

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt
Bacharach

(amtlicher Gemeindeschlüssel: 07 339 003)



Haushaltsjahr
2019

Beschluss Stadtrat

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2
Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	6
Vorbericht.....	8
<i>Vorbemerkungen.....</i>	<i>8</i>
<i>Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts.....</i>	<i>9</i>
<i>Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts.....</i>	<i>11</i>
<i>Anmerkung zur Mittelfristigen Finanzplanung</i>	<i>12</i>
<i>Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung.....</i>	<i>13</i>
<i>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>41</i>
<i>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....</i>	<i>44</i>
<i>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt.....</i>	<i>44</i>
<i>Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.....</i>	<i>45</i>
<i>Entwicklung der Investitionskredite.....</i>	<i>51</i>
<i>Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung.....</i>	<i>54</i>
<i>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....</i>	<i>54</i>
<i>Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich ..</i>	<i>55</i>
Weitere Anlagen zum Haushaltsplan.....	56
<i>Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....</i>	<i>56</i>
<i>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....</i>	<i>58</i>
<i>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</i>	<i>59</i>
<i>Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung.....</i>	<i>60</i>
<i>Stellenplan</i>	<i>61</i>
<i>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</i>	<i>64</i>
<i>Einwohnerstatistik</i>	<i>65</i>
Ergebnis- und Finanzhaushalt	66
<i>Haushaltsvermerke</i>	<i>67</i>
<i>Übersicht über die Teilhaushalte</i>	<i>68</i>
<i>Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung.....</i>	<i>70</i>
<i>Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft.....</i>	<i>137</i>

Haushaltssatzung

der Stadt Bacharach

für das Haushaltsjahr 2019 vom

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 - Ergebnis -und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.828.950,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.795.630,00	Euro
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	33.320,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	239.720,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.098.800,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.552.400,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	/ 453.600,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	213.880,00	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	453.600,00	Euro
zusammen auf	453.600,00	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 Steeg

- 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
- Rasenurnengrab	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	1.592.892,95 Euro
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres - voraussichtlich	1.603.162,95 Euro
zum 31.12. des Haushaltsjahres - voraussichtlich	1.636.482,95 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.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bacharach

Hauptplan 2019

3 Bacharach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.371.244,06	1.243.700,00	1.398.100,00	1.398.100,00	1.398.100,00	1.398.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	685.136,57	1.360.220,00	1.413.700,00	1.347.700,00	1.357.700,00	1.367.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.516,70	242.800,00	389.500,00	387.700,00	389.200,00	389.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.700,84	250.750,00	365.350,00	256.350,00	266.050,00	256.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.500,00	13.500,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	84.786,14	225.000,00	240.500,00	190.000,00	60.000,00	60.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.659.384,31	3.335.970,00	3.820.650,00	3.579.850,00	3.471.050,00	3.471.350,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	724.819,43	810.260,00	842.300,00	860.700,00	879.800,00	899.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.995,77	394.465,00	609.415,00	325.655,00	330.065,00	323.235,00
E11	Abschreibungen		608.100,00	672.800,00	609.800,00	575.600,00	573.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.132.633,56	1.231.260,00	1.320.100,00	1.296.100,00	1.296.100,00	1.296.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	216.873,99	216.775,00	269.615,00	209.770,00	211.980,00	212.870,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.466.322,75	3.260.860,00	3.714.230,00	3.302.025,00	3.293.545,00	3.305.205,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	193.061,56	75.110,00	106.420,00	277.825,00	177.505,00	166.145,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 3.758,28	5.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	72.966,45	70.340,00	81.400,00	78.450,00	75.300,00	71.980,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 76.724,73	- 64.840,00	- 73.100,00	- 70.150,00	- 67.000,00	- 63.680,00
E20	Ordentliches Ergebnis	116.336,83	10.270,00	33.320,00	207.675,00	110.505,00	102.465,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	4.013,52					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	120.350,35	10.270,00	33.320,00	207.675,00	110.505,00	102.465,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	236.105,34	149.350,00	239.720,00	384.575,00	253.705,00	243.965,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.863,50	1.256.000,00	1.096.800,00	164.000,00	32.000,00	10.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.760,83					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			2.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.624,33	1.256.000,00	1.098.800,00	164.000,00	32.000,00	10.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	27.231,08	1.521.600,00	1.525.400,00	209.400,00	19.400,00	19.400,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.231,08	1.547.600,00	1.552.400,00	236.400,00	46.400,00	19.400,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.393,25	- 291.600,00	- 453.600,00	- 72.400,00	- 14.400,00	- 9.400,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	468.498,59	- 142.250,00	- 213.880,00	312.175,00	239.305,00	234.565,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	125.881,95	291.600,00	453.600,00	72.400,00	14.400,00	9.400,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	276.742,49	169.629,00	187.300,00	188.300,00	191.300,00	194.400,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 150.860,54	121.971,00	266.300,00	- 115.900,00	- 176.900,00	- 185.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bacharach

Hauptplan 2019

3 Bacharach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 316.243,56	- 100.000,00				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		22.279,00	- 52.420,00	- 196.275,00	- 62.405,00	- 49.565,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 467.104,10	44.250,00	213.880,00	- 312.175,00	- 239.305,00	- 234.565,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 102.643,50	- 100.000,00				
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 364.460,60	144.250,00	213.880,00	- 312.175,00	- 239.305,00	- 234.565,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	213.600,06					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.637,15	- 20.279,00	52.420,00	196.275,00	62.405,00	49.565,00
92.	Saldo						
95.	Saldo						

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 angelehntes Verfahrenswesen waren 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.

Teilweise waren die Jahresabschlüsse rückständig bis zum Haushaltsjahr 2012.

In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 konnten - tlw. mit Unterstützung durch die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz - die Jahresabschlüsse aufgearbeitet werden, so dass nunmehr in fast allen Gemeinden Jahresabschlüsse (teilweise noch nicht beschlossen) bis zum Jahr 2016 vorliegen.

Die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 der Stadt Bacharach werden in Kürze vom Rechnungsprüfungsausschuss beraten und bei positiver Prüfung dem Stadtrat zur Beschlussfassung empfohlen.

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Auch für die Haushaltsjahre 2019 bis 2020 prognostizieren die führenden Wirtschaftsinstitute einen Aufschwung der Wirtschaft, auch wenn dieser verhalten mit Wachstumsraten von zwischen 1,7 und 1,9 v.H. erwartet wird. Die Prognose geht unter anderem davon aus, dass die Beschäftigung bis zum Jahr 2019 auf über 45 Millionen steigen und die Anzahl der Arbeitslosen bis zum Jahr 2019 auf 2,24 Millionen auf ein neues Rekordtief sinken wird.

Haushaltskonsolidierung

Der Rechnungshof hat in seinem Kommunalbericht 2018 positiv festgestellt, dass erstmals seit Jahren die Gesamtverschuldung der kommunalen Gebietskörperschaften um 239 Mio. Euro auf 12,3 Mrd. Euro zurückgeführt werden konnte.

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden aus einer Vielzahl von Gründen sehr angespannt.

Betroffene Gemeinden sind, auch über die vereinbarten Maßnahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds“ (KEF) hinaus, gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Im Rahmen eines strikten Konsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten, vorrangig zur Ausgabenreduzierung, aber auch zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um das Ziel des Haushaltsausgleichs zu erreichen.

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.

Der Bundesgesetzgeber ist gefordert, die Grundsteuer zu reformieren. Der bereits vor Jahren angelaufene Prozess sieht verschiedene Berechnungsvarianten der Messbeträge vor, so dass die künftigen Auswirkungen auf die Kommunen noch nicht absehbar sind.

Sollten Baugebiete realisiert oder Baulücken geschlossen werden, so besteht die Möglichkeit, dass sich die Einnahmen aus der Grundsteuer B sukzessive erhöhen.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Grundsteuer A	17.000 EUR	17.000 EUR
Grundsteuer B	188.000 EUR	186.000 EUR

6110.401300 - Gewerbesteuer

Die Erhebung der Gewerbesteuer als Gewerbeertragssteuer erfolgt auf 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	300.000 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.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gem.anteil E-Steuer	761.000 EUR	618.000 EUR

Die Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre, zuletzt im Jahr 2018, neu festgesetzt. Veränderungen (Reduzierungen und Erhöhungen der Schlüsselzahl) resultieren in der Regel aus Veränderungen der Anzahl der einkommenssteuerpflichtigen Einwohner und deren Höhe des einkommenssteuerpflichtigen Einkommens.

	Zeitraum 2018 - 2020	Zeitraum 2015 - 2017
<i>Schlüsselzahl</i>	0,0004159	0,00043880
<i>EK-Statistik</i>	2013	2010

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	41.000 EUR	41.000 EUR

6110.403300 - Hundesteuer

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Hundesteuer	16.000 EUR	16.000 EUR

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

Das Land hat nach § 21 des Landesfinanzausgleichsgesetzes von den zugewiesenen 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	75.000 EUR	65.600 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	281.000 EUR	175.000 EUR
Schlüsselzuweisung B	121.000 EUR	102.000 EUR

Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts

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.

Mit dem Wegfall der Umlage Fonds „Deutsche Einheit“ ab dem Jahr 2019, den die Gemeinden unmittelbar zur Finanzierung leisteten, entfällt gleichsam die „Gewerbesteuerumlageerhöhung“, mit der die Gemeinden die Belastungen der Länder - nach einer Neuregelung zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ - mitfinanzierten.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Umlagesatz	64,0 v.H.	68,3 v.H.
Gewerbesteuerumlage	44.000 EUR	55.000 EUR

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird der Landesvervielfältiger um weitere 29 Prozentpunkte abgesenkt (Wegfall der Erhöhung für den Solidarpakt), weshalb die Gewerbesteuerumlage ab diesem Zeitpunkt 35 v.H. betragen wird und die Haushalte entlastet.

6110.544110 - Fonds „Deutsche Einheit“

Mit Wirkung ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die Umlage Fonds „Deutsche Einheit“ nicht mehr erhoben. Im gleichen Zug entfällt die Gewerbesteuerumlageerhöhung (siehe Gewerbesteuerumlage), weshalb den Gemeinden geringere Belastungen entstehen.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Fonds „Dt. Einheit“	0 EUR	3.900 EUR

6110.544200 - Kreisumlage

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Eingangsumlagesatz	31,5 v.H.	32,5 v.H.
Kreisumlage	537.000 EUR	474.000 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	700.000 EUR	599.000 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	17.100,00	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	27.100,00	Euro
501200	Beigeordnete	4.700,00	Euro
501300	Ortsvorsteher	22.900,00	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	26.600,00	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. Hierin enthalten ist u.a. die Umsetzung der Trinkwasserverordnung.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.000,00	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	900,00	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	10.800,00	Euro
--------	---------------------------------	-----------	------

Die Stadt ist Mitglied bei

- dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV),
- dem Gemeinde- und Städtebund (GStB),
- der Hochwassernotgemeinschaft,
- dem Verein „Pro Rheintal“,
- dem Wirteverein,
- dem Geschichtsverein,
- dem Verschönerungsverein,
- dem Rheinischen Verein für Denkmalpflege,
- der Vereinigung Heimatfreunde Mittelrhein,
- dem Rhein-Museum Koblenz,
- dem Freundeskreis Mainz-Bingen-Verona und
- dem Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/Burgund

Anderweitige Mitgliedsbeiträge werden unter den entsprechenden Produkten verbucht.

564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.500,00	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.

Im Jahr 2019 bestehen beide Partnerschaften seit 60 Jahren, weshalb der Ansatz erhöht wurde.

569300 Repräsentationen, Partnerschaften 4.500,00 Euro

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 Planungs- und Beratungskosten sowie Zuwendungen der Stadt für private Sanierungsmaßnahmen werden unter dem Produkt 5113 „Städtebauförderung“ veranschlagt, konkrete Investitionsvorhaben unter dem jeweilig dazugehörigen Produkt.

Als eine der ersten Maßnahmen sollte das Vorderhaus des Rathauses saniert werden. Während der Vorberatungen im Jahr 2018 stellte sich heraus, dass im Hinblick auf eine städtebauliche Umsetzung noch Klärungen vorzunehmen sind. Der Haushaltsplan 2019 enthält daher nur für das Planjahr einen Ansatz.

233100 Anzahlungen auf Sonderposten 64.000,00 Euro
-141-52 aus Zuwendungen

2019	2020	2021	2022
64.000,00 EUR	noch zu klären	noch zu klären	noch zu klären

096100 Anlagen im Bau 80.000,00 Euro
-141-63

2019	2020	2021	2022
80.000,00 Euro	noch zu klären	noch zu klären	noch zu klären

Maßnahme 147 - Nahwärmeversorgung des Rathauses durch die Mittelrheinhalle

In Anlehnung an die vorgenannte Maßnahme 141 „Historische Stadt“, bei der noch Klärungen herbeizuführen sind, wird das Vorhaben aktuell nicht weiter verfolgt.

1140 - Bauhof

- Tonnenhof
- Lagerhalle Steeg
- weitere Flächen des Bauhofs

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	6.090,00
2810	Heimat- und Kulturpflege	15,00	18.270,00
3660	Kinderspielplätze	15,00	18.270,00
4240	Sportplätze	5,00	6.090,00
5410	Gemeindestraßen	20,00	24.360,00
5510	Park- und Grünanlagen	20,00	24.360,00
5530	Friedhöfe	5,00	6.090,00
5741	Mittelrheinhalle	5,00	6.090,00
5760	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	10,00	12.180,00
	Fehlbedarf / Gesamt	100,00	121.800,00

Der Ansatz für die Unterhaltung wurde wieder auf den Regelansatz reduziert.

523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen 400,00 Euro

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (Freischneider, Kettensäge) bleibt der Ansatz für das laufende Jahr um 2.500 EUR erhöht.

523800 Geringwertige Wirtschaftsgüter, Ausstattungsgegenstände 3.000,00 Euro

Soweit Unterhaltungs- oder Bewirtschaftungsaufwendungen 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 zuordenbar, 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 1.500,00 Euro

Für die Haltung der Fahrzeuge sind mehrere Produktsachkonten vorhanden.

Die Unterhaltungsaufwendungen können wegen Veräußerung eines unterhaltungsaufwendigen Fahrzeugs reduziert werden.

523500 Fahrzeugunterhaltung 3.000,00 Euro
523520 Betriebs- und Schmierstoffe 3.300,00 Euro

Zwei Fahrzeuge (Kompakttraktor, HAKO Multicar) des Bauhofs werden geleast.

562200	Leasing	16.000,00	Euro
--------	---------	-----------	------

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

564100	Versicherungsbeiträge - allgemein	370,00	Euro
564120	Versicherungsbeiträge - KFZ	2.200,00	Euro

Umwandlung des Tonnenhofes in eine Gaststätte

Die Stadt beabsichtigt eine Nutzungsänderung des Bauhofgebäudes in eine Gaststätte und sucht für den Bau und den Betrieb weiterhin einen Investor. Eine Ausschreibung der Fläche und des Vorhabens soll in 2019 erfolgen. Sollte diese Suche erfolgreich verlaufen, ist der Erwerb anderweitiger Langerflächen für den Bauhof erforderlich.

Umzug des Bauhofes - „Historische Stadt“ - Ordnungsmaßnahme

Sodann muss der Bauhof mitsamt allen Gerätschaften, Vorräten und Einrichtungsgegenständen in das neue Objekt umziehen, was eine Ordnungsmaßnahme (Ziffer 1.3 des Maßnahmenplans) im Rahmen der Städtebauförderung „Historische Stadt“ darstellt.

414421	Städtebauförderung / Zuschuss des Landes	20.000,00	Euro
562500	Ordnungsmaßnahme / Umzug Bauhof	25.000,00	Euro

Maßnahme 141 - „Historische Stadt“ - Ersatzfläche für Bauhof

Das Vorhaben korrespondiert mit der vorgenannten Maßnahme „Umwandlung des Tonnenhofs in eine Gaststätte“, bei der das Hauptgrundstück des Bauhofes entfällt und eine Ersatzfläche für den Bauhof erworben werden muss.

Das Vorhaben fällt in den Bereich der Städtebausanierung.

233100	Anzahlungen auf Sonderposten	12.000,00	Euro
-141-5	aus Zuwendungen		
096100	Anlagen im Bau	15.000,00	Euro
-141-61	Grunderwerb Bauhof Ersatzfläche		

Maßnahme 157 - Bauhof / Fahrzeuge

Die Stadt beabsichtigt ein unterhaltungsaufwendiges Fahrzeug im Bauhof abzustoßen und ein neues zu erwerben, welches in Teilen mittels Werbeaufdrucken finanziert werden soll.

071510	Fahrzeuge - Verkauf	2.000,00	Euro
-157-34			
233100	Anzahlungen auf Sonderposten	7.500,00	Euro
-157-55	- Werbeeinnahmen		
071510	Kauf eines neuen Fahrzeugs	15.000,00	Euro
-157-51			

2810 - Heimat- und Kulturpflege

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

Aus der Überlassung der Türme erhält die Stadt Mieteinnahmen.
Die Position enthält gleichsam die Erstattung der Nebenkosten.

441200	Mieten und Pachten	10.000,00	Euro
--------	--------------------	-----------	------

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

Die Türme und die Stadtmauer bedürfen einer stetigen Unterhaltung, u.a. sind die Bewüchse aus Efeu und wildem Wein, die die historische Bausubstanz schädigen können, in regelmäßigen Abständen zurückzuschneiden. Im Haushaltsjahr 2019 ist vorgesehen, die Objektbeleuchtung Elektroverteilung des Postenturms zu erneuern.

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

Im Jahr 2019 soll der angesammelte Grünschnitt geschreddert werden. Der Ansatz für die Bewirtschaftung wurde um 2.500 Euro erhöht.

523200	Bewirtschaftung	3.000,00	Euro
--------	-----------------	----------	------

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

441600	Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen	Betrag siehe nachstehend
524000	Aufwendungen für Heimatfeste und Heimatmarkte	Betrag siehe nachstehend
345904	Vierhalermarkt	siehe Folgeseite

2019	2020	2021	2022
10.000,00 Euro	1.000,00 Euro	10.000,00 Euro	1.000,00 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.

Da die Abrechnung der alten Stadtsanierungsmanahme noch nicht vorlag, sprach das Ministerium im Haushaltsjahr 2018 nur eine manahmeneingeschrankte Bewilligung aus. Inzwischen liegt die Abrechnung vor, so dass in 2019 weitere Maßnahmen begonnen werden können.

23310X Anzahlungen auf Anlagen im Bau 96.000,00 Euro

2019	2020	2021	Summe
Sanierung Kranenturm / Fassade Westseite			
40.000,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	40.000,00 Euro
Sanierung Liebesturm			
24.000,00 Euro	72.000,00 Euro	0,00 Euro	96.000,00 Euro
Sanierung einer Brücke im Malerwinkel			
32.000,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	32.000,00 Euro

09610X Anlagen im Bau 120.000,00 Euro

2019	2020	2021	Summe
Sanierung Kranenturm / Fassade Westseite			
50.000,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	50.000,00 Euro
Sanierung Liebesturm			
30.000,00 Euro	90.000,00 Euro	0,00 Euro	120.000,00 Euro
Sanierung einer Brücke im Malerwinkel			
40.000,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	40.000,00 Euro

Ohne Maßnahmennummer - „Initiative Zukunftsfähiges Steeg - In Steeg wohnen und leben“

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

345902	Zukunftsfähiges Steeg - Einnahmen	2.000,00	Euro
345902	Zukunftsfähiges Steeg - Ausgaben	./ 2.000,00	Euro

Ohne Maßnahmennummer - „Initiative Weinblütenfest“

Die im Ortsteil Steeg ansässige Initiative akquiriert Zuschüsse und Spenden das Weinblütenfest. Damit diese nicht verfallen, wurde ein Bestandskonto gebildet, mit dem künftige Aufwendungen durch entsprechende Auflösung des Bestandskontos gedeckt werden können. Das Jahresergebnis der Stadt bleibt hierdurch unbeeinflusst.

345903	Weinblütenfest - Einnahmen	2.000,00	Euro
345903	Weinblütenfest - Ausgaben	./ 2.000,00	Euro

Ohne Maßnahmennummer - „Vierthälermarkt“

Der Vierthälermarkt, ein mittelalterliches und überregional bekanntes Volksfest der Stadt Bacharach, findet im zweijährigen Rhythmus statt.

Etwaige Überschüsse sollen zur Deckung etwaiger Fehlbeträge in künftigen Jahren dienen, weshalb ein entsprechendes Bestandskonto gebildet wurde.

345904	Vierthälermarkt - Einnahmen	2.000,00	Euro
345904	Vierthälermarkt - Ausgaben	./ 2.000,00	Euro

3310 - Förderung der Wohlfahrtspflege

- Seniorenweihnachtsfeier
- Unterstützung des Vereins „Vierthälerbus“

Die Aufwendungen für die Seniorenfeier werden teilweise durch Spenden gedeckt.

414590	Zuwendungen vom privaten Bereich	400,00	Euro
524900	Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen	1.500,00	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 Organisation 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 zunächst als Sonderposten vereinnahmt.

Aktuelle Erkenntnisse machen es erforderlich, das Spendenvermögen als „nichtrechtsfähige Stiftung“ zu verwalten. Die bisher unter Produkt 2810 aufgeführten Positionen finden sich seit 2018 unter dem neu geschaffenen Produkt 6220 wieder.

=> Produkt 6220 „Nichtrechtsfähige Stiftung“

Anfang des Jahres 2017 gewährte der Bund den Landkreisen und Gemeinden deutschlandweit Zuschüsse zur Unterstützung der Integrationsarbeit. Nach Abzug der auf die Landkreise und Verbandsgemeinden entfallenden Anteile verblieb der Stadt ein Betrag von ca. 15.000 EUR.

Diese als „Integrationspauschale“ genannte Zuwendung ist nach Vorgabe des Bundes in den Haushaltsjahren 2016, 2017 und 2018 zu verwenden. Die Verwendung ist nachzuweisen.

Der Betrag war nach Vorgabe des Bundes im Haushaltsjahr 2016 zu vereinnahmen.

Um die Gemeinden nicht unnötig in den Folgejahren zu belasten, wird der Betrag in 2016, auch aufgrund verspäteter Ausschüttung (im Jahr 2017) zunächst im Haushaltsjahr 2016 als Aufwand zur Bildung einer Rückstellung erfolgsneutral verbucht, um die Rückstellung in Folgejahren - entsprechend dem entstandenen Aufwand - wieder aufzulösen.

466140	Auflösung einer Rückstellung aus der Integrationspauschale	12.500,00	Euro
562500	Aufwendungen für projektive Leistungen - Integrationsarbeit -	12.500,00	Euro

3650 - Kindertagesstätte

Mit Wirkung ab dem 01.01.2017 übernahm die Stadt Bacharach die Trägerschaft der bisher in kirchlicher Trägerschaft geführten Kindertagesstätte.

Der Haushaltsplan und der Stellenplan wurden vorsorglich erweitert.

Zwischenzeitlich ist der Stadt bekannt, welche Einnahmen und Ausgaben den Haushalt prägen, weshalb die Ansätze entsprechend angepasst werden konnten/mussten.

Personalkosten und Personalkostenzuschüsse

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)	400.000,00	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)	95.000,00	Euro
--------	--	-----------	------

Demgegenüber stehen die Personalaufwendungen:

502210	Arbeitnehmervergütungen	438.300,00	Euro
503200	Versorgungsbeiträge	34.000,00	Euro
504200	Sozialversicherungsbeiträge	87.700,00	Euro
	Summe	560.000,00	Euro

Der verbleibende Gemeindeanteil (12,5% der Personalkosten) sowie die Sachkosten sind vom Träger der Einrichtung zu tragen. Weitere laufende (reguläre) Zuschüsse werden nicht gewährt.

Sonstige Zuschüsse und Maßnahmen

Im Zuge der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes durch das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes gewährte der Bund im Haushaltjahr 2017 den Landkreisen Mittel, die der Landkreis Mainz-Bingen größtenteils an die Träger der Kindertagesstätten weiterreichte.

Die Mittel sollten in den Jahren 2016 (rückwirkend, 2017 und 2018 der Qualitätsverbesserung dienen; die Verwendung war nachzuweisen.

Der Zuschuss wurde abgerechnet; die Kindertagesstätte erhielt einen Zuschuss von 9.917 Euro.

414433	Zuschuss des Landkreises - Qualitätsverbesserung -	0,00	Euro
--------	--	------	------

Für bauliche Sanierungsarbeiten in der Kindertagesstätte soll das „Kindertagesstättensanierungsprogramm“ des Landkreises in Anspruch genommen werden.

Die Unterhaltungsaufwendungen wurden entsprechend erhöht.

Bei Annahme der gleichen Förderbedingungen wie im Haushaltjahr 2018 kann von einer Förderquote von 75% der zuwendungsfähigen Kosten (70.000 Euro) ausgegangen werden.

414432	Zuschuss des Landkreises - Kindertagesstättensanierung -	52.500,00	Euro
523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	75.000,00	Euro

Allgemein

Des weiteren gibt es Produktsachkonten für andere Ausgabearten:

- Büro- und Geschäftsbedarf
- Telefon und Porto
- Fachliteratur
- Spielmaterial
- Rundfunkbeiträge
- Essensangebot
- Personalaufwendungen

Mit dem Trägerwechsel ging zeitlich ein Eigentümerwechsel des Gebäudes einher, wodurch neue Pachtbedingungen vereinbart werden konnten.

562100 Mieten und Pachten 28.000,00 Euro

Durch Wegfall des kirchlichen Trägers musste die Stadt die Kindertagesstätte als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung übernehmen. Anstelle des bisherigen Personalkosten- und Sachkostenzuschusses der Gemeinde entfallen nunmehr sämtliche Kosten auf die Stadt.

Der Fehlbetrag der Kindertagesstätte beläuft sich auf jährlich ca. 135.000 bis 150.000 Euro, der die brisante Finanzsituation der Stadt zunehmend einschränkt.

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 5.000,00 Euro

Maßnahme 128 - Ersatzbeschaffung neuer Spielgeräte

Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten wird ein Ansatz gebildet.

096100 Ersatzbeschaffung Spielgeräte 3.500,00 Euro
-128-51

4240 - Sportplätze

- Bolzplätze
- Multifunktionsfläche
- Sportplatz in Oberdiebach-Winzberg (einmalige Investitionsbeteiligung)

Für kleinere Unterhaltungsarbeiten stehen Mittel bereit.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	200,00	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 interner Leistungsverrechnung	18.368,00	Euro
--------	---	-----------	------

5110 - Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung

- Bebauungspläne
- Veranstaltungen anlässlich der demografischen Entwicklung

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

431000	Verwaltungsgebühren	2.000,00	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 von privaten Unternehmen	13.500,00	Euro
562500	Aufwendungen für Bebauungspläne	16.000,00	Euro

Für Maßnahmen und Veranstaltungen anlässlich der demografischen Entwicklung sind weitere Mittel eingeplant, die seitens des Landkreises unterstützt werden können.

414430	Zuweisung des Landkreises - Demografieförderprogramm -	3.500,00	Euro
562501	Aufwendungen für projektive Leistungen - Demografie -	4.000,00	Euro

5113 - Städtebauförderung

- Endabwicklung alte Stadtsanierung
- Städtebauförderungsprogramm „Historische Stadt“ (ab 2017)

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.

Voruntersuchungen und Beratungsleistungen zum Städtebauförderungsprogramm „Historische Stadt“ werden seitens des Landes mit einer Förderquote von 80% unterstützt.

414420	Zuschuss des Landes - Beratungsleistungen -	24.000,00	Euro
562500	Beratungsleistungen, Untersuchungen	30.000,00	Euro

Die Stadt beabsichtigt private Sanierungsmaßnahmen finanziell zu unterstützen. Auch für diese Zuschüsse erhält die Stadt eine Zuwendung des Landes.

414421	Zuschuss des Landes - Private Sanierungsmaßnahmen -	24.000,00	Euro
562500	Zuschüsse für private Sanierungsmaßnahmen Dritter	30.000,00	Euro

Maßnahme 141 - Historische Stadt

Je nach Art der bezuschussten Privatmaßnahme und der vertraglich vereinbarten Zweckbindungsfrist könnte das Vorhaben auch als Stadt aktivierungsfähig sein, so dass ein Teil Zuschüsse an private Sanierungsträger als Investitionskostenzuschuss eingeplant wird.

233100	Anzahlung auf Sonderposten	20.000,00	Euro
-141-52	(Zuschuss des Landes)		
012000-	Investitionskostenzuschuss für	25.000,00	Euro
-141-4	Sanierungsmaßnahmen Dritter		

5331 - Kommunale Wasserversorgung Steeg

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.

432211	Wassergebühren	35.000,00	Euro
--------	----------------	-----------	------

Für die Wartung des Hochbehälters, des Netzes, des Wasserhauses und anderer Einrichtungen werden Mittel zur Unterhaltung bereitgestellt.

523350	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.000,00	Euro
--------	--	----------	------

Des weiteren fallen unter anderem folgende Aufwendungen an:

529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Probeentnahmen/ -untersuchungen	2.600,00	Euro
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00	Euro
564100	Versicherungsbeiträge	600,00	Euro
568900	Sonstige betriebliche Aufwendungen Wasserentnahmegeld	1.100,00	Euro

Die neu zu schaffende Notverbindungsleitung mit Rhein-Hunsrück-Wasser ist regelmäßig zu betreiben, um einen ordnungsgemäßen Betrieb im Notfall zu gewährleisten.

522401	Wassergebühren Notversorgungsleitung	1.800,00	Euro
--------	---	----------	------

Maßnahme 158 - Notverbindungsleitung Rhein-Hunsrück-Wasser

Der Ausfall einer Pumpe im Jahr 2018 verursachte kurzfristige Ausfälle der Wasserversorgung, weshalb diese durch eine dauerhafte Notversorgungsleitung der Rhein-Hunsrück-Wasser gegen Ausfälle geschützt werden soll, und im Notbetrieb die Wasserversorgung durch die Rhein-Hunsrück-Wasser erfolgt.

096101 -158-63	Bau einer Notverbindungsleitung zum Anschluss an RHW	46.000,00	Euro
-------------------	---	-----------	------

Maßnahme 159 - Einzäunung Tiefbrunnenanlage

Die Tiefbrunnenanlage soll eingezäunt werden.

096101 -159-63	Einzäunung	5.000,00	Euro
-------------------	------------	----------	------

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	2.200,00	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 66.000 EUR**) zu entrichten, die haushaltstechnisch auf mehrere Produkte aufgeteilt werden:

- 5410 - Gemeindestraßen (16.500 EUR)
- 5510 - Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen (33.000 EUR)
- 5750 - Kommunale Tourismusförderung (16.500 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	17.500,00	Euro
--------	-------------------------	-----------	------

Daneben vermietet die Stadt weitere Parkflächen an Dauerparker.

441200	Mieten und Pachten	8.500,00	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	7.000,00	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.

462500	Konzessionsabgaben	60.000,00	Euro
--------	--------------------	-----------	------

Die Straßen der Gemeinde bedürfen einer stetigen Unterhaltung. Da für das Haushaltsjahr 2019 ein zunehmender Unterhaltungsbedarf (in Bacharach, Medenscheid und Neurath) besteht, werden die Mittel 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 141 - „Historische Stadt“ - Ausbaumaßnahmen

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

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

23310X Anzahlungen auf Anlagen im Bau 57.800,00 Euro

2019	2020	2021	Summe
Spurgasse - Zuschuss Land (Historische Stadt)			
12.800,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	12.800,00 Euro
Spurgasse - Zuschuss von Privat (Ausbaubeiträge)			
29.000,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	29.000,00 Euro
Fußweg Blücherstraße zum Postenturm - Zuschuss Land (Historische Stadt)			
16.000,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	16.000,00 Euro

09610X Anlagen im Bau 65.000,00 Euro

2019	2020	2021	Summe
Spurgasse - Baukosten (Maßnahmen-Nr. 2.1.1)			
45.000,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	45.000,00 Euro
Fußweg Blücherstraße zum Postenturm - Baukosten (Maßnahmen-Nr. 2.3.5)			
20.000,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	20.000,00 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 36.000,00 Euro
Beiträge (ca. 60 v.H.)

Vorjahre	2019	2020	Summe
0,00 Euro	0,00 Euro	36.000,00 Euro	36.000,00 Euro

096100 Anlagen im Bau 60.000,00 Euro

Vorjahre	2019	2020	Summe
1.000,00 Euro	0,00 Euro	60.000,00 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 24.000,00 Euro
Beiträge (ca. 60 v.H.)

Vorjahre	2019	2020	Summe
0,00 Euro	0,00 Euro	24.000,00 Euro	24.000,00 Euro

096100 Anlagen im Bau 40.000,00 Euro

Vorjahre	2019	2020	Summe
0,00 Euro	0,00 Euro	40.000,00 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 Erschließungsbeitragsatzung 90 v.H.

233100 Anzahlungen auf Anlagen im Bau 45.000,00 Euro

2019	2020	2021	Summe
45.000,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	45.000,00 Euro

096100 Anlagen im Bau 50.000,00 Euro

2019	2020	2021	Summe
50.000,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	50.000,00 Euro

Maßnahme 156 - Straßen Bacharach - Busparkplatz B9

Die Parkmöglichkeiten für Reisebusse sind gegenwärtig eingeschränkt und in einem schlechten Zustand, weshalb mehrere Busunternehmen der Stadt bereits angezeigt haben, diese nicht mehr anfahren zu wollen und Bacharach als Halte-/Zielort aus ihrem Reiseangebot zu streichen.

Um den Missstand zu beseitigen, wurde in 2018 begonnen, ein Busparkplatz an der B9 zu errichten. Im Zuge der Baumaßnahme stellte sich heraus, dass die Vorhabendurchführung aufwändiger sein wird. Es werden weitere Mittel zum Abschluss des Vorhabens bereitgestellt.

096100 Anlagen im Bau 22.000,00 Euro

2019	2020	2021	Summe
58.000,00 Euro	22.000,00 Euro	0,00 Euro	80.000,00 Euro

Maßnahme 160 - Bächelbach

Das Gewässer III. Ordnung Bächelbach kreuzt den an die Mainzer Straße anschließenden Fußweg „Sonnenhöhe“ (Richtung Stadtteil Neurath) und eine Wasserversorgungsleitung der Rhein-Nahe-Hunsrück zur Versorgung der Stadt Bacharach.

Die Rhein-Nahe-Hunsrück beabsichtigt, die Wasserversorgungsleitung neu herzustellen.

Die Querungsmöglichkeit der Bächelbach ist sehr eingeschränkt; bei größeren Regenfällen besteht die Gefahr, dass die Verrohrung die Wassermassen nicht ableiten kann.

Im Zuge der Komplettmaßnahme ist zudem beabsichtigt, die Katasterflächen den tatsächlichen Flächenverläufen anzupassen, entsprechend zu vermessen und mit den Eigentümern zu tauschen.

Konkrete Kosten stehen noch nicht fest, etwaige Haushaltsmittel müssen ggf. im Rahmen eines Nachtrages bereitgestellt werden.

096100	Bächelbach - Grunderwerb/-tausch	5.000,00	Euro
-160-61			
096100	Bächelbach - Planungs- und	5.000,00	Euro
-160-63	Umbaukosten		

5411 - Straßenbeleuchtung

Die Straßenbeleuchtung wurde im Jahr 2018 auf LED umgerüstet.

Es ist davon auszugehen, dass sich der Stromverbrauch und damit die Kosten um ca. 80% reduzieren. Konkrete Abrechnungen zum Nachweis liegen noch nicht vor.

522100	Strom	10.000,00	Euro
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.500,00	Euro

Maßnahme 142 - Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED wurde anstelle eines Kommunalkredits über ein Energiespar-Finanzierungscontracting finanziert, in dem neben der Baumaßnahme auch die Finanzierung enthalten ist. Die Begleichung erfolgt in 10 gleichen Jahresraten.

Mit Abschluss der Baumaßnahme geht die Straßenbeleuchtung in das Eigentum der Stadt über. Für die ordnungsgemäße Ausführung gewährt das Unternehmen eine 10jährige Gewährleistung.

Die Haushaltsermächtigung sowie die Genehmigung zum Abschluss des Energie-Finanzierungscontractings wurden seitens der Kreisverwaltung bereits im Haushaltsjahr 2017 erteilt. Die Finanzmittel für die Jahresrate sind während der Vertragslaufzeit bis 2027 im Haushalt der Stadt darzustellen.

096100	Anlagen im Bau	17.400,00	Euro
-142-63			

2019	2020	ff bis 2027	Summe
17.400,00 Euro	17.400,00 Euro	17.400,00 Euro	174.000,00 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	33.000,00	Euro
--------	-------------------------	-----------	------

Aus der Vermietung der Toiletten an den Rheinanlagen sowie von Aufstellflächen für Verkaufsstände erhält die Stadt Miet- und Pachteinnahmen.

441200	Mieten und Pachten	2.400,00	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	2.600,00	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	3.000,00	Euro
--------	--	----------	------

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

539200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.900,00	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 Parkscheinautomaten erhöhen.

564100	Versicherungsbeiträge	950,00	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 in Vorjahren eine Aufteilung der Konten vorgenommen. Im Haushaltsjahr 2018 erfolgte die Anlage eines Baumfeldes auf dem Friedhof in Steeg (analog Bestattungswälder), um ein erweitertes Bestattungsangebot vorzuhalten. Die zugrundeliegende Friedhofs- und Gebührensatzung muss entsprechend angepasst werden. Eine Festsetzung der Gebührenhöhe erfolgt durch eine Nachtragshaushaltssatzung.

432241	Kostenerstattung Grabaushub	12.500,00	Euro
432242	Gebühren für die Nutzung der Aussegnungshalle	2.000,00	Euro
432243	Entgelte für die Pflege des Friedhofs	300,00	Euro
432246	Entgelte für die Grabräumung	1.500,00	Euro
236000	Grabnutzungsentgelte	10.000,00	Euro
-112-1			

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

522300	Abfall	400,00	Euro
--------	--------	--------	------

Der im Jahr 2019 erhöhte Ansatz beinhaltet Mittel für Reparaturarbeiten und Erneuerungen.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	5.000,00	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
-151-63			

5550 - Kommunale Forstwirtschaft

- Forstwirtschaft
- Forst- und Waldwege

Regional geprägt stellt die „Kommunale Forstwirtschaft“ - finanziell betrachtet - eine umfangreiche Position im Haushalt der Stadt dar. Die Haushaltsplanung basiert hierbei auf dem Forstwirtschaftsplan des Forstrevierleiters in Abklärung mit dem Forstamt Boppard.

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

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	57.000,00	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	27.000,00	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	14.000,00	Euro
--------	---------------------------------------	-----------	------

Für außerforstliche Dienstleistungen entstehen Sach- und Unternehmeraufwendungen.

521101	Sach- und Unternehmeraufwand für außerforstliche Dienstleistungen	16.000,00	Euro
--------	---	-----------	------

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

525000	Kostenerstattung/ Betriebliche Leistungen	10.500,00	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	180,00	Euro
--------	--	--------	------

Maßnahme 120 - Grundvermögen / An- und Verkauf

Die Stadt ist an einer Arrondierung der Waldflächen interessiert. Vorsorglich werden für den Erwerb von Waldgrundstücken entsprechende Haushaltsmittel eingestellt.

021100	Mischwald	1.000,00	Euro
-120-5			

5559 - Feld- und Waldwege

Die Unterhaltungsaufwendungen werden durch die Jagdgenossenschaften getragen.

414590	Zuschüsse vom privaten Bereich	12.000,00	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	12.500,00	Euro
--------	--------------------------------	-----------	------

5731 - Bürgerhaus / Alte Schule (Medenscheid)

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	55.000,00	Euro
--------	--------------------	-----------	------

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

Im Haushaltsjahr 2017 wurden bereits die Fenster ausgetauscht. Im Haushaltsjahr 2018 sollte die Sanierung des Gebäudes fortgesetzt werden, was aufgrund von erforderlichen Klärungen noch nicht erfolgte. Die Fortsetzung ist daher für 2019 geplant.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	22.500,00	Euro
--------	---	-----------	------

Im Haushaltsjahr 2017 wurden bereits die Fenster ausgetauscht. Im Haushaltsjahr 2018 sollte die Sanierung des Campingplatzes fortgesetzt werden, was aufgrund von Klärungen noch nicht erfolgte. Die Fortsetzung ist daher für 2019 geplant.

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	20.000,00	Euro
--------	---	-----------	------

Maßnahme 104 - Bauliche Erneuerung

Maßnahmen, welche nicht als Unterhaltung zu werten sind, gelten als Verbesserungsmaßnahmen, die über den ursprünglichen Zustand hinausgehen und damit investiv zu veranschlagen sind.

096100	Anlagen im Bau	150.000,00	Euro
-104-63			

5741 - Mittelrheinhalle

Aus der Überlassung der Mittelrheinhalle erhält die Stadt Nutzungsentgelte.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	4.500,00	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	4.200,00	Euro
522200	Heizung	6.300,00	Euro
522400	Wasser, Abwasser, Abgaben	2.000,00	Euro
523700	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	2.500,00	Euro
523200	Bewirtschaftung allgemein	200,00	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	18.368,00
5741	verbleibt bei Mittelrheinhalle	30,00	7.872,00
	Fehlbetrag - Gesamt	100,00	26.240,00

Maßnahme 147 - Energetische Sanierung der Mittelrheinhalle / Nahwärmeversorgung

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 plant die Stadt im Jahr 2019 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 760.000,00 Euro
aus Zuwendungen
- Zuschuss des Landes -

2019	2020	2021	Summe
760.000 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	760.000,00 Euro

096100 Anlagen im Bau 868.000,00 Euro

2019	2020	2021	Summe
868.000,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	868.000,00 Euro

5742 - Bürgerhaus Henschhausen

Aus der Überlassung des Bürgerhauses erhält die Stadt Nutzungsentgelte.

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

Im Bürgerhaus befindet sich eine vermietete Wohnung.

441200 Mieten und Pachten 5.700,00 Euro

Auch im Haushaltsjahr 2019 ist der Ansatz erhöht, da der Stuhlraum im Dorfgemeinschaftshaus repariert werden muss. Durch eingedrungenes Schwitzwasser war die Decke stark durchnässt. Das alte Material muss demontiert und entsorgt sowie eine neue Decke eingebaut und gestrichen werden. Die Materialkosten werden auf 3.500 Euro geschätzt.

Auch das Treppenhaus soll saniert werden. Die Materialkosten werden auf 1.200 Euro geschätzt. Die Arbeiten sollen ehrenamtlich durchgeführt werden. Sofern möglich beabsichtigt eine Initiative, die Vorhaben über die Ehrenamtsförderung abzuwickeln.

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

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

Maßnahme 161 - Beschaffung bewegliches Vermögen

Das Kühlaggregat im Kühlhaus ist defekt und muss ausgetauscht werden.

082210	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	Euro
-161-51			

5743 - Bürgerhaus Medenscheid

Aus der Überlassung des Bürgerhauses erhält die Stadt Nutzungsentgelte.

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

Der Ansatz für die Unterhaltung wird nach Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen wieder herabgesetzt.

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

Maßnahme 162 - Beschaffung bewegliches Vermögen

Im Bürgerhaus Steeg sind Ersatzbeschaffungen von beweglichem Vermögen in Form eines Küchenschrankes und einer Spülmaschine erforderlich.

082210	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	Euro
-162-51			

Maßnahme 163 - Austausch der Heizungsanlage

Bereits im Vorjahr waren Mittel für den Austausch der Heizungsanlage vorgesehen.

Die Art der Ausführung wurde überprüft und soll nun in 2019 durchgeführt werden.

Da es sich beim Bürgerhaus um eine Sporthalle handelt, wird im Haushaltsjahr 2019 ein Antrag auf eine Zuwendung aus dem Sportstättenanierungsprogramm des Landkreises beantragt, bei deren Bewilligung eine Zuwendungsquote von 75% wahrscheinlich ist.

233100	Zuschuss des Landkreises	22.500,00	Euro
-163-53	- Sportstättenanierungsprogramm -		

096100	Unterhaltung der	30.000,00	Euro
-163-63	Gebäude und Einrichtungen		

5750 - Kommunale Tourismusförderung

- Touristische Abgaben im Sinne des Kommunalabgabengesetzes
- Kulinarische Sommernacht
- Meisterkonzerte
- Theaterprojekte
- Wanderwege (u.a. Wanderbahnhof, Stahlbergsschleife)
- 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	17.500,00	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.

436100	Fremdenverkehrsbeitrag	33.000,00	Euro
436900	Kulturförderabgabe	23.000,00	Euro

Für die Unterhaltung (Freischneidearbeiten, Wegebeschilderung) der „Stahlberg-Schleife“ wird der Ansatz für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens erhöht.

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

523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.500,00	Euro
--------	--	----------	------

Im Rahmen der Tourismusförderung veranstaltet die Stadt jährlich eine Reihe von Meister-Konzerten 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 (2020, 2023, ff) wiederkehrende Neu-Zertifizierung des Premiumwanderweges „Stahlberg-Schleife“, erst wieder 2020
- 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	62.000,00	Euro
--------	--	-----------	------

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

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

441601	Erträge / Kulinarische Sommernacht	25.000,00	Euro
524901	Aufwendungen / Kulinarische Sommernacht	25.000,00	Euro
345904	Kulinarische Sommernacht	0,00	Euro

Nach 2017 ist im Jahr 2019 eine Neuauflage des Festivals „An den Ufern der Poesie“ geplant. Die Kosten sollen überwiegend mittels Zuschüsse des „Kultursommers Rheinland-Pfalz“ der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur, weiteren Zuschussgebern und Spenden gedeckt werden. Der letztendliche Eigenanteil soll, wie bei der letzten Umsetzung, durch Dritte mittels Kostenübernahmeerklärung getragen werden, so dass die Stadt - auch aufgrund der eingeschränkten finanziellen Haushaltslage - keinen Eigenanteil übernehmen muss.

441602	Erträge / Sonstige Großveranstaltung	100.000,00	Euro
524902	Aufwendungen / Sonstige Großveranstaltung	100.000,00	Euro

5760 - Wohn- und Geschäftsgebäude

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

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

441200	Mieten und Pachten	70.000,00	Euro
--------	--------------------	-----------	------

Wegen verstärktem Unterhaltungsbedarf bleibt der Ansatz erhöht.

Hierin enthalten ist u.a. die Verfügun g des Schornsteins am Backes in Neurath, die Dachreparatur des Backes in Steeg sowie die Instandsetzung des Sockels sowie von Setzungen am Backes Medenscheid. Die Instandsetzungsarbeiten werden sofern möglich ehrenamtlich geleistet. Die Backes sind regelmäßig in Betrieb und Anlaufpunkt bei Veranstaltungen in den Stadtteilen.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	35.000,00	Euro
--------	---	-----------	------

Maßnahme 147 - Energetische Sanierung der Mittelrheinhalle / Nahwärmeversorgung

Die Mittelrheinhalle sollte im Jahr 2018 energetisch saniert werden. In diesem Zusammenhang soll auch eine zentrale Heizungsanlage eingebaut werden, die mittels Nahwärmeversorgung auch das neben der Halle befindliche Mietshaus „Mainzer Straße 7/7a“ versorgen soll.

Wegen

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	3.300,00	Euro
--------	--------------------	----------	------

Für das Freiräumen von Brachflächen sind Mittel für die Eigenbeteiligung der Stadt eingeplant.

523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	500,00	Euro
--------	--	--------	------

Die Möglichkeit, ein Grundstück in der Nähe des Bahnhofs zum Zwecke der Ansiedlung eines Verbrauchermarkts, zu veräußern wird wegen hoher Hürden auch in 2019 nicht zum tragen kommen, weshalb die Ansätze hierfür erst in 2020 berücksichtigt sind.

Im Haushaltjahr 2019 ist vorgesehen vier Baugrundstücke, zwei davon „Am Schiffelborn“ sowie zwei Grundstücke in der „Pfaffenstraße“ zu veräußern.

461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	148.000,00	Euro
539200	Anlagenabgang aus Grundstücksveräußerung	91.000,00	Euro

Maßnahme 120 - Grundvermögen / An- und Verkauf

Vorsorglich werden für den Erwerb von Grundstücken entsprechende Haushaltsmittel eingestellt.

021900- 785210	Sonstige Grundstücke	500,00	Euro
023100- 785210	Ackerland	500,00	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 Umsatzsteuerermehreinnahmen 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 „Kommuna-ler 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 Finanzmit-teln des Landes sowie aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs) und zu einem Drittel durch die Gemeinde getragen.

418420 Kommunaler 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 375 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 375 v.H.	175.000,00	179.800,00	4.800,00	188.000,00	13.000,00
Erhöhung der <u>Gewerbesteuer</u> von bisher 350 v.H. auf mindestens 365 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	22.500,00	22.500,00
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	66.000,00	26.000,00
			49.700,00		62.500,00

=> Nach den vorliegenden Planzahlen kann der Konsolidierungsbeitrag der Stadt Bacharach im Haushaltsjahr 2019 erreicht werden.

Die Stadt Bacharach erhält über die vom Elektrizitätszweckverband Vorderhunsrück gehaltenen RWE-Stammaktien eine jährliche Dividende.

478000 Erträge aus Wertpapieren
des Anlagevermögens 2.800,00 Euro

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(§ 93 Abs. 4 GemO, § 6 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO - Muster 26)

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)

Lfd. Nr.	Jahr (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	280.565,83	a)
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	64.146,47	a)
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	579.441,64	b)
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	34.058,00	b)
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2018	10.270,00	
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	33.320,00	
7	Zwischensumme	XXXX	1.001.801,94	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	207.675,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	110.505,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	102.465,00	
11	Summe	XXXX	1.422.446,94	

a) Jahresabschluss liegt vor, jedoch noch nicht beschlossen

b) Jahresabschluss in Vorbereitung, Planansatz da noch Verrechnungen erforderlich

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

(§ 93 Abs. 4 GemO, § 6 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO - Muster 27)

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./ . planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Ergebnis	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	160.214,79	162.997,73	-2.782,94	a)
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	116.787,76	163.857,52	-47.069,76	a)
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	792.874,64	572.156,00	220.718,64	b)
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	155.083,00	168.312,00	-13.229,00	b)
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2018	149.350,00	169.629,00	-20.279,00	
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	238.220,00	187.300,00	52.420,00	
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	XXXX	1.612.530,19	1.424.252,25	189.777,94	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	381.875,00	188.300,00	196.275,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	250.805,00	191.300,00	62.405,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	240.865,00	194.400,00	49.565,00	
11	Summe	XXXX	2.486.075,19	1.998.252,25	498.022,94	

a) Jahresabschluss liegt vor, jedoch noch nicht beschlossen

b) Jahresabschluss in Vorbereitung, Planansatz da noch Verrechnungen erforderlich

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

3 Bacharach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Teilhaushalt: Verwaltung und Betrieb							
Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 141 Historische Stadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00	64.000,00					304.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00 *	80.000,00					380.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 16.000,00					- 76.000,00
Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 147 Rathaus / Mittelrheinhalles / Wohngebäude - Energetische Sanierung u. Nahwärmeversorgung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 *						50.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00						- 10.000,00
Erläuterungen: 1110-096100-147-63: Das Vorhaben wird aktuell nicht weiter verfolgt.							
Produkt: 1140 Bauhof							
Maßnahme: 141 Historische Stadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00
Produkt: 1140 Bauhof							
Maßnahme: 149 Bauhof / Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00 *						600,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600,00						- 600,00
Erläuterungen: 1140-029400-149-5: Ersatzfläche erfolgt über Ankauf Ersatzfläche für Tonnenhof							
Produkt: 1140 Bauhof							
Maßnahme: 157 Bauhof / Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.500,00					9.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.500,00					- 5.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

3 Bacharach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Erläuterungen: 1140-071510-157-51: z.B. Ford Connect 1140-071510-157-34: Verkauf des Pfau							

Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege							
Maßnahme: 141 Historische Stadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00	96.000,00	72.000,00				212.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00 *	120.000,00	90.000,00				265.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.000,00	- 24.000,00	- 18.000,00				- 53.000,00

Produkt: 3660 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 128 Kinderspielplätze / Erneuerungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500,00						- 3.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.014,25	3.500,00					5.514,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.514,25	- 3.500,00					- 9.014,25

Produkt: 5113 Städtebauförderung							
Maßnahme: 141 Historische Stadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			186.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			95.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			91.000,00

Erläuterungen: 5113-012000-141-4: Planung 50.000 EUR/Jahr, davon 60% als lfd. Zuschuss (sh. Ergebnishaushalt)

Produkt: 5331 Kommunale Wasserversorgung							
Maßnahme: 158 Wasserversorgung Steeg / Notverbindungsleitung Rhein-Hunsrück-Wasser							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.000,00					46.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 46.000,00					- 46.000,00

Produkt: 5331 Kommunale Wasserversorgung							
Maßnahme: 159 Wasserversorgung Steeg / Einzäunung Tiefbrunnenanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

3 Bacharach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 141 Historische Stadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		57.800,00					57.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00					65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.200,00					- 7.200,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 143 Straßen Steeg / Stützmauer an Borbachstraße 54							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00		36.000,00				72.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000,00 *		60.000,00				121.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00		- 24.000,00				- 49.000,00

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.

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 150 Straßen Steeg / Stützmauer Blücherstraße 232							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			24.000,00				24.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		*	40.000,00				40.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 16.000,00				- 16.000,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 153 Straßen / Erschließung "Alter Strandbadweg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	45.000,00					90.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 *	50.000,00					100.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen: 5410-096100-153-63: für Erschließung des Einkaufsmarktes

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 156 Straßen Bacharach / Busparkplatz B9							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000,00	22.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.000,00	- 22.000,00					- 80.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

3 Bacharach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 160 Straßen Bacharach / Bächelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Produkt: 5411 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 142 Straßenbeleuchtung / Umrüstung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000,00						121.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	87.000,00	402.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 87.000,00	- 281.600,00

Erläuterungen: 5411-096100-142-63: LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung, in 2016 Planungskosten
5411-233100-142-5: Zuschuss PTJ Projektträger Jülich

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 151 Friedhöfe / Ausbau Wege, Neuanlage Grabflächen (Bacharach)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 5.000,00					- 15.000,00

Produkt: 5550 Kommunale Forstwirtschaft							
Maßnahme: 120 Grundvermögen / An- und Verkauf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 5.000,00

Erläuterungen: 5550-021100-120-5: vorsorgliche Mittelbereitstellung

Produkt: 5732 Campingplätze							
Maßnahme: 104 Campingplatz / Bauliche Erneuerungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.203,94	150.000,00					187.203,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.203,94	- 150.000,00					- 162.203,94

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

3 Bacharach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Produkt: 5741 Mittelrheinhalle Bacharach							
Maßnahme: 147 Rathaus / Mittelrheinhalle / Wohngebäude - Energetische Sanierung u. Nahwärmeversorgung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000,00	760.000,00					1.520.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	858.000,00 *	868.000,00					1.726.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.000,00	- 108.000,00					- 206.000,00

Erläuterungen: 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. Ggf. soll das FGH Bacharach angebunden werden.
5741-233100-147-13: Für die eventuelle Anbindung des FGH Bacharach beteiligt sich die Verbandsgemeinde an den Mehrkosten der Heizungsanlage (Zuleitungen übernimmt die VG selbst)

Produkt: 5742 Bürgerhaus / Henschhausen							
Maßnahme: 161 Bürgerhaus Henschhausen / Bewegliche Sachen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00					- 1.500,00

Produkt: 5745 Bürgerhaus und Sporthalle / Steeg							
Maßnahme: 162 Bürgerhaus Steeg / Bewegliche Sachen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00

Produkt: 5745 Bürgerhaus und Sporthalle / Steeg							
Maßnahme: 163 Bürgerhaus Steeg / Austausch der Heizungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.500,00					22.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500,00					- 7.500,00

Produkt: 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude							
Maßnahme: 147 Rathaus / Mittelrheinhalle / Wohngebäude - Energetische Sanierung u. Nahwärmeversorgung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	12.000,00					24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000,00	- 12.000,00					- 24.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

3 Bacharach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Produkt: 5761 Sonstiges Grundvermögen							
Maßnahme: 120 Grundvermögen / An- und Verkauf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.530,00						4.530,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.530,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 470,00

Summe Einzahlungen 1 Verwaltung und Betrieb:	1.438.030,00	1.086.800,00	152.000,00	20.000,00			2.696.830,00
Summe Auszahlungen 1 Verwaltung und Betrieb:	1.761.818,19	1.550.400,00	234.400,00	44.400,00	19.400,00	87.000,00	3.697.418,19
Saldo Gesamt 1 Verwaltung und Betrieb:	- 323.788,19	- 463.600,00	- 82.400,00	- 24.400,00	- 19.400,00	- 87.000,00	- 1.000.588,19

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.438.030,00	1.086.800,00	152.000,00	20.000,00			2.696.830,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.761.818,19	1.550.400,00	234.400,00	44.400,00	19.400,00	87.000,00	3.697.418,19
Saldo Gesamt:	- 323.788,19	- 463.600,00	- 82.400,00	- 24.400,00	- 19.400,00	- 87.000,00	- 1.000.588,19

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Schuldenübersicht

3 Bacharach

2019

Seite: 51

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
6000545449 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6000545449/ Akte 78	03.09.2002 30.09.2022	282.000,00	262.443,85	165.544,20	2,2314	3.693,99	7,9894	13.226,01	16.920,00	152.318,19
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.09.2002: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 5.0000 %; 3. Laufzeit ab 01.10.2012: 2.3000 %											
6000584018 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6000584018/ Akte 79	27.08.2003 30.06.2023	372.000,00	352.406,77	240.709,39	2,4264	5.840,59	6,8462	16.479,41	22.320,00	224.229,98
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.08.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.4500 %; 3. Laufzeit ab 01.08.2008: 5.0000 %; 4. Laufzeit ab 01.07.2013: 2.4900 %											
6000638855 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6000638855/ Akte 80	20.08.2004 30.06.2033	235.000,00	224.712,58	160.394,07	1,3374	2.145,06	6,3693	10.215,94	12.361,00	150.178,13
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.08.2004: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2600 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2014: 1.3700 %											
6000653714 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6000653714/ Akte 81	28.01.2005 31.12.2024	75.000,00	72.446,69	55.100,34	1,4719	811,00	5,0209	2.766,52	3.577,52	52.333,82
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.01.2005: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.7700 %; 3. Laufzeit ab 31.03.2015: 1.5000 %											
6090143691 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6090143691/Akte 84	09.08.2007 30.06.2027	84.000,00	83.577,56	54.836,23	1,3129	719,96	7,3419	4.026,04	4.746,00	50.810,19
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.08.2007: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.6500 %; 3. Laufzeit ab 01.10.2012: 1.4100 %; 4. Laufzeit ab 01.07.2017: 1.3500 %											
6090648210 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 5242064011 / Akte 88	30.03.2014 31.03.2019	37.223,71	37.223,71	1.981,85	0,6751	13,38	100,0000	1.981,85	1.995,23	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2014: 2.7000 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2014: 2.7000 %											
6090759918 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darlehen-Nr. 6090759918 / Akte 89	15.07.2015 30.06.2025	169.487,97	169.487,97	136.380,59	1,3529	1.845,12	7,1341	9.729,52	11.574,64	126.651,07
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.07.2015: 1.3900 %											
6090759926 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darlehen-Nr. 6090759926 / Akte 90	15.07.2015 30.06.2025	76.724,68	76.724,68	54.805,07	1,3289	728,28	11,7648	6.447,72	7.176,00	48.357,35
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.07.2015: 1.3900 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.331.436,36	1.279.023,81	869.751,74		15.797,38		64.873,01	80.670,39	804.878,73
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
6090769917 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darlehen-Nr. 6090769917 / Akte 91	30.08.2015 30.06.2025	105.873,08	105.873,08	92.244,27	1,2792	1.180,00	4,2756	3.944,00	5.124,00	88.300,27
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.08.2015: 1.3000 %											
6091024544 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945)	01.09.2018 30.09.2033	173.842,53	173.842,53	169.760,62	1,5742	2.672,35	4,3165	7.327,65	10.000,00	162.432,97
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.09.2018: 1.6000 %											
6330000362 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6330000362/ Akte 68	07.08.1992 30.06.2023	308.309,00	232.606,72	110.835,47	2,3569	2.612,23	14,3333	15.886,33	18.498,56	94.949,14
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.08.1992: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.9500 %; 3. Laufzeit ab 01.08.2008: 5.0000 %; 4. Laufzeit ab 01.07.2013: 2.4900 %											
04331-8324 Tranche II/2014 C (Konto-Nr 314231)	Landeshauptkasse (Bürger-Nr 2067) Darlehensvertrag Nr. 3700051487, Darlehensnr. 043318324 Akte 56	08.08.2014 15.12.2026	56.000,00	56.000,00	52.640,00	0,0000	0,00	3,1915	1.680,00	1.680,00	50.960,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.08.2014: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
610260146 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darl.Kto.Nr. alt 639007162/ neu 610260146/ Akte 72	29.05.1996 30.06.2025	628.735,63	574.540,70	217.993,93	0,5470	1.192,38	15,2007	33.136,58	34.328,96	184.857,35
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.05.1996: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.0900 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2016: 0.5800 %											
610260170 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darl.Kto.Nr. alt 639007189/ neu 610260170/ Akte 73	25.06.1996 30.06.2021	775.189,07	655.023,66	458.468,27	3,5325	16.195,24	5,0400	23.106,84	39.302,08	435.361,43
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.06.1996: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.0700 %; 3. Laufzeit ab 30.06.2011: 3.6000 %											
3302363100 (Konto-Nr 315131)	DG Hyp Hamburg (Bürger-Nr 7556) Darl-Nr. 3302363100 / Akte 92	31.12.2016 30.06.2035	58.807,60	58.807,60	52.691,53	1,7153	903,83	5,3070	2.796,33	3.700,16	49.895,20
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2016: 1.7500 %											
3302616200 (Konto-Nr 315131)	DG Hyp Hamburg (Bürger-Nr 7556) Darlehen 3302616200 / Akte 93 umgeschuldet von 6000101656	31.12.2017 30.09.2026	125.881,95	125.881,95	115.032,14	0,7335	843,77	12,6609	14.564,11	15.407,88	100.468,03
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2017: 0.7700 %											
Summe in EUR			(Stand 01.01.)	3.564.075,22	3.261.600,05	2.139.417,97	41.397,18		167.314,85	208.712,03	1.972.103,12

Schuldenübersicht

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Gesamtsumme in EUR			3.564.075,22	3.261.600,05	2.139.417,97		41.397,18		167.314,85	208.712,03	1.972.103,12
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	3.564.075,22	3.261.600,05	2.139.417,97		41.397,18		167.314,85	208.712,03	1.972.103,12
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

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			-3.980.704,60	a)
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-262.828,57	-4.243.533,17	a)
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-186.671,23	-4.430.204,40	a)
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	470.450,50	-3.959.753,90	b)
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	218.050,06	-3.741.703,84	b)
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2018	-22.279,00	-3.763.982,84	
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	52.420,00	-3.711.562,84	
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			-3.711.562,84	
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	196.275,00	-3.515.287,84	
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	62.405,00	-3.452.882,84	
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	49.565,00	-3.403.317,84	

a) Jahresabschluss vorhanden, aber noch nicht beschlossen

b) Jahresabschluss in Vorbereitung, vorläufige Rechnungsergebnisse

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
(§ 95 Abs. 2 GemO, § 6 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO - Muster 28)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
			in €		
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016		1.558.834,95	a)
2	+. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	34.058,00	1.592.892,95	b)
3	+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	10.270,00	1.603.162,95	
4	+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	33.320,00	1.636.482,95	
5	+. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	207.675,00	1.844.157,95	
6	+. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	110.505,00	1.954.662,95	
7	+. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	102.465,00	2.057.127,95	

a) Jahresabschlüsse 2014 und 2015 liegen vor, aber noch nicht beschlossen

Endbestand per 31.12.2015 = 979.393,31 Euro, + Ansatz 2016 = +579.441,64 Euro

b) Jahresabschluss in Vorbereitung, Planansatz da noch Verrechnungen erforderlich

**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 2020 ist beabsichtigt, die entsprechenden Grundlagen zu schaffen.

Bilanz in Kontoform 2013

11.02.2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

17:09:19

3 Bacharach

Betragsangaben in EUR

Seite: 56

Aktiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	22.122.117,76	20.957.212,81	1. Eigenkapital	634.681,01	721.200,25
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	164.235,00	171.086,00	1.1. Kapitalrücklage	680.200,75	926.232,46
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	164.235,00	171.086,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 45.519,74	- 205.032,21
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	14.352.401,23	13.626.047,07
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	26.700,00	
1.2. Sachanlagen	21.776.746,70	20.765.490,75	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	13.888.952,90	13.361.927,34
1.2.1. Wald, Forsten	875.713,11	864.372,16	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	7.368.487,93	7.722.670,91
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	430.688,10	430.688,10	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.147.528,22	3.278.912,68
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.700.096,64	2.755.847,70	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.372.936,75	2.360.343,75
1.2.4. Infrastrukturvermögen	12.794.564,62	13.333.163,52	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	122.047,33	104.195,73
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	154.701,00	159.924,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	756,32	1.482,61	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.951,27	47.281,80	2.7. sonstige Sonderposten	160.000,00	
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	146.674,00	140.268,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.928.976,64	3.332.654,86	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	146.674,00	140.268,00
1.3. Finanzanlagen	181.136,06	20.636,06	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	7.706.688,23	6.986.534,49
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	181.006,06	20.506,06	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.189.386,95	3.302.620,81

Bilanz in Kontoform 2013

11.02.2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

17:09:19

3 Bacharach Betragsangaben in EUR Seite: 57

Aktiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.189.386,95	3.302.620,81
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	130,00	130,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	718.044,69	519.485,41	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	111.347,80	111.347,80	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	112.103,24	689.077,02
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.249,25	26.576,31
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	111.347,80	111.347,80	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	606.696,89	408.137,61	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.389.101,02	2.966.344,93
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	583.588,89	338.235,09	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.847,77	1.915,42
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.418,23	56.223,15	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.332,22	3.385,63
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	689,77	13.679,37			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
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	4.614,24	737,22			

Bilanz in Kontoform 2013

11.02.2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

17:09:19

3 Bacharach

Betragsangaben in EUR

Seite: 58

Aktiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.614,24	737,22			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	22.844.776,69	21.477.435,44	Summe Passiv	22.844.776,69	21.477.435,44

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

**Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge**
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO - Muster 4)

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2018	2019	2019
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.305.061,82	2.139.417,97	2.506.000,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.741.700,00	3.764.000,00	3.711.580,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	173.000,00	155.700,00	138.400,00
5	Summe der Verbindlichkeiten	6.219.761,82	6.059.117,97	6.355.980,00

Hinweise:

- zu 4 der Contracting-Vertrag für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED stellt gemäß VV zu § 103 GemO ein kreditähnliches Geschäft dar und ist daher darzustellen

Zusatzinformation:

Da die geplanten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2018 nicht im vollen Umfang zur Ausführung kamen, ist in 2018 eine Kreditaufnahme nur in Höhe von 100.000 Euro erforderlich.

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

Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück

Es besteht ein Genossenschaftsanteil von 130 Euro (nicht anzeigepflichtig)

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 (45%), 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

Stellenplan

Hauptplan 2019

3 Bacharach

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Verwaltung und Betrieb						
Beamte						
Ortsvorsteher	DAE		3,000	3,000	3,000	
Ortsvorsteher a.D.	Ehrensold		4,000	4,000	4,000	
Ortsvorsteherin	DAE		1,000	1,000	1,000	
Stadtbeigeordneter	DAE		1,000	1,000	1,000	
Stadtbeigeordneter a. D.	Ehrensold		1,000	1,000	1,000	
Stadtbürgermeister	DAE		1,000	1,000	1,000	
Stadtbürgermeister a.D.	Ehrensold		2,000	2,000	2,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			13,000	13,000	13,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			13,000	13,000	13,000	
Summe Beamte Verwaltung			13,000	13,000	13,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			13,000	13,000	13,000	

Stellenplan

Hauptplan 2019

3 Bacharach

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Verwaltung und Betrieb						
Tariflich Beschäftigte						
Erzieherin	AE		1,000	1,000	1,000	Berufspraktikantin
Erzieherin	Egr. SUE 4		2,120	2,120	2,120	
Erzieherin	Egr. SUE 8a		4,490	4,490	4,490	
Erzieherin	Egr. SUE 8a		0,500	0,500	0,500	Elternzeit bis 07.08.2019
Gemeindearbeiter	Pauschale		0,150	0,150	0,150	
Gemeindearbeiter	Egr. 5		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	Egr. 4		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	Egr. 2		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	Egr. 1		0,080	0,080	0,080	
Hausmeisterin	Egr. 1		0,490	0,490	0,490	
Kindergartenleiterin	Egr. S 15		1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	Pauschale		0,020	0,020	0,020	
Reinigungskraft	Egr. 1		1,040	1,040	1,040	
Sachbearbeiterin	Egr. 5		0,360	0,360	0,360	
Wassermeister	Pauschale		0,200	0,200	0,200	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			14,450	14,450	14,450	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			14,450	14,450	14,450	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			14,450	14,450	14,450	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			14,450	14,450	14,450	

Stellenplan Hauptplan 2019

3 Bacharach

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Verwaltung und Betrieb						
Tariflich Beschäftigte						
Auszubildende	Egr. S 2		0,500	0,500	0,500	Übernahme in Ausbildungsverhältnis
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,500	0,500	0,500	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,500	0,500	0,500	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,500	0,500	0,500	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,500	0,500	0,500	

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

Hauptplan 2019

3 Bacharach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	155.083,00	149.350,00	239.720,00	384.575,00	253.705,00	243.965,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	168.312,00	169.629,00	167.300,00	168.300,00	171.300,00	174.400,00
3	Zwischensumme	- 13.229,00	- 20.279,00	72.420,00	216.275,00	82.405,00	69.565,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	freie Finanzspitze	- 13.229,00	- 20.279,00	52.420,00	196.275,00	62.405,00	49.565,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	
Jahr 2020:	
Jahr 2021:	
Jahr 2022:	

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Rhein-Nahe
Ortsgemeinde Bacharach, Stadt

Stichtag: 30.06.2018

AGS-Schlüssel: 33901003

Hauptwohnung gesamt: 1898

Nebenwohnung gesamt: 114

Einwohner gesamt: 2012

Anzahl der bewohnten Straßen: 53

Anzahl der bewohnten Adressen: 677

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	940	49,526	958	50,474	1898	100
davon Ausländer	92	47,917	100	52,083	192	10,116
gemeldete Nebenwohnungen	57	50	57	50	114	100
davon Ausländer	3	60	2	40	5	4,386
gesamt	997	49,553	1015	50,447	2012	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	59	3,109	62	3,267	121	6,375
10-19 Jahre	91	4,795	101	5,321	192	10,116
20-29 Jahre	97	5,111	89	4,689	186	9,8
30-39 Jahre	74	3,899	94	4,953	168	8,851
40-49 Jahre	137	7,218	117	6,164	254	13,383
50-59 Jahre	181	9,536	169	8,904	350	18,44
60-69 Jahre	149	7,85	137	7,218	286	15,068
70-79 Jahre	97	5,111	118	6,217	215	11,328
80-89 Jahre	54	2,845	62	3,267	116	6,112
90-99 Jahre	1	0,053	9	0,474	10	0,527
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	940	49,526	958	50,474	1898	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	20	1,054	24	1,264	44	2,318
3-5 Jahre	14	0,738	16	0,843	30	1,581
6-15 Jahre	77	4,057	79	4,162	156	8,219
16-17 Jahre	20	1,054	17	0,896	37	1,949
18-20 Jahre	30	1,581	34	1,791	64	3,372
gesamt	161	8,483	170	8,957	331	17,439

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2019 (geb.: 01.09.2012 bis 31.08.2013)	4	0,211	6	0,316	10	0,527
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	7	0,369	4	0,211	11	0,58
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	3	0,158	6	0,316	9	0,474
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	3	0,158	10	0,527	13	0,685
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	13	0,685	6	0,316	19	1,001
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	4	0,211	8	0,421	12	0,632
gesamt	34	1,791	40	2,107	74	3,899

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gliederung:

1. Haushaltsvermerke
2. Übersicht über die Teilhaushalte
3. Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung
 - a. Deckblatt
 - b. Teilergebnis- und finanzhaushalt
 - c. Produkthaushaltsbuch
4. Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft
 - a. Deckblatt
 - b. Teilergebnis- und finanzhaushalt
 - c. 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.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2019

3 Bacharach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Verwaltung und Betrieb

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung
1140	Bauhof
2810	Heimat- und Kulturpflege
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege
3620	Förderung der Jugendpflege
3650	Kindertagesstätten
3660	Kinderspielplätze
4240	Sportplätze
4250	Turn- und Sporthalle
5110	Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung
5113	Städtebauförderung
5331	Kommunale Wasserversorgung
5410	Gemeindestraßen
5411	Straßenbeleuchtung
5510	Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feld- und Waldwege
5731	Bürgerhaus / Alte Schule
5732	Campingplätze
5741	Mittelrheinhalle Bacharach
5742	Bürgerhaus / Henschhausen
5743	Bürgerhaus / Medenscheid
5744	Bürgerhaus / Neurath
5745	Bürgerhaus und Sporthalle / Steeg
5750	Kommunale Tourismusförderung
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude
5761	Sonstiges Grundvermögen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2019

3 Bacharach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
1162	Kasse / Zahlungsabwicklung
6110	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6220	Nichtrechtsfähige Stiftungen

Teilhaushalt 1
Allgemeine Verwaltung

Deckblatt
Teilergebnis- und -finanzhaushalt
Produkthaushaltsbuch

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bacharach

Hauptplan 2019

3 Bacharach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	418.637,57	994.220,00	922.700,00	856.700,00	866.700,00	876.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.516,70	242.800,00	389.500,00	387.700,00	389.200,00	389.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.700,84	250.750,00	365.350,00	256.350,00	266.050,00	256.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.500,00	13.500,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	84.786,14	225.000,00	240.500,00	190.000,00	60.000,00	60.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.021.641,25	1.726.270,00	1.931.550,00	1.690.750,00	1.581.950,00	1.582.250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	724.819,43	810.260,00	842.300,00	860.700,00	879.800,00	899.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.995,77	394.465,00	609.415,00	325.655,00	330.065,00	323.235,00
E11	Abschreibungen		608.100,00	672.800,00	609.800,00	575.600,00	573.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.687,00	33.360,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	216.873,99	216.775,00	269.615,00	209.770,00	211.980,00	212.870,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.336.376,19	2.062.960,00	2.424.130,00	2.035.925,00	2.027.445,00	2.039.105,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 314.734,94	- 336.690,00	- 492.580,00	- 345.175,00	- 445.495,00	- 456.855,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 314.734,94	- 336.690,00	- 492.580,00	- 345.175,00	- 445.495,00	- 456.855,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	4.009,95					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 310.724,99</u>	<u>- 336.690,00</u>	<u>- 492.580,00</u>	<u>- 345.175,00</u>	<u>- 445.495,00</u>	<u>- 456.855,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 278.237,50	- 197.610,00	- 286.180,00	- 168.275,00	- 302.295,00	- 315.355,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.863,50	1.254.000,00	1.094.800,00	162.000,00	30.000,00	10.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.760,83					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			2.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.624,33	1.254.000,00	1.096.800,00	162.000,00	30.000,00	10.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	27.231,08	1.521.600,00	1.525.400,00	209.400,00	19.400,00	19.400,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.231,08	1.545.600,00	1.550.400,00	234.400,00	44.400,00	19.400,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.393,25	- 291.600,00	- 453.600,00	- 72.400,00	- 14.400,00	- 9.400,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 45.844,25</u>	<u>- 489.210,00</u>	<u>- 739.780,00</u>	<u>- 240.675,00</u>	<u>- 316.695,00</u>	<u>- 324.755,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	240,00					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	240,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Nutzungsgebühr - Rathaussaal	60,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.139,20	17.250,00	17.100,00	17.100,00	17.200,00	17.200,00
441200 Mieten und Pachten * Miete/Pacht/Nebenkosten - Wohn- und Geschäftsräume	16.139,20	17.000,00	17.100,00	17.100,00	17.200,00	17.200,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		250,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	24.086,00					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.086,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.525,20	17.350,00	17.300,00	17.300,00	17.400,00	17.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.481,41	85.940,00	85.700,00	87.500,00	89.400,00	91.400,00
501100 Bürgermeister	49.771,00	28.300,00	27.100,00	27.700,00	28.300,00	29.000,00
501200 Beigeordnete	890,82	4.630,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
501300 Ortsvorsteher	2.750,06	21.800,00	22.900,00	23.400,00	23.900,00	24.500,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder * Rats- und Ausschussmitglieder - Sitzungsgelder	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	20.851,93	21.070,00	20.800,00	21.300,00	21.800,00	22.300,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	1.517,58	1.630,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	3.921,02	4.210,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
506100 Personalnebenaufwendungen ** Arbeits- und sicherheitstechnische Betreuung	279,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.620,47	11.950,00	12.800,00	12.810,00	13.030,00	13.060,00
522100 Strom	1.945,40	1.900,00	2.000,00	2.010,00	2.020,00	2.050,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	5.256,39	4.050,00	5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
522300 Abfall	291,40	300,00	300,00	300,00	310,00	310,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	1.665,59	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen ** u.a. Umsetzung der Trinkwasserverordnung und Neuinstallation Beleuchtung im Eingangsbereich	2.360,55	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen ** u.a. Überprüfung der Feuerlöscher und der Brandmelder	4.007,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung BGA =>auf 523700 verbuchen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	79,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		6.640,00	6.500,00	6.200,00	6.100,00	6.100,00
539900 Sonstige Abschreibungen		6.640,00	6.500,00	6.200,00	6.100,00	6.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.892,49	22.670,00	29.970,00	25.570,00	26.220,00	26.370,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** in 2019 erhöhter Ansatz wg. Fortbildungskosten neuer Bgm. und Beigeordnete		200,00	600,00	200,00	200,00	200,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrkostenerstattung	52,70	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562200 Leasing ** Multifunktionsgerät im Büro des Bürgermeisters	1.682,70	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** u.a. Software für Büro-PC, Reparatur, Hilfe	134,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** in 2019 u.a. Prüfung § 2b UStG			1.500,00	100,00	100,00	100,00
563100 Geschäfts- und Bürobedarf	1.205,74	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto * Portogebühren	249,91	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten * Telefon-/Internetanschlusskosten	887,82	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** u.a. Hosting der Website	57,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge ** u.a. Strafrechtsschutz-, Unfallversicherung, allgemeine Haftpflicht-, Vermögens-, Gebäudeversicherung, Unfallkasse	10.258,85	8.800,00	10.800,00	11.200,00	11.600,00	12.000,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine ** Partnerschaftsverband RLP-Burgund, Kommunaler Arbeitgeberverband, Gemeinde- und Städtebund, Hochwassernotgemeinschaft, Pro Rheintal e.V., Wirteverein, Geschichtsverein, Verschönerungsverein, und andere	3.305,58	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
568100 Grundsteuer	228,15	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569200 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	79,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569300 Repräsentationen, Partnerschaften * Partnerschaften ** Zuschuss für Partnerschaftstreffen Overijse/Santeney	1.732,35	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00
569600 Ehrengaben ** u.a. Pränenstkörbe, Multa-Becher, gläserne Stadtwappen	1.508,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569901 Bewirtungskosten	1.438,18	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.994,37	127.200,00	134.970,00	132.080,00	134.750,00	136.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.469,17	- 109.850,00	- 117.670,00	- 114.780,00	- 117.350,00	- 119.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.469,17	- 109.850,00	- 117.670,00	- 114.780,00	- 117.350,00	- 119.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 1.588,64					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.440,00	- 6.090,00	- 5.816,00	- 5.917,00	- 6.007,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 83.057,81	- 115.290,00	- 123.760,00	- 120.596,00	- 123.267,00	- 125.537,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 108.074,46	- 106.650,00	- 115.260,00	- 112.396,00	- 115.167,00	- 117.437,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		280.000,00	64.000,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Historische Stadt - Sanierung Rathaus (Vorderhaus) - Sonderposten		240.000,00	64.000,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuschuss Kl 3.0 - Anteil (Rest Mittelrheinhalle)		40.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		280.000,00	64.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		350.000,00	80.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen * Anschluss Nahwärmeversorgung BHKW Mittelrheinhalle ** Das Vorhaben wird aktuell nicht weiter verfolgt.		50.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen * Historische Stadt - Sanierung Rathaus (Vorderhaus)		300.000,00	80.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000,00	80.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000,00	- 16.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 108.074,46	- 176.650,00	- 131.260,00	- 112.396,00	- 115.167,00	- 117.437,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 108.074,46	- 106.650,00	- 115.260,00	- 112.396,00	- 115.167,00	- 117.437,00
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	in 2019 erhöhter Ansatz wg. Fortbildungskosten neuer Bgm. und Beigeordnete
1110 . 562200	Leasing	Multifunktionsgerät im Büro des Bürgermeisters
1110 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	u.a. Software für Büro-PC, Reparatur, Hilfe
1110 . 562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	in 2019 u.a. Prüfung § 2b UStG
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, und andere
1110 . 569300	Repräsentationen, Partnerschaften	Zuschuss für Partnerschaftstreffen Overijse/Santeneu
1110 . 569600	Ehrengaben	u.a. Präsenzkörbe, Multa-Becher, gläserne Stadtwappen
1110 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	mit 1140 / Bauhof
1110 . 706100	Personalnebenaufwendungen	Arbeits- und sicherheitstechnische Betreuung
1110 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	u.a. Umsetzung der Trinkwasserverordnung und Neuinstallation Beleuchtung im Eingangsbereich
1110 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	u.a. Überprüfung der Feuerlöscher und der Brandmelder
1110 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	in 2019 erhöhter Ansatz wg. Fortbildungskosten neuer Bgm. und Beigeordnete
1110 . 762200	Leasing	Multifunktionsgerät im Büro des Bürgermeisters
1110 . 762490	Datenverarbeitung - Sonstige	u.a. Software für Büro-PC, Reparatur, Hilfe
1110 . 762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	in 2019 u.a. Prüfung § 2b UStG
1110 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	u.a. Hosting der Website

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110 . 764100	Personen- und Schadensversicherungen	u.a. Strafrechtsschutz-, Unfallversicherung, allgemeine Haftpflicht-, Vermögens-, Gebäudeversicherung, Unfallkasse
1110 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Partnerschaftsverband RLP-Burgund, Kommunalen Arbeitgeberverband, Gemeinde- und Städtebund, Hochwassernotgemeinschaft, Pro Rheintal e.V., Wirteverein, Geschichtsverein, Verschönerungsverein, und andere
1110 . 769300	Repräsentationen	Zuschuss für Partnerschaftstreffen Overijse/Santeneij
1110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	Das Vorhaben wird aktuell nicht weiter verfolgt.
1110 . 798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	mit 1140 / Bauhof

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:

141 Historische Stadt

	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000				

147 Rathaus / Mittelrheinhalle / Wohngebäude - Energetische Sanierung u. Nahwärmeversorgung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1140	Bauhof

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.377,12	3.300,00	20.000,00				
414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss nach der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV)	3.240,00	3.300,00					
414421 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land * Historische Stadt - Ordnungsmaßnahme - Umzug Bauhof (Zuschuss Land) ** Nr. 1.3 des Maßnahmenplans Historische Stadt			20.000,00				
414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss aus dem Europäischen Sozialfonds für Mini-Job (endete Anfang 2017)	137,12						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	595,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.972,12	3.550,00	20.300,00	300,00	300,00	300,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.360,61	81.940,00	83.900,00	85.800,00	87.700,00	89.700,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	66.703,12	64.070,00	65.600,00	67.100,00	68.600,00	70.200,00	
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	4.524,70	4.960,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	13.132,79	12.810,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00	
506100 Personalnebenaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.069,84	13.150,00	12.560,00	10.070,00	10.080,00	10.070,00	
522100 Strom	195,23	250,00	250,00	260,00	260,00	250,00	
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	207,48	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00	
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	14,20	1.000,00	400,00	400,00	410,00	410,00	
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	53,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523500 Aufwendungen für die Fahrzeughaltung * Fahrzeuge - Unterhaltung	1.553,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe * Fahrzeuge/Maschinen - Betriebs- und Schmierstoffe	3.586,20	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100,45	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** kleinere Anschaffungen, in 2018 erhöht, mehrere Neu/Ersatzbeschaffungen erforderlich	309,94	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Werkstattbedarf / Verbrauchsmittel (Schrauben, etc.)	1.049,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E11 Abschreibungen		860,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	800,00	
539900 Sonstige Abschreibungen		860,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	800,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.136,16	16.400,00	44.540,00	19.650,00	19.760,00	19.870,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	226,10						
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	369,40	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	712,65	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562200 Leasing ** Kompaktraktor, HAKO Multicar	12.760,80	13.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen * Historische Stadt - Ordnungsmaßnahme - Umzug Bauhof			25.000,00			
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	110,41		120,00	120,00	120,00	120,00
564100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge - allgemein	337,47	350,00	370,00	380,00	390,00	400,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen * Versicherungsbeiträge - Fahrzeuge/Maschinen	1.619,33	1.800,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.566,61	112.350,00	142.100,00	116.620,00	118.640,00	120.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.594,49	- 108.800,00	- 121.800,00	- 116.320,00	- 118.340,00	- 120.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.594,49	- 108.800,00	- 121.800,00	- 116.320,00	- 118.340,00	- 120.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 69,80					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		108.800,00	121.800,00	116.320,00	118.340,00	120.140,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 104.664,29					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.550,43	860,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			19.500,00			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Bauhof - Zuschuss Städtebauförderung			12.000,00			
681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Fahrzeuge - Werbeverträge			7.500,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			2.000,00			
685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro * Fahrzeuge - Verkauf ** Verkauf des Pfau			2.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			21.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.065,36	600,00	30.000,00			
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden * Bauhof - Grunderwerb ** Ersatzfläche erfolgt über Ankauf Ersatzfläche für Tonnenhof		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 * Fahrzeuge - Kauf neues Kommunalfahrzeug ** z.B. Ford Connect			15.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.065,36					
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Erwerb für Grund und Boden * Bauhof - Grunderwerb (Ersatzfläche)			15.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065,36	600,00	30.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.065,36	- 600,00	- 8.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 105.615,79	260,00	- 7.400,00	1.100,00	1.100,00	800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 104.550,43	860,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	800,00
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1140 Bauhof:

1140 . 414420	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss nach der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV)
1140 . 414421	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	Nr. 1.3 des Maßnahmenplans Historische Stadt
1140 . 414430	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss aus dem Europäischen Sozialfonds für Mini-Job (endete Anfang 2017)
1140 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	kleinere Anschaffungen, in 2018 erhöht, mehrere Neu/Ersatzbeschaffungen erforderlich
1140 . 562200	Leasing	Kompakttraktor, HAKO Multicar
1140 . 614420	Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss nach der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV)
1140 . 614421	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	Nr. 1.3 des Maßnahmenplans Historische Stadt
1140 . 614430	Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss aus dem Europäischen Sozialfonds für Mini-Job (endete Anfang 2017)
1140 . 685610	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	Verkauf des Pfau
1140 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	kleinere Anschaffungen, in 2018 erhöht, mehrere Neu/Ersatzbeschaffungen erforderlich
1140 . 762200	Leasing	Kompakttraktor, HAKO Multicar
1140 . 785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Ersatzfläche erfolgt über Ankauf Ersatzfläche für Tonnenhof
1140 . 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	z.B. Ford Connect

Maßnahmen 1140 Bauhof:					
141 Historische Stadt					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000				

149 Bauhof / Grunderwerb					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

157 Bauhof / Fahrzeuge					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.500				

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.290,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
415900 Sonstige Sonderposten		4.740,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.298,98	11.500,00	20.500,00	11.500,00	20.500,00	11.500,00
441200 Mieten und Pachten * Miete/Pacht - Türme ** Miet-/Pachtzins + Nebenkosten, ab 2019 zusätzliche Vermietung des Liebesturms	8.298,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.298,98	16.790,00	26.300,00	17.300,00	26.300,00	17.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	420,00	4.260,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** u.a. wg. Öffnen und Schließen des Postenturms von April/Mai bis Oktober	420,00	3.330,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		670,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.020,85	7.030,00	18.780,00	7.000,00	16.000,00	7.000,00
522100 Strom	155,39	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
522300 Abfall	124,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	430,33	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen ** u.a. Stadtmauer und Türme von Efeu u. Wildem Wein befreien	4.810,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen ** Umsetzung der Trinkwasserverordnung, in 2019 Schreddern von Grünschnitt	191,74	250,00	3.000,00	220,00	220,00	220,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.867,82					
524000 Aufwendungen für Heimatfeste und -märkte ** Vierhändlermarkt (Mittelaltermarkt) alle 2 Jahre (2017, 2019, 2021)	440,69	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		13.060,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
539900 Sonstige Abschreibungen		13.060,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.873,75	2.930,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	189,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	2.390,03	2.430,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
568100 Grundsteuer	294,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.314,60	27.280,00	41.380,00	29.800,00	39.000,00	30.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.015,62	- 10.490,00	- 15.080,00	- 12.500,00	- 12.700,00	- 12.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.015,62	- 10.490,00	- 15.080,00	- 12.500,00	- 12.700,00	- 12.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	413,77					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.320,00	- 18.270,00	- 17.448,00	- 17.751,00	- 18.021,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.601,85	- 26.810,00	- 33.350,00	- 29.948,00	- 30.451,00	- 30.921,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.265,85	- 18.490,00	- 25.550,00	- 22.148,00	- 22.651,00	- 23.121,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		48.000,00	96.000,00	72.000,00		
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund * Historische Stadt - Sanierung Stadtauerrundweg BA Spitzer Turm - Koblenzer Straße (Zuschuss Land)		20.000,00				
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Historische Stadt - Sanierung einer Brücke im Malerwinkel (Zuschuss Land)			32.000,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Historische Stadt - Sanierung Kranenturm (Zuschuss Land)			40.000,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Historische Stadt - Sanierung Liebesturm (Zuschuss Land)		24.000,00	24.000,00	72.000,00		
681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Initiative "Zukunftsfähiges Steeg - In Steeg wohnen und leben" - Ausgaben		4.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		48.000,00	96.000,00	72.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.000,00				
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich * Initiative "Zukunftsfähiges Steeg - In Steeg wohnen und leben" - Spenden/Einnahmen		4.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		55.000,00	120.000,00	90.000,00		
785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Erwerb von Gebäuden * Historische Stadt - Sanierung Stadtauerrundweg BA Spitzer Turm - Koblenzer Straße (Baukosten 2.3.2)		25.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen * Historische Stadt - Sanierung einer Brücke im Malerwinkel (Baukosten 3.1.7)			40.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen * Historische Stadt - Sanierung Kranenturm (Baukosten 3.1.11)			50.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen * Historische Stadt - Sanierung Liebesturm (Baukosten 3.1.3)		30.000,00	30.000,00	90.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		59.000,00	120.000,00	90.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.000,00	- 24.000,00	- 18.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.265,85	- 29.490,00	- 49.550,00	- 40.148,00	- 22.651,00	- 23.121,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.265,85	- 18.490,00	- 25.550,00	- 22.148,00	- 22.651,00	- 23.121,00
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und Kulturpflege:

2810 . 441200	Mieten und Pachten	Miet-/Pachtzins + Nebenkosten, ab 2019 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. Stadtmauer und Türme von Efeu u. Wildem Wein befreien
2810 . 523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	Umsetzung der Trinkwasserverordnung, in 2019 Schreddern von Grünschnitt
2810 . 524000	Aufwendungen für Heimatfeste und -märkte	Vierthälermarkt (Mittelaltermarkt) alle 2 Jahre (2017, 2019, 2021)
2810 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	mit 1140 / Bauhof
2810 . 641200	Mieten und Pachten	Miet-/Pachtzins + Nebenkosten, ab 2019 zusätzliche Vermietung des Liebesturms
2810 . 641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Mittelaltermarkt (alle 2 Jahre in 2017, 2019, 2021, ...)
2810 . 641901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	Spenden Alt-Schul u. Stolpersteine
2810 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	u.a. wg. Öffnen und Schließen des Postenturms von April/Mai bis Oktober
2810 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	u.a. Stadtmauer und Türme von Efeu u. Wildem Wein befreien
2810 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Umsetzung der Trinkwasserverordnung, in 2019 Schreddern von Grünschnitt
2810 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Vierthälermarkt (Mittelaltermarkt) alle 2 Jahre (2017, 2019, 2021)
2810 . 798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	mit 1140 / Bauhof

Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege:

141 Historische Stadt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	72.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	90.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.000	- 18.000			

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	550,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden Seniorenfeier	550,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E7 Sonstige laufende Erträge		15.000,00	12.500,00				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen * Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Integrationspauschale		15.000,00	12.500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550,00	15.400,00	12.900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen ** u.a. Seniorenfeier	1.457,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.700,00						
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschuss aus SoPo "Sonnenhöhe" => Produkt 6220	1.700,00						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	677,00	15.700,00	13.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen * Aufwendungen für Integrationsarbeit (Integrationspauschale) ** Pauschale vom Bund für die Jahre 2016, 2017, 2018		15.000,00	12.500,00				
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine * Mitgliedsbeitrag Vierthälerbus	677,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.834,61	17.200,00	14.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.284,61	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.284,61	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.284,61	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.390,00	- 16.800,00	- 14.300,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.390,00	- 16.800,00	- 14.300,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.390,00	- 16.800,00	- 14.300,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

3310 . 414590	<i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Spenden Seniorenfeier</i>
3310 . 466140	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>Integrationspauschale</i>
3310 . 524900	<i>Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen</i>	<i>u.a. Seniorenfeier</i>
3310 . 562500	<i>Aufwendungen für projektive Leistungen</i>	<i>Pauschale vom Bund für die Jahre 2016, 2017, 2018</i>
3310 . 614590	<i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Spenden Seniorenfeier</i>
3310 . 724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>u.a. Seniorenfeier</i>
3310 . 762500	<i>Aufwendungen für Bauleitplanung</i>	<i>Pauschale vom Bund für die Jahre 2016, 2017, 2018</i>

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Förderung der Jugendpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3650	Kindertagesstätten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	409.025,05	474.950,00	543.000,00	500.500,00	510.500,00	520.500,00	
414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuschüsse des Landkreises - Personalkosten	319.200,00	371.000,00	395.000,00	400.000,00	405.000,00	410.000,00	
414431 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuschüsse des Landkreises - Beitragsausfälle ** Kompensationszahlung wg. Wegfall der Kindergartenbeiträge	78.800,00	93.500,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	
414432 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuschüsse des Landkreises - EAF ** zur Finanzierung von Sanierungsausgaben für Gebäude (75%)	6.125,00	7.500,00	52.500,00				
414433 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuschüsse des Landkreises - Qualitätsverbesserung ** in 2018 abrechnet	4.900,05	2.450,00					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386,00						
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.	386,00						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.539,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	15.539,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	424.950,05	489.950,00	558.000,00	515.500,00	525.500,00	535.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	446.996,11	531.550,00	560.500,00	573.200,00	586.300,00	599.900,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	341.339,57	415.690,00	438.300,00	448.300,00	458.600,00	469.200,00	
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	29.078,49	32.220,00	34.000,00	34.700,00	35.500,00	36.400,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	75.599,58	83.140,00	87.700,00	89.700,00	91.700,00	93.800,00	
506100 Personalnebenaufwendungen	978,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.031,21	35.350,00	105.050,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	
522100 Strom	1.729,00						
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	4.575,46	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
522300 Abfall	385,00						
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	1.174,76						
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen ** in 2019 mehrere Unterhaltungs-/Sanierungsausgaben geplant, Finanzierung durch EAF Kindergärtensanierung des Landkreises	11.999,27	11.000,00	75.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen ** u.a. Windelkästen, Reinigungsartikel, Reinigung durch Dritte	1.923,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	48,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.017,96	800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524200 <i>Essenskosten</i>	16.445,02	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
524500 <i>Aufwendungen für Verbrauchsgut im Lehr- und Spielbetrieb</i>	1.732,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>		2.060,00				
541430 <i>Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		2.060,00				
<i>* Zuschuss an die OG Niederheimbach wg. Kostenbeteiligung</i>						
<i>** Beteiligung Kosten Kindergarten Niederheimbach</i>						
541900 <i>an Sonstige</i>						
<i>* Zuschuss an die Kirchengemeinde</i>						
<i>** Personal- und Sachkosten gem. KiTaG und Vertrag Kirche, in 2017 wird eine Endabrechnung erwartet</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	32.393,00	37.820,00	38.020,00	38.220,00	38.420,00	38.620,00
561100 <i>Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	1.459,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** in Kindertagesstätten häufige Personalfuktuation</i>						
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	941,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -</i>	1.051,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Fahrtkostenerstattung</i>						
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	21.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<i>* Pacht zzgl. Betriebskosten</i>						
562410 <i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563100 <i>Geschäfts- und Bürobedarf</i>	1.683,21	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften</i>	694,55	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563400 <i>Telefon, Datenübertragung, Portokosten</i>	505,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	4.342,28	2.300,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
<i>** Unfall-, Gebäude-, Haftpflichtversicherung</i>						
564200 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine</i>	44,66		50,00	50,00	50,00	50,00
568100 <i>Grundsteuer</i>			50,00	50,00	50,00	50,00
<i>** für Spielplatz Kindergarten, ansonsten über Nebenkosten</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	525.420,32	606.780,00	703.570,00	643.970,00	657.270,00	671.070,00
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 100.470,27	- 116.830,00	- 145.570,00	- 128.470,00	- 131.770,00	- 135.570,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 100.470,27	- 116.830,00	- 145.570,00	- 128.470,00	- 131.770,00	- 135.570,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	4.130,73					
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<u>E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i></u>	<u>- 96.339,54</u>	<u>- 116.830,00</u>	<u>- 145.570,00</u>	<u>- 128.470,00</u>	<u>- 131.770,00</u>	<u>- 135.570,00</u>
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 95.336,70	- 116.830,00	- 145.570,00	- 128.470,00	- 131.770,00	- 135.570,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	3.489,43					
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	3.489,43					
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	3.489,43					
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	3.489,43					
<u>F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i></u>	<u>- 91.847,27</u>	<u>- 116.830,00</u>	<u>- 145.570,00</u>	<u>- 128.470,00</u>	<u>- 131.770,00</u>	<u>- 135.570,00</u>
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 95.336,70	- 116.830,00	- 145.570,00	- 128.470,00	- 131.770,00	- 135.570,00
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Kindertagesstätten:

3650 . 414431	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kompensationszahlung wg. Wegfall der Kindergartenbeiträge
3650 . 414432	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	zur Finanzierung von Sanierungsausgaben für Gebäude (75%)
3650 . 414433	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	in 2018 abrechnet
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 . 523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	in 2019 mehrere Unterhaltungs-/Sanierungsausgaben geplant, Finanzierung durch EAF Kindergärtensanierung des Landkreises
3650 . 523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	u.a. Windelkästen, Reinigungsartikel, Reinigung durch Dritte
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
3650 . 561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	in Kindertagesstätten häufige Personalfluktuaton
3650 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfall-, Gebäude-, Haftpflichtversicherung
3650 . 568100	Grundsteuer	für Spielplatz Kindergarten, ansonsten über Nebenkosten
3650 . 614431	Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kompensationszahlung wg. Wegfall der Kindergartenbeiträge
3650 . 614432	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	zur Finanzierung von Sanierungsausgaben für Gebäude (75%)
3650 . 614433	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	in 2018 abrechnet
3650 . 632100	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 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	in 2019 mehrere Unterhaltungs-/Sanierungsausgaben geplant, Finanzierung durch EAF Kindergärtensanierung des Landkreises
3650 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	u.a. Windelkästen, Reinigungsartikel, Reinigung durch Dritte
3650 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Beteiligung Kosten Kindergarten Niederheimbach
3650 . 741900	Sonstige	Personal- und Sachkosten gem. KiTaG und Vertrag Kirche, in 2017 wird eine Endabrechnung erwartet
3650 . 761100	Auszahlungen für Personaleinstellungen	in Kindertagesstätten häufige Personalfluktuaton
3650 . 764100	Personen- und Schadensversicherungen	Unfall-, Gebäude-, Haftpflichtversicherung
3650 . 768100	Grundsteuer	für Spielplatz Kindergarten, ansonsten über Nebenkosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3660	Kinderspielplätze

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.908,72	13.980,00	13.900,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.858,76	10.940,00	10.900,00	11.200,00	11.400,00	11.700,00
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	840,07	850,00	800,00	900,00	900,00	900,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	2.209,89	2.190,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355,37	2.200,00	6.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen ** u.a. Sicherheitstechnische Überprüfung	3.355,37	2.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen		200,00	200,00	200,00		
	539900 Sonstige Abschreibungen		200,00	200,00	200,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562500 Aufwendungen für projektive Leistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.264,09	16.380,00	21.200,00	19.100,00	19.200,00	19.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.264,09	- 16.380,00	- 21.200,00	- 19.100,00	- 19.200,00	- 19.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.264,09	- 16.380,00	- 21.200,00	- 19.100,00	- 19.200,00	- 19.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.320,00	- 18.270,00	- 17.448,00	- 17.751,00	- 18.021,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.264,09	- 32.700,00	- 39.470,00	- 36.548,00	- 36.951,00	- 37.521,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.264,09	- 32.500,00	- 39.270,00	- 36.348,00	- 36.951,00	- 37.521,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00					
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	3.500,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			3.500,00			
	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 * Kinderspielplatz - Ersatzbeschaffung Spielgeräte			3.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00		- 3.500,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.764,09	- 32.500,00	- 42.770,00	- 36.348,00	- 36.951,00	- 37.521,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.264,09	- 32.500,00	- 39.270,00	- 36.348,00	- 36.951,00	- 37.521,00
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3660 Kinderspielplätze:

3660 . 523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	u.a. Sicherheitstechnische Überprüfung
3660 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	mit 1140 / Bauhof
3660 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	u.a. Sicherheitstechnische Überprüfung
3660 . 798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	mit 1140 / Bauhof

Maßnahmen 3660 Kinderspielplätze:

128 Kinderspielplätze / Erneuerungen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4240	Sportplätze

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	651,75	1.950,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	522400	Wasser/Abwasser/Abgaben	383,57	400,00	400,00	400,00
	523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	268,18	1.500,00	200,00	200,00
	523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
	781490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	20.000,00			
		* Investitionskostenzuschuss Sportplatz Oberdiebach-Winzberg				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 651,75	- 7.390,00	- 6.740,00	- 6.466,00
92.	Saldo					
95.	Saldo					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4240 Sportplätze:		
4240 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	mit 1140 / Bauhof
4240 . 798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	mit 1140 / Bauhof

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4250 Turn- und Sporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
415900 Sonstige Sonderposten		190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E4 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		290,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	18,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		2.130,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
539900 Sonstige Abschreibungen		2.130,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18,99	2.430,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18,99	- 2.140,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18,99	- 2.140,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20.160,00	- 18.368,00	- 18.176,00	- 18.044,00	- 18.177,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 18,99</u>	<u>- 22.300,00</u>	<u>- 20.468,00</u>	<u>- 20.276,00</u>	<u>- 20.144,00</u>	<u>- 20.277,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18,99	- 20.360,00	- 18.568,00	- 18.376,00	- 18.244,00	- 18.377,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 18,99</u>	<u>- 20.360,00</u>	<u>- 18.568,00</u>	<u>- 18.376,00</u>	<u>- 18.244,00</u>	<u>- 18.377,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18,99	- 20.360,00	- 18.568,00	- 18.376,00	- 18.244,00	- 18.377,00
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4250 Turn- und Sporthalle:		
4250 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	mit 5741 / Mittelreinhalle
4250 . 798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	mit 5741 / Mittelreinhalle

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.500,00	3.500,00			
414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.500,00	3.500,00			
* Zuschüsse des Landkreises - Demografieförderprogramm						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.549,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431000 Verwaltungsgebühren / Vorkaufsrecht	1.549,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.549,21	19.000,00	19.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.219,33	20.100,00	20.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562000 Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen						
** Ausgleichserhebung Flurbereinigung						
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen	4.219,33	16.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Aufwendungen für Bebauungspläne						
** B-Plan Einkaufsmarkt						
562501 Aufwendungen für projektive Leistungen		4.000,00	4.000,00			
* Projektive Leistungen, u.a. Demografieförderprogramm						
** Demografiemaßnahmen						
563000 Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.219,33	20.100,00	20.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.670,12	- 1.100,00	- 1.100,00	900,00	900,00	900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.670,12	- 1.100,00	- 1.100,00	900,00	900,00	900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 500,00					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.170,12	- 1.100,00	- 1.100,00	900,00	900,00	900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.764,16	- 1.100,00	- 1.100,00	900,00	900,00	900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.764,16	- 1.100,00	- 1.100,00	900,00	900,00	900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.764,16	- 1.100,00	- 1.100,00	900,00	900,00	900,00
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:

5110 . 442510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Kostenerstattung für Bebauungsplan Einkaufsmarkt</i>
5110 . 562000	<i>Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen</i>	<i>Ausgleichserhebung Flurbereinigung</i>
5110 . 562500	<i>Aufwendungen für projektive Leistungen</i>	<i>B-Plan Einkaufsmarkt</i>
5110 . 562501	<i>Aufwendungen für projektive Leistungen</i>	<i>Demografiemaßnahmen</i>
5110 . 642510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Kostenerstattung für Bebauungsplan Einkaufsmarkt</i>
5110 . 762000	<i>Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen</i>	<i>Ausgleichserhebung Flurbereinigung</i>
5110 . 762500	<i>Aufwendungen für Bauleitplanung</i>	<i>B-Plan Einkaufsmarkt</i>
5110 . 762501	<i>Aufwendungen für projektive Leistungen</i>	<i>Demografiemaßnahmen</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5113	Städtebauförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		40.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land * Historische Stadt - Zuschuss des Landes - Beratungsleistungen ** 80% Zuschuss für Beratungsleistungen		16.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
414421 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land * Historische Stadt - Zuschuss des Landes - Private Sanierungsmaßnahmen ** 80% Zuschuss für Zuschüsse der Stadt zu privaten Sanierungsmaßnahmen		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		40.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Historische Stadt - Zuschüsse an Private für private Sanierungsmaßnahmen ** Planung 50.000 EUR/Jahr, davon 40% investiv geplant als Investitionskostenzuschüsse		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.631,26	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen * Historische Stadt - Beratungsleistungen ** Beratung GSW, Voruntersuchungen	57.631,26	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.631,26	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.631,26	- 10.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.631,26	- 10.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 57.631,26</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.703,20	- 10.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.890,77	- 14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Historische Stadt - Private Sanierungsmaßnahmen - Zuweisung des Landes		16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Abwicklung Sanierungsgebiet (E)	69.890,77	- 30.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.890,77	- 14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich * Historische Stadt - Private Sanierungsmaßnahmen - Investitionskostenzuschuss an Dritte ** Planung 50.000 EUR/Jahr, davon 60% als lfd. Zuschuss (sh. Ergebnishaushalt)		20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.890,77	- 34.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.187,57	- 44.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 12.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 100.000,00	- 100.000,00				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 100.000,00	- 100.000,00				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 100.000,00	- 100.000,00				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 59.703,20	- 10.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Städtebauförderung:

5113 . 414420	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	80% Zuschuss für Beratungsleistungen
5113 . 414421	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	80% Zuschuss für Zuschüsse der Stadt zu privaten Sanierungsmaßnahmen
5113 . 541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Planung 50.000 EUR/Jahr, davon 40% investiv geplant als Investitionskostenzuschüsse
5113 . 562500	Aufwendungen für projektive Leistungen	Beratung GSW, Voruntersuchungen
5113 . 614420	Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	80% Zuschuss für Beratungsleistungen
5113 . 614421	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	80% Zuschuss für Zuschüsse der Stadt zu privaten Sanierungsmaßnahmen
5113 . 741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Planung 50.000 EUR/Jahr, davon 40% investiv geplant als Investitionskostenzuschüsse
5113 . 762500	Aufwendungen für Bauleitplanung	Beratung GSW, Voruntersuchungen
5113 . 781490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Planung 50.000 EUR/Jahr, davon 60% als lfd. Zuschuss (sh. Ergebnishaushalt)

Maßnahmen 5113 Städtebauförderung:

141 Historische Stadt						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	25.000	25.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5331 Kommunale Wasserversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432211 Wassergebühren		33.000,00 33.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	1.909,39 1.909,39					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.909,39	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502000 Arbeitnehmerbezüge 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Wasserwart	2.345,40 2.345,40	4.250,00 2.450,00 1.800,00	4.300,00 2.500,00 1.800,00	4.300,00 2.500,00 1.800,00	4.400,00 2.500,00 1.900,00	4.400,00 2.500,00 1.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522100 Strom 522400 Wasser/Abwasser/Abgaben 522401 Wasser/Abwasser/Abgaben * Wassergebühren Notversorgungsleitung ** Wasserzähler + regelmäßiger Bezug zwecks Keimfreiheit der Notversorgungsleitung 523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen 523350 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen ** u.a. Wartung Hochbehälter, Leitungsnetz, Wasserhaus, Geräte und Anlagen 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Verwaltungskostenbeitrag ** ab 2019 neues Kto. lt. Stat. Landesamt 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Probeentnahme u. -untersuchungen	17.532,11 405,78 8.407,59 1.617,15	12.555,00 5.000,00 55,00 6.000,00 1.500,00	18.955,00 7.200,00 55,00 1.800,00 6.000,00 1.300,00 2.600,00	18.955,00 7.200,00 55,00 1.800,00 6.000,00 1.300,00 2.600,00	18.955,00 7.200,00 55,00 1.800,00 6.000,00 1.300,00 2.600,00	18.955,00 7.200,00 55,00 1.800,00 6.000,00 1.300,00 2.600,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen		12.430,00 12.430,00	15.700,00 15.700,00	15.700,00 15.700,00	11.800,00 11.800,00	11.800,00 11.800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 544201 Sonderumlage / Verwaltungskosten * Verwaltungskostenbeitrag (=> 525430) ** ab 2017 unter neuem Konto 525430 (lt. Stat. Landesamt)	987,00 987,00	1.300,00 1.300,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aus- und Fortbildung 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung * Reisekosten 563000 Geschäftsaufwendungen 563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten 563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren * Telefon, Datenübertragung ** Wärmeldeanlage über Mobilfunk 564100 Versicherungsbeiträge * Unfallversicherung ** Unfallkasse, Berufsgenossenschaft 564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 568400 Umsatzsteuer 568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen * Wasserentnahmegeld	2.445,52 220,00 456,00 111,54 598,02 1.059,96	1.970,00 300,00 50,00 100,00 120,00 600,00 800,00	2.420,00 300,00 200,00 100,00 120,00 600,00 1.100,00	2.420,00 300,00 200,00 100,00 120,00 600,00 1.100,00	2.420,00 300,00 200,00 100,00 120,00 600,00 1.100,00	2.420,00 300,00 200,00 100,00 120,00 600,00 1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.310,03	32.505,00	41.375,00	41.375,00	37.575,00	37.575,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5331 Kommunale Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.400,64	495,00	- 6.375,00	- 6.375,00	- 2.575,00	- 2.575,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.400,64	495,00	- 6.375,00	- 6.375,00	- 2.575,00	- 2.575,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 1.322,80					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 22.723,44</u>	<u>495,00</u>	<u>- 6.375,00</u>	<u>- 6.375,00</u>	<u>- 2.575,00</u>	<u>- 2.575,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22,02	12.925,00	9.325,00	9.325,00	9.225,00	9.225,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.755,30		51.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.755,30					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen			5.000,00			
* Einzäunung Tiefbrunnenanlage						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen			46.000,00			
* Notverbindungsleitung Rhein-Hunsrück-Wasser						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.755,30		51.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.755,30		- 51.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.733,28</u>	<u>12.925,00</u>	<u>- 41.675,00</u>	<u>9.325,00</u>	<u>9.225,00</u>	<u>9.225,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3.137,50					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 3.137,50</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.137,50					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	22,02	12.925,00	9.325,00	9.325,00	9.225,00	9.225,00
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5331 Kommunale Wasserversorgung:

5331 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Wasserwart
5331 . 522401	Wasser/Abwasser/Abgaben	Wasserzähler + regelmäßiger Bezug zwecks Keimfreiheit der Notversorgungsleitung
5331 . 523350	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen	u.a. Wartung Hochbehälter, Leitungsnetz, Wasserhaus, Geräte und Anlagen
5331 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	ab 2019 neues Kto. lt. Stat. Landesamt
5331 . 544201	Sonderumlage / Verwaltungskosten	ab 2017 unter neuem Konto 525430 (lt. Stat. Landesamt)
5331 . 563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Warnmeldeanlage über Mobilfunk
5331 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft
5331 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Wasserwart
5331 . 722401	Wasser/Abwasser/Abgaben	Wasserzähler + regelmäßiger Bezug zwecks Keimfreiheit der Notversorgungsleitung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5331 Kommunale Wasserversorgung:

5331 . 723350	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen	u.a. Wartung Hochbehälter, Leitungsnetz, Wasserhaus, Geräte und Anlagen
5331 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	ab 2019 neues Kto. lt. Stat. Landesamt
5331 . 744201	Sonderumlage / Verwaltungskosten	ab 2017 unter neuem Konto 525430 (lt. Stat. Landesamt)
5331 . 763420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Warmmeldeanlage über Mobilfunk
5331 . 764100	Personen- und Schadensversicherungen	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft

Maßnahmen 5331 Kommunale Wasserversorgung:

158 Wasserversorgung Steeg / Notverbindungsleitung Rhein-Hunsrück-Wasser

	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.000				

159 Wasserversorgung Steeg / Einzäunung Tiefbrunnenanlage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5410	Gemeindestraßen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		168.920,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
415900 Sonstige Sonderposten		168.920,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.134,18	19.500,00	131.200,00	131.200,00	131.700,00	132.200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.096,10	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
* Miete Altkleider- und Glascontainer						
432280 Entgelte - Parkgebühren	38,08	17.500,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
* Entgelte Parkautomaten (siehe Hinweis)						
** 66.000 EUR (Ansätze je 1/4 bei 5410 u. 5750, 1/2 bei 5510) sowie Ausfall Parkflächen wg. Nutzung durch Deutsche Bahn (nur 2016)						
437001 Erträge aus Auflösung von Sonderposten / Beiträge und ähnliche Entgelte			111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.610,96	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
441200 Mieten und Pachten	4.807,96	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
* Entgelte Dauerparkkarten						
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	6.803,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
* Entgelte aus Sondernutzung gem. § 61 LStrG						
E7 Sonstige laufende Erträge	60.700,14	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
462500 Konzessionsabgaben	60.700,14	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
** laut RWE geringerer Strombezug						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.445,28	263.920,00	264.100,00	264.100,00	264.600,00	265.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.877,38	41.900,00	42.700,00	43.600,00	44.700,00	45.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	34.270,03	32.800,00	33.400,00	34.200,00	35.000,00	35.800,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	2.621,62	2.540,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	6.985,73	6.560,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.286,52	55.650,00	75.650,00	40.650,00	40.650,00	40.650,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	269,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	434,35					
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.849,74	30.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Erhebliche Instandsetzungsarbeiten an Straßen (Reinigung Geröllfänge, Bachgewölbe, etc.), Pflasterarbeiten Steeg, etc.						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	536,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	25.197,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
* Entgelte Straßenoberflächenentwässerung an VG-Werke						
E11 Abschreibungen		231.770,00	232.300,00	232.300,00	232.300,00	232.200,00
539900 Sonstige Abschreibungen		231.770,00	232.300,00	232.300,00	232.300,00	232.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,56	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.189,46	329.350,00	350.680,00	316.580,00	317.680,00	318.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.744,18	- 65.430,00	- 86.580,00	- 52.480,00	- 53.080,00	- 53.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.744,18	- 65.430,00	- 86.580,00	- 52.480,00	- 53.080,00	- 53.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 805,31					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 21.760,00	- 24.360,00	- 23.264,00	- 23.668,00	- 24.028,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.549,49	- 87.190,00	- 110.940,00	- 75.744,00	- 76.748,00	- 77.608,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.061,99	- 24.340,00	- 47.540,00	- 12.344,00	- 13.348,00	- 14.308,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		105.000,00	102.800,00	60.000,00		
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Fußweg Blücherstraße zum Postenturm - Zuschuss Land (Historische Stadt)			16.000,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Spurgasse - Zuschuss Land (Historische Stadt)			12.800,00			
681771 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erschließung "Alter Strandbadweg" (Beiträge)		45.000,00	45.000,00			
681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Spurgasse - Ausbaubeiträge			29.000,00			
681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Stützmauer Blücherstraße (Beiträge)		24.000,00		24.000,00		
681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Stützmauer Borbachstraße (Beiträge)		36.000,00		36.000,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.760,83					
682590 Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.760,83					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.760,83	105.000,00	102.800,00	60.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		208.000,00	147.000,00	100.000,00		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen * Stützmauer Borbachstraße (Baukosten) ** Die Stützmauer ist einsturzgefährdet und muss im Folgejahr saniert werden. Der Umfang der Kosten sowie die Höhe der Beiträge steht noch nicht fest.		60.000,00		60.000,00		
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Erwerb für Grund und Boden * Bächelbach - Grundstückserwerb /-tausch			5.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen * Bächelbach - Umbaukosten			5.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen * Bau eines Busparkplatzes an der B9		58.000,00	22.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen * Erschließung "Alter Strandbadweg" (Baukosten) ** für Erschließung des Einkaufsmarktes		50.000,00	50.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen * Fußweg Blücherstraße zum Postenturm - Baukosten (Nr. 2.3.5)			20.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen * Spurgasse - Baukosten (Nr. 2.1.1)			45.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen * Stützmauer Blücherstraße (Baukosten)		40.000,00		40.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		208.000,00	147.000,00	100.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.760,83	- 103.000,00	- 44.200,00	- 40.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.301,16	- 127.340,00	- 91.740,00	- 52.344,00	- 13.348,00	- 14.308,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.061,99	- 24.340,00	- 47.540,00	- 12.344,00	- 13.348,00	- 14.308,00
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

5410 . 432280	Entgelte - Parkgebühren	66.000 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
5410 . 632280	Entgelte - Parkgebühren	66.000 EUR (Ansätze je 1/4 bei 5410 u. 5750, 1/2 bei 5510) sowie Ausfall Parkflächen wg. Nutzung durch Deutsche Bahn (nur 2016)
5410 . 662500	Konzessionsabgaben	laut RWE geringerer Strombezug
5410 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Erhebliche Instandsetzungsarbeiten an Straßen (Reinigung Geröllfänge, Bachgewölbe, etc.), Pflasterarbeiten Steeg, etc.
5410 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Die Stützmauer ist einsturzgefährdet und muss im Folgejahr saniert werden. Der Umfang der Kosten sowie die Höhe der Beiträge steht noch nicht fest.
5410 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	für Erschließung des Einkaufsmarktes
5410 . 798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	mit 1140 / Bauhof

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

141 Historische Stadt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.800				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.200				

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:					
141 Historische Stadt					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

143 Straßen Steeg / Stützmauer an Borbachstraße 54					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 24.000			

150 Straßen Steeg / Stützmauer Blücherstraße 232					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.000			

153 Straßen / Erschließung "Alter Strandbadweg"					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

156 Straßen Bacharach / Busparkplatz B9					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000				

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:**156 Straßen Bacharach / Busparkplatz B9**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.000				

160 Straßen Bacharach / Bächelbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5411	Straßenbeleuchtung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.240,00				
415900 Sonstige Sonderposten		20.240,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.800,00	18.300,00	18.300,00	18.200,00
437001 Erträge aus Auflösung von Sonderposten / Beiträge und ähnliche Entgelte			18.800,00	18.300,00	18.300,00	18.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20.240,00	18.800,00	18.300,00	18.300,00	18.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.107,02	13.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
522100 Strom	28.692,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Ende 2017/Anfang 2018 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.415,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Ende 2017/Anfang 2018 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED						
E11 Abschreibungen		36.930,00	37.500,00	36.600,00	36.600,00	36.400,00
539900 Sonstige Abschreibungen		36.930,00	37.500,00	36.600,00	36.600,00	36.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.107,02	50.430,00	49.000,00	48.100,00	48.100,00	47.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.107,02	- 30.190,00	- 30.200,00	- 29.800,00	- 29.800,00	- 29.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.107,02	- 30.190,00	- 30.200,00	- 29.800,00	- 29.800,00	- 29.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 34.107,02</u>	<u>- 30.190,00</u>	<u>- 30.200,00</u>	<u>- 29.800,00</u>	<u>- 29.800,00</u>	<u>- 29.700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.161,99	- 13.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.700,00	50.000,00				
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.700,00	50.000,00				
* Zuschuss PTJ Projektträger Jülich						
** Zuschuss PTJ Projektträger Jülich						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.700,00	50.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.539,93	16.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	9.539,93	16.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
* LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung						
** LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung, in 2016						
Planungskosten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.539,93	16.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.160,07	34.000,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>11.998,08</u>	<u>20.500,00</u>	<u>- 28.900,00</u>	<u>- 28.900,00</u>	<u>- 28.900,00</u>	<u>- 28.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.161,99	- 13.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Straßenbeleuchtung:

5411 . 522100	Strom	Ende 2017/Anfang 2018 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED
5411 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Ende 2017/Anfang 2018 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED
5411 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss PTJ Projektträger Jülich
5411 . 722100	Strom	Ende 2017/Anfang 2018 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED
5411 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Ende 2017/Anfang 2018 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED
5411 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung, in 2016 Planungskosten

Maßnahmen 5411 Straßenbeleuchtung:

142 Straßenbeleuchtung / Umrüstung auf LED						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.400	17.400	17.400	17.400	87.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.400	- 17.400	- 17.400	- 17.400	- 87.000	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.379,05	33.900,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Nutzungsentgelte Rheinanlagen ** u.a. von Veranstaltern des Rheinwiesenfests und des Rotweinfests	830,00	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
432280 Entgelte - Parkgebühren * Entgelte Parkautomaten (siehe Hinweis) ** 66.000 EUR (Ansätze je 1/4 bei 5410 u. 5750, 1/2 bei 5510) sowie Ausfall Parkflächen wg. Nutzung durch Deutsche Bahn (nur 2016)	52.549,05	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.663,37	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
441200 Mieten und Pachten ** Dauernutzung Toilettenanlagen, Aufstellflächen für Verkaufsstände; Beendigung einiger Verträge durch die Stadt zum 31.12.2016	2.410,54	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte ** u.a. Nutzung der Restmüllcontainer während der Veranstaltung des Mittelreinpokals	252,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.042,42	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.673,81	23.760,00	23.200,00	23.700,00	24.300,00	24.900,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	18.487,27	18.600,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00	19.500,00	
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	1.430,48	1.440,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	3.756,06	3.720,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.749,45	12.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	8.820,00	
522100 Strom	238,05	120,00	220,00	220,00	220,00	220,00	
522300 Abfall ** Miete und Entleerung zentraler Abfallcontainer	2.390,49	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	3.054,56	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen ** u.a. Reparatur Parkscheinautomaten, Reinigung Geröllfänge	5.087,73	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	300,00	
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen ** u.a. Beschaffung von Hundekotküten, Rattenbekämpfung	50,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Aufwendungen für Parkraumbewirtschaftung (Entleerung/Papierrollen) ** Entleerung der Parkscheinautomaten durch beauftragten Dritten	1.928,62	2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
E11 Abschreibungen		6.540,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
539900 Sonstige Abschreibungen		6.540,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.048,44	2.055,00	2.755,00	2.775,00	2.795,00	2.815,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht Parkfläche Verschönerungsverein			600,00	600,00	600,00	600,00	
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)	847,57	850,00	950,00	970,00	990,00	1.010,00	
568100 Grundsteuer ** für Parkplätze	1,35	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.471,70	44.875,00	45.575,00	46.095,00	46.715,00	44.635,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.570,72	- 8.675,00	- 9.375,00	- 9.895,00	- 10.515,00	- 8.435,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	17.570,72	- 8.675,00	- 9.375,00	- 9.895,00	- 10.515,00	- 8.435,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	24,29					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 21.760,00	- 24.360,00	- 23.264,00	- 23.668,00	- 24.028,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>17.595,01</u>	<u>- 30.435,00</u>	<u>- 33.735,00</u>	<u>- 33.159,00</u>	<u>- 34.183,00</u>	<u>- 32.463,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.630,01	- 23.895,00	- 25.635,00	- 25.059,00	- 26.083,00	- 24.363,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	140.225,00 140.225,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.225,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 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	5.220,53 5.220,53					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.220,53					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.004,47					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	166.634,48	- 23.895,00	- 25.635,00	- 25.059,00	- 26.083,00	- 24.363,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	31.630,01	- 23.895,00	- 25.635,00	- 25.059,00	- 26.083,00	- 24.363,00
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

***: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen:

5510 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	u.a. von Veranstaltern des Rheinwiesenfests und des Rotweinfests
5510 . 432280	Entgelte - Parkgebühren	66.000 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 Hundekottüten, Rattenbekämpfung
5510 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Entleerung der Parkscheinautomaten durch beauftragten Dritten
5510 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Parkfläche Verschönerungsverein
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen:

5510 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	u.a. von Veranstaltern des Rheinwiesenfests und des Rotweinfests
5510 . 632280	Entgelte - Parkgebühren	66.000 EUR (Ansätze je 1/4 bei 5410 u. 5750, 1/2 bei 5510) sowie Ausfall Parkflächen wg. Nutzung durch Deutsche Bahn (nur 2016)
5510 . 641200	Mieten und Pachten	Dauernutzung Toilettenanlagen, Aufstellflächen für Verkaufsstände; Beendigung einiger Verträge durch die Stadt zum 31.12.2016
5510 . 641901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	u.a. Nutzung der Restmüllcontainer während der Veranstaltung des Mittelrheinpokals
5510 . 722300	Abfall	Miete und Entleerung zentraler Abfallcontainer
5510 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	u.a. Reparatur Parkscheinautomaten, Reinigung Geröllfänge
5510 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	u.a. Beschaffung von Hundekottüten, Rattenbekämpfung
5510 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Entleerung der Parkscheinautomaten durch beauftragten Dritten
5510 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Parkfläche Verschönerungsverein
5510 . 762200	Leasing	der Parkscheinautomaten
5510 . 764100	Personen- und Schadensversicherungen	Versicherung für Parkscheinautomaten, Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung)
5510 . 768100	Grundsteuer	für Parkplätze
5510 . 798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	mit 1140 / Bauhof

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.445,40	12.570,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	995,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.450,00					
415900	Sonstige Sonderposten		11.570,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.165,83	15.500,00	28.200,00	27.700,00	27.200,00	26.900,00
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	355,00	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
432241	Entgelte - für Kostenerstattung Grabaushub + Grabbereitung	14.008,00	11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
432242	Entgelte - für Benutzungsgebühren Aussegnungshalle		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432243	Entgelte - für die Pflege des Friedhofs / der Grabstätten	22,83	1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432246	Entgelte - für die Grabräumung (nach Ablauf der Liegefrist)	1.780,00	450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
439000	Auflösung von Sonderposten / Grabnutzung			11.300,00	10.800,00	10.300,00	10.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,02	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte ** Kostenanteil der ev. Kirchengemeinde für die Wartung der Glocke in Bacharach-Neurath	53,02	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.664,25	28.120,00	30.750,00	30.250,00	29.750,00	29.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.594,33	2.680,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	2.025,78	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
503200	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	156,70	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	411,85	420,00	400,00	400,00	400,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.923,11	11.050,00	12.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
522100	Strom	68,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522300	Abfall ** Miete und Entleerung Containerbehälter	362,95	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522400	Wasser/Abwasser/Abgaben	1.962,85	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	5.889,31	2.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen ** u.a. jährliche Grabmalprüfung	319,15	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13,17	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524800	Aufwendungen für Grabbereitungen * Aufwendungen für Grabaushub	6.307,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11	Abschreibungen		11.590,00	11.000,00	10.400,00	10.400,00	9.000,00
539900	Sonstige Abschreibungen		11.590,00	11.000,00	10.400,00	10.400,00	9.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	261,47	250,00	2.260,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
562500	Aufwendungen für projektive Leistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564100	Versicherungsbeiträge ** Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung), Unfallkasse	261,47	250,00	260,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.778,91	25.570,00	28.110,00	23.600,00	23.600,00	22.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.885,34	2.550,00	2.640,00	6.650,00	6.150,00	7.050,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	3.885,34	2.550,00	2.640,00	6.650,00	6.150,00	7.050,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 50,14					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.440,00	- 6.090,00	- 5.816,00	- 5.917,00	- 6.007,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.835,20	- 2.890,00	- 3.450,00	834,00	233,00	1.043,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.562,70	- 2.870,00	- 5.250,00	- 1.066,00	- 1.167,00	- 1.457,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.058,30	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
681590 Einzahlungen von privaten Bereich	8.058,30	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				
* Friedhof Henschhausen (Eigenleistung)						
** Eine Eigenleistung im Umfang von ca. 5.000 EUR ist möglich.						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.058,30	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		22.000,00	5.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen		5.000,00	5.000,00			
* Friedhof Bacharach - Erweiterung Grabflächen, Neuanlage Wege						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen		17.000,00				
* Friedhof Henschhausen - Anlage neue Zuwegung						
** Der alte Weg bzw. Treppe ist baufällig, die vorhandene Rampe ist unfallgefährdend.						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.000,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.058,30	- 7.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.621,00	- 9.870,00	- 250,00	8.934,00	8.833,00	8.543,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.562,70	- 2.870,00	- 5.250,00	- 1.066,00	- 1.167,00	- 1.457,00
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5530 . 414430	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschüsse für Gräberfürsorge, Betreuung jüdische Friedhöfe
5530 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	Kostenanteil der ev. Kirchengemeinde für die Wartung der Glocke in Bacharach-Neurath
5530 . 522300	Abfall	Miete und Entleerung Containerbehälter
5530 . 523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	u.a. jährliche Grabmalprüfung
5530 . 564100	Versicherungsbeiträge	Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung), Unfallkasse
5530 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	mit 1140 / Bauhof
5530 . 614430	Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschüsse für Gräberfürsorge, Betreuung jüdische Friedhöfe
5530 . 641901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	Kostenanteil der ev. Kirchengemeinde für die Wartung der Glocke in Bacharach-Neurath
5530 . 681772	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Eine Eigenleistung im Umfang von ca. 5.000 EUR ist möglich.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5530 . 722300	Abfall	Miete und Entleerung Containerbehälter
5530 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	u.a. jährliche Grabmalprüfung
5530 . 764100	Personen- und Schadensversicherungen	Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung), Unfallkasse
5530 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	Der alte Weg bzw. Treppe ist baufällig, die vorhandene Rampe ist unfallgefährdend.
5530 . 798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	mit 1140 / Bauhof

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

151 Friedhöfe / Ausbau Wege, Neuanlage Grabflächen (Bacharach)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.889,62	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	69.889,62	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
** Biotoppflege, Leistungen für Dritte							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.563,14	29.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	41.563,14	29.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
* Erträge aus Holzverkauf							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.452,76	86.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.161,66	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
502000 Arbeitnehmerbezüge	23.161,66	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.553,37	37.900,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	
521000 Betrieblicher Sachaufwand	3.335,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** u.a. Lieferung von Jungpflanzen und Holzbänke für Wanderwege							
521100 Betrieblicher Aufwand für Unternehmen		9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
** Dienstleistungen Dritter z.B. für Holzrücken							
521101 Sach- und Unternehmeraufwand für außerforstliche Dienstleistungen	61.217,56	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
** Dienstleistungen Dritter							
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
* Unterhaltung der Waldwege							
525000 Kostenerstattung / Betriebliche Leistungen		9.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
* Abrechnung Kommunale Forstwirtschaft							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	811,77	1.130,00	1.230,00	1.230,00	1.630,00	1.230,00	
564100 Versicherungsbeiträge	386,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
** Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung), Unfallkasse, Waldbrandversicherung							
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	189,60	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
** Walderholungsverband							
568100 Grundsteuer	235,47	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
569901 Bewirtungskosten			100,00	100,00	500,00	100,00	
** Audit alle drei Jahre (2018, 2021, 2024, 2027, ...)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.526,80	59.030,00	67.730,00	67.730,00	68.130,00	67.730,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.925,96	26.970,00	16.270,00	16.270,00	15.870,00	16.270,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	22.925,96	26.970,00	16.270,00	16.270,00	15.870,00	16.270,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 184,20						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>22.741,76</u>	<u>26.970,00</u>	<u>16.270,00</u>	<u>16.270,00</u>	<u>15.870,00</u>	<u>16.270,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.003,68	26.970,00	16.270,00	16.270,00	15.870,00	16.270,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.504,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.895,84						
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.609,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** vorsorgliche Mittelbereitstellung							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.504,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.504,86	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>15.498,82</u>	<u>25.970,00</u>	<u>15.270,00</u>	<u>15.270,00</u>	<u>14.870,00</u>	<u>15.270,00</u>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	19.003,68	26.970,00	16.270,00	16.270,00	15.870,00	16.270,00
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

5550 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Biotoppflege, Leistungen für Dritte
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 (2018, 2021, 2024, 2027, ...)
5550 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Biotoppflege, Leistungen für Dritte
5550 . 721000	Betrieblicher Sachaufwand	u.a. Lieferung von Jungpflanzen und Holzbänke für Wanderwege
5550 . 721100	Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	Dienstleistungen Dritter z.B. für Holzrücken
5550 . 721101	Sach- und Unternehmeraufwand für außerforstliche Dienstleistungen	Dienstleistungen Dritter
5550 . 764100	Personen- und Schadensversicherungen	Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung), Unfallkasse, Waldbrandversicherung
5550 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Walderholungsverband
5550 . 769901	Bewirtungskosten	Audit alle drei Jahre (2018, 2021, 2024, 2027, ...)
5550 . 785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	vorsorgliche Mittelbereitstellung

Maßnahmen 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

120 Grundvermögen / An- und Verkauf	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		226.800,00	226.400,00	226.400,00	226.400,00	226.400,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Zuschuss der Jagdgenossenschaft ** Anteil Jagdgenossenschaft an Unterhaltung Wirtschaftsweg Ende Reingard-Heider-Straße		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
415900 Sonstige Sonderposten		214.800,00	214.400,00	214.400,00	214.400,00	214.400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte ** Gestattungsverträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	227.300,00	226.900,00	226.900,00	226.900,00	226.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,72	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung Wirtschaftsweg	337,72	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E11 Abschreibungen		216.370,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00
539900 Sonstige Abschreibungen		216.370,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	337,72	228.870,00	227.300,00	227.300,00	227.300,00	227.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	162,28	- 1.570,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	162,28	- 1.570,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>162,28</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	750,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>750,00</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	750,00					
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feld- und Waldwege:

5559 . 414590	<i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Anteil Jagdgenossenschaft an Unterhaltung Wirtschaftsweg Ende Reingard-Heider-Straße</i>
5559 . 441901	<i>Sonstige Erträge und Leistungsentgelte</i>	<i>Gestattungsverträge</i>
5559 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Unterhaltung Wirtschaftsweg</i>
5559 . 614590	<i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Anteil Jagdgenossenschaft an Unterhaltung Wirtschaftsweg Ende Reingard-Heider-Straße</i>
5559 . 641901	<i>Sonstige Erträge und Leistungsentgelte</i>	<i>Gestattungsverträge</i>
5559 . 723380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Unterhaltung Wirtschaftsweg</i>

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Bürgerhaus / Alte Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5732	Campingplätze

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Campingplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	49.000,00	55.000,00	55.000,00	55.500,00	55.000,00
	441200 Mieten und Pachten	40.000,00	49.000,00	55.000,00	55.000,00	55.500,00	55.000,00
	** zzgl. Erstattung der Betriebskosten						
E7	Sonstige laufende Erträge		20.000,00	20.000,00			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		20.000,00	20.000,00			
	* Auflösung für Instandsetzungen						
	** Auflösung der Rückstellung für nicht ausgeführte Instandhaltung aus 2016						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.000,00	69.000,00	75.000,00	55.000,00	55.500,00	55.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.425,64	32.700,00	30.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	522300 Abfall	62,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	7.847,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	27.453,27	25.000,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	** in 2017 Fenster, die Planungen 2018 verschieben sich nach 2019						
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	62,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		2.140,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		2.140,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.498,69	1.600,00	1.600,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	412,61	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	** Wegerecht Wasserschiffahrtsamt						
	564100 Versicherungsbeiträge	323,07	350,00	350,00	360,00	360,00	360,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar						
	* Rückstellung für Instandsetzungen im Folgejahr						
	568100 Grundsteuer	763,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.924,33	36.440,00	33.900,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.075,67	32.560,00	41.100,00	41.090,00	41.590,00	41.090,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	3.075,67	32.560,00	41.100,00	41.090,00	41.590,00	41.090,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	6.606,40					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.682,07	32.560,00	41.100,00	41.090,00	41.590,00	41.090,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.840,76	14.700,00	23.200,00	43.190,00	43.690,00	43.190,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			150.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen			150.000,00			
	* Campingplatz - Bauliche Erneuerung						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 150.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.840,76	14.700,00	- 126.800,00	43.190,00	43.690,00	43.190,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Campingplätze:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.840,76	14.700,00	23.200,00	43.190,00	43.690,00	43.190,00
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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 Fenster, die Planungen 2018 verschieben sich nach 2019
5732 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Wegerecht Wasserschiffahrtsamt
5732 . 641200	Mieten und Pachten	zzgl. Erstattung der Betriebskosten
5732 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	in 2017 Fenster, die Planungen 2018 verschieben sich nach 2019
5732 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Wegerecht Wasserschiffahrtsamt

Maßnahmen 5732 Campingplätze:

104 Campingplatz / Bauliche Erneuerungen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000				

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5741 Mittelrheinhalle Bacharach:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.110,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
415900 Sonstige Sonderposten		5.110,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.562,76	4.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Nutzungsgebühr - allgemein	4.562,76	4.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441200 Mieten und Pachten * Miete/Pacht - ehemalige Küchenräume	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.962,76	11.510,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.624,21	18.550,00	15.900,00	15.900,00	16.000,00	16.000,00
522100 Strom	3.931,76	4.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch) ** in 2018 erfolgt energetische Sanierung über KI 3.0	6.234,15	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	1.908,93	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	1.480,50	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	68,87	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		11.570,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
539900 Sonstige Abschreibungen		11.570,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.618,91	4.750,00	4.850,00	4.850,00	4.960,00	5.060,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	192,84	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00
564100 Versicherungsbeiträge	2.707,44	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
568100 Grundsteuer	1.718,63	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.243,12	34.870,00	32.150,00	32.150,00	32.360,00	32.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.280,36	- 23.360,00	- 20.150,00	- 20.150,00	- 19.860,00	- 19.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.280,36	- 23.360,00	- 20.150,00	- 20.150,00	- 19.860,00	- 19.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	156,31					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		14.720,00	12.278,00	12.360,00	12.127,00	12.170,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.124,05	- 8.640,00	- 7.872,00	- 7.790,00	- 7.733,00	- 7.790,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.647,13	- 2.180,00	- 1.572,00	- 1.490,00	- 1.433,00	- 1.490,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		770.000,00	760.000,00			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Energetische Sanierung KI 3.0 - Zuschuss der VG ** Für die eventuelle Anbindung des FGH Bacharach beteiligt sich die Verbandsgemeinde an den Mehrkosten der Heizungsanlage (Zuleitungen übernimmt die VG selbst)		10.000,00				
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Energetische Sanierung KI 3.0 - Zuschuss des Landes		760.000,00	760.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		770.000,00	760.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5741 Mittelrheinhalle Bacharach:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.761,19	868.000,00	868.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen * Energetische Sanierung KI 3.0 - Baukosten ** Die Mittel der Maßnahme wurden auf das Rathaus und das anliegende Wohnhaus aufgeteilt, da diese über eine Nahwärmeversorgung angebunden werden sollen. Ggf. soll das FGH Bacharach angebunden werden.	4.761,19	868.000,00	868.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.761,19	868.000,00	868.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.761,19	- 98.000,00	- 108.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.408,32	- 100.180,00	- 109.572,00	- 1.490,00	- 1.433,00	- 1.490,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.647,13	- 2.180,00	- 1.572,00	- 1.490,00	- 1.433,00	- 1.490,00
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5741 Mittelrheinhalle Bacharach:

5741 . 481001	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	mit 4250 / Sporthalle
5741 . 522200	Heizung (Betrieb/Verbrauch)	in 2018 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
5741 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Für die eventuelle Anbindung des FGH Bacharach beteiligt sich die Verbandsgemeinde an den Mehrkosten der Heizungsanlage (Zuleitungen übernimmt die VG selbst)
5741 . 698001	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	mit 4250 / Sporthalle
5741 . 722200	Heizung (Betrieb/Verbrauch)	in 2018 erfolgt energetische Sanierung über KI 3.0
5741 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	allgemeine Unterhaltung, Überprüfung Feuerlöscher u. Sicherheitsbeleuchtung
5741 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	Die Mittel der Maßnahme wurden auf das Rathaus und das anliegende Wohnhaus aufgeteilt, da diese über eine Nahwärmeversorgung angebunden werden sollen. Ggf. soll das FGH Bacharach angebunden werden.
5741 . 798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	mit 1140 / Bauhof

Maßnahmen 5741 Mittelrheinhalle Bacharach:

147 Rathaus / Mittelrheinhalle / Wohngebäude - Energetische Sanierung u. Nahwärmeversorgung	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000				

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	868.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.000				

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5742 Bürgerhaus / Henschhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
415900 Sonstige Sonderposten		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,40	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	780,40	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
* Nutzungsgebühren Bürgerhaus						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.697,00	5.400,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
441200 Mieten und Pachten	4.697,00	5.400,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
* Miete aus Vermietung der Wohnung im 1. OG						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.477,40	11.300,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	11.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.322,80	4.860,00	9.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
522100 Strom	1.222,13		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	1.792,47	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
522300 Abfall	210,80	200,00	240,00	240,00	240,00	240,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	- 50,00		500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	986,75	2.500,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
** Austausch genässte Decke und Sanierung Treppenhaus						
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	160,65	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
** u.a. Glasreinigung durch Dritte						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		7.230,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
539900 Sonstige Abschreibungen		7.230,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	264,69	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	194,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.587,49	12.360,00	16.870,00	12.370,00	12.370,00	12.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	889,91	- 1.060,00	- 5.270,00	- 670,00	- 570,00	- 670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	889,91	- 1.060,00	- 5.270,00	- 670,00	- 570,00	- 670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 36,30					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	853,61	- 1.060,00	- 5.270,00	- 670,00	- 570,00	- 670,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 700,28	1.270,00	- 2.970,00	1.630,00	1.730,00	1.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.500,00			
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			1.500,00			
* Erneuerung des defekten Kühlgeräts im Kühlhaus						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 700,28	1.270,00	- 4.470,00	1.630,00	1.730,00	1.630,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5742 Bürgerhaus / Henschhausen:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 700,28	1.270,00	- 2.970,00	1.630,00	1.730,00	1.630,00
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5742 Bürgerhaus / Henschhausen:

5742 . 523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	Austausch genässte Decke und Sanierung Treppenhaus
5742 . 523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	u.a. Glasreinigung durch Dritte
5742 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Austausch genässte Decke und Sanierung Treppenhaus
5742 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	u.a. Glasreinigung durch Dritte

Maßnahmen 5742 Bürgerhaus / Henschhausen:

161 Bürgerhaus Henschhausen / Bewegliche Sachen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500				

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5743 Bürgerhaus / Medenscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		810,00	800,00	800,00	800,00	600,00
415900 Sonstige Sonderposten		810,00	800,00	800,00	800,00	600,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	420,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420,00	1.810,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895,72	2.590,00	2.340,00	2.340,00	2.360,00	2.360,00
522100 Strom	180,70	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	564,21	700,00	700,00	700,00	710,00	710,00
522300 Abfall	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	487,51	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	487,19	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	46,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00
539900 Sonstige Abschreibungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	284,65	300,00	300,00	310,00	310,00	300,00
564100 Versicherungsbeiträge	284,65	300,00	300,00	310,00	310,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.180,37	4.690,00	4.440,00	4.450,00	4.470,00	4.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.760,37	- 2.880,00	- 3.140,00	- 3.150,00	- 3.170,00	- 3.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.760,37	- 2.880,00	- 3.140,00	- 3.150,00	- 3.170,00	- 3.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	11,44					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.748,93</u>	<u>- 2.880,00</u>	<u>- 3.140,00</u>	<u>- 3.150,00</u>	<u>- 3.170,00</u>	<u>- 3.060,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.835,11	- 1.890,00	- 2.140,00	- 2.150,00	- 2.170,00	- 2.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.835,11</u>	<u>- 1.890,00</u>	<u>- 2.140,00</u>	<u>- 2.150,00</u>	<u>- 2.170,00</u>	<u>- 2.160,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.835,11	- 1.890,00	- 2.140,00	- 2.150,00	- 2.170,00	- 2.160,00
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5744 Bürgerhaus / Neurath:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.120,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
415900 Sonstige Sonderposten		4.120,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.100,00	1.100,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	810,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.100,00	1.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,89					
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	2,89					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	812,89	5.120,00	5.100,00	4.200,00	5.200,00	5.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210,52	2.660,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
522100 Strom	298,52	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	1.203,44	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522300 Abfall	124,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	115,65	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	423,19	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	45,72	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		7.290,00	7.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
539900 Sonstige Abschreibungen		7.290,00	7.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	296,24	300,00	320,00	335,00	350,00	370,00
564100 Versicherungsbeiträge	296,24	300,00	320,00	335,00	350,00	370,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.506,76	10.250,00	10.330,00	10.145,00	10.160,00	10.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.693,87	- 5.130,00	- 5.230,00	- 5.945,00	- 4.960,00	- 4.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.693,87	- 5.130,00	- 5.230,00	- 5.945,00	- 4.960,00	- 4.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	15,90					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.677,97</u>	<u>- 5.130,00</u>	<u>- 5.230,00</u>	<u>- 5.945,00</u>	<u>- 4.960,00</u>	<u>- 4.980,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.943,23	- 1.960,00	- 2.030,00	- 2.945,00	- 1.960,00	- 1.980,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.943,23</u>	<u>- 1.960,00</u>	<u>- 2.030,00</u>	<u>- 2.945,00</u>	<u>- 1.960,00</u>	<u>- 1.980,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.943,23	- 1.960,00	- 2.030,00	- 2.945,00	- 1.960,00	- 1.980,00
92. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5744 Bürgerhaus / Neurath:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5745 Bürgerhaus und Sporthalle / Steeg:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		23.120,00	600,00	600,00	600,00	600,00
414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		22.500,00				
* Zuschuss des Landkreises - EAF Sportstättenförderung						
415900 Sonstige Sonderposten		620,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.950,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.950,00	24.320,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.169,44	43.250,00	12.250,00	12.250,00	12.310,00	12.260,00
522100 Strom	2.323,65	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch) ** Befeuerung mit Heizöl	6.233,91	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522300 Abfall	434,00	500,00	500,00	500,00	510,00	510,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	1.002,23	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	4.882,80	31.500,00	1.500,00	1.500,00	1.550,00	1.500,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	91,06	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	135,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.580,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
539900 Sonstige Abschreibungen		1.580,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	728,40	800,00	850,00	850,00	855,00	855,00
563100 Geschäfts- und Bürobedarf	1,99		50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	239,41	300,00	300,00	300,00	305,00	305,00
564100 Versicherungsbeiträge	477,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569901 Bewirtungskosten	9,90					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.897,84	45.630,00	14.700,00	14.700,00	14.765,00	14.715,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.947,84	- 21.310,00	- 12.100,00	- 12.100,00	- 12.165,00	- 12.115,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.947,84	- 21.310,00	- 12.100,00	- 12.100,00	- 12.165,00	- 12.115,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	87,92					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.859,92</u>	<u>- 21.310,00</u>	<u>- 12.100,00</u>	<u>- 12.100,00</u>	<u>- 12.165,00</u>	<u>- 12.115,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.774,44	- 20.350,00	- 11.100,00	- 11.100,00	- 11.165,00	- 11.115,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			22.500,00			
681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			22.500,00			
* Heizungsanlage - Zuschuss vom Kreis (EAF Sport)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			22.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			38.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			8.000,00			
* Beschaffung Küchenschrank, Spülmaschine						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5745 Bürgerhaus und Sporthalle / Steeg:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen * Heizungsanlage - Austauschkosten			30.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			38.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.774,44	- 20.350,00	- 26.600,00	- 11.100,00	- 11.165,00	- 11.115,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.774,44	- 20.350,00	- 11.100,00	- 11.100,00	- 11.165,00	- 11.115,00
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5745 Bürgerhaus und Sporthalle / Steeg:

5745 . 522200	Heizung (Betrieb/Verbrauch)	Befuerung mit Heizöl
5745 . 722200	Heizung (Betrieb/Verbrauch)	Befuerung mit Heizöl

Maßnahmen 5745 Bürgerhaus und Sporthalle / Steeg:

162 Bürgerhaus Steeg / Bewegliche Sachen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000				

163 Bürgerhaus Steeg / Austausch der Heizungsanlage						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500				

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.769,65	72.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	
432280 Entgelte - Parkgebühren	66.996,80	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
* Entgelte Parkautomaten (siehe Hinweis)							
** 66.000 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	43.225,35	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
436900 Kulturförderabgabe	18.547,50	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.458,30	30.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
441601 Erträge / Kulinarische Sommernacht	16.386,32	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
** Standgebühren, Verkauf Schlemmerpässe, Werbekostenzuschüsse, etc.							
441602 Erträge / Sonstige	650,00		100.000,00				
Großveranstaltung (sh. Bemerkung)							
** in 2019 Festival "An den Ufern der Poesie", Deckung des Festivals durch Zuschüsse (sh. Konto 441602) und Kostenfreistellung durch Theater Willy Praml							
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	3.421,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
* Erträge aus touristischen Veranstaltungen							
** Musikkonzerte, Theaterprojekte							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.227,95	102.500,00	203.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.047,39	35.100,00	137.600,00	42.600,00	37.600,00	42.500,00	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	250,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
* Unterhaltung der Wanderwege							
** hauptsächlich durch ehrenamtliche Arbeit, u.a. Stahlbergschleife							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00		
524900 Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen	8.385,57	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	
* Aufwand für touristische Veranstaltungen und Projekte							
** Meisterkonzerte, Theaterprojekte, "Tal Total"; in 2019 Projekt "Wanderbahnhof" sowie Zertifizierung Premiumwanderwege "Stahlberg-Schleife"							
524901 Aufwendungen / Kulinarische Sommernacht	16.386,32	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
524902 Aufwendungen / Sonstige Großveranstaltung (sh. Bemerkung)	25,50		100.000,00				
** in 2019 Festival "An den Ufern der Poesie", Deckung des Festivals durch Zuschüsse (sh. Konto 441602) und Kostenfreistellung durch Theater Willy Praml							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.433,82	61.000,00	64.000,00	64.500,00	65.000,00	65.500,00	
562501 Aufwendungen für projektive Leistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
564100 Versicherungsbeiträge							
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	60.433,82	61.000,00	62.000,00	62.500,00	63.000,00	63.500,00	
** Rhein-Nahe-Touristik e.V., Rheintouristik "Tal der Loreley", Zweckverband "Oberes Mittelrheintal", Freunde der Bundesgartenschau 2031 im Welterbe Oberes Mittelrheintal e.V., Mittelrhein-Wein e.V.							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.481,21	96.100,00	201.600,00	107.100,00	102.600,00	108.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.746,74	6.400,00	1.900,00	- 3.600,00	900,00	- 4.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	63.746,74	6.400,00	1.900,00	- 3.600,00	900,00	- 4.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 150,00					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>63.596,74</u>	<u>6.400,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>- 3.600,00</u>	<u>900,00</u>	<u>- 4.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	95.004,39	6.400,00	1.900,00	- 3.600,00	900,00	- 4.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>95.004,39</u>	<u>6.400,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>- 3.600,00</u>	<u>900,00</u>	<u>- 4.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	95.004,39	6.400,00	1.900,00	- 3.600,00	900,00	- 4.500,00
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5750 Kommunale Tourismusförderung:

5750 . 432280	Entgelte - Parkgebühren	66.000 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 . 441602	Erträge / Sonstige Großveranstaltung (sh. Bemerkung)	in 2019 Festival "An den Ufern der Poesie", Deckung des Festivals durch Zuschüsse (sh. Konto 441602) und Kostenfreistellung durch Theater Willy Praml
5750 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	Musikkonzerte, Theaterprojekte
5750 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	hauptsächlich durch ehrenamtliche Arbeit, u.a. Stahlbergschleife
5750 . 524900	Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen	Meisterkonzerte, Theaterprojekte, "Tal Total"; in 2019 Projekt "Wanderbahnhof" sowie Zertifizierung Premiumwanderer "Stahlberg-Schleife"
5750 . 524902	Aufwendungen / Sonstige Großveranstaltung (sh. Bemerkung)	in 2019 Festival "An den Ufern der Poesie", Deckung des Festivals durch Zuschüsse (sh. Konto 441602) und Kostenfreistellung durch Theater Willy Praml
5750 . 564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Rhein-Nahe-Touristik e.V., Rheintal touristik "Tal der Loreley", Zweckverband "Oberes Mittelrheintal", Freunde der Bundesgartenschau 2031 im Welterbe Oberes Mittelrheintal e.V., Mittelrhein-Wein e.V.
5750 . 632280	Entgelte - Parkgebühren	66.000 EUR (Ansätze je 1/4 bei 5410 u. 5750, 1/2 bei 5510) sowie Ausfall Parkflächen wg. Nutzung durch Deutsche Bahn (nur 2016)
5750 . 641601	Erträge / Kulinarische Sommernacht	Standgebühren, Verkauf Schlemmerpässe, Werbekostenzuschüsse, etc.
5750 . 641602	Erträge / Sonstige Großveranstaltung (sh. Bemerkung)	in 2019 Festival "An den Ufern der Poesie", Deckung des Festivals durch Zuschüsse (sh. Konto 441602) und Kostenfreistellung durch Theater Willy Praml
5750 . 641901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	Musikkonzerte, Theaterprojekte
5750 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	hauptsächlich durch ehrenamtliche Arbeit, u.a. Stahlbergschleife
5750 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Meisterkonzerte, Theaterprojekte, "Tal Total"; in 2019 Projekt "Wanderbahnhof" sowie Zertifizierung Premiumwanderer "Stahlberg-Schleife"
5750 . 724902	Aufwendungen / Sonstige Großveranstaltung (sh. Bemerkung)	in 2019 Festival "An den Ufern der Poesie", Deckung des Festivals durch Zuschüsse (sh. Konto 441602) und Kostenfreistellung durch Theater Willy Praml
5750 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Rhein-Nahe-Touristik e.V., Rheintal touristik "Tal der Loreley", Zweckverband "Oberes Mittelrheintal", Freunde der Bundesgartenschau 2031 im Welterbe Oberes Mittelrheintal e.V., Mittelrhein-Wein e.V.

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.039,81	69.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	67.039,81	69.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	<i>* Miete + Nebenkosten</i>						
	441901 <i>Sonstige Erträge und Leistungsentgelte</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.039,81	69.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.584,96	23.450,00	51.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	522100 <i>Strom</i>	977,17	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522200 <i>Heizung (Betrieb/Verbrauch)</i>	7.217,01	4.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>** Umstellung der Heizung Ende 2019, Anschluss an BHKW Mittelrheinhalle</i>						
	522300 <i>Abfall</i>	927,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522400 <i>Wasser/Abwasser/Abgaben</i>	4.695,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523100 <i>Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen</i>	2.081,26	10.000,00	35.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>** verstärkter Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf</i>						
	523200 <i>Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen</i>	686,74	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>** u.a. Ablesung Heizverbrauch</i>						
E11	Abschreibungen		7.970,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		7.970,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.989,50	5.350,00	5.450,00	5.550,00	5.650,00	5.750,00
	563400 <i>Telefon, Datenübertragung, Portokosten</i>	1.268,64	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	<i>** Kabelanschlussgebühren</i>						
	564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.008,90	2.050,00	2.150,00	2.250,00	2.350,00	2.450,00
	568100 <i>Grundsteuer</i>	1.711,96	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.574,46	36.770,00	64.450,00	28.550,00	28.650,00	28.750,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.465,35	32.530,00	5.850,00	41.750,00	41.650,00	41.550,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	45.465,35	32.530,00	5.850,00	41.750,00	41.650,00	41.550,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 2.729,62					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.880,00	- 12.180,00	- 11.632,00	- 11.834,00	- 12.014,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	42.735,73	21.650,00	- 6.330,00	30.118,00	29.816,00	29.536,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.545,00	29.620,00	1.670,00	38.118,00	37.816,00	37.536,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			12.000,00			
	785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>			12.000,00			
	<i>* Mainzer Straße 7/7a - Nahwärmeanbindung</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 12.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	41.545,00	29.620,00	- 10.330,00	38.118,00	37.816,00	37.536,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	494,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	494,00					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	494,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	41.545,00	29.620,00	1.670,00	38.118,00	37.816,00	37.536,00
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

5760 . 522200	Heizung (Betrieb/Verbrauch)	Umstellung der Heizung Ende 2019, 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
5760 . 722200	Heizung (Betrieb/Verbrauch)	Umstellung der Heizung Ende 2019, Anschluss an BHKW Mittelrheinhalles
5760 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	verstärkter Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf
5760 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	u.a. Ablesung Heizverbrauch
5760 . 763400	Telefon, Datenübertragung, Portokosten	Kabelanschlussgebühren
5760 . 798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	mit 1140 / Bauhof

Maßnahmen 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

147 Rathaus / Mittelrheinhalles / Wohngebäude - Energetische Sanierung u. Nahwärmeversorgung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000			

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Entgelte für Gestattungsverträge ** Gestattungsverträge	660,00 660,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten * Pacht aus Landpachtverträgen	3.230,78 3.230,78	3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00
E7 Sonstige laufende Erträge 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** wg. Verkauf von Baugrundstücken in der Pfaffenstraße und Am Schiffelborn, Verkauf Fläche Edeka wieder in 2020 vorgesehen		130.000,00 130.000,00	148.000,00 148.000,00	130.000,00 130.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.890,78	134.300,00	152.300,00	134.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522400 Wasser/Abwasser/Abgaben 523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen ** u.a. Freiräumen von Brachflächen, ggf. Zuschuss über EULLER möglich	2.999,70 1.909,20 1.090,50	2.200,00 2.000,00 200,00	2.500,00 2.000,00 500,00	2.500,00 2.000,00 500,00	2.500,00 2.000,00 500,00	2.500,00 2.000,00 500,00	2.500,00 2.000,00 500,00
E11 Abschreibungen 539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen * Anlagenabgang aus Grundstücksverkauf ** wg. Verkauf von Baugrundstücken in der Pfaffenstraße und Am Schiffelborn, Verkauf Fläche Edeka wieder in 2020 vorgesehen		30.000,00 30.000,00	91.000,00 91.000,00	30.000,00 30.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer	1.343,34 1.343,34	1.350,00 1.350,00	1.350,00 1.350,00	1.350,00 1.350,00	1.350,00 1.350,00	1.350,00 1.350,00	1.350,00 1.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.343,04	33.550,00	94.850,00	33.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 452,26	100.750,00	57.450,00	100.450,00	450,00	450,00	450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 452,26	100.750,00	57.450,00	100.450,00	450,00	450,00	450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 452,26</u>	<u>100.750,00</u>	<u>57.450,00</u>	<u>100.450,00</u>	<u>450,00</u>	<u>450,00</u>	<u>450,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 452,26	130.750,00	148.450,00	130.450,00	450,00	450,00	450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	383,91 383,91	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 383,91	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 836,17</u>	<u>129.750,00</u>	<u>147.450,00</u>	<u>129.450,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 452,26	130.750,00	148.450,00	130.450,00	450,00	450,00
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5761 Sonstiges Grundvermögen:

5761 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Gestattungsverträge
5761 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	wg. Verkauf von Baugrundstücken in der Pfaffenstraße und Am Schiffelborn, Verkauf Fläche Edeka wieder in 2020 vorgesehen
5761 . 523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	u.a. Freiräumen von Brachflächen, ggf. Zuschuss über EULLER möglich
5761 . 539200	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	wg. Verkauf von Baugrundstücken in der Pfaffenstraße und Am Schiffelborn, Verkauf Fläche Edeka wieder in 2020 vorgesehen
5761 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Gestattungsverträge
5761 . 661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	wg. Verkauf von Baugrundstücken in der Pfaffenstraße und Am Schiffelborn, Verkauf Fläche Edeka wieder in 2020 vorgesehen
5761 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	u.a. Freiräumen von Brachflächen, ggf. Zuschuss über EULLER möglich

Maßnahmen 5761 Sonstiges Grundvermögen:

120 Grundvermögen / An- und Verkauf	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft

Deckblatt

Teilergebnis- und -finanzhaushalt

Produkthaushaltsbuch

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bacharach

Hauptplan 2019

3 Bacharach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.371.244,06	1.243.700,00	1.398.100,00	1.398.100,00	1.398.100,00	1.398.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	266.499,00	366.000,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.637.743,06	1.609.700,00	1.889.100,00	1.889.100,00	1.889.100,00	1.889.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.129.946,56	1.197.900,00	1.290.100,00	1.266.100,00	1.266.100,00	1.266.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.129.946,56	1.197.900,00	1.290.100,00	1.266.100,00	1.266.100,00	1.266.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	507.796,50	411.800,00	599.000,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 3.758,28	5.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	72.966,45	70.340,00	81.400,00	78.450,00	75.300,00	71.980,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 76.724,73	- 64.840,00	- 73.100,00	- 70.150,00	- 67.000,00	- 63.680,00
E20	Ordentliches Ergebnis	431.071,77	346.960,00	525.900,00	552.850,00	556.000,00	559.320,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	3,57					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>431.075,34</u>	<u>346.960,00</u>	<u>525.900,00</u>	<u>552.850,00</u>	<u>556.000,00</u>	<u>559.320,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	514.342,84	346.960,00	525.900,00	552.850,00	556.000,00	559.320,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>514.342,84</u>	<u>346.960,00</u>	<u>525.900,00</u>	<u>552.850,00</u>	<u>556.000,00</u>	<u>559.320,00</u>

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 213.600,06					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		22.279,00	- 52.420,00	- 196.275,00	- 62.405,00	- 49.565,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 213.600,06	22.279,00	- 52.420,00	- 196.275,00	- 62.405,00	- 49.565,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 213.600,06	22.279,00	- 52.420,00	- 196.275,00	- 62.405,00	- 49.565,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	213.600,06					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.371.244,06	1.243.600,00	1.398.000,00	1.398.000,00	1.398.000,00	1.398.000,00	1.398.000,00
401100 Grundsteuer A	16.519,79	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
401200 Grundsteuer B	180.104,66	186.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
401300 Gewerbesteuer ** in 2019 voraussichtlich Ansiedlung eines Verbrauchermarktes, ab 2020 voraussichtlich höhere Gewerbesteuereinnahmen	289.175,45	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	746.840,60	618.000,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.081,74	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
403300 Hundesteuer	16.397,91	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	89.123,91	65.600,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	177.483,00	277.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00
411100 Investitionsschlüsselzuweisung	56.625,00						
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A * Schlüsselzuweisung A ** ab 2019 erhöhte Schlüsselzuweisung durch die Reduzierung de Gem.anteils an der Einkommenssteuer (neue Schlüsselzahl ab 2018)	24.987,00	175.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 * Schlüsselzuweisung B2 (Weiterleitung von VG)	95.871,00	102.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.548.727,06	1.520.600,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.129.946,56	1.195.900,00	1.290.000,00	1.266.000,00	1.266.000,00	1.266.000,00	1.266.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	57.402,56	55.000,00	53.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" * Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** ab 2019 Wegfall des Fonds "Deutsche Einheit"	1.602,00	3.900,00					
544200 Kreisumlage * Kreisumlage (sh. 544210)	473.545,00						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise * Kreisumlage ** 31,5%		503.000,00	537.000,00	537.000,00	537.000,00	537.000,00	537.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage ** 41,0%	597.397,00	634.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.129.946,56	1.195.900,00	1.290.000,00	1.266.000,00	1.266.000,00	1.266.000,00	1.266.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	418.780,50	324.700,00	510.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	418.780,50	324.700,00	510.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	418.780,50	324.700,00	510.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	491.340,25	324.700,00	510.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	491.340,25	324.700,00	510.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	491.340,25	324.700,00	510.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

6110 . 401300	Gewerbesteuer		in 2019 voraussichtlich Ansiedlung eines Verbrauchermarktes, ab 2020 voraussichtlich höhere Gewerbesteuereinnahmen
6110 . 411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A		ab 2019 erhöhte Schlüsselzuweisung durch die Reduzierung de Gem.anteils an der Einkommenssteuer (neue Schlüsselzahl ab 2018)
6110 . 544110	Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"		ab 2019 Wegfall des Fonds "Deutsche Einheit"
6110 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	31,5%	
6110 . 544230	Verbandsgemeindeumlage	41,0%	
6110 . 601300	Gewerbesteuer		in 2019 voraussichtlich Ansiedlung eines Verbrauchermarktes, ab 2020 voraussichtlich höhere Gewerbesteuereinnahmen
6110 . 611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A		ab 2019 erhöhte Schlüsselzuweisung durch die Reduzierung de Gem.anteils an der Einkommenssteuer (neue Schlüsselzahl ab 2018)
6110 . 744110	an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"		ab 2019 Wegfall des Fonds "Deutsche Einheit"
6110 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	31,5%	
6110 . 744230	Verbandsgemeindeumlage	41,0%	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
401300 Gewerbesteuer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Verspätungszuschlag						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	89.016,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	89.016,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
* Beteiligung des Landes am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.016,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.016,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 3.758,28	5.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12,32					
472000 Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen	0,40	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
** RWE-Stammaktie Dividende (über EZV)						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 5.448,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
479900 Sonstige	1.677,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	72.966,45	70.340,00	81.400,00	78.450,00	75.300,00	71.980,00
574190 an den Bund - Sonstiges	315,29					
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.258,84	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
* Verzinsung Einheitskasse (Soll-Zinsen)						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	999,79	950,00	1.700,00	1.600,00	1.400,00	1.300,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	27.787,73	25.700,00	22.300,00	20.500,00	18.700,00	16.900,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	19.367,80	18.390,00	17.400,00	16.400,00	15.300,00	14.200,00
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			10.000,00	9.950,00	9.900,00	9.580,00
** Plankredite => Zinsen						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	237,00	300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 76.724,73	- 64.840,00	- 73.100,00	- 70.150,00	- 67.000,00	- 63.680,00
E20 Ordentliches Ergebnis	12.291,27	24.260,00	16.000,00	18.950,00	22.100,00	25.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	3,57					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>12.294,84</u>	<u>24.260,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>18.950,00</u>	<u>22.100,00</u>	<u>25.420,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.002,59	24.260,00	16.000,00	18.950,00	22.100,00	25.420,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>23.002,59</u>	<u>24.260,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>18.950,00</u>	<u>22.100,00</u>	<u>25.420,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	125.881,95	291.600,00	453.600,00	72.400,00	14.400,00	9.400,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	125.881,95					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		291.600,00	453.600,00	72.400,00	14.400,00	9.400,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	276.742,49	169.629,00	187.300,00	188.300,00	191.300,00	194.400,00
792221 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	1.680,00	1.680,00				
792423 vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	275.062,49	165.949,00	165.600,00	166.600,00	169.600,00	172.700,00
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 150.860,54	121.971,00	266.300,00	- 115.900,00	- 176.900,00	- 185.000,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 150.860,54	121.971,00	266.300,00	- 115.900,00	- 176.900,00	- 185.000,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 150.860,54	121.971,00	266.300,00	- 115.900,00	- 176.900,00	- 185.000,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 253.739,90	- 145.369,00	- 171.300,00	- 169.350,00	- 169.200,00	- 168.980,00
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6120 . 478000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	RWE-Stammaktie Dividende (über EZV)
6120 . 575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Plankredite => Zinsen
6120 . 678000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	RWE-Stammaktie Dividende (über EZV)
6120 . 775190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Plankredite => Zinsen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6220	Nichtrechtsfähige Stiftungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Stiftung "Sonnenhöhe" - Zuweisungen an privaten Bereich		2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.000,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.000,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 2.000,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Stiftung "Sonnenhöhe" (E)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich * Stiftung "Sonnenhöhe" (A)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 2.000,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 2.000,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung