro	50.000,00 Euro

1140 - Bauhof

- Tonnenhof
- Lagerhalle Steeg
- weitere Flächen des Bauhofs

Für die Beschäftigung einiger städtischer Mitarbeiter erhält die Stadt Bacharach Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds und vom Jobcenter des Landkreises Mainz-Bingen.

Durch personelle Veränderungen (Auslaufen/Beendigung von Arbeitsverhältnissen) ändern sich auch die Einnahmen aus den Zuschüssen.

414420	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.300,00	Euro
414430	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Kreis	3.000,00	Euro

Der Fehlbedarf des Bauhofs wird, entweder durch direkte Aufteilung der Personalaufwendungen oder in Form der internen Leistungsverrechnung, verursachungsgerecht auf die weiteren Produkte des Haushalts aufgeteilt; hierzu gehören:

Produkt	Bezeichnung	%-Anteil	Betrag in Euro
1110	Verwaltungssteuerung	5,00	5.265,00
2810	Heimat- und Kulturpflege	15,00	15.795,00
3660	Kinderspielplätze	15,00	15.795,00
4240	Sportplätze	5,00	5.265,00
5410	Gemeindestraßen	20,00	21.060,00
5510	Park- und Grünanlagen	20,00	21.060,00
5530	Friedhöfe	5,00	5.265,00
5741	Mittelrheinhalle	5,00	5.265,00
5760	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	10,00	10.532,00
	Fehlbedarf / Gesamt	100,00	105.302,00

Für den Bauhof ist der Erwerb einer Freifläche (Maßnahme 149) beabsichtigt, die sodann eingezäunt werden soll. Der Ansatz für die Unterhaltung wurde um 600 EUR erhöht.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.000,00	Euro
--------	--	----------	------

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter wurde der Ansatz für das laufende Jahr um 500 EUR erhöht.

523800	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Ausstattungsgegenstände	1.000,00	Euro
--------	---	----------	------

Soweit Unterhaltungs- oder Bewirtschaftsaufwendungen für konkrete Produkte (bspw. Gemeindestraßen) entstehen, werden diese auch zu Lasten des jeweiligen Produkts verbucht.

Jedoch sind nicht alle Beschaffungen (z.B. eine Großpackung Schrauben, Sand, Streusalz) konkret einem Produkt zuordbar, so dass diese Aufwendungen in der Vergangenheit zu Lasten der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtung Bauhof verbucht wurden.

Zur differenzierteren Betrachtung wurde das Konto „Verbrauchsmaterial“ geschaffen.

524400	Werkstattbedarf/ Verbrauchsmaterial	2.000,00	Euro
--------	--	----------	------

Das Konto für die Fahrzeugunterhaltung enthielt bisher auch die Aufwendungen für die Betriebs- und Schmierstoffe. Zur Trennung erfolgt die Neuanlage eines entsprechenden Kontos.

523500	Fahrzeugunterhaltung	4.000,00	Euro
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	2.500,00	Euro

Zwei Fahrzeuge (Seitenkipper, Kommunaltraktor) des Bauhofs werden geleast.
Eines der Fahrzeuge soll gegen ein neues ausgetauscht werden. Es wird erwartet, dass sich die Leasingaufwendungen dadurch nicht erhöhen.

562200	Leasing	13.000,00	Euro
--------	---------	-----------	------

Für die Fahrzeuge sind Versicherungsbeiträge zu entrichten, die separat von den allgemeinen Versicherungsbeiträgen für die Unfall- oder Sachversicherung ausgewiesen werden.

564100	Versicherungsbeiträge - allgemein	360,00	Euro
564120	Versicherungsbeiträge - KFZ	1.750,00	Euro

Maßnahme 000 (ohne Nummer) - Umwandlung des Tonnenhofes in eine Gaststätte

Die Stadt beabsichtigt eine Nutzungsänderung des Bauhofgebäudes in eine Gaststätte und sucht für den Bau und den Betrieb einen Investor.

Maßnahme 149 - Bauhof / Grunderwerb

Zur Erweiterung der Lagerflächen und zur Vorhaltung von örtlich nahen Flächen in den einzelnen Stadtteilen beabsichtigt die Stadt einen Grunderwerb zu tätigen.

029400	Bauhof - Grunderwerb	600,00	Euro
-785210			

2810 - Heimat- und Kulturpflege

- allgemeine Stadtverschönerung
- Münzturn, Kranenturm, Hutturm („Steeger Tor“), Holzmarktturm, Liebesturm, Postenturm
- Historische Stadtmauer
- Vierthälermarkt (Mittelaltermarkt)
- Weinblütenfest
- „Unser Dorf soll schöner werden“
- Volkstrauertag
- Aktion „Stolpersteine“
- Initiative „Zukunftsfähiges Steeg - In Steeg wohnen und leben“

Die historischen Türme der Stadt sind teilweise vermietet bzw. werden zur Anmietung offeriert. Im Haushaltsjahr 2017 wird damit gerechnet, den Liebesturm wieder zu vermieten. Die Position enthält gleichsam die Erstattung der Nebenkosten.

441200 Mieten und Pachten 10.700,00 Euro

Die Eintrittsentgelte aus kulturellen Veranstaltungen korrespondieren mit der entsprechenden Aufwandsposition und sind von der Ansatzhöhe geprägt vom Vierthälermarkt, der im zweijährigen Rhythmus veranstaltet wird.

441600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen Betrag siehe nachstehend
524000 Aufwendungen für Heimatfeste und Heimatmärkte Betrag siehe nachstehend

2017	2018	2019	2020
10.000,00 Euro	1.000,00 Euro	10.000,00 Euro	1.000,00 Euro

Die Arbeitnehmervergütungen enthalten eine Aufwandsentschädigung für das Öffnen und Schließen des Postenturms in der Zeit von jährlich April/Mai bis Oktober.

Die Türme und die Stadtmauer sind bewachsen mit Efeu und wildem Wein, die die historische Bausubstanz beschädigen und daher entfernt werden müssen. Der Ansatz für die Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen wird entsprechend erhöht.

523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen 10.000,00 Euro

Für örtliche Festivitäten ist die Beschaffung von lebensmittelechten Schläuchen erforderlich. Der Ansatz der geringwertigen Wirtschaftsgüter wird auf 2.000 EUR erhöht.

523800 Geringwertige Wirtschaftsgüter, Ausstattungsgegenstände 2.000,00 Euro

**Maßnahme 141 - Historische Stadt (Sanierung des Liebesturms,
Sanierung des Spitzturms/Stadtmauerrundweges)**

Wie bereits unter Produkt 1110 „Verwaltungssteuerung/Rathaus“ ausgeführt, wurde die Stadt in das Städtebauförderungsprogramm „Historische Stadt“ aufgenommen.

Die Planungskosten für das neue Städtebauförderungsprogramm werden unter dem Produkt 5113 „Städtebauförderung“ veranschlagt, konkrete Investitionsvorhaben unter dem jeweilig dazugehörigen Produkt.

Im Haushaltsjahr 2017 ist beabsichtigt, mit mehreren Maßnahmen, u.a. die Sanierung des Spitzturms (Stadtmauerrundweg) und der Sanierung des Liebesturms, zu beginnen.

233100 Anzahlungen auf Anlagen im Bau 44.000,00 Euro

2017	2018	2019	Summe
Sanierung Spitzturm/Stadtmauerrundweg			
20.000,00 Euro	40.000,00 Euro	0,00 Euro	60.000,00 Euro
Sanierung Liebesturm			
24.000,00 Euro	72.000,00 Euro	0,00 Euro	96.000,00 Euro

096100 Anlagen im Bau 55.000,00 Euro

2017	2018	2019	Summe
Sanierung Spitzturm/Stadtmauerrundweg			
25.000,00 Euro	50.000,00 Euro	0,00 Euro	75.000,00 Euro
Sanierung Liebesturm			
30.000,00 Euro	90.000,00 Euro	0,00 Euro	120.000,00 Euro

Maßnahme 144 - „Zukunftsfähiges Steeg - In Steeg wohnen und leben“

Die im Ortsteil Steeg ansässige Initiative akquiriert Zuschüsse und Spenden für die Ortsentwicklung und ortsverschönernde Maßnahmen. Damit diese nicht verfallen, wurde ein Sonderposten gebildet, mit dem künftige Aufwendungen durch entsprechende Auflösung des Sonderpostens (Ertrag) gedeckt werden können. Das Jahresergebnis der Stadt bleibt hierdurch unbeeinflusst.

233100 Anzahlungen auf Sonderposten (E) 4.000,00 Euro
233100 Anzahlungen auf Sonderposten (A) ./ 4.000,00 Euro

3310 - Förderung der Wohlfahrtspflege

- Seniorenweihnachtsfeier
- Unterstützung des Vereins „Vierthälerbus“
- Zuschüsse zur Wohlfahrtspflege aus der Zuwendung „Sonnenhöhe“

Die Aufwendungen für die Seniorenfeier werden teilweise durch Spenden gedeckt.

414590 Zuwendungen vom privaten Bereich 400,00 Euro
564200 Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen 1.510,00 Euro

Die demografische Entwicklung und das sinkende Angebot des Öffentlichen-Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) erfordern seitens der betroffenen Gemeinden adäquate Kompensationsmaßnahmen wie bspw. den Einsatz eines Bürgerbusses.

Die Organsiation und Abwicklung des Bürgerbusses erfolgt durch den im Jahr 2014 gegründeten Verein „Vierthälerbus“ mit Sitz in Manubach.

Die Stadt Bacharach unterstützt die Tätigkeit in Form ihrer Mitgliedschaft.

564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	700,00	Euro
--------	--	--------	------

Der Stadt Bacharach wurde vor Jahrzehnten das Anwesen „Sonnenhöhe“ gespendet, mit dem Willen der Spenderin, dieses für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.

Wegen des Gebäudezustands entschied sich die Stadt das Objekt zu veräußern und den Verkaufserlös im Sinne der Spenderin zu verwenden. Die Einnahme aus dem Verkaufserlös wurde als Sonderposten vereinnahmt und wird stiftungsähnlich auf Grundlage des vom Stadtrat am 14.07.2016 getroffenen Beschlusses verwaltet und verwendet.

415100	Auflösung des Sonderpostens „Sonnenhöhe“	2.000,00	Euro
541590	Zuschüsse aus dem Sonderposten „Sonnenhöhe“	2.000,00	Euro

3650 - Kindertagesstätte

Bei der Kindertagesstätte handelt es sich um eine kommunale Einrichtung der Stadt Bacharach in Räumlichkeiten der Kirchengemeinde, die gleichsam die Betriebsführung für die Stadt wahrnimmt.

Ab dem 01.01.2017 erfolgt ein Trägerwechsel zur Stadt Bacharach.

Im Haushaltsplan sind damit weitere Konten zu beplanen; der Stellenplan ist zu erweitern.

Für die zuwendungsfähigen Personalkosten der Kindertagesstätte erhält die Stadt vom Landkreis Mainz-Bingen und vom Land Rheinland-Pfalz Personalkostenzuwendungen (70%) nach dem Kindertagesstättengesetz (KiTaG). Die Abwicklung und Abrechnung erfolgt über den Landkreis.

414430	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschuss)	369.000,00	Euro
--------	--	------------	------

Mit Entscheidung des Landes, den Besuch der Kindertagesstätte beitragsfrei zu gestalten, sind den Gemeinden entsprechende Beitragsausfälle entstanden. Das Land kompensiert diesen Ausfall durch einen Zuschuss, der über den Landkreis abgewickelt wird.

Es wird eine Deckung von 17,5% der Personalkosten angestrebt, so dass nach Abzug der Zuschüsse ein Trägeranteil an den Personalkosten in Höhe von 12,5% verbleibt.

414431	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände (Beitragsausfälle)	92.200,00	Euro
--------	---	-----------	------

Da einige Kinder der Stadt Bacharach die Kindertagesstätte der Ortsgemeinde Niederheimbach besuchen, beteiligt sich die Stadt mit einem Zuschuss an den dortigen Personal- und Sachkosten.

541430	Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Gemeinde- und Gemeindeverbände	2.030,00	Euro
--------	---	----------	------

Anstelle der jetzigen Kostenerstattung an die Kirchengemeinde für die Sach- und Personalkosten sind ab dem 01.01.2017 für die einzelnen Erträge und Aufwendungen weitere Produktsachkonten im Haushaltsplan darzustellen, die auf Basis vergleichbarer Einrichtungen in der Verbandsgemeinde geschätzt wurden. Hierzu gehören u.a.:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Büro- und Geschäftsbedarf• Telefon und Porto• Fachliteratur• Spielmaterial | <ul style="list-style-type: none">• Rundfunkbeiträge• Essensangebot• Personalaufwendungen |
|---|---|

Mit dem Trägerwechsel geht kein Eigentümerwechsel des Gebäudes einher. Das Gebäude, in dem die Kindertagesstätte vorgehalten wird, wird weiterhin durch die Stadt gepachtet.

562100	Mieten und Pachten	23.000,00	Euro
--------	--------------------	-----------	------

3660 - Kinderspielplätze

- in den Rheinanlagen
- in der Stadt und in den Stadtteilen

Die Ansätze werden entsprechend den Vorjahresergebnissen fortgeschrieben.

Für die TÜV-Besichtigung und Instandhaltung der Spielgeräte werden Mittel bereitgestellt.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	2.000,00	Euro
--------	---	----------	------

4240 - Sportplätze

- Bolzplatz
- Multifunktionsfläche
- Sportplatz in Oberdiebach-Winzberg

An verschiedenen Plätzen sind Unterhaltungsarbeiten oder kleinere Ergänzungen erforderlich. Soweit möglich beabsichtigen verschiedene ehrenamtliche Initiativen diese über Spenden oder die Ehrenamtsförderung des Landkreises Mainz-Bingen durchzuführen. Der Ansatz für das laufende Jahr wird ergänzend um 1.800 EUR angepasst.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	2.000,00	Euro
--------	---	----------	------

Maßnahme 148 - Sportplatz Oberdiebach-Winzberg

Die Stadt beteiligt sich an die Investitionskosten des Sportplatzes Oberdiebach-Winzberg. Die Ausführung der Maßnahme wird sich zeitlich in das Folgejahr verschieben. Die Veranschlagung des Investitionskostenzuschusses erfolgt daher erst im Jahr 2017.

013000 Sportplatz 20.000,00 Euro
Investitionskostenzuschuss

2017	2018	2019	Summe
20.000,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	20.000,00 Euro

4250 - Turn- und Sporthalle

- in der Mittelrheinhalle

Die Turn- und Sporthalle befindet sich in den Räumlichkeiten der Mittelrheinhalle, weshalb eine interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt „5741 - Mittelrheinhalle“ erfolgt.

581001 Aufwendungen aus 19.501,00 Euro
interner Leistungsverrechnung

5110 - Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung

Aus der Prüfung und Bescheidung des der Stadt gesetzlich zustehenden Vorkaufsrechts erhält die Stadt Verwaltungsgebühren.

431000 Verwaltungsgebühren 2.100,00 Euro

Zur Ansiedlung eines Einkaufsmarktes in der Stadt Bacharach ist die Aufstellung/Änderung eines Bebauungsplans erforderlich. Die hierbei entstehenden Kosten werden der Stadt erstattet.

442510 Kostenerstattungen 13.500,00 Euro
von privaten Unternehmen
562500 Aufwendungen für 16.000,00 Euro
projektive Leistungen

5113 - Städtebauförderung

Wie bereits unter Produkt 1110 „Verwaltungssteuerung/Rathaus“ ausgeführt, wurde die Stadt in das Städtebauförderungsprogramm „Historische Stadt“ aufgenommen.

Die Planungskosten für das neue Städtebauförderungsprogramm werden unter dem Produkt 5113 „Städtebauförderung“ veranschlagt, konkrete Investitionsvorhaben unter dem jeweilig dazugehörigen Produkt.

Die Voruntersuchung, mit Gesamtkosten von ca. 43.000 EUR, wurde im Haushaltsjahr 2016 beauftragt und soll im Haushaltsjahr 2017 abgeschlossen werden.

562500 Aufwendungen für 30.000,00 Euro
projektive Leistungen

Die Stadt erhält hierfür einen Zuschuss in Höhe von 80% der zuwendungsfähigen Kosten.
Im Haushaltsjahr 2017 erhält die Stadt einen Zuschuss für die bereits im Haushaltsjahr 2016 in Auftrag gegebenen sowie im Haushaltsjahr 2017 noch auszuführenden Leistungen.

414420	Aufwendungen für projektive Leistungen	34.400,00	Euro
--------	---	-----------	------

Maßnahme 141 - Historische Stadt (Stadtsanierung bis 2015, Endabwicklung)

Die Stadtsanierung wurde mit Aufhebung der Sanierungssatzung am 08.05.2015 rechtskräftig beendet, weshalb eine Schlussabrechnung vorzunehmen ist. Im Haushaltsjahr 2017 erfolgt hierzu die Erhebung der Sanierungsausgleichsbeiträge, deren Höhe, Veranlagungsflächen und Beitragspflichtige aktuell ermittelt werden. Nach Abschluss des Verfahrens ist der eingegangene Betrag anteilig an das Land weiterzuleiten. Dies wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2018 erfolgen. Die Höhe steht noch nicht fest.

233100	Abwicklung Sanierungsgebiet	110.000,00	Euro
-681772			

5331 - Kommunale Wasserversorgung

Die Wasserversorgung im Ortsteil Steeg erfolgt durch einen Regiebetrieb der Stadt.

Die Gebühren für die Wasserversorgung werden auf Basis einer Kalkulation angesetzt und regelmäßig neu ermittelt.

Die erhöhten Gebühren der vergangenen Jahre dienten zur Vorfinanzierung von Investitionen. Mit Abschluss der Maßnahmen können die Gebühren dauerhaft auf ein reduziertes Niveau gesenkt werden. Hierbei kommt dem Regiebetrieb zugute, dass dieser keine hauptamtlichen Mitarbeiter beschäftigt.

432211	Wassergebühren	33.000,00	Euro
--------	----------------	-----------	------

Der Ansatz für die Unterhaltung wird zwecks Wartung der Hochbehälter, Pumpen und Anlagen im Haushaltsjahr 2017 um 10.000 EUR erhöht.

523350	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000,00	Euro
--------	--	----------	------

Desweiteren fallen unter anderem folgende Aufwendungen an:

529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500,00	Euro
	Probeentnahmen/ -untersuchungen		
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00	Euro
564100	Versicherungsbeiträge	250,00	Euro
568900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	800,00	Euro
	Wasserentnahmegeld		

5410 - Gemeindestraßen

Aus der Vermietung von Standflächen für Altkleider-/Schuh- und Altglascontainer erhält die Stadt Bacharach Nutzungsentgelte.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	2.100,00	Euro
--------	--	----------	------

Der historische Stadtkern mit seinem - im Rahmen der Stadtsanierung aufgewerteten - Flair aus Altstadt, seinen Türmen, der Stadtmauer und dem Rhein führen jährlich zu einem hohen Besucheraufkommen, der durch touristische Aktivitäten (Feste, Touristen-Information, etc.) nochmals erhöht wird.

Für die Nutzung der Parkflächen sind Parkgebühren (**Planansatz insgesamt 64.000 EUR**) zu entrichten, die haushaltstechnisch auf mehrere Produkte aufgeteilt werden:

- 5410 - Gemeindestraßen (16.000 EUR)
- 5510 - Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen (32.000 EUR)
- 5750 - Kommunale Tourismusförderung (16.000 EUR)

Durch eine Anpassung der Gebühren ist mit Mehreinnahmen zu rechnen. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst.

Anders wie im Vorjahr enthält der Ansatz beim Produkt 5410 „Gemeindestraßen“ nicht mehr die Kostenerstattungen der Deutschen Bahn für entfallene Parkplätze während der Baumaßnahmen.

Hinzu kommen stattdessen Parkentgelte des Parkplatzes Steeg in Höhe von ca. 1.000 EUR.

Die Parkgebühren reduzieren sich damit auf ein „normales Maß“.

432280	Entgelte - Parkgebühren	17.000,00	Euro
--------	-------------------------	-----------	------

Daneben vermietet die Stadt weitere Parkflächen an Dauerparker.

441200	Mieten und Pachten	7.000,00	Euro
--------	--------------------	----------	------

Für die Bewilligung von Sondernutzungen nach dem Landesstraßengesetz (bspw. für die Nutzung der Gehwege/Straßenflächen zur Außenbewirtschaftung) sind von den Begünstigten Gebühren zu entrichten.

441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	6.000,00	Euro
--------	---	----------	------

Aus Nutzungsrechten für die Inanspruchnahme von Straßenflächen für die Verlegung von Stromleitungen sowie die damit mögliche Versorgung der Abnehmer leisten die Versorgungsunternehmen Konzessionsabgaben. Diese fallen nach Angabe des Versorgungsunternehmens künftig geringer aus. Als Grund gibt dieser zunehmende Stromersparnisse bzw. Maßnahmen der Eigenversorgung (Photovoltaikanlagen) an. Der Ansatz reduziert sich um ca. 5.000 EUR.

462500	Konzessionsabgaben	65.000,00	Euro
--------	--------------------	-----------	------

Die Straßen der Gemeinde bedürfen einer stetigen Unterhaltung. Da für das Haushaltsjahr 2017 ein zunehmender Unterhaltungsbedarf (in Bacharach, Medenscheid und Neurath) besteht, werden die Mittel um ca. 35.000 EUR erhöht.

523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00	Euro
--------	--	-----------	------

Für die Beschaffung von neuen bzw. den Austausch von defekten/verblassten Verkehrszeichen werden Mittel bei den GWGs bereitgestellt.

523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200,00	Euro
--------	--	--------	------

Die Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe erhalten für die Entwässerung der Straßenoberflächen entsprechende Beiträge. Aktuell erfolgt eine verbandsgemeindeweite Neuermittlung der Straßenflächen, auf deren Basis (mehr Fläche) sich der Ansatz womöglich künftig erhöhen wird.

525310	Kostenerstattung an Sondervermögen (Eigenbetriebe)	25.000,00	Euro
--------	---	-----------	------

Maßnahme 143 - Stützmauer im Bereich der Borbachstraße 54

Die Stützmauer ist einsturzgefährdet. Der Investitionsumfang ist abhängig von der Art der Wiederherstellung, die mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD Süd) abzustimmen ist. Sicherungsmaßnahmen wurden bereits im Vorjahr 2016 getroffen.

233100	Anzahlungen auf Anlagen im Bau Beiträge (ca. 60 v.H.)	36.000,00	Euro
--------	--	-----------	------

2016	2017	2018	Summe
0,00 Euro	36.000,00 Euro	0,00 Euro	36.000,00 Euro

096100	Anlagen im Bau	60.000,00	Euro
--------	----------------	-----------	------

2016	2017	2018	Summe
1.000,00 Euro	60.000,00 Euro	0,00 Euro	61.000,00 Euro

Maßnahme 150 - Stützmauer im Bereich Blücherstraße

Auch die Stützmauer im Bereich Blücherstraße ist einsturzgefährdet. Die Kosten werden auf ca. 40.000 EUR geschätzt.

233100	Anzahlungen auf Anlagen im Bau Beiträge (ca. 60 v.H.)	24.000,00	Euro
--------	--	-----------	------

2017	2018	2019	Summe
0,00 Euro	24.000,00 Euro	0,00 Euro	24.000,00 Euro

096100	Anlagen im Bau	40.000,00	Euro
--------	----------------	-----------	------

2017	2018	2019	Summe
0,00 Euro	40.000,00 Euro	0,00 Euro	40.000,00 Euro

Maßnahme 153 - Erschließung „Alter Strandbadweg“

Für die Ansiedlung eines Verbrauchermarktes ist die Erschließung des „Alten Strandbadweges“ erforderlich. Die Erschließungsbeiträge betragen laut Erschließungsbeitragssatzung 90 v.H.

233100 Anzahlungen auf Anlagen im Bau 45.000,00 Euro

2017	2018	2019	Summe
45.000,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	45.000,00 Euro

096100 Anlagen im Bau 50.000,00 Euro

2017	2018	2019	Summe
50.000,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	50.000,00 Euro

5411 - Straßenbeleuchtung

Der Stromverbrauch für die Straßenbeleuchtung führt zu einer nicht unbedeutenden Position im Haushaltsplan, weshalb sich die Stadt Bacharach entschieden hat, im Haushaltsjahr 2017 die Straßenbeleuchtung auf LED umzurüsten. Die Stadt erwartet eine Stromeinsparung in Höhe von ca. 80% sowie Einsparungen bei der Wartung.

522100 Strom 35.000,00 Euro
523380 Unterhaltung des 2.000,00 Euro
Infrastrukturvermögens

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED soll anstelle eines Kommunalkredits über ein Energiespar-Contracting finanziert werden. Die Einzelheiten der Umstellung sollen im Zuge weiterer Gespräche geklärt werden. Vor der letztendlichen Entscheidung bedarf es einer Vergleichsrechnung (klassische Finanzierung gegen Energiespar-Contracting).

525510 Aufwendungen an 25.000,00 Euro
private Unternehmen
(Entgelte Energiespar-Contracting)

2017	2018	2019	2020 ff
25.000,00 Euro	48.000,00 Euro	48.000,00 Euro	48.000,00 Euro

Maßnahme 142 - Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED soll im Haushaltsjahr 2017 durchgeführt werden. Die Kosten wurden durch ein Fachbüro bereits ermittelt.

096100 Anlagen im Bau 5.000,00 Euro

2016	2017	2018	Summe
5.000,00 Euro	225.000,00 Euro	0,00 Euro	230.000,00 Euro

Ausgehend vom bisherigen Leuchtentyp und des Verbrauchs sowie der künftigen Leuchten wird von einer CO₂-Einsparung von ca. 81% ausgegangen.
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit hat über den Projektträger Jülich eine Bewilligung in Höhe von 71.000 EUR (31% der zuwendungsfähigen Kosten) ausgesprochen.

233100 Anzahlungen auf Sonderposten 71.000,00 Euro

2016	2017	2018	Summe
0,00 Euro	71.000,00 Euro	0,00 Euro	71.000,00 Euro

5510 - Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen

- Grünanlagen
- Rheinanlagen
- Umfeld der Stadt

Die Stadt Bacharach überlässt Dritten zweitweise Bereiche der Rheinanlagen für die Durchführung von Veranstaltungen und erhält hierfür Nutzungsentgelte.

432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen 500,00 Euro

Für die Nutzung der Parkflächen durch Besucher sind Parkgebühren zu entrichten, die haushalts-technisch auf mehrere Produkte aufgeteilt werden:

- 5410 - Gemeindestraßen
- 5510 - Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen
- 5750 - Kommunale Tourismusförderung

432280 Entgelte - Parkgebühren 32.000,00 Euro

Aus der Vermietung der Toiletten an den Rheinanlagen sowie von Aufstellflächen für Verkaufsstände erhält die Stadt Miet- und Pachteinahmen. Durch die Beendigung von mehreren Verträgen zum 31.12.2016 reduzieren sich die Einnahmen, der Ansatz wird reduziert.

441200 Mieten und Pachten 200,00 Euro

Im Zuge der Veranstaltung des Mittelrheinpokals werden die von der Stadt angemieteten Restmüllbehälter durch den Veranstalter mitbenutzt. Hierfür erhält die Stadt eine Entschädigung.

441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte 300,00 Euro

Für die Beseitigung des anfallenden Mülls im Stadtbereich und den Rheinanlagen hat die Stadt mehrere Behälter angemietet, die regelmäßig durch ein Entsorgungsunternehmen geleert werden.

522300 Abfall 3.000,00 Euro

Für die Unterhaltung der Einrichtungen (u.a. Reparaturen der Parkscheinautomaten, Instandsetzungen von Anlagen im Bereich der Rheinanlagen, Reinigung der Geröllfänge im Bereich der Grün- und Rheinanlagen) werden Mittel bereitgestellt.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	7.000,00	Euro
--------	---	----------	------

Bei der Leerung der Parkscheinautomaten und Abführung der Einnahmen bedient sich die Stadt eines Sicherheitsdienstleisters. Durch die Aufstellung und erforderliche Entleerung eines weiteren Parkscheinautomats werden sich die Aufwendungen erhöhen. Der Ansatz wurde angepasst.

539200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.400,00	Euro
--------	---	----------	------

Ein Teil der Parkautomaten wurden im Rahmen eines Leasingvertrages beschafft.

562200	Leasing	1.200,00	Euro
--------	---------	----------	------

Die Versicherungsbeiträge enthalten neben Aufwendungen für die Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung) auch Beiträge für die Versicherung der Parkscheinautomaten, die sich infolge eines weiteren Parkscheinautomats erhöhen.

564100	Versicherungsbeiträge	800,00	Euro
--------	-----------------------	--------	------

5530 - Friedhof- und Bestattungswesen

Unter diesem Produkt erfolgt die Veranschlagung für die Friedhöfe der Stadt.

Der Landkreis leistet Zuschüsse für die Pflege der jüdischen Friedhöfe und die Gräberfürsorge.

414430	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Kreis	1.000,00	Euro
--------	---	----------	------

Zur differenzierteren Betrachtung der Gebühreneinnahmen wurde im Vorjahr eine Aufteilung der Konten vorgenommen:

432241	Kostenerstattung Grabaushub	11.000,00	Euro
432242	Gebühren für die Nutzung der Aussegnungshalle	2.100,00	Euro
432243	Entgelte für die Pflege des Friedhofs	1.500,00	Euro
432246	Entgelte für die Grabräumung	300,00	Euro
236000	Grabnutzungsentgelte	10.000,00	Euro

Für die Entsorgung des Grünschnitts und der Abfälle werden Container bereitgestellt, die regelmäßig durch ein Entsorgungsunternehmen geleert werden.

522300	Abfall	200,00	Euro
--------	--------	--------	------

Der Ansatz für die Unterhaltung wurde reduziert. Im vergangenen Jahr waren die Haushaltsmittel für die Anschaffung eines neuen Tores erhöht.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	2.000,00	Euro
--------	---	----------	------

Die Bewirtschaftung enthält u.a. die jährliche Prüfung der Grabmale auf ihre Standfestigkeit.

523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	400,00	Euro
--------	--	--------	------

Maßnahme 151 - Friedhof Bacharach - Ausbau von Wegen, Neuanlage von Grabflächen

Für die Neuanlage von Grabflächen und den erforderlichen Bau von Wegen werden Haushaltsmittel bereitgestellt.

096100	Anlagen im Bau	5.000,00	Euro
-785930			

Maßnahme 152 - Friedhof Henschhausen - Anlage einer neuen Zuwegung

Die jetzige Zuwegung zum Friedhof in Form einer Treppe ist baufällig, eine vorhandene Rampe ist unfallgefährdend. Die Anlage einer neuen Zuwegung kann teilweise durch ehrenamtliches Engagement errichtet werden, welche als zu „aktivierende Eigenleistung“ passiviert werden kann.

233100	Anzahlungen auf Anlagen im Bau	5.000,00	Euro
	„zu aktivierende Eigenleistung“		
096100	Anlagen im Bau	17.000,00	Euro

5550 - Kommunale Forstwirtschaft

- Forstwirtschaft
- Waldwege

Regional geprägt stellt die „Kommunale Forstwirtschaft“ - finanziell betrachtet - eine umfangreiche Position im Haushalt der Stadt dar.

Die Stadt erhält aus Tätigkeiten zugunsten Dritter (Rodungen, Vegetationsrückschnitten, Baumfällen, Baumpflanzungen, Biotoppflege) Entgelte.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	35.000,00	Euro
--------	--	-----------	------

Aus der Bewirtschaftung des Forsts besteht die Möglichkeit Holz zu veräußern. Aufgrund des fortgeschrittenen Haushaltsjahres und der bisher ergangenen Ausgangsrechnungen kann von einem erhöhten Ertrag aus dem Verkauf von Holzvorräten ausgegangen werden.

441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	26.000,00	Euro
--------	------------------------------------	-----------	------

Der betriebliche Aufwand resultiert hauptsächlich aus Dienstleistungen Dritter für das Rücken des Holzes und das Fällen der Bäume. Auch hier kann aufgrund der erfolgten Eingangsrechnungen von einer Erhöhung im laufenden Jahr ausgegangen werden.

521100	Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	6.000,00	Euro
--------	--	----------	------

Für außerforstliche Dienstleistungen entstehen Sach- und Unternehmeraufwendungen.

521101	Sach- und Unternehmeraufwand für außerforstliche Dienstleistungen	9.000,00	Euro
--------	--	----------	------

Im Rahmen der kommunalen Beförderung werden jährlich die Personal- und Sachkosten der kommunalen Forstbeamten mit der Stadt abgerechnet.

525000	Kostenerstattung/ Betriebliche Leistungen	9.600,00	Euro
--------	--	----------	------

Für die Waldbrandversicherung und Beiträge zur Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung) werden entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt.

564100	Versicherungsbeiträge	700,00	Euro
--------	-----------------------	--------	------

Die Gemeinde ist Mitglied des Walderholungsverbands.

564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	160,00	Euro
--------	--	--------	------

5559 - Feld- und Waldwege

Die Unterhaltungsaufwendungen werden durch die Jagdgenossenschaften getragen.

414590	Zuschüsse vom privaten Bereich	11.500,00	Euro
--------	--------------------------------	-----------	------

Aus Gestattungsverträgen erhält die Stadt Bacharach Nutzungsentgelte.

441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	500,00	Euro
--------	---	--------	------

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege werden vorsorglich Mittel bereitgestellt.

523380	Unterhaltung der Infrastruktur	12.000,00	Euro
--------	--------------------------------	-----------	------

5731 - Bürgerhaus / Alte Schule

Die Ausweisung des Produkts erfolgt nur deklaratorisch.

Die Stadt sowie eine Initiative haben sich mit der Übernahme des Objekts verpflichtet, dass dem Haushalt der Stadt keinerlei Belastungen entstehen, so dass weder Erträge und Aufwendungen, noch Investitionen im Haushalt eingeplant und ausgeführt werden.

5732 - Campingplatz

- Campingplatz
- Wohnmobilstellplatz

Die Stadt verpachtet Flächen an einen Unternehmer zur Weitervermietung (Camping, Wohnmobilstellplätze). Die Buchungsstelle enthält gleichsam die Erstattung der Betriebskosten.

441200 Mieten und Pachten 49.000,00 Euro

Die verpachteten Objekte müssen seitens der Stadt unterhalten werden.

Der Ansatz wird wegen größerer Instandsetzungsmaßnahmen erhöht.

523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen 50.000,00 Euro

Für eine nachhaltige Gebäudebewirtschaftung sind vermietete und verpachtete Objekte der Stadt instandzuhalten und die Gebäudesubstanz den technischen Veränderungen (Dämmung, Elektro, etc.) anzupassen.

Im Vorjahr sollte bereits mit bestimmten Vorarbeiten, u.a. der Ermittlung des erforderlichen Unterhaltsaufwands, begonnen werden.

Da die Ausführung wegen der Haushaltslage der Stadt verschoben wurde, wurde für noch nicht ausgeführte Instandhaltungsarbeiten eine Rückstellung gebildet, die im Jahr der Ausführung ertragswirksam aufgelöst wird. Die konkrete Aufwandshöhe sowie der Zeitpunkt der Ausführung müssen bei Aufstellung des Jahresabschlusses (§ 36 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) konkret ermittelt werden.

466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 50.000,00 Euro

2016	2017	2018	2019
0,00 Euro	50.000,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro

5741 - Mittelrheinhalle

Aus der Überlassung der Mittelrheinhalle erhält die Stadt Nutzungsentgelte.

432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen 5.200,00 Euro

Die ehemaligen Küchenräume sind auf Dauer vermietet.

441200 Miete und Pachten 2.400,00 Euro

Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Mittelrheinhalle sind Mittel eingeplant:

522100	Strom	5.000,00	Euro
522200	Heizung	6.000,00	Euro
522400	Wasser, Abwasser, Abgaben	2.000,00	Euro
523700	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	5.000,00	Euro
523200	Bewirtschaftung allgemein	500,00	Euro

Im Untergeschoss der Mittelrheinhalle befindet sich eine Sporthalle. Ein Großteil der Unterdeckung im Produkt der Mittelrheinhalle wird durch diesen Bereich verursacht, weshalb mit dem Produkt 4250 - Sporthalle eine interne Leistungsverrechnung erfolgt.

Produkt	Bezeichnung	%-Anteil	Betrag in Euro
4250	Sporthalle	70,00	19.501,00
5741	verbleibt bei Mittelrheinhalle	30,00	8.357,00
	Fehlbetrag - Gesamt	100,00	27.858,00

Maßnahme 147 - Energetische Sanierung der Mittelrheinhalle / Nahwärmeversorgung

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 plant die Stadt im Jahr 2017 die energetische Sanierung der Mittelrheinhalle. In diesem Zusammenhang ist neben einer Wärmedämmung auch der Austausch der Heizungsanlage vorgesehen, die sodann neben dem anliegenden Wohnhaus der Stadt (Mainzer Straße 7/7a) auch das Rathaus mit Wärme versorgen soll.

Die anteiligen Kosten für die Nahwärmeversorgung des Rathauses und des Wohnhauses werden bei den entsprechenden Produkten veranschlagt.

233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	760.000,00	Euro
--------	---	------------	------

2017	2018	2019	Summe
760.000 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	760.000,00 Euro

096100	Anlagen im Bau	858.000,00	Euro
--------	----------------	------------	------

2017	2018	2019	Summe
858.000,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	858.000,00 Euro

5742 - Bürgerhaus Henschhausen

Aus der Überlassung des Bürgerhauses erhält die Stadt Nutzungsentgelte.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.100,00	Euro
--------	--	----------	------

Im Bürgerhaus befindet sich eine vermietete Wohnung.

441200	Mieten und Pachten	5.400,00	Euro
--------	--------------------	----------	------

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wurden entsprechend den Vorjahresergebnissen fortgeschrieben.

5743 - Bürgerhaus Medenscheid

Aus der Überlassung des Bürgerhauses erhält die Stadt Nutzungsentgelte.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.100,00	Euro
--------	--	----------	------

Im Haushaltsjahr 2017 muss aus Verkehrssicherungspflicht (Ergebnis einer TÜV-Untersuchung) der Gastank gedreht und anders positioniert werden. Der Ansatz für die Unterhaltung wurde entsprechend angepasst.

Da die Versorgungsleitung auch für die Beheizung der Räumlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr benötigt wird, soll sich die Verbandsgemeinde an den Kosten beteiligen.

442430	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	400,00	Euro
523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.500,00	Euro

5744 - Bürgerhaus Neurath

Aus der Überlassung des Bürgerhauses erhält die Stadt Nutzungsentgelte.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.000,00	Euro
--------	--	----------	------

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung entsprechend den Vorjahresergebnissen fortgeschrieben.

5745 - Bürgerhaus/Sporthalle Steeg

Aus der Überlassung des Bürgerhauses/Sporthalle erhält die Stadt Nutzungsentgelte.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.100,00	Euro
--------	--	----------	------

Wegen einer Dachreparatur ist der Ansatz für die Unterhaltung um 3.500 EUR zu erhöhen.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	5.000,00	Euro
--------	---	----------	------

Die Heizung ist gegen eine Neue auszutauschen und hierfür ein Contracting-Vertrag abzuschließen. Die hieraus entstehenden Aufwendungen sollten durch eine Reduzierung der Heizkosten (geringerer Strom- und Heizölverbrauch) gedeckt werden.

Sollte die Stadt sich entscheiden, doch selbständig eine Heizung einzubauen und zu finanzieren, müssen diese Mittel über einen Nachtrag bereitgestellt werden.

5750 - Kommunale Tourismusförderung

- Touristische Abgaben im Sinne des Kommunalabgabengesetzes
- Kulinarische Sommernacht
- Meisterkonzerte
- Theaterprojekte
- Wanderwege (u.a. Wanderbahnhof)
- Mitgliedsbeiträge (touristisch geprägt)

Die Besucher der Stadt nutzen die hierfür ausgewiesenen Besucherparkplätze.
Die Einnahmen werden auf verschiedene Produkte verteilt.

- 5410 - Gemeindestraßen
- 5510 - Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen
- 5750 - Kommunale Tourismusförderung

432280	Entgelte - Parkgebühren	16.000,00	Euro
--------	-------------------------	-----------	------

Für touristische Zwecke ist die Stadt nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) ermächtigt und im Rahmen der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) verpflichtet, eine Fremdenverkehrsbeitrag (künftig „Gästebeitrag“) sowie die Kulturförderabgabe zu erheben.

Die Höhe der Ansätze basieren auf den Ergebnissen der Vorjahre.

Im Haushaltsjahr 2017 ist wegen Änderungen des Kommunalabgabengesetzes vorgesehen, die Satzungen den neuen gesetzlichen Vorgaben anzupassen.

436100	Fremdenverkehrsbeitrag	40.000,00	Euro
436900	Kulturförderabgabe	25.500,00	Euro

Die Erträge aus der Durchführung der „Kulinarischen Sommernacht“ resultieren hauptsächlich aus dem Verkauf der Schlemmerpässe, Standgebühren und Werbekostenzuschüssen.

441601	Erträge für die Kulinarische Sommernacht“	25.000,00	Euro
524901	Aufwendungen für die Kulinarische Sommernacht	25.000,00	Euro

Im Rahmen der Tourismusförderung veranstaltet die Stadt jährlich eine Reihe von Meisterkonzerten und Theaterprojekten.

Daneben enthält der Ansatz für die projektiven Maßnahmen unter anderem auch Mittel für:

- die Beteiligung an den Kosten für die alle drei Jahre (2019, 2022, ff) wiederkehrende Neu-Zertifizierung des Premiumwanderweges „Stahlberg-Schleife“, erst wieder 2019
- die Erlangung des Prädikats „Wanderbahnhof“

441901	Sonstige Erträge	5.000,00	Euro
524900	Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen	10.000,00	Euro

Die Stadt ist Mitglied

- im Rhein-Nahe-Touristik e.V. sowie
- im Rhein-Touristik „Tal der Loreley“ e.V.
- Zweckverband „Oberes Mittelrheintal“
- Freunde der Bundesgartenschau 2031 im Welterbe Oberes Mittelrheintal e.V.
- Mittelrhein-Wein e.V.

Die Mitgliedsbeiträge werden entsprechend den Mitteilungen der Vereine angepasst.

564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	61.300,00	Euro
--------	--	-----------	------

Für die Umverlegung des RheinBurgenWeges sollen Mittel aquäriert werden.
Sollte die Umsetzung durch Eigenmittel erfolgen, müssen diese ggf. im Rahmen eines Nachtrages bereitgestellt werden.

Maßnahme 146 - Kulinarische Sommernacht

Etwaige Überschüsse der Kulinarischen Sommernacht sollen zur Deckung etwaiger Fehlbeträge in künftigen Jahren dienen, weshalb ein entsprechender Sonderposten gebildet wurde.

5760 - Wohn- und Geschäftsgebäude

- Mietshaus Mainzer Straße 7/7a
- Hinterweg 13
- Rheingoldstraße 16
- Backhaus (Kirchweg Neurath)
- Backhaus (Medenscheid)

Die Buchungsstelle „Mieten und Pachten“ enthält u.a. auch die Erstattung der Nebenkosten.

441200	Mieten und Pachten	69.000,00	Euro
--------	--------------------	-----------	------

Wegen verstärktem Unterhaltungsbedarf wird der Ansatz um 5.000 EUR erhöht.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	15.000,00	Euro
--------	---	-----------	------

Maßnahme 147 - Energetische Sanierung der Mittelrheinhalle / Nahwärmeversorgung

Die Mittelrheinhalle soll im Jahre 2017 energetisch saniert werden. Im diesem Rahmen soll eine zentrale Heizungsanlage eingebaut werden, die in Form der Nahwärmeversorgung auch das Rathaus und das neben der Halle befindliche Mietshaus „Mainzer Straße 7/7a“ versorgen soll.
Der Ansatz beinhaltet die Kosten für das Kopfloch für die Abzweigung, die Leitungsverlegung und die technischen Armaturen/Anbindung im Gebäude.

096100	Anlage im Bau	12.000,00	Euro
--------	---------------	-----------	------

5761 - Sonstiges Grundvermögen

Aus Gestattungsverträgen erhält die Stadt Nutzungsentgelte.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.000,00	Euro
--------	--	----------	------

Landwirtschaftlich nutzbare Flächen der Stadt wurden verpachtet.

441200	Mieten und Pachten	6.000,00	Euro
--------	--------------------	----------	------

Für das Freiräumen von Brachflächen soll ein Zuschuss geleistet werden.

523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.600,00	Euro
--------	--	----------	------

Im Haushaltsjahr 2017 ist vorgesehen, eine Fläche der Gemeinde an einen Verbrauchermarkt zu verkäufern.

461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	130.000,00	Euro
539200	Anlagenabgang aus Grundstücksveräußerung	30.000,00	Euro

Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auf den Abschnitt „Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts“ wird Bezug genommen.

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer wurden aufgrund der vorliegenden Messbetragsbescheide des Finanzamts unter Anwendung der vom Stadtrat festgesetzten Hebesätze ermittelt und veranschlagt.

Die Hebesätze bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die Verteilermassen für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer, der Ausgleichsleistung und den Umsatzsteuermehreinnahmen wurden auf Grundlage der aktuellst-vorliegenden Steuer-schätzung vorgenommen.

6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF)

Die Stadt nimmt zum Abbau der in der Vergangenheit aufgelaufenen hohen Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung an der Entschuldungseinrichtung „Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF)“ teil.

Die Laufzeit der Entschuldungseinrichtung beträgt 15 Jahre.

Die Stadt Bacharach ist jedoch erst zum 01.01.2013 beigetreten.

Die Einrichtung endet am 31.12.2026.

Die Entschuldung wird zu zwei Dritteln durch das Land (je die Hälfte aus allgemeinen Finanzmitteln des Landes sowie aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs) und zu einem Drittel durch die Gemeinde getragen.

418420 Kommunalen Entschuldungsfonds

89.000,00 Euro

Der Konsolidierungsbeitrag der Stadt Bacharach beläuft sich auf **jährlich 44.508 EUR**, der sich aus mehreren Konsolidierungsmaßnahmen zusammensetzt:

Maßnahmen lt. Vereinbarung	lt. Vereinbarung			lt. Haushaltsplan	
	Bisher in Euro	Neu in Euro	Differenz in Euro	Ansatz in Euro	Differenz in Euro
Erhöhung der <u>Grundsteuer A</u> von bisher 340 v.H. auf mindestens 370 v.H.	16.000,00	17.400,00	1.400,00	17.000,00	1.000,00
Erhöhung der <u>Grundsteuer B</u> von bisher 360 v.H. auf mindestens 370 v.H.	175.000,00	179.800,00	4.800,00	186.000,00	11.000,00
Erhöhung der <u>Gewerbesteuer</u> von bisher 350 v.H. auf mindestens 360 v.H.	300.000,00	308.500,00	8.500,00	300.000,00	0,00
Einführung der <u>Kulturförderabgabe</u>	0,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00
Erhöhung der <u>Parkgebühren</u> von 100 EUR auf 125 EUR (Parkscheinautomaten: Tagesgebühr x 30 Tage)	40.000,00	50.000,00	10.000,00	64.000,00	24.000,00
			49.700,00		61.500,00

=> Nach den vorliegenden Planzahlen kann der Konsolidierungsbeitrag der Stadt Bacharach im Haushaltsjahr 2017 erreicht werden.

Ergebnishaushalt

Saldo des Ergebnishaushalts **34.058,00 Euro** **= Jahresüberschuss**

Die Stadt Bacharach kann den Ergebnishaushalt ausgleichen und erwirtschaftet voraussichtlich einen Jahresüberschuss, mit dem das Eigenkapital erhöht werden kann.

Finanzhaushalt

Saldo der laufenden Zahlungen	155.083,00	Euro	
Saldo der Investitionstätigkeit	<u>./. 296.600,00</u>	Euro	
= Finanzmittel	<u>./. 141.517,00</u>	Euro	= Jahresfehlbetrag
Saldo aus Investitionskrediten	<u>128.288,00</u>	Euro	
= Veränderung der liquiden Mittel	<u>./. 13.229,00</u>	Euro	= Reduzierung der Mittel

Darlehen

Eine Darlehensaufnahme zur Finanzierung der Investitionen ist erforderlich.

Der Bestand der Darlehen beträgt am Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich

2.734.931,60 Euro

Die Zinsaufwendungen und Tilgungsauszahlungen betragen

575xxx	Zinsaufwendungen	52.470,00	Euro
315xxx	Tilgung von Kreditverbindlichkeiten	168.312,00	Euro
	davon		
	=> Sondertilgung	0,00	Euro
	=> reguläre Tilgung	168.312,00	Euro

Der erhöhte Tilgungsaufwand resultiert hauptsächlich aus der Umschuldung von Krediten zu günstigeren Zinssätzen bei gleichbleibenden Annuitäten.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 6 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO - Muster 27)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-225.321,88	*)
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-104.265,00	*)
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-103.760,00	*)
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-97.314,00	*)
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2016	579.441,64	*)
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	34.058,00	
7	Zwischensumme		82.838,76	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	16.403,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	20.423,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	13.065,00	
11	Summe		132.729,76	

*) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (§ 6 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO - Muster 28)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	/ planmäßige Tilgung	vorzutragende Beträge
1	aus den Haushaltsjahren vorzutragende Beträge				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-18.134,16	88.789,67	-106.923,83
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	57.929,00	100.236,00	-42.307,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	41.875,00	123.482,00	-81.607,00
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	45.971,00	134.295,00	-88.324,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2016	792.874,62	572.156,00	220.718,62
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	155.083,00	168.312,00	-13.229,00
8	Vorzutragender Betrag				-111.672,21
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	155.501,00	173.534,00	-18.033,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	158.687,00	170.801,00	-12.114,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	149.871,00	172.025,00	-22.154,00
12	Summe				-163.973,21

*) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	
Maßnahme: 102 Rheinanlagen / Rheinufer- und Anlagengestaltung								
Bauliche Erneuerung	80.000,00	18.700,00						
Ausbau von Infrastrukturvermögen								
Summe Auszahlungen:	80.000,00	18.700,00						
Einzahlungen von Investitionszuwendungen								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 80.000,00	- 18.700,00						
Erläuterungen: 5510-096100-102-1: Schlussrechnung Gestaltung Rheinanlagen								
Maßnahme: 103 Wasserversorgung Steeg / Wasseraufbereitung								
Bauliche Erneuerung	8.558,00							
Erwerb von beweglichen Sachen								
Summe Auszahlungen:	8.558,00							
Einzahlungen von Investitionszuwendungen								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 8.558,00							
Maßnahme: 108 Straßen Henschhausen / Erschließung Schiffelborn								
Bauliche Erneuerung	2.292,37							
Ausbau von Infrastrukturvermögen								
Summe Auszahlungen:	2.292,37							
Einzahlungen von Anliegerbeiträgen	8.000,00							
Einzahlungen Sonstige Erlöse								
Summe Einzahlungen:	8.000,00							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	5.707,63							
Maßnahme: 109 Wirtschaftswege / Ausbau von Wegen								
Ausbau von Infrastrukturvermögen	862,61							
Summe Auszahlungen:	862,61							
Einzahlungen von Anliegerbeiträgen								
Einzahlungen von Investitionszuwendungen	40.522,17							
Summe Einzahlungen:	40.522,17							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	39.659,56							

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 116 Gemeindestraßen / Bestandsausbau							
Ausbau von Infrastrukturvermögen	5.011,32						
Erwerb von beweglichen Sachen							
Summe Auszahlungen:	5.011,32						
Einzahlungen von Anliegerbeiträgen							
Summe Einzahlungen:							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 5.011,32						
Maßnahme: 122 Rathaus / Bauliche Erneuerung							
Bauliche Erneuerung	2.821,09						
Erwerb von beweglichen Sachen							
Erwerb von Grundvermögen							
Summe Auszahlungen:	2.821,09						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.821,09						
Maßnahme: 130 Bauhof / Erneuerungen							
Erwerb von beweglichen Sachen	1.777,00						
Summe Auszahlungen:	1.777,00						
Einzahlungen Sonstige Erlöse							
Summe Einzahlungen:							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.777,00						
Maßnahme: 132 DB-Verkehrsstation / Erneuerung der Anlagen							
Bauliche Erneuerung	7.363,13						
Zuschüsse für Investitionen	60.611,93						
Summe Auszahlungen:	67.975,06						
Einzahlungen von Investitionszuwendungen							
Summe Einzahlungen:							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 67.975,06						
Maßnahme: 135 Grünanlagen / Erwerb von Vermögen							
Erwerb von beweglichen Sachen	13.614,20	2.800,00					
Summe Auszahlungen:	13.614,20	2.800,00					
Einzahlungen von Investitionszuwendungen							
Anzahlungen auf Sonderpsoten - vom sonstigen privaten Bereich		2.800,00					

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 135 Grünanlagen / Erwerb von Vermögen								
Summe Einzahlungen:			2.800,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 13.614,20						
Erläuterungen: 5510-082210-135-3: Beschaffung von Spenden (durch Geldspende) 5510-233100-135-55: Spenden für die Beschaffung von Bänken								
Maßnahme: 136 Ausbau Wirtschaftsweg 1a und 1 c								
Ausbau von Infrastrukturvermögen		31.722,10						
Summe Auszahlungen:		31.722,10						
Einzahlungen von Investitionszuwendungen		17.518,00	47.000,00					
Summe Einzahlungen:		17.518,00	47.000,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 14.204,10	47.000,00					
Erläuterungen: 5559-233100-136-3: Abrechnung Wegebau Weg 1a und Weg 1c								
Maßnahme: 141 Historische Stadt								
Bauliche Erneuerung		25.000,00						
Auszahlungen fürAiB und geleistete Anzahlungen - Erwerb von Gebäuden				25.000,00	50.000,00			
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen				330.000,00	540.000,00	150.000,00		
Summe Auszahlungen:		25.000,00		355.000,00	590.000,00	150.000,00		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund				20.000,00	40.000,00			
Anzahlungen auf Sonderposten - vom Land				264.000,00	432.000,00	120.000,00		
Anzahlungen auf Sonderpsoten - vom sonstigen privaten Bereich				110.000,00				
Summe Einzahlungen:				394.000,00	472.000,00	120.000,00		
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 25.000,00		39.000,00	- 118.000,00	- 30.000,00		
Maßnahme: 142 Straßenbeleuchtung / Umrüstung auf LED								
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			5.000,00	225.000,00				
Summe Auszahlungen:			5.000,00	225.000,00				
Einzahlung für Anlagen im Bau				71.000,00				
Summe Einzahlungen:				71.000,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 5.000,00	- 154.000,00				
Erläuterungen: 5411-096100-142-63: LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung, in 2016 Planungskosten 5411-233100-142-5: Zuschuss PTJ Projektträger Jülich								
Maßnahme: 143 Straßen Steeg / Stützmauer an Borbachstraße 54								
Bauliche Erneuerung			1.000,00	60.000,00				

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb									
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	
Maßnahme: 143 Straßen Steeg / Stützmauer an Borchstraße 54									
Summe Auszahlungen:			1.000,00	60.000,00					
Anzahlungen auf Sonderpsoten - vom sonstigen privaten Bereich				36.000,00					
Summe Einzahlungen:				36.000,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 1.000,00	- 24.000,00					
Erläuterungen: 5410-096100-143-1: Die Stützmauer ist einsturzgefährdet und muss im Folgejahr saniert werden. Der Umfang der Kosten sowie die Höhe der Beiträge steht noch nicht fest.									
Maßnahme: 145 Tourismusförderung									
Zuschüsse für Investitionen			1.000,00						
Summe Auszahlungen:			1.000,00						
Einzahlungen von Investitionszuwendungen			1.000,00						
Summe Einzahlungen:			1.000,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:									
Maßnahme: 146 Abrechnung Kulinarische Sommernacht									
Anzahlungen auf Sonderpsoten - vom sonstigen privaten Bereich		1.545,22							
Summe Einzahlungen:		1.545,22							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		1.545,22							
Maßnahme: 147 Rathaus / Mittelrheinhalle / Wohngebäude - Energetische Sanierung u. Nahwärmeversorgung									
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen				920.000,00					
Summe Auszahlungen:				920.000,00					
Anzahlungen auf Sonderposten - vom Land				800.000,00					
Summe Einzahlungen:				800.000,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:				- 120.000,00					
Erläuterungen: 1110-096100-147-63: Die Mittelrheinhalle wird über das Programm KI 3.0 energetisch saniert und erhält in diesem Zusammenhang eine Heizung, welches über eine Nahwärmeversorgung auch das Rathaus anbinden soll. Wg. vermieteter Flächen ist nicht der vollständige Betrag zuwendungsfähig. 5741-096100-147-63: Die Mittel der Maßnahme wurden auf das Rathaus und das anliegende Wohnhaus aufgeteilt, da diese über eine Nahwärmeversorgung angebunden werden sollen. 5760-096100-147-63: Die Leitung von der Mittelrheinhalle zum Rathaus verläuft am Wohnhaus entlang, weshalb auch dieses an die Nahwärmeversorgung angebunden werden soll. Die Maßnahme beim Rathaus und der Mittelrheinhalle werden über KI3.0 gefördert.									
Maßnahme: 148 Sportplätze / Zuschuss wg. Sportplatz Oberdiebach-Winzberg									
Zuschüsse für Investitionen				20.000,00					
Summe Auszahlungen:				20.000,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:				- 20.000,00					

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	
Maßnahme: 149 Bauhof / Grunderwerb								
Erwerb von Grundvermögen			600,00					
Summe Auszahlungen:			600,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 600,00					
Maßnahme: 150 Straßen Steeg / Stützmauer Blücherstraße 232								
Auszahlungen für AIB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen				40.000,00				
Summe Auszahlungen:				40.000,00				
Anzahlungen auf Sonderpsoten - vom sonstigen privaten Bereich				24.000,00				
Summe Einzahlungen:				24.000,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:				- 16.000,00				
Maßnahme: 151 Friedhöfe / Ausbau Wege, Neuanlage Grabflächen (Bacharach)								
Auszahlungen für AIB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			5.000,00					
Summe Auszahlungen:			5.000,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 5.000,00					
Maßnahme: 152 Friedhöfe / Anlage einer neuen Zuwegung (Henschhausen)								
Auszahlungen für AIB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			67.000,00					
Summe Auszahlungen:			67.000,00					
Anzahlungen auf Sonderpsoten - vom sonstigen privaten Bereich			50.000,00					
Summe Einzahlungen:			50.000,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 17.000,00					
Erläuterungen: 5410-096100-152-63: für Erschließung des Einkaufsmarktes 5530-096100-152-63: Der alte Weg bzw. Treppe ist baufällig, die vorhandene Rampe ist unfallgefährdend. 5530-233100-152-55: Eine Eigenleistung im Umfang von ca. 5.000 EUR ist möglich.								
Maßnahme: 153 Straßen / Erschließung "Alter Strandbadweg"								
Auszahlungen für AIB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			50.000,00					
Summe Auszahlungen:			50.000,00					
Anzahlungen auf Sonderposten - von privaten Unternehmen			45.000,00					
Summe Einzahlungen:			45.000,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 5.000,00					

Übersicht über die aus d. Darlehensverwaltung importierbaren Ein- und Auszahlungen 2017

3 Bacharach

Betragsangaben in EUR

Seite: 47

Kreditart: Kreditaufnahmen für Investitionen				Bilanzkontonr					2020	
Darlehensgeber/-nehmer Bezeichnung				Bilanzkontobezeichnung					2020	
Darlehensnummer	Darlehensdatum	Ist/Plan	Produktnummer	Produktbezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	
E-/A.-Konto	Bezeichnung				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1945	Sparkasse Rhein-Nahe									
6000101656	22.12.1992	Ist	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	315231		von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			
792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr					13.647,00	13.827,00	14.009,00	14.193,00	
	Gesamt					- 13.647,00	- 13.827,00	- 14.009,00	- 14.193,00	
6000545449	03.09.2002	Ist	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	315231		von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			
792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr					12.633,00	12.926,00	13.226,00	13.533,00	
	Gesamt					- 12.633,00	- 12.926,00	- 13.226,00	- 13.533,00	
6000584018	27.08.2003	Ist	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	315231		von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			
792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr					15.681,00	16.075,00	16.479,00	16.894,00	
	Gesamt					- 15.681,00	- 16.075,00	- 16.479,00	- 16.894,00	
6000638855	20.08.2004	Ist	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	315231		von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			
792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr					9.951,00	10.088,00	10.226,00	10.367,00	
	Gesamt					- 9.951,00	- 10.088,00	- 10.226,00	- 10.367,00	
6000653714	28.01.2005	Ist	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	315231		von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			
792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr					2.685,00	2.725,00	2.767,00	2.808,00	

Seite: 48

Betragsangaben in EUR

Kreditart: Kreditaufnahmen für Investitionen									
Darlehensgeber/-nehmer									
Darlehensnummer		Darlehensdatum		Ist/Plan		Produktnummer		Produktbezeichnung	
E-/A.-Konto		Bezeichnung		2015		2016		2017	
				Gesamt				Bilanzkontonr	
								Bilanzkontobezeichnung	
								2018	
								2019	
								2020	
6090143691		09.08.2007	Ist	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	315231	- 2.685,00	- 2.725,00	- 2.808,00
792531		Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr				
					Gesamt		3.882,00	3.937,00	4.050,00
6090214336		11.08.2008	Ist	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	315231	- 3.882,00	- 3.937,00	- 4.050,00
792531		Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr				
					Gesamt		3.958,00	4.038,00	4.201,00
6090583854		24.05.2013	Ist	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	315231	- 3.958,00	- 4.038,00	- 4.201,00
792531		Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr				
					Gesamt		1.154,00	1.169,00	1.200,00
6090648210		30.03.2014	Ist	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	315231	- 1.154,00	- 1.169,00	- 1.200,00
792531		Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr				
					Gesamt		7.591,00	7.798,00	1.982,00
6090759918		15.07.2015	Ist	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	315231	- 7.591,00	- 7.798,00	- 1.982,00
792531		Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr				
					Gesamt		9.463,00	9.595,00	9.865,00

Übersicht über die aus d. Darlehensverwaltung importierbaren Ein- und Auszahlungen 2017

3 Bacharach

Betragsangaben in EUR

Seite: 49

Kreditart: Kreditaufnahmen für Investitionen									
Darlehensgeber/-nehmer		Bezeichnung		Darlehensdatum Ist/Plan		Produktnummer		Produktbezeichnung	
E-/A.-Konto	Bezeichnung	15.07.2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		Gesamt		- 9.463,00	- 9.595,00	- 9.730,00	- 9.865,00		
6090759926	15.07.2015	Ist	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		315231	von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		
792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			6.271,00	6.359,00	6.448,00	6.538,00		
		Gesamt		- 6.271,00	- 6.359,00	- 6.448,00	- 6.538,00		
6090769917	30.08.2015	Ist	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		315231	von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		
792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			3.843,00	3.893,00	3.944,00	3.996,00		
		Gesamt		- 3.843,00	- 3.893,00	- 3.944,00	- 3.996,00		
6330000362	07.08.1992	Ist	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		315231	von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		
792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			15.117,00	15.497,00	15.886,00	16.286,00		
		Gesamt		- 15.117,00	- 15.497,00	- 15.886,00	- 16.286,00		
2067									
Landeshauptkasse		Ist		312210		Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)			
04331-8324 Tranche II/2014 C	08.08.2014	Ist	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		312210	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)		
792221	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre			1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00		
		Gesamt		- 1.680,00	- 1.680,00	- 1.680,00	- 1.680,00		

Übersicht über die aus d. Darlehensverwaltung importierbaren Ein- und Auszahlungen 2017

3 Bacharach

Betragsangaben in EUR

Seite: 50

Kreditart: Kreditaufnahmen für Investitionen									
Darlehensgeber/-nehmer		Bezeichnung		Darlehensdatum Ist/Plan		Produktnummer		Produktbezeichnung	
E-/A.-Konto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
7547	Landesbank Baden-Württemberg								
610260146	29.05.1996 Ist 6120			315431				von Girozentralen und Landesbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	
792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			32.755,00	32.945,00	33.137,00	33.329,00		
	Gesamt			- 32.755,00	- 32.945,00	- 33.137,00	- 33.329,00		
610260170	25.06.1996 Ist 6120			315431				von Girozentralen und Landesbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	
792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			21.509,00	22.293,00	23.107,00	23.950,00		
	Gesamt			- 21.509,00	- 22.293,00	- 23.107,00	- 23.950,00		
7556	DG Hyp Hamburg								
3302363100	31.12.2016 Ist 6120			315131				von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	
792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			2.700,00	2.748,00	2.796,00	2.846,00		
	Gesamt			- 2.700,00	- 2.748,00	- 2.796,00	- 2.846,00		
Gesamteinzahlungen Kreditaufnahmen für Investitionen									
Gesamtauszahlungen Kreditaufnahmen für Investitionen									
Gesamtsaldo Kreditaufnahmen für Investitionen									
				164.520,00	167.593,00	164.714,00	165.736,00		
				- 164.520,00	- 167.593,00	- 164.714,00	- 165.736,00		

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
(§ 6 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO - eigenes Muster)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Veränderung	Kassenbestand zum 31.12. des jeweiligen Jahres
1	aus den Haushaltsjahren vorzutragende Beträge			-2.262.254,52
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	253.580,37	-2.008.674,15
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-1.311.609,57	-3.320.283,72 *)
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-318.301,60	-3.638.585,32 *)
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-225.494,32	-3.864.079,64 *)
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2016	253.018,64	-3.611.061,00 *)
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-13.229,00	-3.624.290,00
8	Vorzutragender Betrag			-3.624.290,00
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-18.033,00	-3.642.323,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-12.114,00	-3.654.437,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-2.154,00	-3.656.591,00

*) Abschluss noch nicht festgestellt, daher aktuell vorliegende Zahlen der Einheitskasse

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
(§ 6 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO - Muster 29)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des vierten Haushaltsvorjahres	2013		607.804,62 *)
2	+. Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres	2014	-103.760,00	504.044,62 *)
3	+. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2015	-97.314,00	406.730,62 *)
4	+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	579.441,64	986.172,26 *)
5	+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	34.058,00	1.020.230,26
6	+. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	16.403,00	1.036.633,26
7	+. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	20.423,00	1.057.056,26
8	+. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2020	13.065,00	1.070.121,26

*) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

**Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens
aus dem kommunalen Finanzausgleich**
(§ 6 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO - eigenes Muster)

Gesetzliche Grundlage für die Verbandsgemeinde- und die Kreisumlage ist das Landesfinanzausgleichsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz (LFAG).

Die Umlagen basieren auf zeitversetzten Umlagegrundlagen.
D.h. die Umlagen des laufenden Jahres basieren teilweise auf Erträgen des Zeitraums vom 01.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres.

Die Folge:

Mehreinnahmen (Steuererträge) im laufenden Jahr führen erst im kommenden bzw. übernächsten Jahr zu Mehraufwendungen (Umlagezahlungen) und umgekehrt.

Lösung:

Für diese Zahlungsverpflichtungen kann ein Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich gebildet werden, der durch Bildung oder Auflösung den Schwankungen entgegenwirkt.

Ablauf:

Im Jahr der höheren Erträge wird ein entsprechender Sonderposten gebildet (Aufwendungen), der ergebniswirksam einen Teil der höheren Erträge neutralisiert. Im Jahr der höheren Umlageaufwendungen wird der Sonderposten ergebniswirksam aufgelöst und neutralisiert einen Teil der höheren Umlageaufwendungen.

Entwicklung des Sonderpostens:

Es wurde noch kein Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich gebildet.
Für das Planjahr 2017 ist beabsichtigt, die entsprechenden Grundlagen zu schaffen.

Bilanz 2012

Einjahressicht
zum 31.12.2012

05.11.2016
13:35:23

3 Bacharach

Betragsangaben in EUR

Seite: 53

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	20.670.630,64	1. Eigenkapital	767.069,62
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	171.086,00	1.1. Kapitalrücklage	954.021,16
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2. Sonstige Rücklagen	72.860,00
1.1.2. Geleistete Zuwendungen		1.3. Ergebnisvortrag	- 34.489,66
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	171.086,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 225.321,88
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	13.520.861,29
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	20.492.410,36	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	13.360.973,29
1.2.1. Wald, Forsten	864.372,16	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	7.722.669,51
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	486.168,36	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.018.023,91
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.716.501,70	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.620.279,87
1.2.4. Infrastrukturvermögen	13.017.081,54	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	159.888,00
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	1.482,61	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	48.328,80	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.7. sonstige Sonderposten	137.307,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.358.475,19	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
1.3. Finanzanlagen	7.134,28	3.2. Steuerrückstellungen	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	7.134,28	3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4. Sonstige Rückstellungen	
1.3.3. Beteiligungen		4. Verbindlichkeiten	
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	
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.302.620,81
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.302.620,81
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen	720.123,44	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	

Bilanz 2012

Einjahressicht

zum 31.12.2012

Betragsangaben in EUR

05.11.2016
13:35:23

Seite: 54

3 Bacharach

Aktiv

		327.202,20		676.313,89
2.1. Vorräte				
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		327.202,20		314.302,42
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		392.921,24		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		344.985,45		
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		47.935,79		
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				2.667.715,22
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände				1.915,42
2.2.8. wertberichtigte Forderungen				
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern				
4. Rechnungsabgrenzungsposten			737,22	
4.1. Disagio				
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		737,22		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
Summe Aktiv			21.391.491,30	
			Summe Passiv	21.391.491,30

3.385,63

Programm: FibMain.exe

Berichtsende: Bilanz in Kontenform

Bilanz 2012

Einjahressicht

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017
Hauptplan**

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4
GemHVO)

3 Bacharach

Betragsangaben in EUR

Seite: 55

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr folgende
2017				
2016				
2015				
2014				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	124.000	20.000	10.000	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO - Muster 4)

Lfd. Nr.	Art (gem § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2015	2016	2017
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.924.879,25	2.606.643,60	2.734.931,60
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.924.879,25	2.606.643,60	2.734.931,60
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6	Erhaltene Anzahlung auf Bestellung			
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen			
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (hier: Kurzfristiger Kassenkredit)	4.523.120,71	4.270.102,07	4.283.331,07
13	Sonstige Verbindlichkeiten			
14	Summe der Verbindlichkeiten	7.447.999,96	6.876.745,67	7.018.262,67

**Übersicht über die Wirtschaftslage
und die voraussichtliche Entwicklung**
(§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

- a) **Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist**

Rhein-Nahe-Touristik e.V.

Die Beteiligung beträgt, gemessen am Mitgliedsbeitrag, 41,0% und liegt damit unterhalb des anzeigepflichtigen Anteils

- b) **Zweckverbände, bei denen die Gemeinde beteiligt ist**

Walderholungsverband Rhein-Nahe

Der Verband hat kein eigenes Vermögen und finanziert sich über einen Mitgliedsbeitrag, der nach der Einwohnerzahl der einzelnen Mitgliedskörperschaften gestaffelt ist.

Zweckverband „Welterbe Oberes Mittelrheintal“

Der Verband hat kein eigenes Vermögen und finanziert sich über Mitgliedsbeiträge.

Elektrizitätsverband Vorderhunsrück

Der Zweckverband schließt kooperative Konzessionsverträge mit dem Stromversorger. Aus der Stadt Bacharach ist lediglich der Stadtteil Henschhausen angeschlossen. Ein Eigenkapitalanteil wird mit 6.164,00 EUR beziffert.

Zweckverband für die Verwaltung des Hospitalfonds Bacharach

Beteiligte des Zweckverbands sind die Stadt Bacharach (41%), die Ortsgemeinde Manubach (22%), die Ortsgemeinde Oberdiebach (22%) und die Ortsgemeinde Breitscheid (11%).

- c) **der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist**

Keine

	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist am 30.06.	
		2017	2016	2016	
A. Verwaltung					
Teilhaushalt: (1) Verwaltung und Betrieb					
Beamte					
Ortsvorsteher - Steeg, Eckhart	DAE	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher - Stiehl, Dieter	DAE	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher - Wagner, Norbert	DAE	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher a.D. - Borniger, Willi	Ehrensold	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher a.D. - Dahl, Egon	Ehrensold	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher a.D. - Hochstein, Walter	Ehrensold	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher a.D. - Mades, Günter	Ehrensold	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher a.D. - Rheinganz, Winfried	Ehrensold	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteherin - Mades, Manuela	DAE	1,000	1,000	1,000	
Stadtbeigeordneter - Pilger, Gunter	DAE	1,000	1,000	1,000	
Stadtbeigeordneter a. D. - Reiter, Werner	Ehrensold	1,000	1,000	1,000	
Stadtbürgermeister - Schleis, Karl-Heinz	DAE	1,000	1,000	1,000	
Stadtbürgermeister a.D. - Kochskämper, Dieter	Ehrensold	1,000	1,000	1,000	
Stadtbürgermeister a.D. - Mießner, Erich	Ehrensold	1,000	1,000	1,000	
Stadtbürgermeister a.D. - Wasum, Brigitte	Ehrensold	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)		15,000	15,000	15,000	
Tariflich Beschäftigte					
- Wilkner,	AE	1,000	0,000	0,000	Berufspraktikantin Übernahme des Kindergartens in kommunale Trägerschaft ab 01.01.2017
Erzieherin - Link, Heidi	Egr. SUE 4	0,570	0,000	0,000	Übernahme des Kindergartens in kommunale Trägerschaft ab 01.01.2017
Erzieherin - Oldach, Nicole	Egr. SUE 4	0,500	0,000	0,000	Übernahme des Kindergartens in kommunale Trägerschaft ab 01.01.2017
Erzieherin - Schmiededecke, Ramona	Egr. SUE 4	1,000	0,000	0,000	Übernahme des Kindergartens in kommunale Trägerschaft ab 01.01.2017
Erzieherin - Bunker, Sarah	Egr. SUE 8a	0,500	0,000	0,000	Übernahme des Kindergartens in kommunale Trägerschaft ab 01.01.2017
Erzieherin - Füllmann, Melanie	Egr. SUE 8a	0,750	0,000	0,000	Übernahme des Kindergartens in kommunale Trägerschaft ab 01.01.2017
Erzieherin - Krämer, Samara	Egr. SUE 8a	1,000	0,000	0,000	Übernahme des Kindergartens in kommunale Trägerschaft ab 01.01.2017
Erzieherin - Papst, Sina	Egr. SUE 8a	0,540	0,000	0,000	Übernahme des Kindergartens in kommunale Trägerschaft ab 01.01.2017
Erzieherin - Schäfer, Rosemarie	Egr. SUE 8a	1,000	0,000	0,000	Übernahme des Kindergartens in kommunale Trägerschaft ab 01.01.2017
Erzieherin - Weidenbach, Doris	Egr. SUE 8a	0,640	0,000	0,000	Übernahme des Kindergartens in kommunale Trägerschaft ab 01.01.2017
FSJ / Praktikant(in) - Brenning, Alicia	AE	1,000	0,000	0,000	bis 31.08.2017 Übernahme des Kindergartens in kommunale Trägerschaft ab 01.01.2017
Gemeindearbeiter - Klein, Udo	Pauschale	0,150	0,150	0,150	
Gemeindearbeiter - Protze, Andreas	Egr. 5	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter - Hanf, Steffen	Egr. 4	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter - Gras, Andreas	Egr. 2	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter - Gras, Andreas	Egr. 1	0,080	0,080	0,080	
Hausmeisterin - Krämer, Heike	Egr. 1	0,490	0,000	0,000	Übernahme des Kindergartens in kommunale Trägerschaft ab 01.01.2017
Kindergartenleiterin - Harlos, Beate	Egr. SUE 15	1,000	0,000	0,000	Übernahme des Kindergartens in kommunale Trägerschaft ab 01.01.2017
Reinigungskraft - Behm, Heike	Egr. 1	0,340	0,340	0,340	
Reinigungskraft - Heyles, Yuli	Egr. 1	0,130	0,000	0,000	Übernahme des Kindergartens in kommunale Trägerschaft ab 01.01.2017
Reinigungskraft - Stiehl, Sabine	Egr. 1	0,570	0,000	0,000	Übernahme des Kindergartens in kommunale Trägerschaft ab 01.01.2017

	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist am 30.06. 2016	
Sachbearbeiterin - Langer, Stefanie	Pauschale	0,020	0,020	0,020	Kostenerstattung durch Förderverein
Sachbearbeiterin - Pilger, Sabine	Egr. 5	0,360	0,360	0,360	
Wassermeister - Mönsch, Wolfgang	AE	0,200	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)		14,840	3,950	3,950	
Summe Beamte Verwaltung		15,000	15,000	15,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung		14,840	3,950	3,950	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung		29,840	18,950	18,950	
Beamte Verwaltung		15,000	15,000	15,000	
Tarifbeschäftigte Verwaltung		14,840	3,950	3,950	
Summe		29,840	18,950	18,950	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2017

Hauptplan

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

3 Bacharach

Betragsangaben in EUR

60

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	76.437,00	792.874,00	155.083,00	155.501,00	158.687,00	149.871,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	490.088,00	572.156,00	164.520,00	167.594,00	164.713,00	165.736,00
3	= Freie Finanzspitze	- 413.650,00	220.719,00	- 9.437,00	- 12.093,00	- 6.026,00	- 15.865,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)			3.792,00	5.940,00	6.088,00	6.289,00
5	Verbleibende Finanzspitze	- 413.650,00	220.719,00	- 13.229,00	- 18.033,00	- 12.114,00	- 22.154,00

Endfällige Kredite		Stand der Liquiditätssicherung	
Jahr 2017:	keine	Jahr 2017:	
Jahr 2018:	keine	Jahr 2018:	
Jahr 2019:	keine	Jahr 2019:	
Jahr 2020:	keine	Jahr 2020:	

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Rhein-Nahe
Ortsgemeinde Bacharach, Stadt

Stichtag: 30.06.2016

AGS-Schlüssel: 33901003

Hauptwohnung gesamt: 1914

Nebenwohnung gesamt: 113

Einwohner gesamt: 2027

Anzahl der bewohnten Straßen: 53
Anzahl der bewohnten Adressen: 685

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	951	49,687	963	50,313	1914	100
davon Ausländer	98	51,309	93	48,691	191	9,979
gemeldete Nebenwohnungen	54	47,788	59	52,212	113	100
davon Ausländer	2	50	2	50	4	3,54
gesamt	1005	49,581	1022	50,419	2027	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	60	3,135	62	3,239	122	6,374
10-19 Jahre	93	4,859	99	5,172	192	10,031
20-29 Jahre	99	5,172	86	4,493	185	9,666
30-39 Jahre	75	3,918	86	4,493	161	8,412
40-49 Jahre	162	8,464	131	6,844	293	15,308
50-59 Jahre	168	8,777	169	8,83	337	17,607
60-69 Jahre	144	7,524	137	7,158	281	14,681
70-79 Jahre	102	5,329	128	6,688	230	12,017
80-89 Jahre	45	2,351	56	2,926	101	5,277
90-99 Jahre	3	0,157	9	0,47	12	0,627
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	951	49,687	963	50,313	1914	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	11	0,575	17	0,888	28	1,463
3-5 Jahre	21	1,097	16	0,836	37	1,933
6-15 Jahre	78	4,075	85	4,441	163	8,516
16-17 Jahre	18	0,94	25	1,306	43	2,247
18-20 Jahre	33	1,724	30	1,567	63	3,292
gesamt	161	8,412	173	9,039	334	17,45

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2017 (geb.: 01.09.2010 bis 31.08.2011)	8	0,418	5	0,261	13	0,679
2018 (geb.: 01.09.2011 bis 31.08.2012)	7	0,366	4	0,209	11	0,575
2019 (geb.: 01.09.2012 bis 31.08.2013)	6	0,313	7	0,366	13	0,679
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	6	0,313	4	0,209	10	0,522
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	3	0,157	4	0,209	7	0,366
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	2	0,104	7	0,366	9	0,47
gesamt	32	1,672	31	1,62	63	3,292

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gliederung:

1. Haushaltsvermerke
2. Übersicht über die Teilhaushalte
3. Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung
 - a. Deckblatt
 - b. Teilergebnishaushalt
 - c. Teilfinanzhaushalt
 - d. Produkthaushaltsbuch
4. Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeinde Finanzwirtschaft
 - a. Deckblatt
 - b. Teilergebnishaushalt
 - c. Teilfinanzhaushalt
 - d. Produkthaushaltsbuch

Haushaltsvermerke (Deckungs- und Übertragungsvermerk)

Unechte Deckungsfähigkeit

Gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Von dieser Möglichkeit wird kein Gebrauch gemacht. Zudem werden die Möglichkeiten der Echten Deckungsfähigkeit zunächst als ausreichend erachtet.

Echte Deckungsfähigkeit

Deckung innerhalb von Teilhaushalten

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushalts die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Deckung über Teilhaushalte hinweg

Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für die entsprechenden Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt.

Um die Handlungsfähigkeit nicht einzuschränken werden die Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach § 16 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, über die Teilhaushalte hinweg als deckungsfähig erklärt.

Deckung bei Investitionstätigkeit

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit

Ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts sind ganz oder teilweise übertragbar, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Investitionstätigkeit

Bei den Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1110	Verwaltungssteuerung	Pflichtaufgabe
2.	-	1140	Bauhof	Funktionsaufgabe
3.	-	2810	Heimat- und Kulturpflege	Funktionsaufgabe
4.	-	3310	Förderung der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
5.	-	3620	Förderung der Jugendpflege	Funktionsaufgabe
6.	-	3650	Kindertagesstätten	Pflichtaufgabe
7.	-	3660	Kinderspielplätze	Pflichtaufgabe
8.	-	4240	Sportplätze	Funktionsaufgabe
9.	-	4250	Turn- und Sporthalle	
10.	-	5110	Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung	Pflichtaufgabe
11.	-	5113	Städtebauförderung	Funktionsaufgabe
12.	-	5331	Kommunale Wasserversorgung	Pflichtaufgabe
13.	-	5410	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
14.	-	5411	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
15.	-	5510	Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen	Funktionsaufgabe
16.	-	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
17.	-	5550	Kommunale Forstwirtschaft	Funktionsaufgabe
18.	-	5559	Feld- und Waldwege	Funktionsaufgabe
19.	-	5731	Bürgerhaus / Alte Schule	Funktionsaufgabe
20.	-	5732	Campingplätze	Funktionsaufgabe
21.	-	5741	Mittelrheinhalle Bacharach	Funktionsaufgabe
22.	-	5742	Bürgerhaus / Henschhausen	Funktionsaufgabe
23.	-	5743	Bürgerhaus / Medenscheid	Funktionsaufgabe
24.	-	5744	Bürgerhaus / Neurath	Funktionsaufgabe
25.	-	5745	Bürgerhaus und Sporthalle / Steeg	Funktionsaufgabe
26.	-	5750	Kommunale Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe
27.	-	5760	Wohn- und Geschäftsgebäude	Freiwillige Aufgabe
28.	-	5761	Sonstiges Grundvermögen	Freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt: 2
Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1162	Kasse / Zahlungsabwicklung	Funktionsaufgabe
2.	-	6110	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	Pflichtaufgabe
3.	-	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt 1
Allgemeine Verwaltung

Deckblatt
Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt
Produkthaushaltsbuch

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	291.770,07	847.522,00	944.892,00	922.117,00	932.420,00	942.294,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.685,43	284.330,00	229.800,00	235.510,00	238.830,00	240.350,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	210.199,14	228.350,00	252.800,00	246.410,00	258.670,00	246.370,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,33	13.900,00	13.900,00			
9. sonstige laufende Erträge	66.637,78	870.000,00	245.000,00	66.000,00	66.000,00	67.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	837.672,75	2.244.102,00	1.686.392,00	1.470.037,00	1.495.920,00	1.496.014,00
11. Personalaufwendungen	250.312,92	263.952,00	809.763,00	820.927,00	837.502,00	854.451,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.935,77	489.560,00	481.625,00	355.735,00	363.875,00	359.510,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		591.555,00	600.067,00	565.265,00	563.934,00	561.750,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	418.232,97	438.500,00	4.780,00	4.810,00	4.840,00	4.850,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	129.260,06	252.428,36	199.875,00	172.395,00	173.800,00	173.810,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.056.741,72	2.035.995,36	2.096.110,00	1.919.132,00	1.943.951,00	1.954.371,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 219.068,97	208.106,64	- 409.718,00	- 449.095,00	- 448.031,00	- 458.357,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 219.068,97	208.106,64	- 409.718,00	- 449.095,00	- 448.031,00	- 458.357,00
25. außerordentliche Erträge	80.828,84					
26. außerordentliche Aufwendungen	67.106,24					
27. außerordentliches Ergebnis	13.722,60					
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 205.346,37	208.106,64	- 409.718,00	- 449.095,00	- 448.031,00	- 458.357,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		102.528,00	124.803,00	112.125,00	113.989,00	104.628,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		102.528,00	124.803,00	112.125,00	113.989,00	115.624,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						- 10.996,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 205.346,37	208.106,64	- 409.718,00	- 449.095,00	- 448.031,00	- 469.353,00

Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	291.700,07	419.400,00	515.850,00	495.950,00	506.750,00	517.350,00
a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.757,68	284.330,00	229.800,00	235.510,00	238.830,00	240.350,00
a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	206.431,25	228.350,00	252.800,00	246.410,00	258.670,00	246.370,00
a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,33	13.900,00	13.900,00			
a9. sonstige laufende Einzahlungen	63.930,97	870.000,00	195.000,00	66.000,00	66.000,00	67.000,00
a. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	816.200,30	1.815.980,00	1.207.350,00	1.043.870,00	1.070.250,00	1.071.070,00
b1. Personalauszahlungen	249.568,63	263.952,00	809.763,00	820.927,00	837.502,00	854.451,00
b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.244,41	489.560,00	481.625,00	355.735,00	363.875,00	359.510,00
b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	572.892,45	438.500,00	4.780,00	4.810,00	4.840,00	4.850,00
b6. sonstige laufende Auszahlungen	129.560,74	202.428,36	199.875,00	172.395,00	173.800,00	173.810,00
b. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.204.266,23	1.394.440,36	1.496.043,00	1.353.867,00	1.380.017,00	1.392.621,00
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 388.065,93	421.539,64	- 288.693,00	- 309.997,00	- 309.767,00	- 321.551,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 388.065,93	421.539,64	- 288.693,00	- 309.997,00	- 309.767,00	- 321.551,00
e. außerordentliche Einzahlungen	56.533,02					
f. außerordentliche Auszahlungen	43.460,71					
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.072,31					
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 374.993,62	421.539,64	- 288.693,00	- 309.997,00	- 309.767,00	- 321.551,00
g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		102.528,00	124.803,00	112.125,00	113.989,00	104.628,00
Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		102.528,00	124.803,00	112.125,00	113.989,00	115.624,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						- 10.996,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 374.993,62	421.539,64	- 288.693,00	- 309.997,00	- 309.767,00	- 332.547,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.818,85	64.800,00	1.410.000,00	510.000,00	134.000,00	14.000,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.000,00					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.818,85	64.800,00	1.410.000,00	510.000,00	134.000,00	14.000,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.611,93	5.000,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	179.021,82	27.500,00	1.682.600,00	630.000,00	150.000,00	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.633,75	32.500,00	1.706.600,00	634.000,00	154.000,00	4.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 163.814,90	32.300,00	- 296.600,00	- 124.000,00	- 20.000,00	10.000,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 538.808,52	453.839,64	- 585.293,00	- 433.997,00	- 329.767,00	- 322.547,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Nutzungsgebühr - Rathaussaal		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.226,82	14.250,00	14.750,00	15.250,00	15.760,00	16.260,00
441200 Mieten und Pachten * Miete/Pacht/Nebenkosten - Wohn- und Geschäftsräume	13.226,82	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		250,00	250,00	250,00	260,00	260,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.226,82	14.300,00	14.850,00	15.350,00	15.860,00	16.360,00
11. Personalaufwendungen	87.746,79	89.880,00	75.681,00	92.859,00	93.857,00	94.878,00
501100 Bürgermeister	39.630,38	33.008,00	17.400,00	33.996,00	34.401,00	34.815,00
501200 Beigeordnete	12.919,74	4.432,00	4.632,00	4.632,00	4.632,00	4.632,00
501300 Ortsvorsteher	5.849,35	22.217,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder * Rats- und Ausschussmitglieder - Sitzungsgelder	4.310,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.207,50	20.213,00	20.705,00	21.161,00	21.626,00	22.102,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	1.423,90	1.567,00	1.553,00	1.588,00	1.623,00	1.659,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	4.031,01	4.043,00	4.141,00	4.232,00	4.325,00	4.420,00
506100 Personalaufwendungen ** Arbeits- und sicherheitstechnische Betreuung	374,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.709,27	15.000,00	14.220,00	12.100,00	12.290,00	12.380,00
522100 Strom	1.657,77	1.800,00	1.820,00	1.840,00	1.880,00	1.920,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	3.694,02	4.000,00	4.000,00	4.050,00	4.100,00	4.150,00
522300 Abfall	291,40	300,00	300,00	310,00	310,00	310,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	1.720,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen ** u.a. Umsetzung der Trinkwasserverordnung und Neuinstallation Beleuchtung im Eingangsbereich	925,83	5.000,00	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen ** u.a. Überprüfung der Feuerlöscher und der Brandmelder	1.314,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	104,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		6.857,00	6.791,00	6.581,00	6.488,00	6.113,00
539900 Sonstige Abschreibungen		6.857,00	6.791,00	6.581,00	6.488,00	6.113,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	21.602,81	24.670,00	24.770,00	24.770,00	24.980,00	24.980,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	324,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	40,80	500,00	500,00	500,00	510,00	510,00
562200 Leasing ** Multifunktionsgerät im Büro des Bürgermeisters	2.359,44	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** u.a. Software für Büro-PC, Reparatur, Hilfe		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	193,92					
563100 Geschäfts- und Bürobedarf	661,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto * Portogebühren		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten * Telefon-/Internetanschlusskosten	2.133,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** u.a. Hosting der Website		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge ** u.a. Strafrechtsschutz-, Unfallversicherung, allgemeine Haftpflicht-, Vermögens-, Gebäudeversicherung, Unfallkasse	8.944,08	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.150,00	9.150,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine ** Partnerschaftsverband RLP-Burgund, Kommunalen Arbeitgeberverband, Gemeinde- und Städtebund, Hochwassernotgemeinschaft, Pro Rheintal e.V., Wirtverein, Geschichtsverein, Verschönerungsverein	3.034,25	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.350,00	3.350,00
568100 Grundsteuer	228,15	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569200 Verfügungsmittel des Bürgermeisters		400,00	400,00	400,00	450,00	450,00
569300 Repräsentationen, Partnerschaften * Partnerschaften ** Zuschuss für Partnerschaftstreffen Overijse/Santeney	1.250,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
569600 Ehrengaben	1.403,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
569901 Bewirtungskosten	957,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.058,87	136.407,00	121.462,00	136.310,00	137.615,00	138.351,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105.832,05	- 122.107,00	- 106.612,00	- 120.960,00	- 121.755,00	- 121.991,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 105.832,05	- 122.107,00	- 106.612,00	- 120.960,00	- 121.755,00	- 121.991,00
25. außerordentliche Erträge	204,48					
499900 Außerperiodische Erträge	204,48					
26. außerordentliche Aufwendungen	494,39					
599900 Periodenfremder Aufwand	494,39					
27. außerordentliches Ergebnis	- 289,91					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 106.121,96	- 122.107,00	- 106.612,00	- 120.960,00	- 121.755,00	- 121.991,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 106.121,96	- 122.107,00	- 106.612,00	- 120.960,00	- 121.755,00	- 121.991,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
1110 . 506100	Personalnebenaufwendungen	Arbeits- und sicherheitstechnische Betreuung
1110 . 523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	u.a. Umsetzung der Trinkwasserverordnung und Neuinstallation Beleuchtung im Eingangsbereich
1110 . 523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	u.a. Überprüfung der Feuerlöscher und der Brandmelder
1110 . 562200	Leasing	Multifunktionsgerät im Büro des Bürgermeisters
1110 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	u.a. Software für Büro-PC, Reparatur, Hilfe
1110 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	u.a. Hosting der Website
1110 . 564100	Versicherungsbeiträge	u.a. Strafrechtsschutz-, Unfallversicherung, allgemeine Haftpflicht-, Vermögens-, Gebäudeversicherung, Unfallkasse
1110 . 564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Partnerschaftsverband RLP-Burgund, Kommunalen Arbeitgeberverband, Gemeinde- und Städtebund, Hochwassernotgemeinschaft, Pro Rheintal e.V., Wirtverein, Geschichtsverein, Verschönerungsverein
1110 . 569300	Repräsentationen, Partnerschaften	Zuschuss für Partnerschaftstreffen Overijse/Santeney
1110 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	mit 1140 / Bauhof

Finanzaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.315,80	14.250,00	14.750,00	15.250,00	15.760,00	16.260,00
641200 Mieten und Pachten	13.315,80	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		250,00	250,00	250,00	260,00	260,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.315,80	14.300,00	14.850,00	15.350,00	15.860,00	16.360,00
11. Personalauszahlungen	85.423,83	89.880,00	75.681,00	92.859,00	93.857,00	94.878,00
701100 Bürgermeister	35.542,58	33.008,00	17.400,00	33.996,00	34.401,00	34.815,00
701200 Beigeordnete	13.801,56	4.432,00	4.632,00	4.632,00	4.632,00	4.632,00
701300 Ortsvorsteher	6.255,39	22.217,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
701400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.112,10	20.213,00	20.705,00	21.161,00	21.626,00	22.102,00
703200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	1.305,52	1.567,00	1.553,00	1.588,00	1.623,00	1.659,00
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	3.844,47	4.043,00	4.141,00	4.232,00	4.325,00	4.420,00
706100 Personalebeneaufwendungen	362,21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.626,11	15.000,00	14.220,00	12.100,00	12.290,00	12.380,00
722100 Strom	1.396,39	1.800,00	1.820,00	1.840,00	1.880,00	1.920,00
722200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	3.694,02	4.000,00	4.000,00	4.050,00	4.100,00	4.150,00
722300 Abfall	291,40	300,00	300,00	310,00	310,00	310,00
722400 Wasser/Abwasser/Abgaben	1.819,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	925,83	5.000,00	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.246,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	104,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	21.991,38	24.670,00	24.770,00	24.770,00	24.980,00	24.980,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	324,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	440,72	500,00	500,00	500,00	510,00	510,00
762200 Leasing	2.363,61	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
762490 Datenverarbeitung - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	193,92					
763100 Büromaterial	647,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00
763310 Porto und Versandkosten - Porto		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
763400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	2.131,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
763600 Öffentlichkeitsarbeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764100 Personen- und Schadensversicherungen	8.944,08	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.150,00	9.150,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.034,25	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.350,00	3.350,00
768100 Grundsteuer	228,15	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
769200 Verfügungsmittel		400,00	400,00	400,00	450,00	450,00
769300 Repräsentationen	1.250,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
769600 Ehrengaben	1.403,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
769901 Bewirtungskosten	957,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.041,32	129.550,00	114.671,00	129.729,00	131.127,00	132.238,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 103.725,52	- 115.250,00	- 99.821,00	- 114.379,00	- 115.267,00	- 115.878,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.725,52	- 115.250,00	- 99.821,00	- 114.379,00	- 115.267,00	- 115.878,00
23. außerordentliche Einzahlungen	204,48					
669100 Außerperiodische Einzahlungen	204,48					
24. außerordentliche Auszahlungen	695,97					
769500 Außerordentliche Auszahlungen	695,97					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 491,49					

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.217,01	- 115.250,00	- 99.821,00	- 114.379,00	- 115.267,00	- 115.878,00	
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			280.000,00	360.000,00	120.000,00		
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			280.000,00	360.000,00	120.000,00		
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			280.000,00	360.000,00	120.000,00		
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.821,09		350.000,00	450.000,00	150.000,00		
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.821,09						
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>			350.000,00	450.000,00	150.000,00		
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.821,09		350.000,00	450.000,00	150.000,00		
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 2.821,09</u>		<u>- 70.000,00</u>	<u>- 90.000,00</u>	<u>- 30.000,00</u>		
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 107.038,10	- 115.250,00	- 169.821,00	- 204.379,00	- 145.267,00	- 115.878,00	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:										
122 Rathaus / Bauliche Erneuerung										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (01.01.2016)
Bauliche Erneuerung	2.821,09							210.000,00	210.000,00	51.998,21
Summe Auszahlungsarten	2.821,09							210.000,00	210.000,00	51.998,21
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.821,09							- 210.000,00	- 210.000,00	- 51.998,21
141 Historische Stadt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (01.01.2016)
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			300.000	450.000	150.000				900.000,00	
Summe Auszahlungsarten			300.000	450.000	150.000				900.000,00	
Anzahlungen auf Sonderposten - vom Land			240.000	360.000	120.000				720.000,00	
Summe Einzahlungsarten			240.000	360.000	120.000				720.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 60.000	- 90.000	- 30.000				- 180.000,00	
147 Rathaus / Mittelrheinhalles / Wohngebäude - Energetische Sanierung u. Nahwärmeversorgung										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (01.01.2016)
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			50.000						50.000,00	

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:
147 Rathaus / Mittelrheinhalle / Wohngebäude - Energetische Sanierung u. Nahwärmeversorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (01.01.2016)
Summe Auszahlungsarten			50.000						50.000,00	
Anzahlungen auf Sonderposten - vom Land			40.000						40.000,00	
Summe Einzahlungsarten			40.000						40.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 10.000						- 10.000,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1140	Bauhof

Ergebnishaushalt 1140 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.249,67	10.000,00	6 300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.240,00	3.300,00	3 300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
** Zuschuss nach der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwABV)						
414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.009,67	6.700,00	3.000,00			
** Zuschuss aus dem Europäischen Sozialfonds (Beschäftigungsverhältnis endet Mitte 2017), Zuschuss für Mini-Job (endet Mitte 2018)						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	250,00	250,00	250,00	300,00	300,00
411901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	63,00	250,00	250,00	250,00	300,00	300,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.312,67	10.250,00	6.550,00	3.550,00	3.600,00	3.600,00
11. Personalaufwendungen	68.560,08	62.985,00	83 300,00	68.305,00	69.806,00	71.339,00
502000 Arbeitnehmerbezüge						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	54.414,93	49.225,00	63 255,00	53.494,00	54.672,00	55.874,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	3.749,17	3.815,00	4 894,00	4.012,00	4.100,00	4.190,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	10.395,98	9.845,00	13 051,00	10.699,00	10.934,00	11.175,00
506100 Personalnebenaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.672,87	11.500,00	11 650,00	11.560,00	11.760,00	11.760,00
522100 Strom	175,64	200,00	300,00	310,00	320,00	320,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	93,34	300,00	250,00	250,00	260,00	260,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	70,55	400,00	1 000,00	400,00	410,00	410,00
** für den Bauhof ist ein Grunderwerb angedacht, der nach dem Erwerb noch eingezäunt werden soll						
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	48,56	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
523500 Aufwendungen für die Fahrzeughaltung	7.269,19	5.000,00	4 000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Fahrzeuge - Unterhaltung						
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		2.500,00	2 500,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00
* Fahrzeuge/Maschinen - Betriebs- und Schmierstoffe						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.889,19	500,00	500,00	500,00	510,00	510,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	126,40	500,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
** kleinere Anschaffungen						
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		2.000,00	2 000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
* Werkstattbedarf / Verbrauchsmittel (Schrauben, etc.)						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.071,00	992,00	862,00	862,00	862,00
539900 Sonstige Abschreibungen		1.071,00	992,00	862,00	862,00	862,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	13.414,25	15.700,00	15.910,00	15.965,00	16.020,00	16.020,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	352,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	573,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing	10.677,76	13.000,00	13 000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
** Kommunalfahrzeug, Seitenkipper						
563100 Geschäfts- und Bürobedarf						
564100 Versicherungsbeiträge	1.809,91	350,00	360,00	365,00	370,00	370,00
* Versicherungsbeiträge - allgemein						

Ergebnishaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen * Versicherungsbeiträge - Fahrzeuge/Maschinen		1.550,00	1 750,00	1.800,00	1.850,00	1.850,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.647,20	91.256,00	111 852,00	96.692,00	98.448,00	99.981,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.334,53	- 81.006,00	- 105.302,00	- 93.142,00	- 94.848,00	- 96.381,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 84.334,53	- 81.006,00	- 105.302,00	- 93.142,00	- 94.848,00	- 96.381,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 84.334,53	- 81.006,00	- 105.302,00	- 93.142,00	- 94.848,00	- 96.381,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 84.334,53	- 81.006,00	- 105.302,00	- 93.142,00	- 94.848,00	- 96.381,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1140 Bauhof:

1140 . 414420	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss nach der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV)
1140 . 414430	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss aus dem Europäischen Sozialfonds (Beschäftigungsverhältnis endet Mitte 2017), Zuschuss für Mini-Job (endet Mitte 2018)
1140 . 523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	für den Bauhof ist ein Grunderwerb angedacht, der nach dem Erwerb noch eingezäunt werden soll
1140 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	kleinere Anschaffungen
1140 . 562200	Leasing	Kommunalfahrzeug, Seitenkipper

Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.249,67	10.000,00	6 300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
614420 Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.240,00	3.300,00	3 300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
614430 Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.009,67	6.700,00	3 000,00			
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	940,20	250,00	250,00	250,00	300,00	300,00
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	940,20	250,00	250,00	250,00	300,00	300,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.189,87	10.250,00	6.550,00	3.550,00	3.600,00	3.600,00
11. Personalauszahlungen	70.345,08	62.985,00	83 300,00	68.305,00	69.806,00	71.339,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	56.159,05	49.225,00	65 255,00	53.494,00	54.672,00	55.874,00
703200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	3.722,43	3.815,00	4 894,00	4.012,00	4.100,00	4.190,00
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	10.463,60	9.845,00	13 051,00	10.699,00	10.934,00	11.175,00
706100 Personalnebenaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.304,90	11.500,00	11 650,00	11.560,00	11.760,00	11.760,00
722100 Strom	58,16	200,00	300,00	310,00	320,00	320,00
722400 Wasser/Abwasser/Abgaben	- 66,22	300,00	250,00	250,00	260,00	260,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	70,55	400,00	1 000,00	400,00	410,00	410,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	48,56	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
723500 Aufwendungen für die Fahrzeughaltung	7.139,65	5.000,00	4 000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		2.500,00	2 500,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.927,80	500,00	500,00	500,00	510,00	510,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	126,40	500,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		2.000,00	2 000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	13.304,10	15.700,00	15 910,00	15.965,00	16.020,00	16.020,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	242,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	573,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762200 Leasing	10.677,76	13.000,00	13 000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
763100 Büromaterial						
764100 Personen- und Schadensversicherungen	1.809,91	350,00	360,00	365,00	370,00	370,00
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		1.550,00	1 750,00	1.800,00	1.850,00	1.850,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.954,08	90.185,00	110.860,00	95.830,00	97.586,00	99.119,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 84.764,21	- 79.935,00	- 104.310,00	- 92.280,00	- 93.986,00	- 95.519,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.764,21	- 79.935,00	- 104.310,00	- 92.280,00	- 93.986,00	- 95.519,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.764,21	- 79.935,00	- 104.310,00	- 92.280,00	- 93.986,00	- 95.519,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.777,00		600,00			
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			600,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.777,00					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.777,00		600,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.777,00		- 600,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 86.541,21	- 79.935,00	- 104.910,00	- 92.280,00	- 93.986,00	- 95.519,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2810	Heimat- und Kulturpflege

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	660,00	5.236,00	5.286,00	5.286,00	5.286,00	5.286,00
414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	660,00					
415900 Sonstige Sonderposten		4.736,00	4.736,00	4.736,00	4.736,00	4.736,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.669,46	12.000,00	21.200,00	12.400,00	21.600,00	12.800,00
441200 Mieten und Pachten * Miet-/Pacht - Türme ** Miet-/Pachtzins + Nebenkosten, ab 2017 zusätzliche Vermietung des Liebesturms	8.669,46	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Mittelaltermarkt (alle 2 Jahre in 2017, 2019, 2021, ...)		1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte ** Spenden Alt-Schul u. Stolpersteine		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.329,46	17.236,00	26.486,00	17.686,00	26.886,00	18.086,00
11. Personalaufwendungen	420,00	4.069,00	4.150,00	4.241,00	4.334,00	4.430,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** u.a. wg. Öffnen und Schließen des Postenturms von April/Mai bis Oktober	420,00	3.179,00	3.255,00	3.327,00	3.400,00	3.475,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		222,00	244,00	249,00	254,00	260,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		668,00	651,00	665,00	680,00	695,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.064,04	12.750,00	23.750,00	7.760,00	16.780,00	7.800,00
522100 Strom	249,45	300,00	300,00	310,00	310,00	320,00
522300 Abfall	124,00	150,00	150,00	150,00	160,00	160,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	364,40	500,00	500,00	500,00	500,00	510,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen ** u.a. Türme von Efeu u. Wilder Wein befreien	4.165,83	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen ** Umsetzung der Trinkwasserverordnung	59,62	800,00	800,00	800,00	810,00	810,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** in 2017 Beschaffung von lebensmittelechten Schläuchen für Feste			2.000,00			
524000 Aufwendungen für Heimatfeste und -märkte ** Viertälermarkt (Mittelaltermarkt) alle 2 Jahre (2017, 2019, 2021)	100,74	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung		13.055,00	13.055,00	13.055,00	13.053,00	13.053,00
539900 Sonstige Abschreibungen		13.055,00	13.055,00	13.055,00	13.053,00	13.053,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00					
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.000,00					
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.897,76	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.100,00	3.130,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	289,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100 Versicherungsbeiträge	2.313,64	2.400,00	2.430,00	2.460,00	2.490,00	2.520,00
568100 Grundsteuer	294,72	300,00	300,00	300,00	310,00	310,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.381,80	32.874,00	43.985,00	28.116,00	37.267,00	28.413,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.052,34	- 15.638,00	- 17.499,00	- 10.430,00	- 10.381,00	- 10.327,00
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
24. ordentliches Ergebnis	- 2.052,34	- 15.638,00	- 17.499,00	- 10.430,00	- 10.381,00	- 10.327,00
25. außerordentliche Erträge	794,54					
499900 Außerperiodische Erträge	794,54					
26. außerordentliche Aufwendungen	71,77					
599900 Periodenfremder Aufwand	71,77					
27. außerordentliches Ergebnis	722,77					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.329,57	- 15.638,00	- 17.499,00	- 10.430,00	- 10.381,00	- 10.327,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.329,57	- 15.638,00	- 17.499,00	- 10.430,00	- 10.381,00	- 10.327,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und Kulturpflege:

2810 . 441200	Mieten und Pachten	Miet-/Pachtzins + Nebenkosten, ab 2017 zusätzliche Vermietung des Liebesturms
2810 . 441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Mittelaltermarkt (alle 2 Jahre in 2017, 2019, 2021, ...)
2810 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	Spenden Alt-Schul u. Stolpersteine
2810 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	u.a. wg. Öffnen und Schließen des Postenturms von April/Mai bis Oktober
2810 . 523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	u.a. Türme von Efeu u. Wilder Wein befreien
2810 . 523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	Umsetzung der Trinkwasserverordnung
2810 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	in 2017 Beschaffung von lebensmittelechten Schläuchen für Feste
2810 . 524000	Aufwendungen für Heimatfeste und -märkte	Vierthalermarkt (Mittelaltermarkt) alle 2 Jahre (2017, 2019, 2021)
2810 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	mit 1140 / Bauhof

Finanzaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	590,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
614430 Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	590,00					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.298,98	12.000,00	21 200,00	12.400,00	21.600,00	12.800,00
641200 Mieten und Pachten	8.298,98	10.500,00	10 700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		1.000,00	10 000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.888,98	12.500,00	21 750,00	12.950,00	22.150,00	13.350,00
11. Personalauszahlungen	420,00	4.069,00	4 150,00	4.241,00	4.334,00	4.430,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	420,00	3.179,00	3 255,00	3.327,00	3.400,00	3.475,00
703200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		222,00	244,00	249,00	254,00	260,00
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		668,00	651,00	665,00	680,00	695,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.297,55	12.750,00	23 750,00	7.760,00	16.780,00	7.800,00
722100 Strom	108,08	300,00	300,00	310,00	310,00	320,00
722300 Abfall	124,00	150,00	150,00	150,00	160,00	160,00
722400 Wasser/Abwasser/Abgaben	209,34	500,00	500,00	500,00	500,00	510,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.650,41	10.000,00	10 000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	54,62	800,00	800,00	800,00	810,00	810,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			2 000,00			
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	151,10	1.000,00	10 000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000,00					

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.000,00					
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.115,51	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.100,00	3.130,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	507,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
764100 Personen- und Schadensversicherungen	2.313,64	2.400,00	2.430,00	2.460,00	2.490,00	2.520,00
768100 Grundsteuer	294,72	300,00	300,00	300,00	310,00	310,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.833,06	19.819,00	30.930,00	15.061,00	24.214,00	15.360,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.944,08	- 7.319,00	- 9.180,00	- 2.111,00	- 2.064,00	- 2.010,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.944,08	- 7.319,00	- 9.180,00	- 2.111,00	- 2.064,00	- 2.010,00
23. außerordentliche Einzahlungen	433,40					
669100 Außerperiodische Einzahlungen	433,40					
24. außerordentliche Auszahlungen	71,77					
769500 Außerordentliche Auszahlungen	71,77					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	361,63					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.582,45	- 7.319,00	- 9.180,00	- 2.111,00	- 2.064,00	- 2.010,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.000,00	48.000,00	116.000,00	4.000,00	4.000,00
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			20.000,00	40.000,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			24.000,00	72.000,00		
681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	48.000,00	116.000,00	4.000,00	4.000,00
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	25.000,00		55.000,00	140.000,00		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00					
785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Erwerb von Gebäuden			25.000,00	50.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen			30.000,00	90.000,00		
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	4.000,00	59.000,00	144.000,00	4.000,00	4.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00		- 11.000,00	- 28.000,00		
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 27.582,45	- 7.319,00	- 20.180,00	- 30.111,00	- 2.064,00	- 2.010,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege:
141 Historische Stadt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (01.01.2016)
Bauliche Erneuerung	25.000,00									45.000,00
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Erwerb von Gebäuden			25.000	50.000					75.000,00	
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			30.000	90.000					120.000,00	
Summe Auszahlungsarten	25.000,00		55.000	140.000					195.000,00	45.000,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund			20.000	40.000					60.000,00	
Anzahlungen auf Sonderposten - vom Land			24.000	72.000					96.000,00	
Summe Einzahlungsarten			44.000	112.000					156.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 25.000,00		- 11.000	- 28.000					- 39.000,00	- 45.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege

Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	425,00	400,00	2 400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	425,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Spenden Seniorenfeier						
415100 Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen			2 000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Auflösung Sonderposten "Sonnenhöhe"						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	425,00	400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158,70	1.500,00	1.510,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
524900 Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen	1.158,70	1.500,00	1.510,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
** Seniorenfeier						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			2 000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Zuschuss aus SoPo "Sonnenhöhe"						
18. sonstige laufende Aufwendungen	677,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
* Aufwendungen für Integrationsarbeit (Integrationspauschale)						
** Pauschale vom Bund für die Jahre 2016, 2017, 2018						
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	677,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
* Mitgliedsbeitrag Vierthälerbus						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.835,70	2.200,00	4.210,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.410,70	- 1.800,00	- 1.810,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.410,70	- 1.800,00	- 1.810,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.410,70	- 1.800,00	- 1.810,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.410,70	- 1.800,00	- 1.810,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

3310 . 414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spenden Seniorenfeier
3310 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Integrationspauschale
3310 . 524900	Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen	Seniorenfeier
3310 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Pauschale vom Bund für die Jahre 2016, 2017, 2018

Finanzaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	425,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	425,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	425,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407,37	1.500,00	1.510,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.407,37	1.500,00	1.510,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	677,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	677,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.084,37	2.200,00	4.210,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.659,37	- 1.800,00	- 3.810,00	- 3.820,00	- 3.820,00	- 3.820,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.659,37	- 1.800,00	- 3.810,00	- 3.820,00	- 3.820,00	- 3.820,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.659,37	- 1.800,00	- 3.810,00	- 3.820,00	- 3.820,00	- 3.820,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.659,37	- 1.800,00	- 3.810,00	- 3.820,00	- 3.820,00	- 3.820,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3620	Förderung der Jugendpflege

Ergebnishaushalt 3620 Förderung der Jugendpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Förderung der Jugendpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3650	Kindertagesstätten

Ergebnishaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	279.600,00	396.000,00	461.700,00	470.700,00	481.500,00	492.100,00
414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuschüsse des Landes (siehe 414430) ** Die Personalkostenzuschüsse werden durch den Landkreis an die Stadt gezahlt. Die Verbuchung erfolgt unter dem Konto 414430.	119.959,95					
414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuschüsse des Landkreises - Personalkosten	159.640,05	320.000,00	369.000,00	376.000,00	384.800,00	393.300,00
414431 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuschüsse des Landkreises - Beitragsausfälle ** Kompensationszahlung wg. Wegfall der Kindergartenbeiträge		76.000,00	92.200,00	94.200,00	96.200,00	98.300,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			500,00	500,00	500,00	500,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.600,00					
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Kindergartenbeiträge (siehe 414431) ** Die Kompensationszahlungen wegen Wegfall der Kindergartenbeiträge werden durch den Landkreis an die Stadt gezahlt. Die Verbuchung erfolgt unter dem Konto 414431.	55.600,00					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			14.500,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00
441400 Beteiligung Essenskosten			14.500,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335.200,00	396.000,00	476.200,00	485.700,00	497.000,00	507.600,00
11. Personalaufwendungen			531.686,00	538.471,00	550.303,00	562.399,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige			3.400,00	3.475,00	3.551,00	3.629,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** inkl. Versorgung und Sozialversicherung (Planzahl)			414.250,00	418.459,00	427.665,00	437.073,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			30.966,00	31.649,00	32.344,00	33.056,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			82.570,00	84.388,00	86.243,00	88.141,00
506100 Personalnebenaufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.087,73	11.200,00	26.760,00	23.870,00	24.430,00	24.440,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	4.320,76	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	577,67	5.500,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	166,69	200,00	210,00	220,00	230,00	240,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Essenskosten			14.500,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00
524500 Aufwendungen für Verbrauchsgut im Lehr- und Spielbetrieb			2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.600,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	413.733,00	437.000,00	2.030,00	2.060,00	2.090,00	2.100,00
541430 Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuschuss an die OG Niederheimbach wg. Kostenbeteiligung ** Beteiligung Kosten Kindergarten Niederheimbach		2.000,00	2.030,00	2.060,00	2.090,00	2.100,00
541900 an Sonstige * Zuschuss an die Kirchengemeinde ** Personal- und Sachkosten gem. KiTaG und Vertrag Kirche, in 2017 wird eine Endabrechnung erwartet	413.733,00	435.000,00				
18. sonstige laufende Aufwendungen	12.560,00	12.180,00	28.370,00	35.420,00	35.420,00	35.470,00

Ergebnishaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.600,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			400,00	400,00	400,00	400,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Pacht zzgl. Betriebskosten	12.000,00	12.000,00	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäfts- und Bürobedarf	560,00	180,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften			500,00	500,00	500,00	500,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten			800,00	800,00	800,00	800,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren			70,00	70,00	70,00	70,00
564100 Versicherungsbeiträge			500,00	500,00	500,00	500,00
568100 Grundsteuer						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	431.380,73	460.380,00	588.846,00	599.821,00	612.243,00	624.409,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.180,73	- 64.380,00	- 112.646,00	- 114.121,00	- 115.243,00	- 116.809,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 96.180,73	- 64.380,00	- 112.646,00	- 114.121,00	- 115.243,00	- 116.809,00
25. außerordentliche Erträge	27.820,92					
499900 Außerperiodische Erträge	27.820,92					
26. außerordentliche Aufwendungen	23.936,12					
599900 Periodenfremder Aufwand	23.936,12					
27. außerordentliches Ergebnis	3.884,80					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 92.295,93	- 64.380,00	- 112.646,00	- 114.121,00	- 115.243,00	- 116.809,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 92.295,93	- 64.380,00	- 112.646,00	- 114.121,00	- 115.243,00	- 116.809,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Kindertagesstätten:

3650 . 414420	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	Die Personalkostenzuschüsse werden durch den Landkreis an die Stadt gezahlt. Die Verbuchung erfolgt unter dem Konto 414430.
3650 . 414431	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kompensationszahlung wg. Wegfall der Kindergartenbeiträge
3650 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Die Kompensationszahlungen wegen Wegfall der Kindergartenbeiträge werden durch den Landkreis an die Stadt gezahlt. Die Verbuchung erfolgt unter dem Konto 414431.
3650 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	inkl. Versorgung und Sozialversicherung (Planzahl)
3650 . 541430	Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beteiligung Kosten Kindergarten Niederheimbach
3650 . 541900	an Sonstige	Personal- und Sachkosten gem. KiTaG und Vertrag Kirche, in 2017 wird eine Endabrechnung erwartet

Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	279.600,00	396.000,00	461.700,00	470.700,00	481.500,00	492.100,00
614420 Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	119.959,95					
614430 Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	159.640,05	320.000,00	369.000,00	376.000,00	384.800,00	393.300,00
614431 Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		76.000,00	92.200,00	94.200,00	96.200,00	98.300,00
614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			500,00	500,00	500,00	500,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.600,00					
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	55.600,00					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			14.500,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00
641400 Beteiligung Essenskosten			14.500,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00

Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	335.200,00	396.000,00	476.200,00	485.700,00	497.000,00	507.600,00
11. Personalauszahlungen			531.686,00	538.471,00	550.303,00	562.399,00
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			3.400,00	3.475,00	3.551,00	3.629,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen			414.250,00	418.459,00	427.665,00	437.073,00
703200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			30.966,00	31.649,00	32.344,00	33.056,00
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			82.570,00	84.388,00	86.243,00	88.141,00
706100 Personalnebenaufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.087,73	11.200,00	26.760,00	23.870,00	24.430,00	24.440,00
722200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	4.320,76	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	577,67	5.500,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	166,69	200,00	210,00	220,00	230,00	240,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724200 Essenskosten			14.500,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe			2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.600,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	568.392,48	437.000,00	2.030,00	2.060,00	2.090,00	2.100,00
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000,00	2.030,00	2.060,00	2.090,00	2.100,00
741900 Sonstige	568.392,48	435.000,00				
16. sonstige laufende Auszahlungen	12.560,00	12.180,00	28.370,00	35.420,00	35.420,00	35.470,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.600,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			400,00	400,00	400,00	400,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.000,00	12.000,00	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen			500,00	500,00	500,00	500,00
763100 Büromaterial	560,00	180,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften			500,00	500,00	500,00	500,00
763400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten			800,00	800,00	800,00	800,00
763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren			70,00	70,00	70,00	70,00
764100 Personen- und Schadensversicherungen			500,00	500,00	500,00	500,00
768100 Grundsteuer						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	586.040,21	460.380,00	588.846,00	599.821,00	612.243,00	624.409,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 250.840,21	- 64.380,00	- 112.646,00	- 114.121,00	- 115.243,00	- 116.809,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250.840,21	- 64.380,00	- 112.646,00	- 114.121,00	- 115.243,00	- 116.809,00
23. außerordentliche Einzahlungen	3.884,80					
669100 Außerperiodische Einzahlungen	3.884,80					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.884,80					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 246.955,41	- 64.380,00	- 112.646,00	- 114.121,00	- 115.243,00	- 116.809,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 246.955,41	- 64.380,00	- 112.646,00	- 114.121,00	- 115.243,00	- 116.809,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3660	Kinderspielplätze

Ergebnishaushalt 3660 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	13.285,33	14.342,00	15.401,00	15.740,00	16.085,00	16.440,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.387,27	11.227,00	12.079,00	12.345,00	12.616,00	12.894,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	803,62	870,00	906,00	926,00	946,00	967,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	2.094,44	2.245,00	2.416,00	2.469,00	2.523,00	2.579,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851,59	2.600,00	2.600,00	2.620,00	2.640,00	2.660,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.851,59	2.000,00	2.000,00	2.010,00	2.020,00	2.030,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		400,00	400,00	410,00	420,00	430,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		201,00	201,00	201,00	201,00	199,00
539900 Sonstige Abschreibungen		201,00	201,00	201,00	201,00	199,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.136,92	17.143,00	18.202,00	18.561,00	18.926,00	19.299,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.136,92	- 17.143,00	- 18.202,00	- 18.561,00	- 18.926,00	- 19.299,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 15.136,92	- 17.143,00	- 18.202,00	- 18.561,00	- 18.926,00	- 19.299,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.136,92	- 17.143,00	- 18.202,00	- 18.561,00	- 18.926,00	- 19.299,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 15.136,92	- 17.143,00	- 18.202,00	- 18.561,00	- 18.926,00	- 19.299,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3660 Kinderspielplätze:

3660 , 581001 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung mit 1140 / Bauhof

Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	13.285,33	14.342,00	15.401,00	15.740,00	16.085,00	16.440,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.387,27	11.227,00	12.079,00	12.345,00	12.616,00	12.894,00
703200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	803,62	870,00	906,00	926,00	946,00	967,00
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	2.094,44	2.245,00	2.416,00	2.469,00	2.523,00	2.579,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610,26	2.600,00	2.600,00	2.620,00	2.640,00	2.660,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.610,26	2.000,00	2.000,00	2.010,00	2.020,00	2.030,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		400,00	400,00	410,00	420,00	430,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.895,59	16.942,00	18.001,00	18.360,00	18.725,00	19.100,00
18. Saldo der laufenden Fin- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.895,59	- 16.942,00	- 18.001,00	- 18.360,00	- 18.725,00	- 19.100,00

Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 14.895,59	- 16.942,00	- 18.001,00	- 18.360,00	- 18.725,00	- 19.100,00
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 14.895,59	- 16.942,00	- 18.001,00	- 18.360,00	- 18.725,00	- 19.100,00
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 14.895,59	- 16.942,00	- 18.001,00	- 18.360,00	- 18.725,00	- 19.100,00
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
53. <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</u>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4240	Sportplätze

Ergebnishaushalt 4240 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,57	700,00	2.505,00	705,00	720,00	720,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	383,57	400,00	400,00	400,00	405,00	405,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		200,00	2.000,00	200,00	210,00	210,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		100,00	105,00	105,00	105,00	105,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383,57	700,00	2.505,00	705,00	720,00	720,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 383,57</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 2.505,00</u>	<u>- 705,00</u>	<u>- 720,00</u>	<u>- 720,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 383,57</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 2.505,00</u>	<u>- 705,00</u>	<u>- 720,00</u>	<u>- 720,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 383,57</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 2.505,00</u>	<u>- 705,00</u>	<u>- 720,00</u>	<u>- 720,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 383,57</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 2.505,00</u>	<u>- 705,00</u>	<u>- 720,00</u>	<u>- 720,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4240 Sportplätze:

4240 . 581001 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung mit 1140 / Bauhof

Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,57	700,00	2.505,00	705,00	720,00	720,00
722400 Wasser/Abwasser/Abgaben	383,57	400,00	400,00	400,00	405,00	405,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200,00	2.000,00	200,00	210,00	210,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100,00	105,00	105,00	105,00	105,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	383,57	700,00	2.505,00	705,00	720,00	720,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 383,57</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 2.505,00</u>	<u>- 705,00</u>	<u>- 720,00</u>	<u>- 720,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 383,57</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 2.505,00</u>	<u>- 705,00</u>	<u>- 720,00</u>	<u>- 720,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 383,57</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 2.505,00</u>	<u>- 705,00</u>	<u>- 720,00</u>	<u>- 720,00</u>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.000,00			
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich			20.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 20.000,00</u>			
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 383,57</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 22.505,00</u>	<u>- 705,00</u>	<u>- 720,00</u>	<u>- 720,00</u>

Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4250	Turn- und Sporthalle

Ergebnishaushalt 4250 Turn- und Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		193,00	193,00	194,00	193,00	193,00
415900 Sonstige Sonderposten		193,00	193,00	194,00	193,00	193,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		293,00	293,00	294,00	293,00	293,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,27	700,00	710,00	720,00	730,00	720,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	148,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		500,00	510,00	520,00	530,00	520,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.133,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00
539900 Sonstige Abschreibungen		2.133,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148,27	2.833,00	2.843,00	2.853,00	2.863,00	2.853,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148,27	- 2.540,00	- 2.550,00	- 2.559,00	- 2.570,00	- 2.560,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 148,27	- 2.540,00	- 2.550,00	- 2.559,00	- 2.570,00	- 2.560,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 148,27	- 2.540,00	- 2.550,00	- 2.559,00	- 2.570,00	- 2.560,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 148,27	- 2.540,00	- 2.550,00	- 2.559,00	- 2.570,00	- 2.560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4250 Turn- und Sporthalle:

4250 . 581001 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung mit 5741 / Mittelrheinhalle

Finanzhaushalt 4250 Turn- und Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,27	700,00	710,00	720,00	730,00	720,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	148,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500,00	510,00	520,00	530,00	520,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	148,27	700,00	710,00	720,00	730,00	720,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 148,27	- 600,00	- 610,00	- 620,00	- 630,00	- 620,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 148,27	- 600,00	- 610,00	- 620,00	- 630,00	- 620,00

Finanzhaushalt 4250 Turn- und Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 148,27	- 600,00	- 610,00	- 620,00	- 630,00	- 620,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 148,27	- 600,00	- 610,00	- 620,00	- 630,00	- 620,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5110	Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung

Ergebnishaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.083,74	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
431000 Verwaltungsgebühren / Vorkaufsrecht	2.083,74	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.500,00	13.500,00			
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		13.500,00	13.500,00			
* Kostenerstattung von privaten Unternehmen						
** Kostenerstattung für Bebauungsplan Einkaufsmarkt						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.083,74	15.500,00	15.600,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.477,26	22.100,00	16.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562000 Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen	2.027,50	2.000,00				
** Ausgleichserhebung Flurbereinigung						
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen	2.449,76	20.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Aufwendungen für Bebauungspläne und projektive Leistungen						
** B-Plan Einkaufsmarkt						
563000 Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.477,26	22.100,00	16.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.393,52	- 6.600,00	- 500,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.393,52	- 6.600,00	- 500,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.393,52	- 6.600,00	- 500,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.393,52	- 6.600,00	- 500,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:		
5110 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Kostenerstattung für Bebauungsplan Einkaufsmarkt
5110 . 562000	Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen	Ausgleichserhebung Flurbereinigung
5110 . 562500	Aufwendungen für projektive Leistungen	B-Plan Einkaufsmarkt

Finanzhaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.955,92	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
631000 Verwaltungsgebühren / Vorkaufsrecht	1.955,92	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.500,00	13.500,00			
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		13.500,00	13.500,00			
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.955,92	15.500,00	15.600,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	4.477,26	22.100,00	16.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
762000 Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen	2.027,50	2.000,00				
762500 Aufwendungen für Bauleitplanung	2.449,76	20.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763000 Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.477,26	22.100,00	16.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.521,34	- 6.600,00	- 500,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<u>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.521,34</u>	<u>- 6.600,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>
<u>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.521,34	- 6.600,00	- 500,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.521,34	- 6.600,00	- 500,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5113	Städtebauförderung

Ergebnishaushalt 5113 Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			34 400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land * Historische Stadt - Zuschuss des Landes ** 80% Zuschuss, in 2017 u.a. für Leistungen aus 2016			34 400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			34 400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	43.000,00		30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen * Historische Stadt - Beratungsleistungen ** in 2016 und 2017 Voruntersuchung	43.000,00		30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.000,00		30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.000,00		4.400,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 43.000,00		4.400,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.000,00		4.400,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 43.000,00		4.400,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Städtebauförderung:

5113 . 414420	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	80% Zuschuss, in 2017 u.a. für Leistungen aus 2016
5113 . 562500	Aufwendungen für projektive Leistungen	in 2016 und 2017 Voruntersuchung

Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			34 400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
614420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land			34 400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			34 400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	43.000,00		30 000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
762500 Aufwendungen für Bauleitplanung	43.000,00		30 000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.000,00		30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 43.000,00		4.400,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.000,00		4.400,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.000,00		4.400,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			110.000,00			
681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			110.000,00			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			110.000,00			

Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>110.000,00</u>			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 43.000,00	114.400,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 5113 Städtebauförderung:										
141 Historische Stadt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (01.01.2016)
Anzahlungen auf Sonderpsoten - vom sonstigen privaten Bereich			110.000						110.000,00	
Summe Einzahlungsarten			110.000						110.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			110.000						110.000,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5331	Kommunale Wasserversorgung

Ergebnishaushalt 5331 Kommunale Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
432211 Wassergebühren		52.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		52.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
11. Personalaufwendungen	2.344,68	2.350,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00
502000 Arbeitnehmerbezüge		2.350,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00
** Wasserwart						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.344,68					
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge						
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.664,27	21.050,00	14.550,00	12.650,00	12.700,00	12.700,00
522100 Strom	4.596,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.050,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	51,39	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen						
523350 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen	3.016,73	15.000,00	8.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
** u.a. Wartung Hochbehälter, Leitungsnetz, Wasserhaus, Geräte und Anlagen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* Probeentnahme u. -untersuchungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		11.602,00	11.602,00	11.602,00	11.602,00	11.600,00
539900 Sonstige Abschreibungen		11.602,00	11.602,00	11.602,00	11.602,00	11.600,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.499,97	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
544201 Sonderumlage / Verwaltungskosten	1.499,97	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
* Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeinde						
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.383,53	1.350,00	1.620,00	1.620,00	1.630,00	1.630,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Aus- und Fortbildung						
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
* Reisekosten						
563000 Geschäftsaufwendungen	2.362,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren			120,00	120,00	120,00	120,00
* Telefon, Datenübertragung						
** Warnmeldeanlage über Mobilfunk						
564100 Versicherungsbeiträge		250,00	250,00	250,00	260,00	260,00
* Unfallversicherung						
** Unfallkasse, Berufsgenossenschaft						
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine						
568400 Umsatzsteuer	1.021,24					
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
* Wasserentnahmegeld						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.892,45	37.852,00	30.922,00	29.072,00	29.182,00	29.230,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.892,45	14.148,00	2.078,00	3.928,00	3.818,00	3.770,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 14.892,45	14.148,00	2.078,00	3.928,00	3.818,00	3.770,00
25. außerordentliche Erträge	115,98					
499900 Außerperiodische Erträge	115,98					
26. außerordentliche Aufwendungen	2.198,72					
599900 Periodenfremder Aufwand	2.198,72					
27. außerordentliches Ergebnis	- 2.082,74					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.975,19	14.148,00	2.078,00	3.928,00	3.818,00	3.770,00

Ergebnishaushalt 5331 Kommunale Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 16.975,19	14.148,00	2.078,00	3.928,00	3.818,00	3.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5331 Kommunale Wasserversorgung:

5331 . 502000	Arbeitnehmerbezüge	Wasservart
5331 . 523350	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen	u.a. Wartung Hochbehälter, Leitungsnetz, Wasserhaus, Geräte und Anlagen
5331 . 563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Warnmeldeanlage über Mobilfunk
5331 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft

Finanzhaushalt 5331 Kommunale Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.455,51	52.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
632211 Wassergebühren	3.455,51	52.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.455,51	52.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
11. Personalauszahlungen	2.344,68	2.350,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.344,68	2.350,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500,59	21.050,00	14.550,00	12.650,00	12.700,00	12.700,00
722100 Strom	4.547,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.050,00
722400 Wasser/Abwasser/Abgaben	51,39	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
723350 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen	1.901,34	15.000,00	8.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.499,97	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
744201 Sonderumlage / Verwaltungskosten	1.499,97	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	2.990,60	1.350,00	1.620,00	1.620,00	1.630,00	1.630,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
763000 Geschäftsaufwendungen	2.355,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren			120,00	120,00	120,00	120,00
764100 Personen- und Schadensversicherungen		250,00	250,00	250,00	260,00	260,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
768400 Verbrauchssteuern	635,32					
768900 sonstige betriebliche Steuerauszahlungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.335,84	26.250,00	19.320,00	17.470,00	17.580,00	17.630,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.880,33	25.750,00	13.680,00	15.530,00	15.420,00	15.370,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.880,33	25.750,00	13.680,00	15.530,00	15.420,00	15.370,00
23. außerordentliche Einzahlungen	115,98					
669100 Außerperiodische Einzahlungen	115,98					
24. außerordentliche Auszahlungen	2.198,72					
769500 Außerordentliche Auszahlungen	2.198,72					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.082,74					

Finanzhaushalt 5331 Kommunale Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.963,07	25.750,00	13.680,00	15.530,00	15.420,00	15.370,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	8.558,00					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.558,00					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.558,00					
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 8.558,00</u>					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 20.521,07	25.750,00	13.680,00	15.530,00	15.420,00	15.370,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5410	Gemeindestraßen

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		162.878,00	162.827,00	162.168,00	161.954,00	161.954,00
415900 Sonstige Sonderposten		162.878,00	162.827,00	162.168,00	161.954,00	161.954,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.613,23	63.100,00	19.100,00	19.600,00	19.700,00	20.200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.613,23	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
* Miete Altkleider- und Glascontainer						
432280 Entgelte - Parkgebühren		61.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00
* Entgelte Parkautomaten (siehe Hinweis)						
** 60.000 EUR (Ansätze je 1/4 bei 5410 u. 5750, 1/2 bei 5510) sowie Ausfall Parkflächen wg. Nutzung durch Deutsche Bahn (nur 2016)						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	12.074,09	13.000,00	13.000,00	13.300,00	13.700,00	13.800,00
441200 Mieten und Pachten	6.147,09	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.500,00	7.500,00
* Entgelte Dauerparkkarten						
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	5.927,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
* Entgelte aus Sondernutzung gem. § 61 LStr-G						
9. sonstige laufende Erträge	66.637,78	70.000,00	65.000,00	66.000,00	66.000,00	67.000,00
462500 Konzessionsabgaben	66.637,78	70.000,00	65.000,00	66.000,00	66.000,00	67.000,00
** laut RWE geringerer Strombezug						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.325,10	308.978,00	259.927,00	261.068,00	261.354,00	262.954,00
11. Personalaufwendungen	41.957,88	44.552,00	47.740,00	48.790,00	49.862,00	50.961,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	32.825,71	34.874,00	37.443,00	38.267,00	39.108,00	39.969,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	2.508,77	2.703,00	2.808,00	2.870,00	2.933,00	2.998,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	6.623,40	6.975,00	7.489,00	7.653,00	7.821,00	7.994,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.064,27	125.750,00	75.750,00	40.750,00	40.750,00	40.800,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	246,53	250,00	250,00	250,00	250,00	300,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.976,12	100.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Erhebliche Instandsetzungsarbeiten an Straßen (Reinigung Geröllhänge, Bachgewölbe, etc.), Pflasterarbeiten Steeg, etc.						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525310 Kostenersatzungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	26.841,62	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
* Entgelte Straßenoberflächenentwässerung an VG-Werke						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		225.339,00	225.260,00	224.188,00	223.859,00	223.859,00
539900 Sonstige Abschreibungen		225.339,00	225.260,00	224.188,00	223.859,00	223.859,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	61,17	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564100 Versicherungsbeiträge	35,61					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.083,32	395.671,00	348.780,00	313.758,00	314.501,00	315.650,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.758,22	- 86.693,00	- 88.853,00	- 52.690,00	- 53.147,00	- 52.696,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 8.758,22	- 86.693,00	- 88.853,00	- 52.690,00	- 53.147,00	- 52.696,00
26. außerordentliche Aufwendungen	4.877,99					
599900 Periodenfremder Aufwand	4.877,99					
27. außerordentliches Ergebnis	- 4.877,99					

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.636,21	- 86.693,00	- 88.853,00	- 52.690,00	- 53.147,00	- 52.696,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 13.636,21	- 86.693,00	- 88.853,00	- 52.690,00	- 53.147,00	- 52.696,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

5410 . 432280	Entgelte - Parkgebühren	60.000 EUR (Ansätze je 1/4 bei 5410 u. 5750, 1/2 bei 5510) sowie Ausfall Parkflächen wg. Nutzung durch Deutsche Bahn (nur 2016)
5410 . 462500	Konzessionsabgaben	laut RWE geringerer Strombezug
5410 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Erhebliche Instandsetzungsarbeiten an Straßen (Reinigung Geröllfänge, Bachgewölbe, etc.), Pflasterarbeiten Steeg, etc.
5410 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	mit 1140 / Bauhof

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.614,38	63.100,00	19.100,00	19.600,00	19.700,00	20.200,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.614,38	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
632280 Entgelte - Parkgebühren		61.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	12.358,68	13.000,00	13.000,00	13.300,00	13.700,00	13.800,00
641200 Mieten und Pachten	6.412,68	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.500,00	7.500,00
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	5.946,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	63.930,97	70.000,00	65.000,00	66.000,00	66.000,00	67.000,00
662500 Konzessionsabgaben	63.930,97	70.000,00	65.000,00	66.000,00	66.000,00	67.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.904,03	146.100,00	97.100,00	98.900,00	99.400,00	101.000,00
11. Personalauszahlungen	41.751,55	44.552,00	47.740,00	48.790,00	49.862,00	50.961,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	32.620,10	34.874,00	37.443,00	38.267,00	39.108,00	39.969,00
703200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	2.508,77	2.703,00	2.808,00	2.870,00	2.933,00	2.998,00
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	6.622,68	6.975,00	7.489,00	7.653,00	7.821,00	7.994,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.534,85	125.750,00	75.750,00	40.750,00	40.750,00	40.800,00
722400 Wasser/Abwasser/Abgaben	246,53	250,00	250,00	250,00	250,00	300,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.446,70	100.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	26.841,62	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	66,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
764100 Personen- und Schadensversicherungen	40,44					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.352,40	170.332,00	123.520,00	89.570,00	90.642,00	91.791,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.448,37	- 24.232,00	- 26.420,00	9.330,00	8.758,00	9.209,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.448,37	- 24.232,00	- 26.420,00	9.330,00	8.758,00	9.209,00
24. außerordentliche Auszahlungen	4.877,99					
769500 Außerordentliche Auszahlungen	4.877,99					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.877,99					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.326,36	- 24.232,00	- 26.420,00	9.330,00	8.758,00	9.209,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			126.000,00	24.000,00		

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
681771 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>			45.000,00			
681772 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>			81.000,00	24.000,00		
28. <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	8.000,00					
682590 <i>Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	8.000,00					
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	8.000,00		126.000,00	24.000,00		
36. <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	60.611,93					
781490 <i>an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	60.611,93					
37. <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	9.655,50	1.000,00	160.000,00	40.000,00		
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	7.363,13	1.000,00	60.000,00			
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.292,37					
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>			100.000,00	40.000,00		
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	70.267,43	1.000,00	160.000,00	40.000,00		
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 62.267,43	- 1.000,00	- 34.000,00	- 16.000,00		
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 78.593,79	- 25.232,00	- 60.420,00	- 6.670,00	8.758,00	9.209,00
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:										
143 Straßen Steeg / Stützmauer an Borbachstraße 54										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (01.01.2016)
Bauliche Erneuerung		1.000	60.000					1.000,00	61.000,00	912,18
Summe Auszahlungsarten		1.000	60.000					1.000,00	61.000,00	912,18
Anzahlungen auf Sonderposten - vom sonstigen privaten Bereich			36.000						36.000,00	
Summe Einzahlungsarten			36.000						36.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 1.000	- 24.000					- 1.000,00	- 25.000,00	- 912,18
150 Straßen Steeg / Stützmauer Blücherstraße 232										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (01.01.2016)
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen				40.000					40.000,00	
Summe Auszahlungsarten				40.000					40.000,00	

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:
150 Straßen Steeg / Stützmauer Blücherstraße 232

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (01.01.2016)
Anzahlungen auf Sonderpsoten - vom sonstigen privaten Bereich				24.000					24.000,00	
Summe Einzahlungsarten				24.000					24.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 16.000					- 16.000,00	

152 Friedhöfe / Anlage einer neuen Zuwegung (Henschhausen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (01.01.2016)
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			50 000						50.000,00	
Summe Auszahlungsarten			50.000						50.000,00	
Anzahlungen auf Sonderpsoten - vom sonstigen privaten Bereich			45 000						45.000,00	
Summe Einzahlungsarten			45.000						45.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 5.000						- 5.000,00	

153 Straßen / Erschließung "Alter Strandbadweg"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (01.01.2016)
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			50 000						50.000,00	
Summe Auszahlungsarten			50.000						50.000,00	
Anzahlungen auf Sonderposten - von privaten Unternehmen			45 000						45.000,00	
Summe Einzahlungsarten			45.000						45.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 5.000						- 5.000,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5411	Straßenbeleuchtung

Ergebnishaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.840,00	19.432,00	18 821,00	17.105,00	17.103,00	16.606,00	
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.840,00						
415900 Sonstige Sonderposten		19.432,00	18 821,00	17.105,00	17.103,00	16.606,00	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.840,00	19.432,00	18.821,00	17.105,00	17.103,00	16.606,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.013,02	64.000,00	62 000,00	61.000,00	61.250,00	61.500,00	
522100 Strom	30.150,31	62.000,00	35 000,00	12.000,00	12.250,00	12.500,00	
** in 2017 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED							
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen							
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen							
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	862,71	2.000,00	2 000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** in 2017 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED							
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen			25 000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
* Entgelte Energiespar-Contracting							
** in 2017 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED							
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		39.167,00	38 045,00	35.107,00	35.103,00	34.203,00	
539900 Sonstige Abschreibungen		39.167,00	38 045,00	35.107,00	35.103,00	34.203,00	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.013,02	103.167,00	100.045,00	96.107,00	96.353,00	95.703,00	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.173,02	- 83.735,00	- 81.224,00	- 79.002,00	- 79.250,00	- 79.097,00	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 29.173,02	- 83.735,00	- 81.224,00	- 79.002,00	- 79.250,00	- 79.097,00	
25. außerordentliche Erträge	45.294,38						
499900 Außerperiodische Erträge	45.294,38						
26. außerordentliche Aufwendungen	32.043,21						
599900 Periodenfremder Aufwand	32.043,21						
27. außerordentliches Ergebnis	13.251,17						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.921,85	- 83.735,00	- 81.224,00	- 79.002,00	- 79.250,00	- 79.097,00	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 15.921,85	- 83.735,00	- 81.224,00	- 79.002,00	- 79.250,00	- 79.097,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Straßenbeleuchtung:

5411 . 522100	Strom	in 2017 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED
5411 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	in 2017 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED
5411 . 525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	in 2017 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED

Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.840,00					
614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.840,00					

Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.840,00					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.070,59	64.000,00	62.000,00	61.000,00	61.250,00	61.500,00
722100 Strom	31.089,00	62.000,00	35.000,00	12.000,00	12.250,00	12.500,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	981,59	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen			25.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.070,59	64.000,00	62.000,00	61.000,00	61.250,00	61.500,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30.230,59	- 64.000,00	- 62.000,00	- 61.000,00	- 61.250,00	- 61.500,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.230,59	- 64.000,00	- 62.000,00	- 61.000,00	- 61.250,00	- 61.500,00
23. außerordentliche Einzahlungen	45.294,38					
669100 Außerperiodische Einzahlungen	45.294,38					
24. außerordentliche Auszahlungen	32.043,21					
769500 Außerordentliche Auszahlungen	32.043,21					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.251,17					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.979,42	- 64.000,00	- 62.000,00	- 61.000,00	- 61.250,00	- 61.500,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			71.000,00			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			71.000,00			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			71.000,00			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	5.011,32	5.000,00	225.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.011,32					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen		5.000,00	225.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.011,32	5.000,00	225.000,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.011,32	- 5.000,00	- 154.000,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 21.990,74	- 69.000,00	- 216.000,00	- 61.000,00	- 61.250,00	- 61.500,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 5411 Straßenbeleuchtung:
142 Straßenbeleuchtung / Umrüstung auf LED

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (01.01.2016)
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		5.000	225.000					5.000,00	230.000,00	2.970,71
Summe Auszahlungsarten		5.000	225.000					5.000,00	230.000,00	2.970,71
Einzahlung für Anlagen im Bau			71.000						71.000,00	
Summe Einzahlungsarten			71.000						71.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 5.000	- 154.000					- 5.000,00	- 159.000,00	- 2.970,71

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5510	Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen

Ergebnishaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	30.500,00	32.500,00	33.510,00	33.520,00	34.530,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Nutzungsentgelte Rheinanlagen ** von Veranstaltern des Rheinwiesenfests und des Rotweinfests	500,00	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00	
432280 Entgelte - Parkgebühren * Entgelte Parkautomaten (siehe Hinweis) ** 60.000 EUR (Ansätze je 1/4 bei 5410 u. 5750, 1/2 bei 5510) sowie Ausfall Parkflächen wg. Nutzung durch Deutsche Bahn (nur 2016)		30.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	34.000,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.303,45	3.300,00	500,00	500,00	500,00	2.300,00	
441200 Mieten und Pachten ** Dauernutzung Toilettenanlagen, Aufstellflächen für Verkaufstände; Beendigung einiger Verträge durch die Stadt zum 31.12.2016	2.731,62	3.000,00	200,00	200,00	200,00	2.000,00	
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte ** u.a. Nutzung der Restmüllcontainer während der Veranstaltung des Mittelrheinpokals	571,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,33						
442590 Zuweisungen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	380,33						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.183,78	33.800,00	33.000,00	34.010,00	34.020,00	36.830,00	
11. Personalaufwendungen	22.601,62	25.223,00	27.634,00	28.240,00	28.862,00	29.497,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	17.671,85	19.744,00	21.673,00	22.149,00	22.637,00	23.135,00	
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	1.367,30	1.530,00	1.626,00	1.661,00	1.698,00	1.735,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	3.562,47	3.949,00	4.335,00	4.430,00	4.527,00	4.627,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.126,72	15.000,00	15.210,00	15.230,00	15.680,00	15.690,00	
522100 Strom	83,68	100,00	110,00	120,00	120,00	130,00	
522300 Abfall ** Miete und Entleerung zentraler Abfallcontainer	2.874,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	2.434,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00	
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen ** u.a. Reparatur Parkscheinautomaten, Reinigung Geröllfänge	6.667,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00	
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen ** u.a. Beschaffung von Hundekotitten	2.067,06	200,00	200,00	210,00	210,00	210,00	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Aufwendungen für Parkraumbewirtschaftung (Entleerung/Papierrollen) ** Entleerung der Parkscheinautomaten durch beauftragten Dritten		2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		6.536,00	6.536,00	6.535,00	6.349,00	6.349,00	
539900 Sonstige Abschreibungen		6.536,00	6.536,00	6.535,00	6.349,00	6.349,00	
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.836,03	1.955,00	2.005,00	2.005,00	2.025,00	2.025,00	
562200 Leasing ** der Parkscheinautomaten	1.199,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung für Parkscheinautomaten, Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung)	635,16	750,00	800,00	800,00	820,00	820,00	
568100 Grundsteuer ** für Parkplätze	1,35	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	

Ergebnishaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.564,37	48.714,00	51.385,00	52.010,00	52.916,00	53.561,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.380,59	- 14.914,00	- 18.385,00	- 18.000,00	- 18.896,00	- 16.731,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 34.380,59	- 14.914,00	- 18.385,00	- 18.000,00	- 18.896,00	- 16.731,00
25. außerordentliche Erträge	56,98					
499900 Außerperiodische Erträge	56,98					
26. außerordentliche Aufwendungen	43,90					
599900 Periodenfremder Aufwand	43,90					
27. außerordentliches Ergebnis	13,08					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.367,51	- 14.914,00	- 18.385,00	- 18.000,00	- 18.896,00	- 16.731,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 34.367,51	- 14.914,00	- 18.385,00	- 18.000,00	- 18.896,00	- 16.731,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen:

5510 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	von Veranstaltern des Rheinwiesenfests und des Rotweinfests
5510 . 432280	Entgelte - Parkgebühren	60.000 EUR (Ansätze je 1/4 bei 5410 u. 5750, 1/2 bei 5510) sowie Ausfall Parkflächen wg. Nutzung durch Deutsche Bahn (nur 2016)
5510 . 441200	Mieten und Pachten	Dauernutzung Toilettenanlagen, Aufstellflächen für Verkaufsstände; Beendigung einiger Verträge durch die Stadt zum 31.12.2016
5510 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	u.a. Nutzung der Restmüllcontainer während der Veranstaltung des Mittelrheinpokals
5510 . 522300	Abfall	Miete und Entleerung zentraler Abfallcontainer
5510 . 523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	u.a. Reparatur Parkscheinautomaten, Reinigung Geröllfänge
5510 . 523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	u.a. Beschaffung von Hundekotkitten
5510 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Entleerung der Parkscheinautomaten durch beauftragten Dritten
5510 . 562200	Leasing	der Parkscheinautomaten
5510 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung für Parkscheinautomaten, Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung)
5510 . 568100	Grundsteuer	für Parkplätze
5510 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	mit 1140 / Bauhof

Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	30.500,00	32.500,00	33.510,00	33.520,00	34.530,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
632280 Entgelte - Parkgebühren		30.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	34.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246,83	3.300,00	500,00	500,00	500,00	2.300,00
641200 Mieten und Pachten	2.675,00	3.000,00	200,00	200,00	200,00	2.000,00
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	571,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,33					
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	380,33					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.127,16	33.800,00	33.000,00	34.010,00	34.020,00	36.830,00
11. Personalauszahlungen	22.601,62	25.223,00	27.634,00	28.240,00	28.862,00	29.497,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	17.671,85	19.744,00	21.673,00	22.149,00	22.637,00	23.135,00
703200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	1.367,30	1.530,00	1.626,00	1.661,00	1.698,00	1.735,00
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	3.562,47	3.949,00	4.335,00	4.430,00	4.527,00	4.627,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.349,33	15.000,00	15.210,00	15.230,00	15.680,00	15.690,00
722100 Strom	83,68	100,00	110,00	120,00	120,00	130,00
722300 Abfall	2.632,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722400 Wasser/Abwasser/Abgaben	924,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	6.667,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.041,47	200,00	200,00	210,00	210,00	210,00

Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.865,81	1.955,00	2.005,00	2.005,00	2.025,00	2.025,00
762200 Leasing	1.199,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
764100 Personen- und Schadensversicherungen	664,94	750,00	800,00	800,00	820,00	820,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
768100 Grundsteuer	1,35	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.816,76	42.178,00	44.849,00	45.475,00	46.567,00	47.212,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.689,60	- 8.378,00	- 11.849,00	- 11.465,00	- 12.547,00	- 10.382,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.689,60	- 8.378,00	- 11.849,00	- 11.465,00	- 12.547,00	- 10.382,00
23. außerordentliche Einzahlungen	56,98					
669100 Außerperiodische Einzahlungen	56,98					
24. außerordentliche Auszahlungen	9,57					
769500 Außerordentliche Auszahlungen	9,57					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47,41					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.642,19	- 8.378,00	- 11.849,00	- 11.465,00	- 12.547,00	- 10.382,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.800,00				
681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.800,00				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.800,00				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	93.614,20	21.500,00				
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden						
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	18.700,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	13.614,20	2.800,00				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.614,20	21.500,00				
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.614,20	- 18.700,00				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 126.256,39	- 27.078,00	- 11.849,00	- 11.465,00	- 12.547,00	- 10.382,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen:

102 Rheinanlagen / Rheinufer- und Anlagengestaltung										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (01.01.2016)
Bauliche Erneuerung	80.000,00	18.700						18.700,00	18.700,00	895.602,70
Summe Auszahlungsarten	80.000,00	18.700						18.700,00	18.700,00	895.602,70
Saldo Ein- und	- 80.000,00	- 18.700						- 18.700,00	- 18.700,00	- 895.602,70

Maßnahmen 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen:										
102 Rheinanlagen / Rheinufer- und Anlagengestaltung										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (01.01.2016)
Auszahlungsarten										
135 Grünanlagen / Erwerb von Vermögen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (01.01.2016)
Erwerb von beweglichen Sachen	13.614,20	2.800						2.800,00	2.800,00	18.753,65
Summe Auszahlungsarten	13.614,20	2.800						2.800,00	2.800,00	18.753,65
Anzahlungen auf Sonderposten - vom sonstigen privaten Bereich		2.800						2.800,00	2.800,00	
Summe Einzahlungsarten		2.800						2.800,00	2.800,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 13.614,20									- 18.753,65

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	995,40	12.944,00	12.533,00	12.033,00	11.755,00	11.528,00
414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuschuss des Landes (sh. 414430) ** Die Zuschüsse für die Gräberfürsorge und die Betreuung der jüdischen Friedhöfe werden vom Landkreis bezahlt. Die Verbuchung erfolgt daher unter Konto 414430	995,40					
414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuschuss des Kreises für die Gräberfürsorge und Betreuung jüdische Friedhöfe ** Zuschüsse für Gräberfürsorge, Betreuung jüdische Friedhöfe		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415900 Sonstige Sonderposten		11.944,00	11.533,00	11.033,00	10.755,00	10.528,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.304,50	17.580,00	15.900,00	16.000,00	16.710,00	16.620,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Umstellung/Erweiterung der Ertragskonten in 2016	26.304,50	1.280,00				
432241 Entgelte - für Kostenerstattung Grabaushub + Grabbereitigung		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00
432242 Entgelte - für Benutzungsgebühren Aussegnungshalle		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
432243 Entgelte - für die Pflege des Friedhofs / der Grabstätten		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
432246 Entgelte - für die Grabräumung (nach Ablauf der Liegefrist)		300,00	300,00	300,00	310,00	320,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00				
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte ** in 2016 Kostenanteil der ev. Kirchengemeinde für die Wartung der Glocke in Bacharach-Neurath		50,00				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.299,90	30.574,00	28.433,00	28.033,00	28.465,00	28.148,00
11. Personalaufwendungen	2.470,72	2.551,00	2.771,00	2.831,00	2.893,00	2.957,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.931,75	1.997,00	2.173,00	2.220,00	2.269,00	2.319,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	149,50	155,00	163,00	167,00	170,00	174,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	389,47	399,00	435,00	444,00	454,00	464,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.680,98	13.950,00	11.050,00	11.060,00	11.370,00	11.360,00
522100 Strom	67,00	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
522300 Abfall ** Miete und Entleerung Containerbehälter	71,40	200,00	200,00	210,00	210,00	200,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	2.062,87	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	2.184,21	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen ** u.a. seit 2016 jährliche Grabmalprüfung		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524800 Aufwendungen für Grabbereitungen * Aufwendungen für Grabaushub	5.295,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung		10.841,00	10.701,00	10.627,00	10.084,00	9.450,00
539900 Sonstige Abschreibungen		10.841,00	10.701,00	10.627,00	10.084,00	9.450,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	234,07	250,00	250,00	250,00	260,00	260,00

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Berufsgenossenschaft</i> <i>(Unfallversicherung), Unfallkasse</i>	234,07	250,00	250,00	250,00	260,00	260,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.385,77	27.592,00	24.772,00	24.768,00	24.607,00	24.027,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.914,13</u>	<u>2.982,00</u>	<u>3.661,00</u>	<u>3.265,00</u>	<u>3.858,00</u>	<u>4.121,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>14.914,13</u>	<u>2.982,00</u>	<u>3.661,00</u>	<u>3.265,00</u>	<u>3.858,00</u>	<u>4.121,00</u>
26. außerordentliche Aufwendungen	36,20					
599900 <i>Periodenfremder Aufwand</i>	36,20					
27. außerordentliches Ergebnis	- 36,20					
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>14.877,93</u>	<u>2.982,00</u>	<u>3.661,00</u>	<u>3.265,00</u>	<u>3.858,00</u>	<u>4.121,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>14.877,93</u>	<u>2.982,00</u>	<u>3.661,00</u>	<u>3.265,00</u>	<u>3.858,00</u>	<u>4.121,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5530 . 414420	<i>Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Die Zuschüsse für die Gräberfürsorge und die Betreuung der jüdischen Friedhöfe werden vom Landkreis bezahlt. Die Verbuchung erfolgt daher unter Konto 414430</i>
5530 . 414430	<i>Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Zuschüsse für Gräberfürsorge, Betreuung jüdische Friedhöfe</i>
5530 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Umstellung/Erweiterung der Ertragskonten in 2016</i>
5530 . 441901	<i>Sonstige Erträge und Leistungsentgelte</i>	<i>in 2016 Kostenanteil der ev. Kirchengemeinde für die Wartung der Glocke in Bacharach-Neurath</i>
5530 . 522300	<i>Abfall</i>	<i>Miete und Entleerung Containerbehälter</i>
5530 . 523200	<i>Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen</i>	<i>u.a. seit 2016 jährliche Grabmalprüfung</i>
5530 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung), Unfallkasse</i>
5530 . 581001	<i>Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>mit 1140 / Bauhof</i>

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	995,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
614420 <i>Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	995,40					
614430 <i>Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.672,10	17.580,00	15.900,00	16.000,00	16.710,00	16.620,00
631200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
632100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	21.672,10	1.280,00				
632241 <i>Entgelte - für Kostenersatzung Grabaushub</i>		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00
632242 <i>Entgelte - für Benutzungsgebühren Aussegnungshalle</i>		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
632243 <i>Entgelte - für die Pflege des Friedhofs</i>		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
632246 <i>Entgelte - für die Grabräumung (nach Ablauf der Liegefrist)</i>		300,00	300,00	300,00	310,00	320,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00				
641901 <i>Sonstige Erträge und Leistungsentgelte</i>		50,00				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.667,50	18.630,00	16.900,00	17.000,00	17.710,00	17.620,00
11. Personalauszahlungen	2.470,72	2.551,00	2.771,00	2.831,00	2.893,00	2.957,00
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.931,75	1.997,00	2.173,00	2.220,00	2.269,00	2.319,00
703200 <i>Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge</i>	149,50	155,00	163,00	167,00	170,00	174,00
704200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge</i>	389,47	399,00	435,00	444,00	454,00	464,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.195,47	13.950,00	11.050,00	11.060,00	11.370,00	11.360,00
722100 <i>Strom</i>	75,36	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
722300 Abfall	71,40	200,00	200,00	210,00	210,00	200,00
722400 Wasser/Abwasser/Abgaben	1.872,71	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.880,50	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
724800 Sonstige bezogene Leistungen	5.295,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	260,32	250,00	250,00	250,00	260,00	260,00
764100 Personen- und Schadensversicherungen	260,32	250,00	250,00	250,00	260,00	260,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.926,51	16.751,00	14.071,00	14.141,00	14.523,00	14.577,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.740,99</u>	<u>1.879,00</u>	<u>2.829,00</u>	<u>2.859,00</u>	<u>3.187,00</u>	<u>3.043,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>10.740,99</u>	<u>1.879,00</u>	<u>2.829,00</u>	<u>2.859,00</u>	<u>3.187,00</u>	<u>3.043,00</u>
24. außerordentliche Auszahlungen	7,63					
769500 Außerordentliche Auszahlungen	7,63					
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 7,63</u>					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.733,36	1.879,00	2.829,00	2.859,00	3.187,00	3.043,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.233,46	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
681590 Einzahlungen von privaten Bereich	8.233,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			5.000,00			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.233,46	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen			22.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			22.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.000,00			
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.233,46</u>	<u>10.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	18.966,82	11.879,00	- 4.171,00	12.859,00	13.187,00	13.043,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

152 Friedhöfe / Anlage einer neuen Zuwegung (Henschhausen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (01.01.2016)
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			17.000						17.000,00	

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:
152 Friedhöfe / Anlage einer neuen Zuwegung (Henschhausen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (01.01.2016)
Summe Auszahlungsarten			17.000						17.000,00	
Anzahlungen auf Sonderpsoten - vom sonstigen privaten Bereich			5.000						5.000,00	
Summe Einzahlungsarten			5.000						5.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 12.000						- 12.000,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5550	Kommunale Forstwirtschaft

Ergebnishaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.381,62	29.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Biotoppflege, Leistungen für Dritte	24.381,62	29.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	32.407,98	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Erträge aus Holzverkauf	32.407,98	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
9. sonstige laufende Erträge		800.000,00				
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden * Ertrag aus Grundstücksveräußerung ** Grundstücksverkauf		800.000,00				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.789,60	853.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
11. Personalaufwendungen	10.925,82	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
502000 Arbeitnehmerbezüge	10.925,82	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.388,14	33.600,00	30.600,00	28.700,00	28.800,00	28.900,00
521000 Betrieblicher Sachaufwand ** u.a. Lieferung von Jungpflanzen und Holzbänke für Wanderwege	2.879,61	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
521100 Betrieblicher Aufwand für Unternehmen ** Dienstleistungen Dritter z.B. für Holzrücken	778,63	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
521101 Sach- und Unternehmernaufwand für außerforstliche Dienstleistungen ** Dienstleistungen Dritter	15.729,90	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		100,00				
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen * Unterhaltung der Waldwege			3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525000 Kostenerstattung / Betriebliche Leistungen * Abrechnung Kommunale Forstwirtschaft		9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		20.000,00				
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen * Abschreibung aus Anlagenabgang		20.000,00				
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.104,11	1.660,00	1.110,00	1.130,00	1.670,00	1.190,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung), Unfallkasse, Waldbrandversicherung	716,56	750,00	700,00	720,00	740,00	760,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine ** Walderholungsverband	152,08	160,00	160,00	160,00	170,00	170,00
568100 Grundsteuer	235,47	250,00	250,00	250,00	260,00	260,00
569901 Bewirtungskosten ** Audit alle drei Jahre (2016, 2019, 2022, 2025, ...)		500,00			500,00	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.418,07	73.260,00	50.710,00	48.830,00	49.470,00	49.090,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.371,53	779.740,00	10.290,00	12.170,00	11.530,00	11.910,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	25.371,53	779.740,00	10.290,00	12.170,00	11.530,00	11.910,00
26. außerordentliche Aufwendungen	251,56					
599900 Periodenfremder Aufwand	251,56					
27. außerordentliches Ergebnis	- 251,56					

Ergebnishaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	25.119,97	779.740,00	10.290,00	12.170,00	11.530,00	11.910,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	25.119,97	779.740,00	10.290,00	12.170,00	11.530,00	11.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

5550 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Biotoppflege, Leistungen für Dritte
5550 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Grundstücksverkauf
5550 . 521000	Betrieblicher Sachaufwand	u.a. Lieferung von Jungpflanzen und Holzbänke für Wanderwege
5550 . 521100	Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	Dienstleistungen Dritter z.B. für Holzrücken
5550 . 521101	Sach- und Unternehmeraufwand für außerforstliche Dienstleistungen	Dienstleistungen Dritter
5550 . 564100	Versicherungsbeiträge	Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung), Unfallkasse, Waldbrandversicherung
5550 . 564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Walderholungsverband
5550 . 569901	Bewirtungskosten	Audit alle drei Jahre (2016, 2019, 2022, 2025, ...)

Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.937,09	29.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	18.937,09	29.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	32.209,98	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	32.209,98	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
9. sonstige laufende Einzahlungen		800.000,00				
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		800.000,00				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.147,07	853.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
11. Personalauszahlungen	10.925,82	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.925,82	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.583,52	33.600,00	30.600,00	28.700,00	28.800,00	28.900,00
721000 Betrieblicher Sachaufwand	2.845,80	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
721100 Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	815,82	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
721101 Sach- und Unternehmeraufwand für außerforstliche Dienstleistungen	11.921,90	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100,00				
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
725000 Kostenerstattung / Betriebliche Leistungen		9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.167,58	1.660,00	1.110,00	1.130,00	1.670,00	1.190,00
764100 Personen- und Schadensversicherungen	780,03	750,00	700,00	720,00	740,00	760,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	152,08	160,00	160,00	160,00	170,00	170,00
768100 Grundsteuer	235,47	250,00	250,00	250,00	260,00	260,00
769901 Bewirtungskosten		500,00			500,00	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.676,92	53.260,00	50.710,00	48.830,00	49.470,00	49.090,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.470,15	799.740,00	10.290,00	12.170,00	11.530,00	11.910,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.470,15	799.740,00	10.290,00	12.170,00	11.530,00	11.910,00
24. außerordentliche Auszahlungen	173,04					
769500 Außerordentliche Auszahlungen	173,04					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173,04					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.297,11	799.740,00	10.290,00	12.170,00	11.530,00	11.910,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	23.297,11	799.740,00	10.290,00	12.170,00	11.530,00	11.910,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5559	Feld- und Waldwege

Ergebnishaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		225.108,00	225.101,00	225.600,00	225.598,00	225.597,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		11.500,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
* Zuschuss der Jagdgenossenschaft						
** Anteil Jagdgenossenschaft an Unterhaltung Wirtschaftsweg Ende Reingard-Heider-Straße						
415900 Sonstige Sonderposten		213.608,00	213.601,00	213.600,00	213.598,00	213.597,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Gestattungsverträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	225.608,00	225.601,00	226.100,00	226.098,00	226.097,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
** Unterhaltung Wirtschaftsweg						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		212.747,00	212.747,00	212.743,00	212.741,00	212.735,00
539900 Sonstige Abschreibungen		212.747,00	212.747,00	212.743,00	212.741,00	212.735,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		224.747,00	224.747,00	225.243,00	225.241,00	225.235,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	500,00	861,00	854,00	857,00	857,00	862,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	500,00	861,00	854,00	857,00	857,00	862,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	500,00	861,00	854,00	857,00	857,00	862,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	500,00	861,00	854,00	857,00	857,00	862,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feld- und Waldwege:

5559 . 414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Anteil Jagdgenossenschaft an Unterhaltung Wirtschaftsweg Ende Reingard-Heider-Straße
5559 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	Gestattungsverträge
5559 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung Wirtschaftsweg

Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		11.500,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		11.500,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	750,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen</i>		12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	750,00					
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	750,00					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	750,00					
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.040,17	47.000,00				
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	58.040,17	47.000,00				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.040,17	47.000,00				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	32.584,71					
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	32.584,71					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.584,71					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.455,46	47.000,00				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	26.205,46	47.000,00				
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 5559 Feld- und Waldwege:

109 Wirtschaftswege / Ausbau von Wegen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (01.01.2016)
Ausbau von Infrastrukturvermögen	862,61							310.000,00	310.000,00	219.334,33
Summe Auszahlungsarten	862,61							310.000,00	310.000,00	219.334,33
Einzahlungen von Investitionszuwendungen	40.522,17							226.000,00	226.000,00	211.689,50
Summe Einzahlungsarten	40.522,17							226.000,00	226.000,00	211.689,50
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	39.659,56							- 84.000,00	- 84.000,00	- 7.644,83
136 Ausbau Wirtschaftsweg 1a und 1 c										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (01.01.2016)
Ausbau von Infrastrukturvermögen	31.722,10									115.182,98
Summe Auszahlungsarten	31.722,10									115.182,98
Einzahlungen von Investitionszuwendungen	17.518,00	47.000						47.000,00	47.000,00	110.528,06

Maßnahmen 5559 Feld- und Waldwege:**136 Ausbau Wirtschaftsweg 1a und 1 c**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (01.01.2016)
Summe Einzahlungsarten	17.518,00	47.000						47.000,00	47.000,00	110.528,06
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 14.204,10	47.000						47.000,00	47.000,00	- 4.654,92

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5731	Bürgerhaus / Alte Schule

Ergebnishaushalt 5731 Bürgerhaus / Alte Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzansgleich</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Bürgerhaus / Alte Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5732	Campingplätze

Ergebnishaushalt 5732 Campingplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	46.659,57	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.500,00	49.500,00
441200 Mieten und Pachten	46.659,57	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.500,00	49.500,00
** zzgl. Erstattung der Betriebskosten						
9. sonstige laufende Erträge			50.000,00			
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			50.000,00			
* Auflösung für Instandsetzungen						
** Auflösung der Rückstellung für nicht ausgeführte Instandhaltung aus 2016						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.659,57	49.000,00	99.000,00	49.000,00	49.500,00	49.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.130,03	27.700,00	62.700,00	10.200,00	10.260,00	10.260,00
522300 Abfall	62,00	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	7.322,58	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.550,00	7.550,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.745,45	20.000,00	55.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** in 2017 größere Instandsetzungsmaßnahmen						
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00
539900 Sonstige Abschreibungen		2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.488,37	51.600,00	1.600,00	1.600,00	1.620,00	1.620,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	412,61	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
** Wegerecht Wasserschiffahrtsamt						
564100 Versicherungsbeiträge	312,75	350,00	350,00	350,00	360,00	360,00
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		50.000,00				
* Rückstellung für Instandsetzungen im Folgejahr						
** Die vermieteten Objekte bedürfen einer größeren Instandsetzung, die jedoch im laufenden Jahr nicht mehr zur Ausführung kommen wird. Für die Belastungen im Folgejahr erfolgt eine Rückstellung wegen nicht ausgeführter Instandhaltung.						
568100 Grundsteuer	763,01	800,00	800,00	800,00	810,00	810,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.618,40	81.441,00	66.441,00	13.941,00	14.021,00	14.021,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.041,17	- 32.441,00	32.559,00	35.059,00	35.479,00	35.479,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	36.041,17	- 32.441,00	32.559,00	35.059,00	35.479,00	35.479,00
25. außerordentliche Erträge	5.774,01					
499900 Außerperiodische Erträge	5.774,01					
27. außerordentliches Ergebnis	5.774,01					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	41.815,18	- 32.441,00	32.559,00	35.059,00	35.479,00	35.479,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	41.815,18	- 32.441,00	32.559,00	35.059,00	35.479,00	35.479,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Campingplätze:		
5732 . 441200	Mieten und Pachten	zzgl. Erstattung der Betriebskosten
5732 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung der Rückstellung für nicht ausgeführte Instandhaltung aus 2016
5732 . 523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	in 2017 größere Instandsetzungsmaßnahmen

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Campingplätze:

5732 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Wegerecht Wasserschiffahrtsamt
5732 . 565700	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	Die vermieteten Objekte bedürfen einer größeren Instandsetzung, die jedoch im laufenden Jahr nicht mehr zur Ausführung kommen wird. Für die Belastungen im Folgejahr erfolgt eine Rückstellung wegen nicht ausgeführter Instandhaltung.

Finanzhaushalt 5732 Campingplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.500,00	49.500,00
641200 Mieten und Pachten	40.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.500,00	49.500,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.500,00	49.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.182,47	27.700,00	62.700,00	10.200,00	10.260,00	10.260,00
722300 Abfall	62,00	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
722400 Wasser/Abwasser/Abgaben	6.375,02	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.550,00	7.550,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.745,45	20.000,00	55.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.488,37	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.620,00	1.620,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	412,61	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
764100 Personen- und Schadensversicherungen	312,75	350,00	350,00	350,00	360,00	360,00
768100 Grundsteuer	763,01	800,00	800,00	800,00	810,00	810,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.670,84	29.300,00	64.300,00	11.800,00	11.880,00	11.880,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.329,16</u>	<u>19.700,00</u>	<u>- 15.300,00</u>	<u>37.200,00</u>	<u>37.620,00</u>	<u>37.620,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>30.329,16</u>	<u>19.700,00</u>	<u>- 15.300,00</u>	<u>37.200,00</u>	<u>37.620,00</u>	<u>37.620,00</u>
23. außerordentliche Einzahlungen	5.774,01					
669100 Außerperiodische Einzahlungen	5.774,01					
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>5.774,01</u>					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.103,17	19.700,00	- 15.300,00	37.200,00	37.620,00	37.620,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	36.103,17	19.700,00	- 15.300,00	37.200,00	37.620,00	37.620,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5741	Mittelrheinhalle Bacharach

Ergebnishaushalt 5741 Mittelrheinhalle Bacharach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.110,00	5 110,00	5.110,00	5.110,00	5.109,00
415900 Sonstige Sonderposten		5.110,00	5 110,00	5.110,00	5.110,00	5.109,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.646,00	5.000,00	5 200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Nutzungsgebühr - allgemein	4.646,00	5.000,00	5 200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400,00	2 400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441200 Mieten und Pachten * Miet/Pacht - ehemalige Küchenräume	2.400,00	2.400,00	2 400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.046,00	12.510,00	12.710,00	12.710,00	12.810,00	12.809,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.242,60	23.200,00	19 200,00	19.300,00	19.615,00	19.665,00
522100 Strom	4.236,76	5.000,00	5 000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch) ** in 2017 erfolgt energetische Sanierung über KI 3.0	13.587,65	9.500,00	6 000,00	6.000,00	6.100,00	6.150,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	1.976,97	2.000,00	2 000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen ** allgemeine Unterhaltung, Überprüfung Feuerlöscher u. Sicherheitsbeleuchtung	6.373,68	5.500,00	5 000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	67,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	205,00	205,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	510,00	510,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		11.255,00	11 253,00	10.881,00	10.712,00	10.680,00
539900 Sonstige Abschreibungen		11.255,00	11 253,00	10.881,00	10.712,00	10.680,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.475,59	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.835,00	4.885,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	127,34	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00
564100 Versicherungsbeiträge	2.629,62	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00
568100 Grundsteuer	1.718,63	1.750,00	1 750,00	1.750,00	1.775,00	1.775,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.718,19	39.205,00	35.203,00	34.931,00	35.162,00	35.230,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.672,19	- 26.695,00	- 22.493,00	- 22.221,00	- 22.352,00	- 22.421,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 23.672,19	- 26.695,00	- 22.493,00	- 22.221,00	- 22.352,00	- 22.421,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.672,19	- 26.695,00	- 22.493,00	- 22.221,00	- 22.352,00	- 22.421,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 23.672,19	- 26.695,00	- 22.493,00	- 22.221,00	- 22.352,00	- 22.421,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5741 Mittelrheinhalle Bacharach:

5741 . 481001	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	mit 4250 / Sporthalle
5741 . 522200	Heizung (Betrieb/Verbrauch)	in 2017 erfolgt energetische Sanierung über KI 3.0
5741 . 523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	allgemeine Unterhaltung, Überprüfung Feuerlöscher u. Sicherheitsbeleuchtung
5741 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	mit 1140 / Bauhof

Finanzhaushalt 5741 Mittelrheinhalle Bacharach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.646,00	5.000,00	5 200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.646,00	5.000,00	5 200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400,00	2 400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
641200 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400,00	2 400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.046,00	7.400,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.625,76	23.200,00	19 200,00	19.300,00	19.615,00	19.665,00
722100 Strom	3.949,91	5.000,00	5 000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
722200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	13.587,65	9.500,00	6 000,00	6.000,00	6.100,00	6.150,00
722400 Wasser/Abwasser/Abgaben	1.646,98	2.000,00	2 000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	6.373,68	5.500,00	5 000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	67,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	205,00	205,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	510,00	510,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	4.452,03	4.750,00	4 750,00	4.750,00	4.835,00	4.885,00
763400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	103,78	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00
764100 Personen- und Schadensversicherungen	2.629,62	2.800,00	2 800,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00
768100 Grundsteuer	1.718,63	1.750,00	1 750,00	1.750,00	1.775,00	1.775,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.077,79	27.950,00	23.950,00	24.050,00	24.450,00	24.550,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.031,79	- 20.550,00	- 16.350,00	- 16.450,00	- 16.750,00	- 16.850,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.031,79	- 20.550,00	- 16.350,00	- 16.450,00	- 16.750,00	- 16.850,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.031,79	- 20.550,00	- 16.350,00	- 16.450,00	- 16.750,00	- 16.850,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			760 000,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			760.000,00			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			760.000,00			
37. Auszahlungen für Sachanlagen			858 000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen			858 000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			858.000,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 98.000,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 23.031,79	- 20.550,00	- 114.350,00	- 16.450,00	- 16.750,00	- 16.850,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 5741 Mittelrheinhalle Bacharach:**147 Rathaus / Mittelrheinhalle / Wohngebäude - Energetische Sanierung u. Nahwärmeversorgung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (01.01.2016)
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			858.000						858.000,00	
Summe Auszahlungsarten			858.000						858.000,00	
Anzahlungen auf Sonderposten - vom Land			760.000						760.000,00	
Summe Einzahlungsarten			760.000						760.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 98.000						- 98.000,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5742	Bürgerhaus / Henschhausen

Ergebnishaushalt 5742 Bürgerhaus / Henschhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.897,00	4.897,00	4.897,00	4.897,00	4.897,00
415900 Sonstige Sonderposten		4.897,00	4.897,00	4.897,00	4.897,00	4.897,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,20	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Nutzungsgebühren Bürgerhaus	165,20	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.120,83	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
441200 Mieten und Pachten * Miete aus Vermietung der Wohnung im 1. OG	5.120,83	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.286,03	11.197,00	11.397,00	11.497,00	11.597,00	11.797,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631,74	2.860,00	2.760,00	2.770,00	2.850,00	2.850,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	1.476,74	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.750,00	1.750,00
522300 Abfall	155,00	160,00	160,00	170,00	170,00	170,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	210,00	210,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		7.227,00	7.227,00	7.227,00	7.227,00	7.227,00
539900 Sonstige Abschreibungen		7.227,00	7.227,00	7.227,00	7.227,00	7.227,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	265,06	280,00	280,00	280,00	300,00	300,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	194,66	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,40	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.896,80	10.367,00	10.267,00	10.277,00	10.377,00	10.377,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.389,23	830,00	1.130,00	1.220,00	1.220,00	1.420,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	3.389,23	830,00	1.130,00	1.220,00	1.220,00	1.420,00
25. außerordentliche Erträge	49,52					
499900 Außerperiodische Erträge	49,52					
27. außerordentliches Ergebnis	49,52					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.438,75	830,00	1.130,00	1.220,00	1.220,00	1.420,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	3.438,75	830,00	1.130,00	1.220,00	1.220,00	1.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5742 Bürgerhaus / Henschhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214,70	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	214,70	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.124,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
641200 Mieten und Pachten	5.124,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.338,70	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631,74	2.860,00	2.760,00	2.770,00	2.850,00	2.850,00
722200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	1.476,74	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.750,00	1.750,00

Finanzhaushalt 5742 Bürgerhaus / Henschhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
722300 Abfall	155,00	160,00	160,00	170,00	170,00	170,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	210,00	210,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	248,63	280,00	280,00	280,00	300,00	300,00
763400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	178,23	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00
763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,40	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.880,37	3.140,00	3.040,00	3.050,00	3.150,00	3.150,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.458,33	3.160,00	3.460,00	3.550,00	3.550,00	3.750,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.458,33	3.160,00	3.460,00	3.550,00	3.550,00	3.750,00
23. außerordentliche Einzahlungen	0,96					
669100 Außerperiodische Einzahlungen	0,96					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,96					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.459,29	3.160,00	3.460,00	3.550,00	3.550,00	3.750,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.459,29	3.160,00	3.460,00	3.550,00	3.550,00	3.750,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5743	Bürgerhaus / Medenscheid

Ergebnishaushalt 5743 Bürgerhaus / Medenscheid:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		587,00	587,00	587,00	587,00	587,00
415900 Sonstige Sonderposten		587,00	587,00	587,00	587,00	587,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	125,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	400,00			
442430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		400,00	400,00			
* Kostenerstattung von der VG						
** An den Kosten für das Drehen und Versetzen des Gastanks beteiligt sich die Verbandsgemeinde.						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125,00	1.987,00	2.087,00	1.687,00	1.787,00	1.787,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087,01	3.650,00	3.650,00	2.680,00	2.725,00	2.725,00
522100 Strom	187,04	300,00	300,00	310,00	310,00	310,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	1.028,45	700,00	700,00	700,00	720,00	720,00
522300 Abfall	124,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	486,97	500,00	500,00	510,00	510,00	510,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	166,64	1.500,00	1.500,00	500,00	510,00	510,00
** Der Gastank muss gedreht und ein vergrößerter Abstand zum Kellereingang hergestellt werden.						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	55,28					
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	38,63	200,00	200,00	210,00	210,00	210,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	105,00	105,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	210,00	210,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00
539900 Sonstige Abschreibungen		1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	280,28	300,00	300,00	300,00	310,00	310,00
564100 Versicherungsbeiträge	280,28	300,00	300,00	300,00	310,00	310,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.367,29	5.418,00	5.418,00	4.448,00	4.503,00	4.503,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.242,29	- 3.431,00	- 3.331,00	- 2.761,00	- 2.716,00	- 2.716,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.242,29	- 3.431,00	- 3.331,00	- 2.761,00	- 2.716,00	- 2.716,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.242,29	- 3.431,00	- 3.331,00	- 2.761,00	- 2.716,00	- 2.716,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.242,29	- 3.431,00	- 3.331,00	- 2.761,00	- 2.716,00	- 2.716,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5743 Bürgerhaus / Medenscheid:

5743 . 442430	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	An den Kosten für das Drehen und Versetzen des Gastanks beteiligt sich die Verbandsgemeinde.
5743 . 523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	Der Gastank muss gedreht und ein vergrößerter Abstand zum Kellereingang hergestellt werden.

Finanzhaushalt 5743 Bürgerhaus / Medenscheid:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	225,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	400,00			
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		400,00	400,00			
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225,00	1.400,00	1.500,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,88	3.650,00	3.650,00	2.680,00	2.725,00	2.725,00
722100 Strom	213,16	300,00	300,00	310,00	310,00	310,00
722200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	1.028,45	700,00	700,00	700,00	720,00	720,00
722300 Abfall	128,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
722400 Wasser/Abwasser/Abgaben	618,72	500,00	500,00	510,00	510,00	510,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	221,92	1.500,00	1.500,00	500,00	510,00	510,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	38,63	200,00	200,00	210,00	210,00	210,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	105,00	105,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	210,00	210,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	280,28	300,00	300,00	300,00	310,00	310,00
764100 Personen- und Schadensversicherungen	280,28	300,00	300,00	300,00	310,00	310,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.529,16	3.950,00	3.950,00	2.980,00	3.035,00	3.035,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.304,16	- 2.550,00	- 2.450,00	- 1.880,00	- 1.835,00	- 1.835,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.304,16	- 2.550,00	- 2.450,00	- 1.880,00	- 1.835,00	- 1.835,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.304,16	- 2.550,00	- 2.450,00	- 1.880,00	- 1.835,00	- 1.835,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.304,16	- 2.550,00	- 2.450,00	- 1.880,00	- 1.835,00	- 1.835,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5744	Bürgerhaus / Neurath

Ergebnishaushalt 5744 Bürgerhaus / Neurath:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.115,00	4 115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00
415900 Sonstige Sonderposten		4.115,00	4 115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	1.000,00	1 000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	380,00	1.000,00	1 000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380,00	5.115,00	5.115,00	5.115,00	5.215,00	5.215,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361,02	3.050,00	3 050,00	3.090,00	3.115,00	3.120,00
522100 Strom	305,07	350,00	350,00	360,00	360,00	360,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	1.085,06	1.300,00	1 300,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
522300 Abfall	124,00	150,00	150,00	150,00	150,00	155,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	118,34	150,00	150,00	150,00	155,00	155,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	419,34	500,00	500,00	500,00	510,00	510,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	76,96	300,00	300,00	300,00	305,00	305,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	105,00	105,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	232,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		7.292,00	7 292,00	7.292,00	7.290,00	7.057,00
539900 Sonstige Abschreibungen		7.292,00	7 292,00	7.292,00	7.290,00	7.057,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	290,11	300,00	300,00	310,00	310,00	320,00
564100 Versicherungsbeiträge	290,11	300,00	300,00	310,00	310,00	320,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.651,13	10.642,00	10.642,00	10.692,00	10.715,00	10.497,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.271,13	- 5.527,00	- 5.527,00	- 5.577,00	- 5.500,00	- 5.282,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.271,13	- 5.527,00	- 5.527,00	- 5.577,00	- 5.500,00	- 5.282,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.271,13	- 5.527,00	- 5.527,00	- 5.577,00	- 5.500,00	- 5.282,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.271,13	- 5.527,00	- 5.527,00	- 5.577,00	- 5.500,00	- 5.282,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5744 Bürgerhaus / Neurath:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	1.000,00	1 000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	380,00	1.000,00	1 000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	380,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042,10	3.050,00	3 050,00	3.090,00	3.115,00	3.120,00
722100 Strom	110,19	350,00	350,00	360,00	360,00	360,00
722200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	1.085,06	1.300,00	1 300,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
722300 Abfall	124,00	150,00	150,00	150,00	150,00	155,00
722400 Wasser/Abwasser/Abgaben	124,90	150,00	150,00	150,00	155,00	155,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	288,94	500,00	500,00	500,00	510,00	510,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	76,96	300,00	300,00	300,00	305,00	305,00

Finanzhaushalt 5744 Bürgerhaus / Neurath:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100,00	100,00	100,00	105,00	105,00
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	232,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	290,11	300,00	300,00	310,00	310,00	320,00
764100 <i>Personen- und Schadensversicherungen</i>	290,11	300,00	300,00	310,00	310,00	320,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.332,21	3.350,00	3.350,00	3.400,00	3.425,00	3.440,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.952,21</u>	<u>- 2.350,00</u>	<u>- 2.350,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.325,00</u>	<u>- 2.340,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.952,21</u>	<u>- 2.350,00</u>	<u>- 2.350,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.325,00</u>	<u>- 2.340,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.952,21	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.400,00	- 2.325,00	- 2.340,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.952,21	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.400,00	- 2.325,00	- 2.340,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5745	Bürgerhaus und Sporthalle / Steeg

Ergebnishaushalt 5745 Bürgerhaus und Sporthalle / Steeg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		622,00	622,00	622,00	622,00	622,00
415900 Sonstige Sonderposten		622,00	622,00	622,00	622,00	622,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	710,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	710,00	1.622,00	1.722,00	1.722,00	1.822,00	1.822,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.378,89	17.800,00	18.200,00	14.750,00	14.980,00	14.980,00
522100 Strom	2.462,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.050,00	3.050,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	5.873,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00
** Befeuerung mit Heizöl						
522300 Abfall	489,80	500,00	500,00	500,00	510,00	510,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	1.002,23	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.111,37	4.500,00	5.000,00	1.500,00	1.550,00	1.550,00
** in 2016 Dach(rinnen)reparatur +3.500 EUR						
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	305,70	500,00	400,00	400,00	420,00	420,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	133,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00
539900 Sonstige Abschreibungen		1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	791,52	800,00	800,00	805,00	820,00	820,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	326,37	300,00	300,00	305,00	310,00	310,00
564100 Versicherungsbeiträge	465,15	500,00	500,00	500,00	510,00	510,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.170,41	20.183,00	20.583,00	17.138,00	17.383,00	17.383,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.460,41	- 18.561,00	- 18.861,00	- 15.416,00	- 15.561,00	- 15.561,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 11.460,41	- 18.561,00	- 18.861,00	- 15.416,00	- 15.561,00	- 15.561,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.460,41	- 18.561,00	- 18.861,00	- 15.416,00	- 15.561,00	- 15.561,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 11.460,41	- 18.561,00	- 18.861,00	- 15.416,00	- 15.561,00	- 15.561,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5745 Bürgerhaus und Sporthalle / Steeg:

5745 . 522200	Heizung (Betrieb/Verbrauch)	Befeuerung mit Heizöl
5745 . 523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	in 2016 Dach(rinnen)reparatur +3.500 EUR

Finanzhaushalt 5745 Bürgerhaus und Sporthalle / Steeg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	710,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	710,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00

Finanzhaushalt 5745 Bürgerhaus und Sporthalle / Steeg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.412,62	17.800,00	18.200,00	14.750,00	14.980,00	14.980,00
722100 Strom	1.513,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.050,00	3.050,00
722200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	5.873,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00
722300 Abfall	489,80	500,00	500,00	500,00	510,00	510,00
722400 Wasser/Abwasser/Abgaben	1.002,23	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.094,09	4.500,00	5.000,00	1.500,00	1.550,00	1.550,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	305,70	500,00	400,00	400,00	420,00	420,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	133,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	791,52	800,00	800,00	805,00	820,00	820,00
763400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	326,37	300,00	300,00	305,00	310,00	310,00
764100 Personen- und Schadensversicherungen	465,15	500,00	500,00	500,00	510,00	510,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.204,14	18.600,00	19.000,00	15.555,00	15.800,00	15.800,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 10.494,14</u>	<u>- 17.600,00</u>	<u>- 17.900,00</u>	<u>- 14.455,00</u>	<u>- 14.600,00</u>	<u>- 14.600,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 10.494,14</u>	<u>- 17.600,00</u>	<u>- 17.900,00</u>	<u>- 14.455,00</u>	<u>- 14.600,00</u>	<u>- 14.600,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.494,14	- 17.600,00	- 17.900,00	- 14.455,00	- 14.600,00	- 14.600,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 10.494,14	- 17.600,00	- 17.900,00	- 14.455,00	- 14.600,00	- 14.600,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5750	Kommunale Tourismusförderung

Ergebnishaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.816,14	80.000,00	81.500,00	85.000,00	85.500,00	85.500,00
432280 Entgelte - Parkgebühren	68.423,42	15.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
* Entgelte Parkautomaten (siehe Hinweis)						
** 60.000 EUR (Ansätze je 1/4 bei 5410 u. 5750, 1/2 bei 5510) sowie Ausfall Parkflächen wg. Nutzung durch Deutsche Bahn (nur 2016)						
436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	57.161,22	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
436900 Kulturförderabgabe	22.231,50	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	26.500,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	17.235,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441601 Erträge / Kulinarische Sommernacht	13.757,54	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Standgebühren, Verkauf Schlemmerpässe, Werbekostenzuschüsse, etc.						
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	3.478,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Erträge aus touristischen Veranstaltungen						
** Musikkonzerte, Theaterprojekte						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165.051,68	110.000,00	111.500,00	115.000,00	115.500,00	115.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.799,69	42.200,00	35.200,00	35.200,00	40.210,00	35.210,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	2.200,00	200,00	200,00	210,00	210,00
524900 Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen	8.842,15	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
* Aufwand für touristische Veranstaltungen und Projekte						
** Meisterkonzerte, Theaterprojekte, "Tal Total"; in 2019 Projekt "Wanderbahnhof" sowie Zertifizierung Premiumwanderwege "Stahlberg-Schleife"						
524901 Aufwendungen / Kulinarische Sommernacht	13.757,54	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	53.012,82	61.203,36	61.300,00	61.600,00	61.900,00	62.200,00
564100 Versicherungsbeiträge		203,36				
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	53.012,82	61.000,00	61.300,00	61.600,00	61.900,00	62.200,00
** Rhein-Nahe-Touristik e.V., Rheintalouristik "Tal der Loreley", Zweckverband "Oberes Mittelrheintal", Freunde der Bundesgartenschau 2031 im Welterbe Oberes Mittelrheintal e.V., Mittelrhein-Wein e.V.						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.812,51	103.403,36	96.500,00	96.800,00	102.110,00	97.410,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.239,17	6.596,64	15.000,00	18.200,00	13.390,00	18.090,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	89.239,17	6.596,64	15.000,00	18.200,00	13.390,00	18.090,00
26. außerordentliche Aufwendungen	1.781,31					
599900 Periodenfremder Aufwand	1.781,31					
27. außerordentliches Ergebnis	- 1.781,31					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	87.457,86	6.596,64	15.000,00	18.200,00	13.390,00	18.090,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	87.457,86	6.596,64	15.000,00	18.200,00	13.390,00	18.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Kommunale Tourismusförderung:

5750 . 432280	Entgelte - Parkgebühren	60.000 EUR (Ansätze je 1/4 bei 5410 u. 5750, 1/2 bei 5510) sowie Ausfall Parkflächen wg. Nutzung durch Deutsche Bahn (nur 2016)
5750 . 441601	Erträge / Kulinarische Sommernacht	Standgebühren, Verkauf Schlemmerpässe, Werbekostenzuschüsse, etc.
5750 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	Musikkonzerte, Theaterprojekte

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Kommunale Tourismusförderung:

5750 . 524900	Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen	Meisterkonzerte, Theaterprojekte, "Tal Total"; in 2019 Projekt "Wanderbahnhof" sowie Zertifizierung Premiumwanderwege "Stahlberg-Schleife"
5750 . 564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Rhein-Nahe-Touristik e.V., RheintalTouristik "Tal der Loreley", Zweckverband "Oberes Mittelrheintal", Freunde der Bundesgartenschau 2031 im Welterbe Oberes Mittelrheintal e.V., Mittelrhein-Wein e.V.

Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.486,98	80.000,00	81.500,00	85.000,00	85.500,00	85.500,00
632280 Entgelte - Parkgebühren	68.423,42	15.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
636100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	51.172,06	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
636900 Sonstige	19.891,50	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	26.500,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	17.401,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
641601 Erträge / Kulinarische Sommernacht	13.923,36	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	3.478,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	156.888,34	110.000,00	111.500,00	115.000,00	115.500,00	115.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.057,35	42.200,00	35.200,00	35.200,00	40.210,00	35.210,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	2.200,00	200,00	200,00	210,00	210,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.589,04	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
724901 Aufwendungen / Kulinarische Sommernacht	14.268,31	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	53.012,82	61.203,36	61.300,00	61.600,00	61.900,00	62.200,00
764100 Personen- und Schadensversicherungen		203,36				
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	53.012,82	61.000,00	61.300,00	61.600,00	61.900,00	62.200,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.070,17	103.403,36	96.500,00	96.800,00	102.110,00	97.410,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.818,17	6.596,64	15.000,00	18.200,00	13.390,00	18.090,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.818,17	6.596,64	15.000,00	18.200,00	13.390,00	18.090,00
23. außerordentliche Einzahlungen	236,00					
669100 Außerperiodische Einzahlungen	236,00					
24. außerordentliche Auszahlungen	1.781,31					
769500 Außerordentliche Auszahlungen	1.781,31					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.545,31					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.272,86	6.596,64	15.000,00	18.200,00	13.390,00	18.090,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.545,22	1.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		1.000,00				
681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.545,22					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545,22	1.000,00				
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.000,00				
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		1.000,00				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00				
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545,22					
44. Finanzmittelfüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	80.818,08	6.596,64	15.000,00	18.200,00	13.390,00	18.090,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						

Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 5750 Kommunale Tourismusförderung:**146 Abrechnung Kulinarische Sommernacht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (01.01.2016)
Anzahlungen auf Sonderpsoten - vom sonstigen privaten Bereich	1.545,22									
Summe Einzahlungsarten	1.545,22									
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	1.545,22									

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude

Ergebnishaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	62.575,15	68.300,00	69.300,00	70.310,00	71.310,00	71.310,00
441200 Mieten und Pachten	62.575,15	68.000,00	69.000,00	70.000,00	71.000,00	71.000,00
* Miete + Nebenkosten						
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		300,00	300,00	310,00	310,00	310,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.575,15	68.300,00	69.300,00	70.310,00	71.310,00	71.310,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.382,15	24.200,00	28.400,00	22.900,00	14.100,00	23.150,00
522100 Strom	1.977,15	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.250,00	2.250,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	1.756,81	5.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** Umstellung der Heizung in 2017, Anschluss an BHKW Mittelrheinhalles						
522300 Abfall	1.098,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	4.773,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	5.542,68	10.000,00	15.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
** verstärkter Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf						
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.233,81	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00
** u.a. Ablesung Heizverbrauch						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		11.040,00	11.040,00	11.039,00	11.038,00	11.038,00
539900 Sonstige Abschreibungen		11.040,00	11.040,00	11.039,00	11.038,00	11.038,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.066,49	5.250,00	5.300,00	5.350,00	5.400,00	5.450,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	1.400,15	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00	1.580,00
** Kabelanschlussgebühren						
564100 Versicherungsbeiträge	1.954,38	2.000,00	2.030,00	2.060,00	2.090,00	2.120,00
568100 Grundsteuer	1.711,96	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.448,64	40.490,00	44.740,00	39.289,00	30.538,00	39.638,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.126,51	27.810,00	24.560,00	31.021,00	40.772,00	31.672,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	41.126,51	27.810,00	24.560,00	31.021,00	40.772,00	31.672,00
25. außerordentliche Erträge	718,03					
499900 Außerperiodische Erträge	718,03					
26. außerordentliche Aufwendungen	1.371,07					
599900 Periodenfremder Aufwand	1.371,07					
27. außerordentliches Ergebnis	- 653,04					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	40.473,47	27.810,00	24.560,00	31.021,00	40.772,00	31.672,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	40.473,47	27.810,00	24.560,00	31.021,00	40.772,00	31.672,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:		
5760 . 522200	Heizung (Betrieb/Verbrauch)	Umstellung der Heizung in 2017, Anschluss an BHKW Mittelrheinhalles
5760 . 523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	verstärkter Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf
5760 . 523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	u.a. Ablesung Heizverbrauch
5760 . 563400	Telefon, Datenübertragung, Portokosten	Kabelanschlussgebühren
5760 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	mit 1140 / Bauhof

Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	64.417,06	68.300,00	69.300,00	70.310,00	71.310,00	71.310,00
641200 Mieten und Pachten	64.417,06	68.000,00	69.000,00	70.000,00	71.000,00	71.000,00

Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		300,00	300,00	310,00	310,00	310,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.417,06	68.300,00	69.300,00	70.310,00	71.310,00	71.310,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.038,26	24.200,00	28.400,00	22.900,00	14.100,00	23.150,00
722100 Strom	2.259,64	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.250,00	2.250,00
722200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	1.860,07	5.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
722300 Abfall	1.130,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00
722400 Wasser/Abwasser/Abgaben	5.165,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.337,61	10.000,00	15.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.285,24	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	5.179,59	5.250,00	5.300,00	5.350,00	5.400,00	5.450,00
763400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	1.513,25	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00	1.580,00
764100 Personen- und Schadensversicherungen	1.954,38	2.000,00	2.030,00	2.060,00	2.090,00	2.120,00
768100 Grundsteuer	1.711,96	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.217,85	29.450,00	33.700,00	28.250,00	19.500,00	28.600,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.199,21	38.850,00	35.600,00	42.060,00	51.810,00	42.710,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.199,21	38.850,00	35.600,00	42.060,00	51.810,00	42.710,00
23. außerordentliche Einzahlungen	532,03					
669100 Außerperiodische Einzahlungen	532,03					
24. außerordentliche Auszahlungen	1.601,50					
769500 Außerordentliche Auszahlungen	1.601,50					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.069,47					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.129,74	38.850,00	35.600,00	42.060,00	51.810,00	42.710,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen			12.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			12.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 12.000,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	41.129,74	38.850,00	23.600,00	42.060,00	51.810,00	42.710,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

147 Rathaus / Mittelrheinhalle / Wohngebäude - Energetische Sanierung u. Nahwärmeversorgung										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (01.01.2016)
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			12.000						12.000,00	

Maßnahmen 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:
147 Rathaus / Mittelrheinhalles / Wohngebäude - Energetische Sanierung u. Nahwärmeversorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (01.01.2016)
Summe Auszahlungsarten			12.000						12.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 12.000						- 12.000,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5761	Sonstiges Grundvermögen

Ergebnishaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.360,00	1.000,00	1 000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.360,00	1.000,00	1 000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00	
* Entgelte für Gestattungsverträge							
** Gestattungsverträge							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.963,25	6.000,00	6 000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
441200 Mieten und Pachten	5.963,25	6.000,00	6 000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
* Pacht aus Landpachtverträgen							
9. sonstige laufende Erträge			130 000,00				
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			130 000,00				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.323,25	7.000,00	137.000,00	7.600,00	9.100,00	3.100,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909,20	3.600,00	3 600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	1.909,20	2.000,00	2 000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		1.600,00	1 600,00	100,00			
** in 2017 u.a. Freiräumen von Brachflächen, ggf. Zuschuss über EULLER möglich							
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			30 000,00				
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			30 000,00				
* Anlagenabgang aus Grundstücksverkauf							
** wg. Verkauf eines Grundstücks an einen Verbrauchermarkt							
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.341,83	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.370,00	1.370,00	
568100 Grundsteuer	1.341,83	1.350,00	1 350,00	1.350,00	1.370,00	1.370,00	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.251,03	4.950,00	34.950,00	3.450,00	3.470,00	3.470,00	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.072,22	2.050,00	102.050,00	4.150,00	5.630,00	- 370,00	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	5.072,22	2.050,00	102.050,00	4.150,00	5.630,00	- 370,00	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.072,22	2.050,00	102.050,00	4.150,00	5.630,00	- 370,00	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	5.072,22	2.050,00	102.050,00	4.150,00	5.630,00	- 370,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5761 Sonstiges Grundvermögen:		
5761 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Gestattungsverträge
5761 . 523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	in 2017 u.a. Freiräumen von Brachflächen, ggf. Zuschuss über EULLER möglich
5761 . 539200	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	wg. Verkauf eines Grundstücks an einen Verbrauchermarkt

Finanzaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.360,00	1.000,00	1 000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00	

Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.360,00	1.000,00	1.000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.968,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
641200 Mieten und Pachten	5.968,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
9. sonstige laufende Einzahlungen			130.000,00			
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			130.000,00			
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.328,36	7.000,00	137.000,00	7.600,00	9.100,00	3.100,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905,12	3.600,00	3.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
722400 Wasser/Abwasser/Abgaben	1.905,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.600,00	1.600,00	100,00		
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.341,83	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.370,00	1.370,00
768100 Grundsteuer	1.341,83	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.370,00	1.370,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.246,95	4.950,00	4.950,00	3.450,00	3.470,00	3.470,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.081,41</u>	<u>2.050,00</u>	<u>132.050,00</u>	<u>4.150,00</u>	<u>5.630,00</u>	<u>- 370,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>5.081,41</u>	<u>2.050,00</u>	<u>132.050,00</u>	<u>4.150,00</u>	<u>5.630,00</u>	<u>- 370,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.081,41	2.050,00	132.050,00	4.150,00	5.630,00	- 370,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	5.081,41	2.050,00	132.050,00	4.150,00	5.630,00	- 370,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft

Deckblatt

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

Produkthaushaltsbuch

Teilergebnishaushalt 2017

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.336.121,83	1.265.100,00	1 366 100,00	1.386.100,00	1.386.100,00	1.386.100,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	344.944,00	296.500,00	269 000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.681.065,83	1.561.600,00	1 635 100,00	1.655.100,00	1.655.100,00	1.655.100,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.158.658,46	1.116.200,00	1 130 600,00	1.130.600,00	1.130.600,00	1.130.600,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	<u>9.502,28</u>					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.168.160,74	1.116.200,00	1 130 600,00	1.130.600,00	1.130.600,00	1.130.600,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	512.905,09	445.400,00	504 500,00	524.500,00	524.500,00	524.500,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	8.404,92	5.500,00	5 500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	109.674,18	79.565,00	66 224,00	64.502,00	61.546,00	58.578,00
23. Finanzergebnis	- 101.269,26	- 74.065,00	- 60.724,00	- 59.002,00	- 56.046,00	- 53.078,00
24. ordentliches Ergebnis	<u>411.635,83</u>	<u>371.335,00</u>	<u>443.776,00</u>	<u>465.498,00</u>	<u>468.454,00</u>	<u>471.422,00</u>
25. außerordentliche Erträge	6,03					
27. außerordentliches Ergebnis	6,03					
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>411.641,86</u>	<u>371.335,00</u>	<u>443.776,00</u>	<u>465.498,00</u>	<u>468.454,00</u>	<u>471.422,00</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	411.641,86	371.335,00	443 776,00	465.498,00	468.454,00	471.422,00

Teilfinanzhaushalt 2017

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
a1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.357.259,97	1.265.100,00	1 366 100,00	1.386.100,00	1.386.100,00	1.386.100,00
a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	344.944,00	296.500,00	269 000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
a. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.702.203,97	1.561.600,00	1 635 100,00	1.655.100,00	1.655.100,00	1.655.100,00
b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	1.151.544,06	1.116.200,00	1 130 600,00	1.130.600,00	1.130.600,00	1.130.600,00
b. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.151.544,06	1.116.200,00	1 130 600,00	1.130.600,00	1.130.600,00	1.130.600,00
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	550.659,91	445.400,00	504 500,00	524.500,00	524.500,00	524.500,00
c. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10.439,50	5.500,00	5 500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	109.674,18	79.565,00	66 224,00	64.502,00	61.546,00	58.578,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	- 99.234,68	- 74.065,00	- 60 724,00	- 59.002,00	- 56.046,00	- 53.078,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	451.425,23	371.335,00	443.776,00	465.498,00	468.454,00	471.422,00
e. außerordentliche Einzahlungen	6,03					
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6,03					
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	451.431,26	371.335,00	443 776,00	465.498,00	468.454,00	471.422,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	451.431,26	371.335,00	443.776,00	465.498,00	468.454,00	471.422,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	451.431,26	371.335,00	443.776,00	465.498,00	468.454,00	471.422,00
90. nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	577.580,05		309 829,00	142.033,00	32.114,00	12.154,00
91. nicht zuzuordnende Auszahlungskonten	490.202,79	825.174,64	168 312,00	173.534,00	170.801,00	172.025,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1162	Kasse / Zahlungsabwicklung

Ergebnishaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	225.494,32		13.229,00	18.033,00	12.114,00	2.154,00
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	225.494,32		13.229,00	18.033,00	12.114,00	2.154,00
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		253.018,64				
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		253.018,64				
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	225.494,32	- 253.018,64	13.229,00	18.033,00	12.114,00	2.154,00
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						

Finanzhaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	225.494,32	- 253.018,64	13.229,00	18.033,00	12.114,00	2.154,00
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	114,35					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	114,35					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6110	Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.335.796,83	1.265.000,00	1.366.000,00	1.386.000,00	1.386.000,00	1.386.000,00
401100 Grundsteuer A	17.554,54	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
401200 Grundsteuer B	187.217,91	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
401300 Gewerbesteuer	325.013,24	352.000,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
** in 2017 voraussichtlich Ansiedlung eines Verbrauchermarktes, ab 2018 voraussichtlich höhere Gewerbesteuereinnahmen						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	692.014,39	600.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.730,12	25.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
403300 Hundesteuer	15.804,16	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	72.462,47	70.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	255.928,00	207.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	169.856,00	113.500,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
* Schlüsselzuweisung A						
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	86.072,00	94.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
* Schlüsselzuweisung B2 (Weiterleitung von VG)						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.591.724,83	1.472.500,00	1.546.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.158.658,46	1.116.200,00	1.130.600,00	1.130.600,00	1.130.600,00	1.130.600,00
543100 Gewerbesteuerumlage	60.831,46	66.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	4.294,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
* Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
544200 Kreisumlage	473.983,00					
* Kreisumlage (sh. 544210)						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise		463.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00
* Kreisumlage						
** 32,5%						
544230 Verbandsgemeindeumlage	619.550,00	584.000,00	599.000,00	599.000,00	599.000,00	599.000,00
** 41,0%						
18. sonstige laufende Aufwendungen	9.146,28					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	9.146,28					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.167.804,74	1.116.200,00	1.130.600,00	1.130.600,00	1.130.600,00	1.130.600,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	423.920,09	356.300,00	415.400,00	435.400,00	435.400,00	435.400,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	423.920,09	356.300,00	415.400,00	435.400,00	435.400,00	435.400,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	423.920,09	356.300,00	415.400,00	435.400,00	435.400,00	435.400,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	423.920,09	356.300,00	415.400,00	435.400,00	435.400,00	435.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

6110 . 401300	Gewerbesteuer	in 2017 voraussichtlich Ansiedlung eines Verbrauchermarktes, ab 2018 voraussichtlich höhere Gewerbesteuereinnahmen
6110 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	32,5%
6110 . 544230	Verbandsgemeindeumlage	41,0%

Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.357.224,97	1.265.000,00	1.366.000,00	1.386.000,00	1.386.000,00	1.386.000,00
601100 Grundsteuer A	17.749,46	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
601200 Grundsteuer B	187.159,08	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
601300 Gewerbesteuer	321.754,56	352.000,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	716.841,36	600.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.625,99	25.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
603300 Hundesteuer	15.080,71	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	73.013,81	70.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	255.928,00	207.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
611000 Schlüsselzuweisungen						
611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	169.856,00	113.500,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	86.072,00	94.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.613.152,97	1.472.500,00	1.546.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.151.544,06	1.116.200,00	1.130.600,00	1.130.600,00	1.130.600,00	1.130.600,00
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	473.983,00					
743100 Gewerbesteuerumlage	53.717,06	66.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
744100 Umlage / Fond Deutsche Einheit						
744110 an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	4.294,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
744200 Kreisumlage						
744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise		463.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00
744230 Verbandsgemeindeumlage	619.550,00	584.000,00	599.000,00	599.000,00	599.000,00	599.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.151.544,06	1.116.200,00	1.130.600,00	1.130.600,00	1.130.600,00	1.130.600,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	461.608,91	356.300,00	415.400,00	435.400,00	435.400,00	435.400,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	461.608,91	356.300,00	415.400,00	435.400,00	435.400,00	435.400,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	461.608,91	356.300,00	415.400,00	435.400,00	435.400,00	435.400,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	461.608,91	356.300,00	415.400,00	435.400,00	435.400,00	435.400,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	325,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
401300 Gewerbesteuer	325,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Verspätungszuschlag						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.016,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
* Beteiligung des Landes am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)						
418430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.016,00					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.341,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	356,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	356,00					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356,00					
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	88.985,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	8.404,92	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
472000 Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen	0,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.404,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	109.674,18	79.565,00	66.224,00	64.502,00	61.546,00	58.578,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.893,32	15.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
* Verzinsung Einheitskasse (Soll-Zinsen)						
575100 Zinsen für Kredite			750,00	1.650,00	1.850,00	1.950,00
** Zinsen für Plankredite						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	4.029,21		1.000,00	952,00	904,00	855,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	34.544,36	35.229,00	31.800,00	29.707,00	27.604,00	25.621,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	41.287,29	29.036,00	19.368,00	18.393,00	17.388,00	16.352,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.920,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
23. Finanzergebnis	- 101.269,26	- 74.065,00	- 60.724,00	- 59.002,00	- 56.046,00	- 53.078,00
24. ordentliches Ergebnis	- 12.284,26	15.035,00	28.376,00	30.098,00	33.054,00	36.022,00
25. außerordentliche Erträge	6,03					
499900 Außerperiodische Erträge	6,03					
27. außerordentliches Ergebnis	6,03					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.278,23	15.035,00	28.376,00	30.098,00	33.054,00	36.022,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 12.278,23	15.035,00	28.376,00	30.098,00	33.054,00	36.022,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
6120 . 575100	Zinsen für Kredite	Zinsen für Plankredite

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
601300 Gewerbesteuer	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferertragszahlungen	89.016,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
618420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
618430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.016,00					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.051,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89.051,00</u>	<u>89.100,00</u>	<u>89.100,00</u>	<u>89.100,00</u>	<u>89.100,00</u>	<u>89.100,00</u>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10.439,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
672000 Zinserträge aus <i>Stundungen und ähnliche Leistungen</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
679200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	10.439,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	109.674,18	79.565,00	66.224,00	64.502,00	61.546,00	58.578,00
774300 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	27.893,32	15.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
775100 <i>Zinsen für Kredite</i>			750,00	1.650,00	1.850,00	1.950,00
775110 <i>an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	4.029,21		1.000,00	952,00	904,00	855,00
775120 <i>an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	34.544,36	35.229,00	31.806,00	29.707,00	27.604,00	25.621,00
775140 <i>an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken</i>	41.287,29	29.036,00	19.368,00	18.393,00	17.388,00	16.352,00
776900 <i>an Sonstige</i>						
779100 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	1.920,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 99.234,68</u>	<u>- 74.065,00</u>	<u>- 60.724,00</u>	<u>- 59.002,00</u>	<u>- 56.046,00</u>	<u>- 53.078,00</u>
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 10.183,68</u>	<u>15.035,00</u>	<u>28.376,00</u>	<u>30.098,00</u>	<u>33.054,00</u>	<u>36.022,00</u>
23. außerordentliche Einzahlungen	6,03					
669100 <i>Außerperiodische Einzahlungen</i>	6,03					
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>6,03</u>					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.177,65	15.035,00	28.376,00	30.098,00	33.054,00	36.022,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 10.177,65</u>	<u>15.035,00</u>	<u>28.376,00</u>	<u>30.098,00</u>	<u>33.054,00</u>	<u>36.022,00</u>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	352.085,73		296.600,00	124.000,00	20.000,00	10.000,00
692531 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	352.085,73					
692532 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>			296.600,00	124.000,00	20.000,00	10.000,00
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	490.088,44	572.156,00	168.312,00	173.534,00	170.801,00	172.025,00
792221 <i>von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre</i>			1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
792531 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	490.088,44	318.156,00	165.132,00	168.254,00	165.421,00	166.495,00
792532 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>		254.000,00	1.500,00	3.600,00	3.700,00	3.850,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 138.002,71	- 572.156,00	128.288,00	- 49.534,00	- 150.801,00	- 162.025,00
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 138.002,71	- 572.156,00	128.288,00	- 49.534,00	- 150.801,00	- 162.025,00