

Verbandsgemeinde **K o n z**

Kreis **TRIER - SAARBURG**

Ortsgemeinde: **Nittel**

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Haushaltsjahre 2019 / 2020**



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019 / 2020 der Ortsgemeinde Nittel

## INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	5 - 10
Vorbericht, Investitions- und Finanzierungsübersichten, Bewirtschaftungsregelungen	11 - 20
Gesamtergebnishaushalt	21 - 26
Gesamtfinanzhaushalt	27 - 32
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch	33
Produkthaushaltsbuch	35 - 144
Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde	37 - 130
Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	133 - 144
Bilanz in Kontoform (Jahresabschluss 2017)	145 - 148
Übersicht Investitionskredite ("Schuldenübersicht")	149 - 151
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	152
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ("Freie Finanzspitze")	153
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	154
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	155
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	156
Stellenplan	157



## Haushaltssatzung der Gemeinde Nittel

für die Jahre 2019 / 2020 vom

Der **Gemeinderat Nittel** hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Jahr <b>2019</b>		für das Jahr <b>2020</b>	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf <u>(= RN 8 + RN 17)</u>	3.095.696,00	Euro	2.849.324,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u>(= RN 15 + RN 18)</u>	3.272.065,00	Euro	3.068.015,00	Euro
der Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) auf <u>(ident. mit RN 23)</u>	-176.369,00	Euro	-218.691,00	Euro
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u>(ident. mit RN 23)</u>	-39.189,00	Euro	-71.431,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(RN 27)</u>	611.300,00	Euro	412.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(RN 32)</u>	1.180.500,00	Euro	395.500,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(ident. mit RN 33)</u>	-569.200,00	Euro	16.500,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(ident. mit RN 40)</u>	608.389,00	Euro	54.931,00	Euro

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	für das Jahr 2019	für das Jahr 2020
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	1.031.200,00 Euro	395.500,00 Euro
zusammen auf	1.031.200,00 Euro	395.500,00 Euro

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

für das Jahr 2019	für das Jahr 2020
auf 110.000,00 Euro	auf 0,00 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich

für das Jahr 2019	für das Jahr 2020
auf 110.000,00 Euro	auf 0,00 Euro

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- entfällt -

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

- entfällt -

## § 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	für das Jahr 2019	für das Jahr 2020
- Grundsteuer A auf	350 v.H.	350 v.H.
- Grundsteuer B auf	450 v.H.	450 v.H.
- Gewerbesteuer auf	370 v.H.	370 v.H.

*(Nachrichtlich: Die Hundesteuer wird in der Hundesteuersatzung festgelegt)*

## § 7 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 2. März 2006 (GVBl. S. 57) werden festgesetzt:

- entfällt -

*(Nachrichtlich: Die Friedhofsgebühren sind in der Friedhofssatzung geregelt)*

## § 8 Umlagen

- entfällt -

## § 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug **7.062.027,16** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt **6.995.670,16** Euro, zum 31.12.2019 beträgt **6.819.301,16** Euro und zum 31.12.2020 **6.600.610,16** Euro.

### § 10 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 **1.000,00** Euro überschritten sind.

### § 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1,00** Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

### § 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird	für das Jahr 2019	für das Jahr 2020
	in <b>0</b> Fällen	in <b>0</b> Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird	für das Jahr 2019	für das Jahr 2020
	in <b>0</b> Fällen	in <b>0</b> Fällen zugelassen.

### § 13 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt

1. für Leistungsstufen	_____	---	Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	_____	---	Euro

## § 14 Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, z.B. zur Bewirtschaftung (Sperrungen, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren).

Nittel,

---

(Peter Leo Hein)  
Ortsbürgermeister

### Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Jahre 2019/2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme  
vom            bis            (Wochentag, Datum)  
von            bis            Uhr,  
im Rathaus, Zimmer            öffentlich aus.

Nittel,

---

(Peter Leo Hein)  
Ortsbürgermeister



# V o r b e r i c h t

## Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2018 und 2019

### 1.) Jahresabschlüsse 2017 und 2018

Die Ansätze der Haushaltspläne 2017 und 2018 der **Ortsgemeinde Nittel** wurden nicht durch Nachtragshaushaltssatzungen verändert. Der Jahresabschluss 2017 wurde am 12.12.2018 durch den Ortsgemeinderat festgestellt. Bei einem Fehlbetrag von 121.618,66 € konnte das Ergebnis gegenüber der Planung um rd. 22.800,- € verbessert werden. Ob die Planansätze des Haushaltsjahres 2018 erreicht werden, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Fest steht, dass die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 494.000,- € nicht in vollem Umfang erforderlich wird. Um die benötigten Finanzmittel für die Investitionsaufnahmen in 2018 zu decken, werden voraussichtlich 374.000,- € an Krediten aufzunehmen sein. Dies entspricht letztlich der von der Aufsichtsbehörde genehmigten Gesamtsumme.

### 2.) Gesamthaushalt 2019 und 2020

Der Gesamthaushalt besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt; vorliegende Planung sieht ein Doppelhaushalt vor, so dass die Haushaltspläne und -satzungen von 2 Jahren zu beschließen sind.

Der vorliegende Entwurf des Doppelhaushaltsplanes 2019/2020 ist unter Berücksichtigung der Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung und den Beschlüssen der Gremien erarbeitet worden. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich (§ 18 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) konnte jedoch in beiden Haushaltsjahren **nicht erfüllt** werden, da beide Jahresergebnisse einen Fehlbetrag ausweisen und im jeweiligen Finanzhaushalt kein Überschuss in Höhe der benötigten Mittel für die ordentliche Tilgung ausgewiesen wird.

### **3.) Änderung von Vorschriften**

Mit „**Zweiter Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung**“ vom 07.12.2016 (GVBl. S. 597 vom 27.12.2016) wurde die GemHVO in einigen Punkten fortentwickelt und angepasst. Die neuen Rechtsgrundlagen sind teilweise bereits am 28.12.2016 bzw. am 01.03.2017 in Kraft getreten, teilweise treten diese zum 01.01.2019 in Kraft. Der Verwaltung (Art. 2 der Verordnung) wurde jedoch das Wahlrecht eingeräumt, dass sie die neuen Regelungen in ihrer Gesamtheit ab dem Tag nach der Verkündung (28.12.2016) oder zum 01.01.2018 oder zum 01.01.2019 anwenden darf. Aufgrund des anstehenden Doppelhaushaltes 2019/2020 der Ortsgemeinde Nittel werden die Neuregelungen daher **zum 01.01.2019** bei der Aufstellung des Haushaltplanes berücksichtigt.

Die Änderungen im Wesentlichen:

- Posten von Ergebnis- und Finanzhaushalt (§ 2 GemHVO) → siehe S. 21 - 31
- Beurteilung des Haushaltsausgleichs in Planung und Rechnung (§ 18) → siehe Hinweis im Vorbericht unter 2.)
- Anlagen zum Haushaltsplan
  - Bewirtschaftungsregelungen (Zweckbindung, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit)  
→ siehe S. 20, ersetzt bisherige Deckungsvermerke
  - Haushaltssatzung, hier insbesondere § 1 → siehe S. 5 ff.
  - Entwicklung Kreditaufnahmen → siehe Seite 152
  - Darstellung „Freie Finanzspitze“ → siehe S. 153
  - Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung → siehe S. 155

#### 4.) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt eine Gegenüberstellung von periodengerecht zugeordneten **Erträgen** und **Aufwendungen** einschließlich der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten.

Der Gesamtergebnishaushalt **2019** schließt bei Erträgen von 3.095.696,- €  
und Aufwendungen von 3.272.065,- € mit einem Fehlbetrag ab in Höhe von = **176.369,- €**

Der Gesamtergebnishaushalt **2020** schließt bei Erträgen von 2.849.324,- €  
und Aufwendungen von 3.068.015,- € mit einem Fehlbetrag ab in Höhe von = **218.691,- €**

(vergleiche **Seite 25, Posten 23**).

Nachfolgend dargestellt sind die Eckpunkte und Besonderheiten des Ergebnishaushaltes:

<u>Erträge aus:</u>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	= 333.160,- €	284.970,- €
- Konzessionsabgaben	= 60.000,- €	60.000,- €
- Grundsteuer B	= 265.000,- €	265.000,- €
- Grundsteuer A	= 37.000,- €	37.000,- €
- Gewerbesteuer (in 2018 = 108.000,- €)	= 200.000,- €	200.000,- €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in 2018 = 470.000,- €)	= 497.730,- €	497.730,- €
- Ausgleichsleistungen vom Land nach dem Familienleistungsausgleich	= 51.780,- €	51.780,- €
- Schlüsselzuweisung A (in 2018 = 911.447,- €)	= 1.128.104,- €	1.128.104,- €
- Erträge aus Veräußerung von Grundstücken	= 405.000,- €	205.000,- €
 <u>Aufwendungen für:</u>		
- Abschreibungen (in 2018 = 466.770,- €)	= 473.950,- €	434.540,- €
- Personalaufwendungen, (in 2018 = 145.850,- €) (einschl. Sitzungsgelder u. Ehrensoldrückstellungen)	= 143.320,- €	149.760,- €

- Grundschulumlage (in 2018 = 172.263,- €)	=	198.213,- €	198.213,- €
- Stromkosten Straßenbeleuchtung	=	30.000,- €	26.000,- €
- Unterhaltungsaufwand (in 2018 = 110.000,- €) (Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Fahrzeuge und Geräte)	=	280.500,- €	119.200,- €
- Bewirtschaftungskosten (in 2018 = 55.500,- €)	=	54.500,- €	54.500,- €
- Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (in 2018 = 15.000,- €)	=	25.000,- €	10.000,- €
- Gewerbesteuerumlage	=	34.580,- €	18.900,- €
- Kreisumlage (in 2018 = 775.134,- €)	=	941.153,- €	941.153,- €
- Verbandsgemeindeumlage (in 2018 = 528.501,- €)	=	684.475,- €	684.475,- €
- Umlage zur Finanzierung Fonds „Deutsche Einheit“ (in 2018 = 11.651,- €)	=	0,- €	0,- €
- Zinsen für Liquiditäts- und Investitionskredite (in 2018 = 165.450,- €)	=	100.150,- €	102.650,- €

## **5.) Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt enthält die Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres. Er enthält im Gegensatz zum Ergebnishaushalt auch die Investitionen, die Tilgungen und die Kreditaufnahmen.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebende Kreditbedarf sind in den Investitions- und Finanzierungsübersichten der **Ortsgemeinde Nittel** auf den **Seiten 18 bis 19** dargestellt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt (vergleiche <b>Seite 30, Posten 23</b> )	=	<b>2019</b> - 39.189,- €	<b>2020</b> - 71.431,- €
--	---	-----------------------------	-----------------------------

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt (vergleiche <b>Seite 31, Posten 33</b> )	=	- 569.200,- €	16.500,- €
---	---	---------------	------------

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten beträgt (vergleiche <b>Seite 31, Posten 35</b> , sowie die Investitions- und Finanzierungsübersichten, <b>Seite 18/19</b> ).	=	1.031.200,- €	395.500,- €
--	---	---------------	-------------

## 6.) Investitionen

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen des Doppelhaushaltes 2019/2020 sowie deren Finanzierungssalden sind auf **Seite 18/19** des Haushaltsplanes dargestellt. Hiernach ergibt sich für die Haushaltsjahre

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
ein <b>Kreditbedarf</b> in Höhe von <i>(Gesamtfinanzhaushalt Seite 31, Posten 35)</i>	= 1.031.200,- €	395.500,- €
Unter Berücksichtigung der eingeplanten Auszahlungen zur <b>Tilgung von Investitionskrediten</b> in Höhe von <i>(Gesamtfinanzhaushalt Seite 31, Posten 36)</i>	= <u>687.000,- €</u>	<u>701.800,- €</u>
ergibt sich eine <b>Netto-Neuverschuldung</b> in Höhe von	= <u><b>344.200,- €</b></u>	<u><b>- 306.300,- €</b></u>

## 7.) Verpflichtungsermächtigungen

Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im **Haushaltsjahr 2019**

zu Lasten des Haushaltsjahres 2020 beträgt = 110.000,- €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich für das Jahr 2019 auf = 110.000,- €

Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im **Haushaltsjahr 2020**

zu Lasten des Haushaltsjahres 2021 beträgt = 0,- €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich für das Jahr 2020 auf = 0,- €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen in den kommenden Haushaltsjahren:

Für das **Haushaltsjahr 2019**

Lfd. Nr.:	TH:	Produkt:	Maßnahme-Nr.:	Bezeichnung:	VE 2019:	Finanzierung (Zuweisungen, Beiträge, Haushaltsreste, Verkaufserlöse pp.):	Saldo:	Zwischenkredit / Kredit:
1	1	5411	34013	Gestaltungsmaßnahmen am Dorfplatz Nittel-Köllig	110.000,- €	0,- €	- 110.000,- €	110.000,- €
<b>Summen:</b>					<b>110.000,- €</b>	<b>0,- €</b>	<b>- 110.000,- €</b>	<b>110.000,- €</b>

Für das **Haushaltsjahr 2020**

Lfd. Nr.:	TH:	Produkt:	Maßnahme-Nr.:	Bezeichnung:	VE 2020:	Finanzierung (Zuweisungen, Beiträge, Haushaltsreste, Verkaufserlöse pp.):	Saldo:	Zwischenkredit / Kredit:
					-- €	-- €	-- €	-- €
<b>Summen:</b>					<b>-- €</b>	<b>-- €</b>	<b>-- €</b>	<b>-- €</b>

## 8.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	<b>2019</b> €	<b>2020</b> €	<b>2021</b> €	<b>2022</b> €
Entwicklung der Jahresergebnisse ( <b>Posten 23</b> Gesamtergebnishaushalt, <b>Seite 25</b> )	- 176.369,-	- 218.691,-	- 205.348,-	- 180.157,-
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge ( <b>Posten 34</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 31</b> )	- 608.389,-	- 54.931,-	404.942,-	- 46.964,-
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ( <b>Posten 32</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 31</b> )	1.180.500,-	395.500,-	21.000,-	21.000,-
Entwicklung der Investitionskredite ( <b>Posten 35</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 31</b> )	1.031.200,-	395.500,-	21.000,-	21.000,-
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme bzw. Abnahme d. Verbindlichkeiten gg. der VG) ( <b>Posten 38 bzw. 39</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 31</b> )	264.189,-	361.231,-	63.158,-	185.864,-

## 9.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2019 und 2020 liegen die folgenden Umlagesätze zugrunde:

- Kreisumlage = 44 % der Umlagegrundlagen
- Verbandsgemeindeumlage = 32 % der Umlagegrundlagen.

### Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Nittel 2 0 1 9

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2019	Einzahlungen 2019	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
1.	1	1143	12013	Allgemeines Grundvermögen der Gemeinde	5.000 €	0 €	-5.000 €	
2.	1	1143	32017	Erschließung Neubaugebiet "Wiesengraben" und "Kleingewännchen"	0 €	152.000 €	152.000 €	
3.	1	1147	35011	Beschaffung von Geräten für den Gemeindearbeiter	9.000 €	0 €	-9.000 €	1.000,- € Pauschale 8.000,- € Dreiseitenkipper
4.	1	2810	43011	Zuschuss an den Heimat- und Verkehrsverein Nittel für die Erstellung der Website der OG Nittel	3.000 €	0 €	-3.000 €	
5.	1	3652	44014	Erwerb des ehemaligen Pfarrhauses und Umbau zur zweigruppigen Kindertagesstätte sowie Ausbau der 7. Gruppe im Kindergartengebäude	270.000 €	0 €	-270.000 €	Ausfinanzierung Mehrbedarf
6.	1	3652	44015	Sanierung der Kindertagesstätte nach Wechsel der Bauträgerschaft	245.000 €	147.250 €	-97.750 €	
7.	1	4241	45012	Sanierung des Sportplatzumkleidegebäudes Nittel	30.000 €	0 €	-30.000 €	Planungskosten
8.	1	5113	31011	Projekt zur Beleuchtung der Kapelle im Außenbereich St. Rochus	25.000 €	0 €	-25.000 €	Anschaffung eines gebrauchten Transformators
9.	1	5411	32020	Erschließung einer Straße im Baugebiet "Oberberg", hier: Endausbau	20.000 €	0 €	-20.000 €	Planungskosten Zwischenkredit
10.	1	5411	33001	Wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen	0 €	300.000 €	300.000 €	
11.	1	5411	34013	Gestaltungsmaßnahmen am Dorfplatz Nittel-Köllig	20.000 €	0 €	-20.000 €	Planungskosten
12.	1	5470	34014	Anlegung Buswarte Halle (Bereich "Rochusstraße")	13.500 €	2.050 €	-11.450 €	
13.	1	5530	34012	Anlegung einer Urnengrabreihe auf dem Friedhof Nittel	14.000 €	0 €	-14.000 €	
14.	1	5530	34021	Anschaffung einer elektrischen Glockenanlage Friedhof Nittel	4.000 €	0 €	-4.000 €	
15.	1	5559	33028	Sanierung eines Wirtschaftsweges aufgrund Extremwetterereignisse im Mai und Juni 2018; <u>hier:</u> Weg Nittel 1; Flur 1, Parz. 101/1 und 116	272.000 €	0 €	-272.000 €	Förderung 65 % erwartet Zw.-kredit = 176.800,- € langfr. Kredit = 95.200,- €
16.	1	5559	33029	Sanierung eines Wirtschaftsweges aufgrund Extremwetterereignisse im Mai und Juni 2018; <u>hier:</u> Weg Nittel 2; Flur 3, Parz. 134, 136 und 140	112.000 €	0 €	-112.000 €	Förderung 65 % erwartet Zw.-kredit = 72.800,- € langfr. Kredit = 39.200,- €
17.	1	5559	33030	Sanierung eines Wirtschaftsweges aufgrund Extremwetterereignisse im Mai und Juni 2018; <u>hier:</u> Weg Nittel-Köllig; Flur 1, Parz. 84/1 und Flur 3, Parz. 29	118.000 €	0 €	-118.000 €	Förderung 65 % erwartet Zw.-kredit = 76.700,- € langfr. Kredit = 41.300,- €
18.	1	5411	99001	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 €	0 €	-20.000 €	
<b>Summen:</b>					<b>1.180.500 €</b>	<b>601.300 €</b>	<b>-579.200 €</b>	
							152.000 €	
							300.000 €	

**Kreditbedarf 2019:**

**-1.031.200 €**

346.300,- € Zwischenkredit  
684.900,- € Kredit

### Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Nittel 2 0 2 0

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2020	Einzahlungen 2020	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
1.	1	1143	32017	Erschließung Neubaugebiet "Wiesengraben" und "Kleingewännchen"	0 €	152.000 €	152.000 €	
2.	1	1147	35011	Beschaffung von Geräten für den Gemeindearbeiter	13.500 €	0 €	-13.500 €	1.000,- € Pauschale 2.500,- € Rasenmäher/Schlegelmulcher 10.000,- € Sprinter
3.	1	4241	45012	Sanierung des Sportplatzumkleidegebäudes Nittel	122.000 €	0 €	-122.000 €	Baukosten
4.	1	5411	32020	Erschließung einer Straße im Baugebiet "Oberberg", hier: Endausbau	130.000 €	0 €	-130.000 €	Baukosten <span style="color: red;">Zwischenkredit</span>
5.	1	5411	33001	Wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen	0 €	250.000 €	250.000 €	
6.	1	5411	34013	Gestaltungsmaßnahmen am Dorfplatz Nittel-Köllig	110.000 €	0 €	-110.000 €	
7.	1	5411	99001	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 €	0 €	-20.000 €	
<b>Summen:</b>					<b>395.500 €</b>	<b>402.000 €</b>	<b><u>6.500 €</u></b>	
							<b>152.000 €</b>	
<b>zzgl.</b> Einnahmen lfd. Nr. 1 für Ablösung Vorfinanzierung dieser Maßnahme <b>zzgl.</b> Einnahmen lfd. Nr. 4 für Ablösung Vorfinanzierung der Maßnahmen 33012, 33023, 33025, 33026, 33027							<b>250.000 €</b>	

**Kreditbedarf 2020:**

**-395.500 €** Zwischenkredit = 130.000,- €  
langfr. Kredit = 265.500,- €

## Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

### A. § 15 - Zweckbindung

1. Gemäß § 15 Absatz 1 GemHVO sind die Erträge aus der Jagdpacht (Produkt 5555, Konto 441200) auf die Verwendung für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (Produkt 5559, Konto 523380) beschränkt und somit zweckgebunden.
2. Gemäß § 15 Absatz 2 GemHVO wird bestimmt, dass Mehrerträge innerhalb eines Produktes für Mehraufwendungen desselben Produktes verwendet werden dürfen.

### B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Personalaufwendungen dürfen **nicht zur Deckung** von Sachaufwendungen herangezogen werden.
3. Zugleich werden die Personalaufwendungen / -auszahlungen aller Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 2 Satz 1 GemHVO).
4. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 3 GemHVO)
5. Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 4 GemHVO)

### C. § 17 - Übertragbarkeit

Folgende Ansätze für ordentliche Aufwendungen werden für übertragbar erklärt:

Produkt 5559 Konto 523380 in Höhe von 96.000,- €

Hauptplan 2019/2020

8 Mittel

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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	1.064.283	956.150	1.078.981	1.078.981	1.103.402	1.132.971
	401100   Grundsteuer A	36.654	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	401200   Grundsteuer B	266.463	265.000	265.000	265.000	268.207	270.943
	401300   Gewerbesteuer	215.358	108.000	200.000	200.000	202.000	204.020
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	466.690	470.000	497.730	497.730	514.105	536.520
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.563	21.500	21.471	21.471	21.956	22.509
	403300   Hundesteuer	5.863	5.900	6.000	6.000	6.060	6.121
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	55.692	48.750	51.780	51.780	54.074	55.858
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.254.393	1.242.894	1.461.264	1.413.074	1.417.065	1.427.559
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	909.244	911.446	1.128.104	1.128.104	1.139.385	1.150.779
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	345.149	331.448	333.160	284.970	277.680	276.780
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.399	35.343	16.560	16.450	16.434	16.458
	431000   Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.038	700	800	800	808	816
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.516	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590
	432240   Gebühren für Grabanfertigung	2.210	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
	432242   Benutzungsgebühr Leichenhalle	2.280	1.800	1.800	1.800	1.818	1.836
	436500   Jagdpacht	19.489	19.490				
	439100   Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	7.866	7.553	8.160	8.050	7.950	7.890
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.809	41.815	61.665	61.665	62.282	62.905
	441200   Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	17.140	17.815	37.665	37.665	38.042	38.423
	441910   Einnahmen Kirmes	15.670	24.000	24.000	24.000	24.240	24.482
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.483	5.714	11.726	12.394	13.107	13.239
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.917	2.144	2.114	2.140	2.162	2.184
	442440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	17.593	2.600	8.642	9.284	9.965	10.065
	442500   Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			150	150	152	154
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	853	850				
	442900   von übrigen Bereichen	120	120	820	820	828	836
E7	Sonstige laufende Erträge	76.020	416.100	465.000	266.260	267.650	270.327
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.769	355.000	405.000	205.000	207.050	209.121
	462500   Konzessionsabgaben	59.588	60.000	60.000	60.000	60.600	61.206

## Ergebnishaushalt Mittel

### Hauptplan 2019/2020

8 Mittel

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	663	1.100		1.260		
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.519.387</b>	<b>2.698.016</b>	<b>3.095.196</b>	<b>2.848.824</b>	<b>2.879.940</b>	<b>2.923.459</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.666	145.850	143.320	149.760	152.735	155.770
	501000   Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	24.813	25.150	26.970	27.600	28.152	28.715
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.339	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	75.623	85.850	82.240	84.700	86.394	88.122
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.629	6.640	6.190	6.400	6.528	6.659
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.825	18.270	17.530	18.070	18.431	18.799
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.717	1.840	2.070	2.150	2.193	2.237
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	4.100	4.350	4.550	7.000	7.140	7.283
	511300   ehrenamtlich Tätige	1.620	1.750	1.770	1.840	1.877	1.915
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.581	278.440	452.790	287.490	290.366	293.269
	522100   Stromkosten der Straßenbeleuchtung	18.447	25.000	30.000	26.000	26.260	26.523
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.826	24.500	95.300	25.000	25.250	25.501
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	5.567	2.500	3.000	3.000	3.030	3.060
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	870	2.000	9.000	2.000	2.020	2.040
	523200   Bewirtschaftungskosten	50.433	55.500	54.500	54.500	55.045	55.596
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.318	54.000	146.200	62.200	62.822	63.451
	523410   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	868	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	523500   Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	19.640	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.183	4.200	4.200	4.200	4.242	4.284
	524100   Schülerbeförderungskosten		250				
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel		250	250	250	253	256
	525310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	49.728	50.000	50.000	50.000	50.500	51.005
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.380	1.380	1.380	1.380	1.394	1.408
	525510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen		2.300	2.300	2.300	2.323	2.346
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	394	510	510	510	515	520
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		800	800	800	808	816
	529300   Aufwendungen für Martinszug	637	650	700	700	707	714
	529400   Aufwendungen für Seniorennachmittag	654	900	900	900	909	918

Hauptplan 2019/2020

8 Mittel

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
	529500   Fremdenverkehrswerbung	420	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
	529700   Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	19.015	24.000	24.000	24.000	24.240	24.482
	529800   Aufwendungen für St. Nikolaus-Feier	200	200	250	250	253	256
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>484.248</b>	<b>466.770</b>	<b>473.950</b>	<b>434.540</b>	<b>423.480</b>	<b>421.580</b>
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	73.116	71.671	76.990	75.940	74.400	73.430
	534200   mit sozialen Einrichtungen	19.443	12.402	12.410	12.410	12.410	12.240
	534500   mit Sportanlagen	6.372	1.231	1.240	1.230	1.120	1.120
	534600   mit Gartenanlagen	7.980	7.980	7.990	7.990	7.990	7.990
	534800   mit Friedhöfen	6.525	5.787	5.790	5.790	5.790	5.790
	534900   mit sonstigen Gebäuden	21.592	21.592	21.610	21.610	21.610	21.610
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.349	4.343	2.110	2.110	2.110	2.110
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	318.468	316.583	315.910	278.290	268.980	268.980
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	177	177	180	180	180	180
	536400   Kulturanlagen	433	433	440	440	440	440
	536900   sonstige Gebäuden	1.472	1.472	1.480	1.480	1.480	1.480
	537200   Kulturdenkmäler	93	93	100	100	100	100
	538100   Abschreibung Fahrzeuge	7.349	7.039	8.900	8.900	8.900	8.900
	538200   Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	692		1.190	1.190	1.190	490
	538310   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	109	109	110	110	110	110
	538500   Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.931	9.713	11.400	11.220	11.120	11.060
	539900   Sonstige Abschreibungen	6.145	6.145	6.100	5.550	5.550	5.550
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.691.488</b>	<b>1.665.769</b>	<b>2.046.571</b>	<b>2.051.311</b>	<b>2.071.825</b>	<b>2.092.544</b>
	541430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	119.588	135.800	160.480	180.000	181.800	183.618
	541431   Grundschulumlage	147.413	172.263	198.213	198.213	200.195	202.197
	541510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen	310	310				
	541900   an übrige Bereiche	20.917	20.960	26.670	27.570	27.846	28.125
	543100   Gewerbesteuerumlage	38.607	20.150	34.580	18.900	19.089	19.280
	544110   Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	11.621	11.651				
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	774.165	775.134	941.153	941.153	950.565	960.071
	544230   Verbandsgemeindeumlage	528.501	528.501	684.475	684.475	691.320	698.233
	545100   Jagdpachtanteile	1.054	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	546300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.312					
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						

## Ergebnishaushalt Mittel

## Hauptplan 2019/2020

8 Mittel

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.677	42.594	55.284	36.764	37.132	37.503
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30	10	60	60	61	62
	562500   Rechts- und Notarkosten		2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	525	15.000	25.000	10.000	10.100	10.201
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	244	5.244	4.294	344	347	350
	563000   Geschäftsaufwendungen	1.656	1.700	1.700	1.700	1.717	1.734
	563500   Bekanntmachungen		1.000				
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	246	500	500	500	505	510
	563910   Dienstzimmerentschädigung	160	240	240	240	242	244
	564100   Versicherungsbeiträge	9.578	12.390	16.520	16.950	17.120	17.292
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.755	1.850	2.110	2.110	2.131	2.152
	564300   Sonstige Beiträge	97	600	800	800	808	816
	569200   Verfügungsmittel		260	260	260	263	266
	569300   Repräsentationen	386	800	800	800	808	816
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.560.659</b>	<b>2.599.423</b>	<b>3.171.915</b>	<b>2.959.865</b>	<b>2.975.538</b>	<b>3.000.666</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41.272</b>	<b>98.593</b>	<b>- 76.719</b>	<b>- 111.041</b>	<b>- 95.598</b>	<b>- 77.207</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 266	500	500	500	500	500
	472100   Stundungszinsen	60					
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 325	500	500	500	500	500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	80.081	165.450	100.150	108.150	110.250	103.450
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	129	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	73.897	162.300	70.300	80.500	83.400	77.300
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.820	300	1.500	100		
	575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			25.500	24.700	24.000	23.300
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	318	100	100	100	100	100
	579300   Kreditbeschaffungskosten		750	750	750	750	750
	579900   Sonstige	2.917					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 80.347</b>	<b>- 164.950</b>	<b>- 99.650</b>	<b>- 107.650</b>	<b>- 109.750</b>	<b>- 102.950</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 121.619</b>	<b>- 66.357</b>	<b>- 176.369</b>	<b>- 218.691</b>	<b>- 205.348</b>	<b>- 180.157</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Hauptplan 2019/2020

8 Nittel

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2018	Ansätze des Haushalts- jahres  2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2022
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 121.619</u>	<u>- 66.357</u>	<u>- 176.369</u>	<u>- 218.691</u>	<u>- 205.348</u>	<u>- 180.157</u>



## Hauptplan 2019/2020

8 Mittel

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.074.105	956.150	1.078.981	1.078.981	1.103.402	1.132.971
	601100   Grundsteuer A	36.589	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	601200   Grundsteuer B	265.633	265.000	265.000	265.000	268.207	270.943
	601300   Gewerbesteuer	208.532	108.000	200.000	200.000	202.000	204.020
	602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	480.757	470.000	497.730	497.730	514.105	536.520
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.713	21.500	21.471	21.471	21.956	22.509
	603300   Hundesteuer	5.831	5.900	6.000	6.000	6.060	6.121
	605210   vom Land - Familienleistungsausgleich	59.049	48.750	51.780	51.780	54.074	55.858
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	909.244	911.446	1.128.104	1.128.104	1.139.385	1.150.779
	611110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	909.244	911.446	1.128.104	1.128.104	1.139.385	1.150.779
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.015	27.790	8.400	8.400	8.484	8.568
	631000   Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	996	700	800	800	808	816
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.516	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590
	632240   Gebühren für Grabanfertigung	2.470	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
	632242   Benutzungsgebühr Leichenhalle	2.520	1.800	1.800	1.800	1.818	1.836
	636100   Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	24					
	636500   Jagdpacht	19.489	19.490				
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.645	41.815	61.665	61.665	62.282	62.905
	641200   Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	16.325	17.815	37.665	37.665	38.042	38.423
	641910   Einnahmen Kirmes	17.320	24.000	24.000	24.000	24.240	24.482
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.627	5.714	11.726	12.394	13.107	13.239
	642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.917	2.144	2.114	2.140	2.162	2.184
	642440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	23.746	2.600	8.642	9.284	9.965	10.065
	642500   Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			150	150	152	154
	642510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	843	850				
	642900   von übrigen Bereichen	120	120	820	820	828	836
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	163.382	415.000	465.000	265.000	267.650	270.327
	661120   Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	103.793	355.000	405.000	205.000	207.050	209.121
	662500   Konzessionsabgaben	59.588	60.000	60.000	60.000	60.600	61.206
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.271.017</b>	<b>2.357.915</b>	<b>2.753.876</b>	<b>2.554.544</b>	<b>2.594.310</b>	<b>2.638.789</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	126.714	141.500	138.770	142.760	145.595	148.487

## Finanzhaushalt Mittel

### Hauptplan 2019/2020

8 Mittel

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
	701000   Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	24.939	25.150	26.970	27.600	28.152	28.715
	701400   Rats- und Ausschussmitglieder	1.344	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	702210   Arbeitnehmer - Vergütungen	75.623	85.850	82.240	84.700	86.394	88.122
	703200   Arbeitnehmer	5.629	6.640	6.190	6.400	6.528	6.659
	704200   Arbeitnehmer	15.825	18.270	17.530	18.070	18.431	18.799
	704900   Sonstige	1.733	1.840	2.070	2.150	2.193	2.237
	711300   ehrenamtlich Tätige	1.620	1.750	1.770	1.840	1.877	1.915
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.456	278.440	452.790	287.490	290.366	293.269
	722100   Stromkosten der Straßenbeleuchtung	18.447	25.000	30.000	26.000	26.260	26.523
	723100   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.207	24.500	95.300	25.000	25.250	25.501
	723120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	5.567	2.500	3.000	3.000	3.030	3.060
	723130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	870	2.000	9.000	2.000	2.020	2.040
	723200   Bewirtschaftungskosten	49.304	55.500	54.500	54.500	55.045	55.596
	723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.688	54.000	146.200	62.200	62.822	63.451
	723410   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	868	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	723500   Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	17.788	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.404	4.200	4.200	4.200	4.242	4.284
	724100   Schülerbeförderungskosten		250				
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel		250	250	250	253	256
	725310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	49.728	50.000	50.000	50.000	50.500	51.005
	725430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.380	1.380	1.380	1.380	1.394	1.408
	725510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen		2.300	2.300	2.300	2.323	2.346
	729100   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	394	510	510	510	515	520
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		800	800	800	808	816
	729300   Aufwendungen für Martinszug	637	650	700	700	707	714
	729400   Aufwendungen für Seniorennachmittag	654	900	900	900	909	918
	729500   Fremdenverkehrswerbung	420	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
	729700   Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	18.751	24.000	24.000	24.000	24.240	24.482
	729800   Aufwendungen für St. Nikolaus-Feier	350	200	250	250	253	256
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.684.636	1.665.769	2.046.571	2.051.311	2.071.825	2.092.544
	741430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	119.588	135.800	160.480	180.000	181.800	183.618

## Hauptplan 2019/2020

8 Mittel

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	741431   Grundschulumlage	147.413	172.263	198.213	198.213	200.195	202.197
	741510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen	310	310				
	741900   übrige Bereiche	20.917	20.960	26.670	27.570	27.846	28.125
	743100   Gewerbesteuerumlage	31.755	20.150	34.580	18.900	19.089	19.280
	744110   an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	11.621	11.651				
	744210   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	774.165	775.134	941.153	941.153	950.565	960.071
	744230   Verbandsgemeindeumlage	528.501	528.501	684.475	684.475	691.320	698.233
	745100   Jagdpachtanteile	1.054	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	746300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.312					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.778	42.594	55.284	36.764	37.132	37.503
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30	10	60	60	61	62
	762500   Rechts- und Notarkosten		2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	525	15.000	25.000	10.000	10.100	10.201
	762900   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	244	5.244	4.294	344	347	350
	763000   Geschäftsaufwendungen	1.736	1.700	1.700	1.700	1.717	1.734
	763500   Bekanntmachungen		1.000				
	763600   Öffentlichkeitsarbeit	246	500	500	500	505	510
	763910   Dienstzimmerentschädigung	180	240	240	240	242	244
	764100   Versicherungsbeiträge	9.578	12.390	16.520	16.950	17.120	17.292
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.755	1.850	2.110	2.110	2.131	2.152
	764300   sonstige Beiträge	98	600	800	800	808	816
	769200   Verfügungsmittel		260	260	260	263	266
	769300   Repräsentationen	386	800	800	800	808	816
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.058.584</b>	<b>2.128.303</b>	<b>2.693.415</b>	<b>2.518.325</b>	<b>2.544.918</b>	<b>2.571.803</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.433</b>	<b>229.612</b>	<b>60.461</b>	<b>36.219</b>	<b>49.392</b>	<b>66.986</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 127	500	500	500	500	500
	672100   Stundungszinsen	60					
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 186	500	500	500	500	500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	85.035	165.450	100.150	108.150	110.250	103.450
	774300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	129	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	775110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	73.507	162.300	70.300	80.500	83.400	77.300

## Finanzhaushalt Mittel

### Hauptplan 2019/2020

8 Mittel

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	775120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.343	300	1.500	100		
	775190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			25.500	24.700	24.000	23.300
	779100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	138	100	100	100	100	100
	779300   Kreditbeschaffungskosten		750	750	750	750	750
	779900   Sonstige	2.917					
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 85.161</b>	<b>- 164.950</b>	<b>- 99.650</b>	<b>- 107.650</b>	<b>- 109.750</b>	<b>- 102.950</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>127.272</b>	<b>64.662</b>	<b>- 39.189</b>	<b>- 71.431</b>	<b>- 60.358</b>	<b>- 35.964</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>127.272</b>	<b>64.662</b>	<b>- 39.189</b>	<b>- 71.431</b>	<b>- 60.358</b>	<b>- 35.964</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.578	140.000	149.300		326.300	
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	91.721	140.000	2.050		326.300	
	681663   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			79.000			
	681671   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.488					
	681900   Sonstige	2.369		68.250			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.304	510.000	310.000	260.000	160.000	10.000
	682650   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	9.270	500.000	300.000	250.000	150.000	
	682700   Grabnutzungsentgelte	9.034	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	71.693	300.000	152.000	152.000		
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	118					
	688310   Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	71.576	300.000	152.000	152.000		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>186.576</b>	<b>950.000</b>	<b>611.300</b>	<b>412.000</b>	<b>486.300</b>	<b>10.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.769	80.000	3.000			
	784200   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	4.769	80.000	3.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	895.080	414.000	1.177.500	395.500	21.000	21.000
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.887		5.000			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	24.510		4.000			
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	2.729	1.000	9.000	13.500	1.000	1.000

## Hauptplan 2019/2020

8 Mittel

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	849.954	413.000	1.159.500	382.000	20.000	20.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>899.850</b>	<b>494.000</b>	<b>1.180.500</b>	<b>395.500</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 713.274</b>	<b>456.000</b>	<b>- 569.200</b>	<b>16.500</b>	<b>465.300</b>	<b>- 11.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 586.002</b>	<b>520.662</b>	<b>- 608.389</b>	<b>- 54.931</b>	<b>404.942</b>	<b>- 46.964</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.228.500	494.000	1.031.200	395.500	21.000	21.000
	692511   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	1.205.000	494.000	346.300	130.000		
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	23.500		684.900	265.500	21.000	21.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.354.704	1.096.700	687.000	701.800	489.100	159.900
	792511   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	1.259.000	940.000	550.000	550.000	326.300	
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	95.704	156.700	137.000	151.800	162.800	159.900
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 126.204</b>	<b>- 602.700</b>	<b>344.200</b>	<b>- 306.300</b>	<b>- 468.100</b>	<b>- 138.900</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	14.218					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	697.987	82.038	264.189	361.231	63.158	185.864
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>586.002</b>	<b>- 520.662</b>	<b>608.389</b>	<b>54.931</b>	<b>- 404.942</b>	<b>46.964</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	586.002	- 520.662	608.389	54.931	- 404.942	46.964
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 14.218</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.227.432	- 1.032.038	- 726.189	- 773.231	- 549.458	- 195.864



# Gliederung Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde Nittel

## Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde ab Seite 37

Produkte	Seite	Produkte	Seite
1110 Verwaltungssteuerung	44	5113 Ortsbild/Dorferneuerung	91
1113 Öffentlichkeitsarbeit	48	5116 Bodenordnung	94
1114 Gremien	50	5411 Gemeindestraßen und Erschließung	96
1120 Personal	52	5412 Straßenbeleuchtung	101
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	54	5415 Konzessionsabgaben	103
1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	56	5470 ÖPNV	105
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter	60	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	107
2110 Grundschulen	64	5512 Sonstige Erholungseinrichtung	110
2810 Heimat- u. Kulturpflege	66	5530 Friedhöfe und Bestattungen	112
3620 Jugendarbeit	70	5551 Kommunale Forstwirtschaft	116
3652 Kindergarten	72	5555 Jagdgenossenschaften	119
3655 Förderung anderer Träger	77	5559 Wirtschaftswege/Feldwege	122
3661 Spielplätze	80	5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	126
4210 Förderung von Sportvereinen	83	5750 Tourismusförderung und Weinwerbung	130
4241 Kommunale Sportstätten	85		
5110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	89		

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen ab Seite 133

Produkte	Seite
1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	138
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	140
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	143





# **Produkthaushaltsbuch 2019/2020**

## **Ortsgemeinde Nittel**

### **Hauptplan 2019**





## Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

### Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1110	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	-	1113	Öffentlichkeitsarbeit	Freiwillige Aufgabe
3.	-	1114	Gremien	Pflichtaufgabe
4.	-	1120	Personal	Funktionsaufgabe
5.	-	1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Freiwillige Aufgabe
6.	-	1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	Freiwillige Aufgabe
7.	-	1147	Bauhof/Gemeindearbeiter	Freiwillige Aufgabe
8.	-	2110	Grundschulen	Pflichtaufgabe
9.	-	2810	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
10.	-	3620	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
11.	-	3652	Kindergarten	Pflichtaufgabe
12.	-	3655	Förderung anderer Träger	Pflichtaufgabe
13.	-	3661	Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
14.	-	4210	Förderung von Sportvereinen	Freiwillige Aufgabe
15.	-	4241	Kommunale Sportstätten	Pflichtaufgabe
16.	-	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
17.	-	5113	Ortsbild/Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
18.	-	5116	Bodenordnung	Pflichtaufgabe
19.	-	5411	Gemeindestraßen und Erschließung	Pflichtaufgabe
20.	-	5412	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

21.	-	5415	Konzessionsabgaben	Pflichtaufgabe
22.	-	5470	ÖPNV	Pflichtaufgabe
23.	-	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
24.	-	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
25.	-	5530	Friedhöfe und Bestattungen	Pflichtaufgabe
26.	-	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
27.	-	5555	Jagdgenossenschaften	Freiwillige Aufgabe
28.	-	5559	Wirtschaftswege/Feldwege	Pflichtaufgabe
29.	-	5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	Freiwillige Aufgabe
30.	-	5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	Freiwillige Aufgabe

# Teilergebnishaushalt Mittel

## Hauptplan 2019/2020

8 Mittel

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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	345.149	331.448	333.160	284.970	277.680	276.780
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	345.149	331.448	333.160	284.970	277.680	276.780
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.399	35.343	16.560	16.450	16.434	16.458
	431000   Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.038	700	800	800	808	816
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.516	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590
	432240   Gebühren für Grabanfertigung	2.210	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
	432242   Benutzungsgebühr Leichenhalle	2.280	1.800	1.800	1.800	1.818	1.836
	436500   Jagdpacht	19.489	19.490				
	439100   Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	7.866	7.553	8.160	8.050	7.950	7.890
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.809	41.815	61.665	61.665	62.282	62.905
	441200   Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	17.140	17.815	37.665	37.665	38.042	38.423
	441910   Einnahmen Kirmes	15.670	24.000	24.000	24.000	24.240	24.482
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.483	5.714	11.726	12.394	13.107	13.239
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.917	2.144	2.114	2.140	2.162	2.184
	442440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	17.593	2.600	8.642	9.284	9.965	10.065
	442500   Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			150	150	152	154
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	853	850				
	442900   von übrigen Bereichen	120	120	820	820	828	836
E7	Sonstige laufende Erträge	76.020	416.100	465.000	266.260	267.650	270.327
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.769	355.000	405.000	205.000	207.050	209.121
	462500   Konzessionsabgaben	59.588	60.000	60.000	60.000	60.600	61.206
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	663	1.100		1.260		
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545.860</b>	<b>830.420</b>	<b>888.111</b>	<b>641.739</b>	<b>637.153</b>	<b>639.709</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.666	145.850	143.320	149.760	152.735	155.770
	501000   Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	24.813	25.150	26.970	27.600	28.152	28.715
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.339	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	75.623	85.850	82.240	84.700	86.394	88.122
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.629	6.640	6.190	6.400	6.528	6.659
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.825	18.270	17.530	18.070	18.431	18.799

## Teilergebnishaushalt Mittel

### Hauptplan 2019/2020

8 Mittel

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.717	1.840	2.070	2.150	2.193	2.237
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	4.100	4.350	4.550	7.000	7.140	7.283
	511300   ehrenamtlich Tätige	1.620	1.750	1.770	1.840	1.877	1.915
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>239.581</b>	<b>278.440</b>	<b>452.790</b>	<b>287.490</b>	<b>290.366</b>	<b>293.269</b>
	522100   Stromkosten der Straßenbeleuchtung	18.447	25.000	30.000	26.000	26.260	26.523
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.826	24.500	95.300	25.000	25.250	25.501
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	5.567	2.500	3.000	3.000	3.030	3.060
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	870	2.000	9.000	2.000	2.020	2.040
	523200   Bewirtschaftungskosten	50.433	55.500	54.500	54.500	55.045	55.596
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.318	54.000	146.200	62.200	62.822	63.451
	523410   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	868	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	523500   Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	19.640	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.183	4.200	4.200	4.200	4.242	4.284
	524100   Schülerbeförderungskosten		250				
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel		250	250	250	253	256
	525310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	49.728	50.000	50.000	50.000	50.500	51.005
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.380	1.380	1.380	1.380	1.394	1.408
	525510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen		2.300	2.300	2.300	2.323	2.346
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	394	510	510	510	515	520
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		800	800	800	808	816
	529300   Aufwendungen für Martinszug	637	650	700	700	707	714
	529400   Aufwendungen für Seniorennachmittag	654	900	900	900	909	918
	529500   Fremdenverkehrswerbung	420	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
	529700   Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	19.015	24.000	24.000	24.000	24.240	24.482
	529800   Aufwendungen für St. Nikolaus-Feier	200	200	250	250	253	256
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>484.248</b>	<b>466.770</b>	<b>473.950</b>	<b>434.540</b>	<b>423.480</b>	<b>421.580</b>
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	73.116	71.671	76.990	75.940	74.400	73.430
	534200   mit sozialen Einrichtungen	19.443	12.402	12.410	12.410	12.410	12.240
	534500   mit Sportanlagen	6.372	1.231	1.240	1.230	1.120	1.120
	534600   mit Gartenanlagen	7.980	7.980	7.990	7.990	7.990	7.990
	534800   mit Friedhöfen	6.525	5.787	5.790	5.790	5.790	5.790

# Teilergebnishaushalt Mittel

## Hauptplan 2019/2020

8 Mittel

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
	534900   mit sonstigen Gebäuden	21.592	21.592	21.610	21.610	21.610	21.610
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.349	4.343	2.110	2.110	2.110	2.110
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	318.468	316.583	315.910	278.290	268.980	268.980
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	177	177	180	180	180	180
	536400   Kulturanlagen	433	433	440	440	440	440
	536900   sonstige Gebäude	1.472	1.472	1.480	1.480	1.480	1.480
	537200   Kulturdenkmäler	93	93	100	100	100	100
	538100   Abschreibung Fahrzeuge	7.349	7.039	8.900	8.900	8.900	8.900
	538200   Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	692		1.190	1.190	1.190	490
	538310   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	109	109	110	110	110	110
	538500   Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.931	9.713	11.400	11.220	11.120	11.060
	539900   Sonstige Abschreibungen	6.145	6.145	6.100	5.550	5.550	5.550
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	289.282	330.333	386.363	406.783	410.851	414.960
	541430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	119.588	135.800	160.480	180.000	181.800	183.618
	541431   Grundschulumlage	147.413	172.263	198.213	198.213	200.195	202.197
	541510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen	310	310				
	541900   an übrige Bereiche	20.917	20.960	26.670	27.570	27.846	28.125
	545100   Jagdpachtanteile	1.054	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.677	42.594	55.284	36.764	37.132	37.503
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30	10	60	60	61	62
	562500   Rechts- und Notarkosten		2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	525	15.000	25.000	10.000	10.100	10.201
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	244	5.244	4.294	344	347	350
	563000   Geschäftsaufwendungen	1.656	1.700	1.700	1.700	1.717	1.734
	563500   Bekanntmachungen		1.000				
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	246	500	500	500	505	510
	563910   Dienstzimmerentschädigung	160	240	240	240	242	244
	564100   Versicherungsbeiträge	9.578	12.390	16.520	16.950	17.120	17.292
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.755	1.850	2.110	2.110	2.131	2.152
	564300   Sonstige Beiträge	97	600	800	800	808	816

## Teilergebnishaushalt Mittel

### Hauptplan 2019/2020

8 Mittel

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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
	569200   Verfügungsmittel		260	260	260	263	266
	569300   Repräsentationen	386	800	800	800	808	816
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.158.454</b>	<b>1.263.987</b>	<b>1.511.707</b>	<b>1.315.337</b>	<b>1.314.564</b>	<b>1.323.082</b>
<i>E16</i>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 612.594</i>	<i>- 433.567</i>	<i>- 623.596</i>	<i>- 673.598</i>	<i>- 677.411</i>	<i>- 683.373</i>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 612.594</b>	<b>- 433.567</b>	<b>- 623.596</b>	<b>- 673.598</b>	<b>- 677.411</b>	<b>- 683.373</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 612.594</u></b>	<b><u>- 433.567</u></b>	<b><u>- 623.596</u></b>	<b><u>- 673.598</u></b>	<b><u>- 677.411</u></b>	<b><u>- 683.373</u></b>

# Teilfinanzhaushalt Mittel

## Hauptplan 2019/2020

8 Mittel

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 375.562</b>	<b>- 302.548</b>	<b>- 486.416</b>	<b>- 526.338</b>	<b>- 532.421</b>	<b>- 539.180</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.578	140.000	149.300		326.300	
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	91.721	140.000	2.050		326.300	
	681663   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			79.000			
	681671   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.488					
	681900   Sonstige	2.369		68.250			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.304	510.000	310.000	260.000	160.000	10.000
	682650   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	9.270	500.000	300.000	250.000	150.000	
	682700   Grabnutzungsentgelte	9.034	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	71.693	300.000	152.000	152.000		
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	118					
	688310   Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	71.576	300.000	152.000	152.000		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>186.576</b>	<b>950.000</b>	<b>611.300</b>	<b>412.000</b>	<b>486.300</b>	<b>10.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.769	80.000	3.000			
	784200   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	4.769	80.000	3.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	895.080	414.000	1.177.500	395.500	21.000	21.000
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.887		5.000			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	24.510		4.000			
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	2.729	1.000	9.000	13.500	1.000	1.000
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	849.954	413.000	1.159.500	382.000	20.000	20.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>899.850</b>	<b>494.000</b>	<b>1.180.500</b>	<b>395.500</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 713.274</b>	<b>456.000</b>	<b>- 569.200</b>	<b>16.500</b>	<b>465.300</b>	<b>- 11.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.088.836</b>	<b>153.452</b>	<b>- 1.055.616</b>	<b>- 509.838</b>	<b>- 67.121</b>	<b>- 550.180</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1110	Verwaltungssteuerung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1                      Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11                     Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111                    Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche</b>	
Ortsbürgermeister ( Fachbereich 1 )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<p>- Vertretung der Ortsgemeinde nach außen und innen durch den Ortsbürgermeister          - Ausführung der Ratsbeschlüsse          - Verwaltung der Ortsgemeinde          - Sach- und Personalkosten der Gemeindeverwaltung</p> <p>Auf Grund der umfassenden Zuständigkeit des Ortsbürgermeisters ist bei den nachfolgenden Produkten unter dem Punkt "Verantwortlicher" auch jeweils nur noch der zuständige Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung angegeben. Die Verantwortlichkeit des Ortsbürgermeisters wird bei allen Produkten vorausgesetzt und daher nicht mehr gesondert aufgeführt.</p>	
<b>Auftraggeber</b>	
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / weitere Spezialgesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Unternehmen / Gremien / Verwaltung	
<b>Ziel</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Aufwand Verwaltungssteuerung

002	Ertrag Verwaltungssteuerung	
003	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789	855	855	855	864	873
	<i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	789	855	855	855	864	873
	<i>** 17,1 % des Anteils "Allg. Haftpflichtversicherung" wird seitens der VG-Werke - über die VG - erstattet (Forderung Rechnungshof)</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	663	1.100		1.260		
	<i>466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	663	1.100		1.260		
	<i>** siehe Hinweis bei Konto 501000</i>						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.452</b>	<b>1.955</b>	<b>855</b>	<b>2.115</b>	<b>864</b>	<b>873</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.250	33.090	35.360	38.590	39.362	40.150
	<i>501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher</i>	<i>24.813</i>	<i>25.150</i>	<i>26.970</i>	<i>27.600</i>	<i>28.152</i>	<i>28.715</i>
	<i>** Erhöhung der Aufwandsentschädigung /Ehrensold aufgrund gestiegener Einwohnerzahl und damit verbunden auch die Änderung bzgl. der Rückstellung Ehrensold. In 2020 wird vorsorglich eine Erhöhung um 2% eingeplant.</i>						
	<i>504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	<i>1.717</i>	<i>1.840</i>	<i>2.070</i>	<i>2.150</i>	<i>2.193</i>	<i>2.237</i>
	<i>507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>4.100</i>	<i>4.350</i>	<i>4.550</i>	<i>7.000</i>	<i>7.140</i>	<i>7.283</i>
	<i>511300 ehrenamtlich Tätige</i>	<i>1.620</i>	<i>1.750</i>	<i>1.770</i>	<i>1.840</i>	<i>1.877</i>	<i>1.915</i>
E11	Abschreibungen	254	253	130			
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>254</i>	<i>253</i>	<i>130</i>			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.894	9.300	9.310	9.310	9.403	9.497
	<i>563000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.656</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.717</i>	<i>1.734</i>
	<i>563910 Dienstzimmerentschädigung</i>	<i>160</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>242</i>	<i>244</i>

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Es handelt sich um die Haftpflicht- (5.000,- €) sowie die Unfallversicherung (2.000,- €). In 2013 hat die Unfallkasse eine Neustrukturierung des Beitragssystems vorgenommen. Bei der Beitragsermittlung fließen neben der Einwohnerzahl (teilweise) auch die Zahlen der Schüler und Kindergartenkinder sowie der Beschäftigten bei der Beitragsermittlung ein.</i>	5.996	7.000	7.000	7.000	7.070	7.141
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Mitgliedsbeiträge an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und an den Kommunalen Arbeitgeberverband; seit 2011 Änderung der Beitragsgestaltung des Gemeinde- und Städtebundes und damit verbunden der Aufteilung der Beiträge auf die einzelnen Gemeinden. Anl. der Ortsbürgermeisterbesprechung am 11.10.2010 wurde vereinbart, dass die einzelnen Gemeinden zukünftig nur noch die Waldumlage zahlen. Der gesamte Beitrag pro Einwohner wird von der Verbandsgemeinde übernommen. Ab 2019 Erhöhung des Mitgliedsbeitrages zum Kommunalen Arbeitgeberverbands.</i>	82	100	110	110	111	112
569200 <i>Verfügungsmittel</i>		260	260	260	263	266
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.398</b>	<b>42.643</b>	<b>44.800</b>	<b>47.900</b>	<b>48.765</b>	<b>49.647</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38.946</b>	<b>- 40.688</b>	<b>- 43.945</b>	<b>- 45.785</b>	<b>- 47.901</b>	<b>- 48.774</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 38.946</b>	<b>- 40.688</b>	<b>- 43.945</b>	<b>- 45.785</b>	<b>- 47.901</b>	<b>- 48.774</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 38.946</b>	<b>- 40.688</b>	<b>- 43.945</b>	<b>- 45.785</b>	<b>- 47.901</b>	<b>- 48.774</b>

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

<b>Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 35.498	- 37.185	- 39.265	- 40.045	- 40.761	- 41.491
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 35.498	- 37.185	- 39.265	- 40.045	- 40.761	- 41.491

<b>Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

<b>Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	40.397,83	42.643,00	44.800,00	47.900,00	48.765,00	49.647,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.452	2.589	2.615	2.641	2.667

<b>Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	17,39	17,30	18,32	18,46	18,62

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1113	Öffentlichkeitsarbeit

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche</b>	
Kirsten Andrea ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-143	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Information der Medien und der Einwohner über kommunale Ereignisse und Anliegen; Ehrungen und Jubiläen, Trauerfälle, Grußworte, Internet, Veranstaltungen und Aktionen, allgem. Bekanntmachungen	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner	
<b>Ziel</b>	
<u>Qualitätsziele</u>	
Bereitstellung ausreichender und aktueller Informationen	

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	808	816
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		800	800	800	808	816
** Gestaltung der Internetseite						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	632	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
563600 Öffentlichkeitsarbeit	246	500	500	500	505	510

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<i>569300 Repräsentationen</i>	386	800	800	800	808	816
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>632</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.121</b>	<b>2.142</b>
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 632</i>	<i>- 2.100</i>	<i>- 2.100</i>	<i>- 2.100</i>	<i>- 2.121</i>	<i>- 2.142</i>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 632</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.121</b>	<b>- 2.142</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 632</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.121</u>	<u>- 2.142</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 632</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.121</u>	<u>- 2.142</u>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 632</i>	<i>- 2.100</i>	<i>- 2.100</i>	<i>- 2.100</i>	<i>- 2.121</i>	<i>- 2.142</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1114	Gremien

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche</b>	
Kirsten Andrea ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-143	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse, der Fraktionen, Beiräte pp., Unterstützung der politischen Gremien, Sitzungswesen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Mitglieder der Gremien	
<b>Ziel</b>	
<u>Qualitätsziele</u> Sachgerechte und zügige Aufgabenerledigung/Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen	

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.339	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgeld	1.339	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansatz für kommunalpolitische Seminare; Erhöhung, um mehreren Ratsmitgliedern eine Fortbildung zu ermöglichen.</i>		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.339</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.030</b>	<b>3.060</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.339</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.030</b>	<b>- 3.060</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.339</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.030</b>	<b>- 3.060</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b><u>- 1.339</u></b>	<b><u>- 3.000</u></b>	<b><u>- 3.000</u></b>	<b><u>- 3.000</u></b>	<b><u>- 3.030</u></b>	<b><u>- 3.060</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b><u>- 1.344</u></b>	<b><u>- 3.000</u></b>	<b><u>- 3.000</u></b>	<b><u>- 3.000</u></b>	<b><u>- 3.030</u></b>	<b><u>- 3.060</u></b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.344</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.030</b>	<b>- 3.060</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1120	Personal

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche</b>		
Brennecke Andrea ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-137		
Hild Karl-Josef ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-135		
Hoffmann Rita ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-205		
Benzkirch Günter ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-145		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Leistungen für Personal, Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsmedizin		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister / Tarifvertragsparteien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Tarifverträge / Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Mitarbeiter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität		

<b>Ergebnishaushalt 1120 Personal:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	97	600	800	800	808	816
	564300 Sonstige Beiträge	97	600	800	800	808	816
	<i>** Ausgaben im Zusammenhang mit der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung des Gemeindeunfallversicherungsverbandes nach den Vorschriften über Unfallverhütung und Arbeitssicherheit - Anpassung der Betreuungszeiten an den aktuellen Personalbestand und Preisanpassung der Stundensätze Betriebsarzt; Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen</i>						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>808</b>	<b>816</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 97</b>	<b>- 600</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 808</b>	<b>- 816</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 97</b>	<b>- 600</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 808</b>	<b>- 816</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 97</b>	<b>- 600</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 808</b>	<b>- 816</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1120 Personal:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und <u>Auszahlungen</u></b>	<b>- 98</b>	<b>- 600</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 808</b>	<b>- 816</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus <u>Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u></b>	<b>- 98</b>	<b>- 600</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 808</b>	<b>- 816</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Habschied-Safavi Jutta ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-106		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung von Wohnraum durch die Ortsgemeinde		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Unternehmen		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum		

<b>Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.451	16.500	16.500	16.500	16.665	16.832
441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	15.451	16.500	16.500	16.500	16.665	16.832
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.451</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.665</b>	<b>16.832</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.124	7.500	16.500	7.500	7.575	7.651

<b>Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Neben dem pauschalen Ansatz von 1.500,- € sind in 2019 für die Erneuerung der Fenster im Objekt "Im Hübelgarten 42, Köllig" 9.000,- € erforderlich</i>	190	1.500	10.500	1.500	1.515	1.530
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	3.934	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121
E11 <i>Abschreibungen</i>	57	57	60	60	60	60
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	57	57	60	60	60	60
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	451	480	500	520	525	530
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Erhöhung aufgrund allgemeiner Index-Anpassung</i>	451	480	500	520	525	530
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.631</b>	<b>8.037</b>	<b>17.060</b>	<b>8.080</b>	<b>8.160</b>	<b>8.241</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.820</b>	<b>8.463</b>	<b>- 560</b>	<b>8.420</b>	<b>8.505</b>	<b>8.591</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.820</b>	<b>8.463</b>	<b>- 560</b>	<b>8.420</b>	<b>8.505</b>	<b>8.591</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 86</b>	<b>- 99</b>	<b>- 101</b>	<b>- 102</b>	<b>- 103</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>10.820</b>	<b>8.377</b>	<b>- 659</b>	<b>8.319</b>	<b>8.403</b>	<b>8.488</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.420</b>	<b>8.434</b>	<b>- 599</b>	<b>8.379</b>	<b>8.463</b>	<b>8.548</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>11.420</b>	<b>8.434</b>	<b>- 599</b>	<b>8.379</b>	<b>8.463</b>	<b>8.548</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1                      Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11                     Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114                    Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche</b>	
Schwarz Stephan ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-136	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung von Grundstücken durch die Ortsgemeinde einschl. An- und Verkauf sowie Verpachtung.	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Unternehmen	
<b>Ziel</b>	
<u>Qualitätsziele</u>	
Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundvermögen	

<b>Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	224	224	230	230	230	230
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	224	224	230	230	230	230
E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012	640	1.000	1.000	1.010	1.020

<b>Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
441200 <i>Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht) ** Es handelt sich um Pachteinahmen gemeindeeigener Grundstücke; neue Pachtverträge ab 2017 führen zu höheren Einnahmen.</i>	1.012	640	1.000	1.000	1.010	1.020
E7 Sonstige laufende Erträge	15.769	355.000	405.000	205.000	207.050	209.121
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ab 2013 Erträge aus Veräußerung der Grundstücke BG "Wiesengraben" bei Annahme von marktüblichen Preisen zwischen 190,- €/m² und 240,- €/m². Der Ortsgemeinde standen Grundstücke mit insges. 37.349 m² zur Verfügung (39 Grundstücke + "Markt/Pflegeheim" (7.087 m²) und "Betreutes Wohnen" (3.481 m²)). Von den Ende 2017 noch vorhandenen 6 Grundstücken sollen ab 2019 jährlich 2 Baugrundstücke (1.413 m²) veräußert werden. Der Differenzbetrag zum Verkaufspreis (Anteil Erschließungskosten am Verkaufspreis) ist bei der Investitionsmaßnahme veranschlagt. Zusätzlich in 2019 werden 200.000,- € veranschlagt als Ertrag aus der Veräußerung eines weiteren gemeindeeigenen Grundstückes.</i>	15.769	355.000	405.000	205.000	207.050	209.121
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.005</b>	<b>355.864</b>	<b>406.230</b>	<b>206.230</b>	<b>208.290</b>	<b>210.371</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.730	10.000	7.000	7.000	7.070	7.141
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Bewirtschaftungskosten einschl. Grundsteuer sowie Ausgaben für WKB Wasser und Schmutzwasser.</i>	4.730	10.000	7.000	7.000	7.070	7.141
E11 Abschreibungen	929	929	930	930	930	930
534600 <i>mit Gartenanlagen</i>	929	929	930	930	930	930
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	1.010	60	60	61	62
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für die Parkplätze an der Bundesstraße und für das Grundstück auf welchem die "Hand" steht</i>	30	10	60	60	61	62
563500 <i>Bekanntmachungen</i>		1.000				

<b>Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.690	11.939	7.990	7.990	8.061	8.133
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>11.315</i>	<i>343.925</i>	<i>398.240</i>	<i>198.240</i>	<i>200.229</i>	<i>202.238</i>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	11.315	343.925	398.240	198.240	200.229	202.238
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>11.315</u>	<u>343.925</u>	<u>398.240</u>	<u>198.240</u>	<u>200.229</u>	<u>202.238</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>100.095</u>	<u>344.630</u>	<u>398.940</u>	<u>198.940</u>	<u>200.929</u>	<u>202.938</u>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	71.693	300.000	152.000	152.000		
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>71.693</b>	<b>300.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.809		5.000			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>15.809</b>		<b>5.000</b>			
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>55.884</u>	<u>300.000</u>	<u>147.000</u>	<u>152.000</u>		
<i>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>155.979</i>	<i>644.630</i>	<i>545.940</i>	<i>350.940</i>	<i>200.929</i>	<i>202.938</i>

**Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:**

<b>12013</b>							
<b>Unbebautes Grundvermögen der Gemeinde</b>							
<b>Die Gemeinde will Flächen im Bereich Friedhof in Nittel-Rehlingen ankaufen, um eine verbesserte Zufahrtsmöglichkeit zum Friedhof zu schaffen.</b>							
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2019</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.462						9.462
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.243	5.000					21.243
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.781</b>	<b>- 5.000</b>					<b>- 11.781</b>

<b>32017</b>							
<b>Erschließung Neubaugebiet "Wiesengraben" und "Kleingewännchen"</b>							
<b>In 2011/2012 wurden die Anteile der OG Nittel an dem BG "Wiesengraben" mit 4,45 Mio. € finanziert (Flächenerwerb 1.372.000,- €, Planung 465.000,- €, Projektste 201.500,- €, Kosten Absicherung 161.500,- €, Erschließung i.H.v. 2.250.000,- €). Seit 2013 werden die der Ortsgemeinde zur Verfügung stehenden Grundstücke mit einer Nettobaulandfläche von insg. 37.349 m² zum Verkauf angeboten. Verkauft wurden bisher die Grundstücke "Markt/Pflegeheim" (7.087 m²) und "Betreutes Wohnen (3. sowie 28 weitere Baugrundstücke, so dass Anfang 2017 noch 11 Baugrundstücke zum Verkauf zur Verfügung stehen. Die geplanten Einzahlungen ab 2017 beruhen auf Annahme von jährlich 4 verkauften Grundstücken (rd. 2.800 m²) und beinhalten den Grund- u. Bodenwert (d.h. alle investiven Kosten von Erwerb, Planung, Projekt Erschließung) i.H.v. rd. 107,- € je m². Der Differenzbetrag zum Verkaufspreis wird im Ergebnishaushalt (Produkt 1143) als Ertrag (= Gewinn) gebucht.</b>							
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2019</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.613.525	152.000	152.000				3.917.525
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.046.530						4.046.530
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 433.005</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>				<b>- 129.005</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1147	Bauhof/Gemeindearbeiter

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche**

Köstler Mechthild ( Fachbereich 3 )  
 Telefonnummer: 06501/83-170

**Verbale Beschreibung**

Bereitstellung von Personal- und Sachleistungen zur Durchführung verschiedenster Aufgaben in der Ortsgemeinde, insbesondere Unterhaltung der Anlagen und Gebäude und des sonstigen Infrastrukturvermögens

**Auftraggeber**

Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Organisatorische Regelungen

**Zielgruppe**

Einwohner / Vereine / Nutzer

**Ziel**

Qualitätsziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Sach- und Dienstleistungen

**Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291	1.289	990	1.011	1.021	1.031

<b>Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Erstattung der anteiligen Personal- und Sachkosten Gemeindearbeiter für Arbeiten im Bereich der Gewässer III. Ordnung</i>	1.291	1.289	990	1.011	1.021	1.031
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.291</b>	<b>1.289</b>	<b>990</b>	<b>1.011</b>	<b>1.021</b>	<b>1.031</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.494	102.850	97.370	100.320	102.326	104.372
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** Berücksichtigt wurden Tariferhöhungen zum 01.04.2019 um 3,09 % sowie zum 01.03.2020 um 1,06 %; In 2020 wird vorsorglich eine Erhöhung um 2% eingeplant; Personalkosten allerdings insgesamt geringer, da Neueinstellung erfolgt ist</i>	70.696	79.950	75.840	78.100	79.662	81.255
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer <i>** siehe Hinweis zu Kto. 502210</i>	5.466	6.450	5.970	6.170	6.293	6.419
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer <i>** siehe Hinweis zu Kto. 502210</i>	14.333	16.450	15.560	16.050	16.371	16.698
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.637	29.000	29.000	29.000	29.290	29.583
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	19.640	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** In 2019 und 2020 ist der Austausch vieler Kleingeräte vorgesehen (Verschleiß)</i>	5.996	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080
E11 Abschreibungen	10.314	9.790	13.440	13.440	13.430	13.370
536900 sonstige Gebäuden	1.472	1.472	1.480	1.480	1.480	1.480
538100 Abschreibung Fahrzeuge	7.349	7.039	8.900	8.900	8.900	8.900
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.492	1.279	3.060	3.060	3.050	2.990
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.301	1.600	1.630	1.660	1.677	1.694
564100 Versicherungsbeiträge <i>** Erhöhung aufgrund allgemeiner Index-Anpassung</i>	1.301	1.600	1.630	1.660	1.677	1.694
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.745</b>	<b>143.240</b>	<b>141.440</b>	<b>144.420</b>	<b>146.723</b>	<b>149.019</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 126.454</b>	<b>- 141.951</b>	<b>- 140.450</b>	<b>- 143.409</b>	<b>- 145.702</b>	<b>- 147.988</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 126.454</b>	<b>- 141.951</b>	<b>- 140.450</b>	<b>- 143.409</b>	<b>- 145.702</b>	<b>- 147.988</b>

<b>Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>126.454</b>	<b>141.951</b>	<b>140.450</b>	<b>143.409</b>	<b>145.702</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>					

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

<b>Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>12.945</b>	<b>9.790</b>	<b>13.440</b>	<b>13.440</b>	<b>13.430</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	21.315	1.000	9.000	13.500	1.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.315</b>	<b>1.000</b>	<b>9.000</b>	<b>13.500</b>	<b>1.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.315</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 13.500</b>	<b>- 1.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.370</b>	<b>8.790</b>	<b>4.440</b>	<b>- 60</b>	<b>12.430</b>

<b>Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>							
<b>35011</b>	<b>Beschaffung von Geräten für die Gemeindearbeiter</b> Aufgrund der teilweise überalterten und intensiv genutzten Geräten sowie des zunehmenden Pflegeaufwandes werden Neuanschaffungen verschiedener Geräte unumgänglich. Hierzu wird eine jährliche Pauschale von 1.000 € eingestellt. In 2019 ist zusätzlich die Anschaffung eines Dreiseitenkippers (8.000 €) und in 2020 die Anschaffung eines Rasenmähers/Schlegelmulcher (2.500 €) und eines Sprinters (10.000 €) vorgesehen.						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.967						13.967
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.022	9.000	13.500	1.000	1.000	1.000	139.522
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.055</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 13.500</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 125.555</b>

<b>Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2110	Grundschulen

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Grünwald Maike ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 06501/83-102		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
a) Grundschulumlage an die Verbandsgemeinde b) Leistungen des Gemeindearbeiters für die Grundschule (Erstattung durch VG)		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz Rhld.-Pfalz / Finanzausgleichsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundschule		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Finanzielle Sicherstellung des Schulangebotes		

<b>Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468		269	274	277	280
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	468		269	274	277	280
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468</b>		<b>269</b>	<b>274</b>	<b>277</b>	<b>280</b>

<b>Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	147.413	172.263	198.213	198.213	200.195	202.197
541431 Grundschulumlage	147.413	172.263	198.213	198.213	200.195	202.197
** Die Grundschulumlage beträgt im Haushaltsjahr 2019 = 1.101.501,- € und wird nach der Steuerkraft der einzelnen Gemeinden aufgeteilt.						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.413</b>	<b>172.263</b>	<b>198.213</b>	<b>198.213</b>	<b>200.195</b>	<b>202.197</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 146.945</b>	<b>- 172.263</b>	<b>- 197.944</b>	<b>- 197.939</b>	<b>- 199.918</b>	<b>- 201.917</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 146.945</b>	<b>- 172.263</b>	<b>- 197.944</b>	<b>- 197.939</b>	<b>- 199.918</b>	<b>- 201.917</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 468</b>		<b>- 269</b>	<b>- 274</b>	<b>- 277</b>	<b>- 280</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 147.413</b>	<b>- 172.263</b>	<b>- 198.213</b>	<b>- 198.213</b>	<b>- 200.195</b>	<b>- 202.197</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 147.413</b>	<b>- 172.263</b>	<b>- 198.213</b>	<b>- 198.213</b>	<b>- 200.195</b>	<b>- 202.197</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 147.413</b>	<b>- 172.263</b>	<b>- 198.213</b>	<b>- 198.213</b>	<b>- 200.195</b>	<b>- 202.197</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2810	Heimat- und Kulturpflege

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche**

Tittel Johannes ( Fachbereich 1 )  
 Telefonnummer: 06501/83-219

**Verbale Beschreibung**

- Förderung von Vereinen
- Veranstaltungen (z. B. Kirmes, Martinsumzug, Konzerte etc. einschl. Seniorenveranstaltungen)
- Sonstige Heimat- und Kulturpflege (z. B. Chroniken, Bildbände u.a.)

**Auftraggeber**

Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

**Zielgruppe**

Einwohner / Vereine und Gruppen

**Ziel**

Qualitätsziele

Pflege des Brauchtums, Förderung des ehrenamtlichen Engagements und der örtlichen Kulturszene. Intensivierung der kulturellen Aktivitäten der Vereine und Schaffung von Anreizen zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen.

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2810**

**Grundzahlen:**

001	Aufwand Heimat- und Kulturpflege	
002	Ertrag Heimat- und Kulturpflege	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner						
Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	383	383	390	390	390	390
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>383</i>	<i>383</i>	<i>390</i>	<i>390</i>	<i>390</i>	<i>390</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383</b>	<b>383</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886	2.260	2.360	2.360	2.384	2.408
	<i>529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>394</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>515</i>	<i>520</i>
	<i>529300 Aufwendungen für Martinszug</i>	<i>637</i>	<i>650</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>707</i>	<i>714</i>
	<i>** Höhere Teilnehmerzahl aufgrund steigender Einwohner- und Kinderzahlen. Anpassung an die allg. Preissteigerung.</i>						
	<i>529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag</i>	<i>654</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>909</i>	<i>918</i>
	<i>529800 Aufwendungen für St. Nikolaus-Feier</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>253</i>	<i>256</i>
	<i>** Höhere Teilnehmerzahl aufgrund steigender Einwohner- und Kinderzahlen. Anpassung an die allg. Preissteigerung.</i>						
E11	Abschreibungen	527	526	540	540	540	540
	<i>536400 Kulturanlagen</i>	<i>433</i>	<i>433</i>	<i>440</i>	<i>440</i>	<i>440</i>	<i>440</i>
	<i>537200 Kulturdenkmäler</i>	<i>93</i>	<i>93</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	310	310	310	310	313	316
	<i>541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>310</i>	<i>310</i>				
	<i>** ab 2019 bei 2810-541900 zu verbuchen</i>						
	<i>541900 an übrige Bereiche</i>			<i>310</i>	<i>310</i>	<i>313</i>	<i>316</i>
	<i>** Voraussichtliche Zuschüsse an Kirchenchor (52,-), Männergesangsverein (52,-), Musikverein (206,-), Ansätz wie Vorjahr</i>						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.722</b>	<b>3.096</b>	<b>3.210</b>	<b>3.210</b>	<b>3.237</b>	<b>3.264</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.339</b>	<b>- 2.713</b>	<b>- 2.820</b>	<b>- 2.820</b>	<b>- 2.847</b>	<b>- 2.874</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.339</b>	<b>- 2.713</b>	<b>- 2.820</b>	<b>- 2.820</b>	<b>- 2.847</b>	<b>- 2.874</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.951</b>	<b>- 14.353</b>	<b>- 7.383</b>	<b>- 7.539</b>	<b>- 7.614</b>	<b>- 7.690</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 8.290</b>	<b>- 17.066</b>	<b>- 10.203</b>	<b>- 10.359</b>	<b>- 10.461</b>	<b>- 10.564</b>

<b>Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022

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

<b>Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 8.297</u>	<u>- 16.923</u>	<u>- 10.053</u>	<u>- 10.209</u>	<u>- 10.311</u>	<u>- 10.414</u>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000				
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>			
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 8.297</i>	<i>- 19.923</i>	<i>- 13.053</i>	<i>- 10.209</i>	<i>- 10.311</i>	<i>- 10.414</i>

<b>Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege:</b>							
43011 Zuschuss an den Heimat- und Verkehrsverein Nittel für die Erstellung der Website der OG Nittel Der Heimat- und Verkehrsverein Nittel lässt eine neue Website für die Ortsgemeinde Nittel aufstellen. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an diesen Herstellungskosten mit Zuschuss.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000					3.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000</b>					<b>- 3.000</b>

**Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aufwand Heimat- und Kulturpflege [EUR]	8.673,12	17.449,00	10.593,00	10.749,00	10.851,00	10.954,00
002 Ertrag Heimat- und Kulturpflege [EUR]	382,83	383,00	390,00	390,00	390,00	390,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.452	2.589	2.615	2.641	2.667

**Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner	0,00	6,96	3,94	3,96	3,96	3,96

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3620	Jugendarbeit

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Kosancic Cornelia ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-194		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterstützung der Jugendarbeit, insbesondere durch Bereitstellung von Zuschüssen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder und Jugendliche / Vereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung und Unterstützung der wertvollen Jugendarbeit in den ortsansässigen Vereinen und Gruppen		

<b>Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.550	2.550	2.550	2.576	2.602
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		250	250	250	253	256
** Pauschaler Ansatz						

<b>Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
525510 <i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Anteil der Ortsgemeinde zu den Personal- und Sachkosten für die Honorarkraft des "Haus der Jugend" im Rahmen der Unterstützung der Jugendarbeit. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 6.400,- €. Nach Abzug des Kreiszuschusses von 1.800,- € und des Anteils der Verbandsgemeinde i.H.v. 2.300,- € verbleibt ein Finanzierungsanteil der Ortsgemeinde von rd. 2.300,-.</i>		2.300	2.300	2.300	2.323	2.346
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.576</b>	<b>2.602</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 2.550</b>	<b>- 2.550</b>	<b>- 2.550</b>	<b>- 2.576</b>	<b>- 2.602</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 2.550</b>	<b>- 2.550</b>	<b>- 2.550</b>	<b>- 2.576</b>	<b>- 2.602</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>		<b>- 2.550</b>	<b>- 2.550</b>	<b>- 2.550</b>	<b>- 2.576</b>	<b>- 2.602</b>

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

<b>Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>		<b>- 2.550</b>	<b>- 2.550</b>	<b>- 2.550</b>	<b>- 2.576</b>	<b>- 2.602</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i></b>		<b>- 2.550</b>	<b>- 2.550</b>	<b>- 2.550</b>	<b>- 2.576</b>	<b>- 2.602</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3652	Kindergarten

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Kosancic Cornelia ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-194		
Elteste Laura ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-199		
Holderer Berthold ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-108		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Kindergartenkinder / Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Aufwand Kindergarten
002	Ertrag Kindergarten
003	Kinder im Kindergarten
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis Kindergarten pro Kind

<b>Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.432 <i>16.432</i>	9.390 <i>9.390</i>	9.390 <i>9.390</i>	9.390 <i>9.390</i>	9.390 <i>9.390</i>	9.390 <i>9.390</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.432</b>	<b>9.390</b>	<b>9.390</b>	<b>9.390</b>	<b>9.390</b>	<b>9.390</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Pauschaler Ansatz seit 2015 nach Übernahme der Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde Nittel (4.000 €), zusätzlich in 2019 für E-Check 3.300 €</i>	3.049	12.000 <i>4.000</i>	15.300 <i>7.300</i>	12.000 <i>4.000</i>	12.120 <i>4.040</i>	12.241 <i>4.080</i>
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten ** Pauschaler Ansatz ab 2017 aufgrund der Übernahme der Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde Nittel, insbesondere nach Ausbau des ehem. Pfarrhauses.</i>	3.049	8.000	8.000	8.000	8.080	8.161
E11	Abschreibungen <i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i>	16.431 <i>16.431</i>	9.390 <i>9.390</i>	9.390 <i>9.390</i>	9.390 <i>9.390</i>	9.390 <i>9.390</i>	9.390 <i>9.390</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung der KiTa-Gebäude Im Stolzenwingert und des ehemaligen Pfarrhauses im Kirchenweg, welches für KiTa-Zwecke umgebaut wird. Der Beitrag für 2019 und 2020 wurde geschätzt, da die endgültige Versicherungssumme noch nicht bekannt ist. Für 2020 wurde vorsorglich eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt.</i>	134 <i>134</i>	1.400 <i>1.400</i>	5.400 <i>5.400</i>	5.700 <i>5.700</i>	5.757 <i>5.757</i>	5.815 <i>5.815</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.614</b>	<b>22.790</b>	<b>30.090</b>	<b>27.090</b>	<b>27.267</b>	<b>27.446</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.182</b>	<b>- 13.400</b>	<b>- 20.700</b>	<b>- 17.700</b>	<b>- 17.877</b>	<b>- 18.056</b>

<b>Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.182</b>	<b>- 13.400</b>	<b>- 20.700</b>	<b>- 17.700</b>	<b>- 17.877</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 1.117</b>		
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 3.182</b>	<b>- 14.517</b>	<b>- 20.700</b>	<b>- 17.700</b>	<b>- 17.877</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 1.853</b>	<b>- 14.517</b>	<b>- 20.700</b>	<b>- 17.700</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			147.250		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>147.250</b>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		470.145	515.000		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>470.145</b>	<b>515.000</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 470.145</b>	<b>- 367.750</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 471.997</b>	<b>- 14.517</b>	<b>- 388.450</b>	<b>- 17.700</b>



**Auswertung Kennzahlen 3652 Kindergarten:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
001 Ergebnis Kindergarten pro Kind	0,00	115,21	145,77	124,65	98,23	99,21

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3655	Förderung anderer Träger

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Kosancic Cornelia ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-194		
Elteste Laura ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-199		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Personal- und Sachkostenzuschüsse an andere Träger von Kindertagesstätten		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz / Landkreis / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Freie Träger / Landkreis		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Finanzielle Förderung		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aufwand	
002	Ertrag	
003	Einwohner	

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>						
001	Ergebnis pro Einwohner					
<b>Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.369				
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.369				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.369</b>				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250			
	524100 Schülerbeförderungskosten ** Anteil der Ortsgemeinde an den Beförderungskosten der Kindergartenkinder aus Nittel/Windhof		250			
E11	Abschreibungen	13.458	13.458	13.470	13.470	13.470
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.446	10.446	10.450	10.450	10.450
	534200 mit sozialen Einrichtungen	3.012	3.012	3.020	3.020	2.850
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.245	156.500	186.580	207.000	209.070
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenanteil der Ortsgemeinde Nittel an den Personalkosten im Kindergarten Nittel (Anteil 94,6 % von insgesamt 169.640,- €). Seit 2016 erfolgt die Anteilsberechnung unter Berücksichtigung der Anzahl der Kindergartenkinder und der Steuerkraft der Ortsgemeinde Nittel (bis 2015 nur Anzahl der Kindergartenkinder).	119.588	135.800	160.480	180.000	181.800
	541900 an übrige Bereiche ** Zuschuss an den Kindergarten Nittel für ungedekte Sachkosten (Anteil 94,6 % von insges. 27.585,- €).	20.657	20.700	26.100	27.000	27.270
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.703</b>	<b>170.208</b>	<b>200.050</b>	<b>220.470</b>	<b>222.540</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 118.334</b>	<b>- 170.208</b>	<b>- 200.050</b>	<b>- 220.470</b>	<b>- 222.540</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 118.334</b>	<b>- 170.208</b>	<b>- 200.050</b>	<b>- 220.470</b>	<b>- 222.540</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					

<b>Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 118.334</u>	<u>- 170.208</u>	<u>- 200.050</u>	<u>- 220.470</u>	<u>- 222.540</u>	<u>- 224.461</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 104.876</u>	<u>- 156.750</u>	<u>- 186.580</u>	<u>- 207.000</u>	<u>- 209.070</u>	<u>- 211.161</u>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 104.876</i>	<i>- 156.750</i>	<i>- 186.580</i>	<i>- 207.000</i>	<i>- 209.070</i>	<i>- 211.161</i>

<b>Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aufwand [EUR]	153.702,60	170.208,00	200.050,00	220.470,00	222.540,00	224.461,00
002 Ertrag [EUR]	35.368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.452	2.589	2.615	2.641	2.667

<b>Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	69,42	77,27	84,31	84,26	84,16

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3661	Spielplätze

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Köstler Mechthild ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-170		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder und Jugendliche		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Gewährleistung eines ausreichenden, hochwertigen und verkehrssicheren Angebotes an Spielmöglichkeiten		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aufwand Kinderspielplätze	
002	Ertrag Kinderspielplätze	
003	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	

<b>Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	184	183	190	190	190	190
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>184</i>	<i>183</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184</b>	<b>183</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.507	6.000	6.500	6.500	6.565	6.630
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2.738</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.040</i>	<i>4.080</i>
	<i>** Im Ansatz enthalten sind 500,- € für die jährliche Hauptinspektionen von 4 Spielplätzen durch eine Fachfirma. Aufgrund bisheriger Inspektionen hat sich der Reparaturaufwand insgesamt erhöht.</i>						
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>768</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.525</i>	<i>2.550</i>
	<i>** Anteil der Spielplätze am Wiederkehrenden Beitrag für Verkehrsanlagen. Die Mittel werden bei der Maßnahme 33001 als ‚Anzahlung auf Sonderposten‘ wieder vereinnahmt, so dass letztlich die Mittel ‚nur‘ in das Anlagevermögen umgebucht werden.</i>						
E11	Abschreibungen	184	183	460	460	460	460
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>184</i>	<i>183</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>460</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.691</b>	<b>6.183</b>	<b>6.960</b>	<b>6.960</b>	<b>7.025</b>	<b>7.090</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.507</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.770</b>	<b>- 6.770</b>	<b>- 6.835</b>	<b>- 6.900</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.507</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.770</b>	<b>- 6.770</b>	<b>- 6.835</b>	<b>- 6.900</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.951</b>	<b>- 5.042</b>	<b>- 5.361</b>	<b>- 5.474</b>	<b>- 5.529</b>	<b>- 5.584</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 9.457</b>	<b>- 11.042</b>	<b>- 12.131</b>	<b>- 12.244</b>	<b>- 12.364</b>	<b>- 12.484</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.457</b>	<b>- 11.042</b>	<b>- 11.861</b>	<b>- 11.974</b>	<b>- 12.094</b>	<b>- 12.214</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.369					

<b>Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.369					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.369</u>					
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 7.088	- 11.042	- 11.861	- 11.974	- 12.094	- 12.214

<b>Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	9.641,44	11.225,00	12.321,00	12.434,00	12.554,00	12.674,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	184,00	183,00	190,00	190,00	190,00	190,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.452	2.589	2.615	2.641	2.667

<b>Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	4,50	4,69	4,68	4,68	4,68

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
4210	Förderung von Sportvereinen

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Peters Johannes ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-192		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Arbeit in Sportvereinen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Vereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Finanzielle Förderung		

<b>Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260	260	260	260	263	266
541900 an übrige Bereiche	260	260	260	260	263	266
** Zuschuss an den Tennisverein						

<b>Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260	260	260	260	263	266
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 260	- 260	- 260	- 260	- 263	- 266
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 260	- 260	- 260	- 260	- 263	- 266
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 260</u>	<u>- 260</u>	<u>- 260</u>	<u>- 260</u>	<u>- 263</u>	<u>- 266</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 260</u>	<u>- 260</u>	<u>- 260</u>	<u>- 260</u>	<u>- 263</u>	<u>- 266</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 260	- 260	- 260	- 260	- 263	- 266

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
4241	Kommunale Sportstätten

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche**

Peters Johannes ( Fachbereich 4 )  
 Telefonnummer: 06501/83-192

**Verbale Beschreibung**

Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Sportanlagen (außer Sporthallen)

**Auftraggeber**

Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Sportstättenförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

**Zielgruppe**

Einwohner / Vereine

**Ziel**

Qualitätsziele

Wirtschaftliche Bereitstellung der Sportstätten im Rahmen des Sportstättenförderungsgesetzes

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241**

**Grundzahlen:**

001	Aufwand Sportstätten	
002	Ertrag Sportstätten	
003	Einwohner	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

001	Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	
-----	-------------------------------------	--

<b>Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.912 <i>4.912</i>	835 <i>835</i>	840 <i>840</i>	840 <i>840</i>	840 <i>840</i>	840 <i>840</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** ab 2019 bei 4241-442900</i>	553 <i>553</i>	700 <i>700</i>	700	700	707	714
	<i>442900 von übrigen Bereichen ** Beteiligung des Tennisvereins an den Bewirtschaftungskosten des Sportplatzumkleidegebäudes (bisher veranschlagt bei 4241-442510)</i>			700	700	707	714
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.465</b>	<b>1.535</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	<b>1.547</b>	<b>1.554</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Ab 2019 erhöhter Ansatz aufgrund immer häufiger anfallenden Reparaturen an der Beregnungsanlage und an der Trainingsbeleuchtung</i>	18.324 <i>5.567</i>	14.500 <i>2.500</i>	24.000 <i>3.000</i>	17.000 <i>3.000</i>	17.170 <i>3.030</i>	17.341 <i>3.060</i>
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Jährlicher Pauschalbetrag = 2.000 €; zusätzlich in 2019 =7.000 € für dringend notwendige Reparaturen</i>	870	2.000	9.000	2.000	2.020	2.040
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten ** allgemeine Kostensteigerung</i>	11.887	10.000	12.000	12.000	12.120	12.241
E11	Abschreibungen <i>534500 mit Sportanlagen</i>	6.261 <i>6.261</i>	1.119 <i>1.119</i>	1.120 <i>1.120</i>	1.120 <i>1.120</i>	1.120 <i>1.120</i>	1.120 <i>1.120</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Versicherungsbeiträge ** In 2020 wurde vorsorglich eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt.</i>	312 <i>312</i>	330 <i>330</i>	350 <i>350</i>	370 <i>370</i>	374 <i>374</i>	378 <i>378</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.896</b>	<b>15.949</b>	<b>25.470</b>	<b>18.490</b>	<b>18.664</b>	<b>18.839</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.431</b>	<b>- 14.414</b>	<b>- 23.930</b>	<b>- 16.950</b>	<b>- 17.117</b>	<b>- 17.285</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

<b>Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 19.431	- 14.414	- 23.930	- 16.950	- 17.117	- 17.285
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.825	- 5.658	- 4.484	- 4.578	- 4.624	- 4.670
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 26.256</u>	<u>- 20.072</u>	<u>- 28.414</u>	<u>- 21.528</u>	<u>- 21.741</u>	<u>- 21.955</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 24.917</u>	<u>- 19.788</u>	<u>- 28.134</u>	<u>- 21.248</u>	<u>- 21.461</u>	<u>- 21.675</u>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000	122.000		
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>30.000</b>	<b>122.000</b>		
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 30.000</u>	<u>- 122.000</u>		
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 24.917</i>	<i>- 19.788</i>	<i>- 58.134</i>	<i>- 143.248</i>	<i>- 21.461</i>	<i>- 21.675</i>

<b>Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:</b>							
45012 Sanierung des Sportplatzumkleidegebäudes Nittel							
Das Umkleidegebäude am Sportplatz Nittel muss saniert werden. Nach aktueller Kostenschätzung belaufen sich die Kosten auf rd. 152.000,- €. In 2019 werden Planung von 30.000,- € eingestellt und in 2020 Baukosten von 122.000,- €. Es sollen Zuschussanträge bei der Verbandsgemeinde Konz über 10 % der Kosten und beim Kreis über der Kosten gestellt werden. Ebenso soll ein großer Anteil der zu erbringenden Arbeiten durch Eigenleistungen des Sportvereins ausgeführt werden.							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	122.000				152.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000</b>	<b>- 122.000</b>				<b>- 152.000</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Queins Alexander ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-181		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außengebietsatzungen, Landesplanung und Ortsentwicklung		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Ratsbeschluss		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u> Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038	700	800	800	808	816
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	1.038	700	800	800	808	816
<i>** Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes.</i>						

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.038</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>808</b>	<b>816</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	525	17.000	27.000	12.000	12.120	12.241
562500 Rechts- und Notarkosten		2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Weiterführung Bebauungsplan "Kalköf", sofern erforderlich; sowie Änderung Bebauungsplan "Wiesengraben"	525	15.000	25.000	10.000	10.100	10.201
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525</b>	<b>17.000</b>	<b>27.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.120</b>	<b>12.241</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513</b>	<b>- 16.300</b>	<b>- 26.200</b>	<b>- 11.200</b>	<b>- 11.312</b>	<b>- 11.425</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>513</b>	<b>- 16.300</b>	<b>- 26.200</b>	<b>- 11.200</b>	<b>- 11.312</b>	<b>- 11.425</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>513</b>	<b>- 16.300</b>	<b>- 26.200</b>	<b>- 11.200</b>	<b>- 11.312</b>	<b>- 11.425</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>471</b>	<b>- 16.300</b>	<b>- 26.200</b>	<b>- 11.200</b>	<b>- 11.312</b>	<b>- 11.425</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>471</b>	<b>- 16.300</b>	<b>- 26.200</b>	<b>- 11.200</b>	<b>- 11.312</b>	<b>- 11.425</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5113	Ortsbild/Dorferneuerung

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Köstler Mechthild ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-170		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Dorfentwicklungs- und Verschönerungsmaßnahmen. Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen		
Stadt-/ Dorfsanierung		
Stadt-/Dorfentwicklung unter Beachtung demografischer Entwicklungen		
Stadt-/Dorfverschönerung		

<b>Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268	3.000	18.000	3.000	3.030	3.060

<b>Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** In 2019 erhöhter Ansatz; nach statischer Prüfung und somit aus Verkehrssicherungsgründen müssen 3 Maibaumständer erneuert werden (à 5.000 €); der Einbau erfolgt durch die Gemeindearbeiter</i>	268	3.000	18.000	3.000	3.030	3.060
E11 Abschreibungen	177	177	180	180	180	180
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	177	177	180	180	180	180
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74	90	90	90	91	92
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	74	90	90	90	91	92
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519</b>	<b>3.267</b>	<b>18.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.301</b>	<b>3.332</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 519</b>	<b>- 3.267</b>	<b>- 18.270</b>	<b>- 3.270</b>	<b>- 3.301</b>	<b>- 3.332</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 519</b>	<b>- 3.267</b>	<b>- 18.270</b>	<b>- 3.270</b>	<b>- 3.301</b>	<b>- 3.332</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.559</b>	<b>- 4.455</b>	<b>- 8.430</b>	<b>- 8.607</b>	<b>- 8.693</b>	<b>- 8.780</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 8.078</b>	<b>- 7.722</b>	<b>- 26.700</b>	<b>- 11.877</b>	<b>- 11.994</b>	<b>- 12.112</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.901</b>	<b>- 7.545</b>	<b>- 26.520</b>	<b>- 11.697</b>	<b>- 11.814</b>	<b>- 11.932</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			25.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>25.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 25.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 7.901</b>	<b>- 7.545</b>	<b>- 51.520</b>	<b>- 11.697</b>	<b>- 11.814</b>	<b>- 11.932</b>

<b>Maßnahmen 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>							
<b>31011</b>		<b>Projekt zur Beleuchtung der Kapelle im Außenbereich St. Rochus</b>					
Für die Beleuchtung der Kapelle "St. Rochus" soll in Kooperation mit dem Heimat- und Verkehrsverein Nittel ein gebrauchter Transformator angeschafft werden. Eventuelle Einwerbung von Sponsoring und Spenden vorgesehen.							
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2019</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000				25.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 25.000</b>				<b>- 25.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5116	Bodenordnung

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Bieck Julia ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-180		
Queins Alexander ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-181		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelung und freiwillige Bodenordnung		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke		

<b>Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

<b>Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<i>E16</i> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<i>E19</i> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<i>E20</i> <b>Ordentliches Ergebnis</b>						
<i>E21</i> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<i>E22</i> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<i>E23</i> <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>						

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

<b>Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<i>F23</i> <b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>						
<i>F27</i> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<i>F32</i> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<i>F33</i> <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<i>F34</i> <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5411	Gemeindestraßen und Erschließung

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Molter Thomas ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-162		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung einschließlich Neubau und Erschließung		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur		

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	233.835	233.542	233.980	186.730	185.610	185.270
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	233.835	233.542	233.980	186.730	185.610	185.270
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720	720	720	720	727	734

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Kostenerstattung für Gestellung und Reinigung Glascontainerstandorte	600	600	600	600	606	612
442900 von übrigen Bereichen ** Kostenerstattung des DRK für die Aufstellung eines Kleidercontainers	120	120	120	120	121	122
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.555</b>	<b>234.262</b>	<b>234.700</b>	<b>187.450</b>	<b>186.337</b>	<b>186.004</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.971	65.000	68.000	65.000	65.650	66.307
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Neben dem jährlichen Ansatz von 10.000 € werden weitere 5.000 € für die Beseitigung von Unterhaltungsstau eingeplant. Außerdem werden zusätzlich 3.000 € für die Unterhaltung des Dorfplatzes in Nittel (Entfernen der Pergola, Erneuerung/Sanierung Bänke, ... ) veranschlagt.	19.243	15.000	18.000	15.000	15.150	15.302
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Voraussichtlicher Gesamtbetrag, der an die Verbandsgemeindewerke für die Straßenentwässerung zu zahlen ist.	49.728	50.000	50.000	50.000	50.500	51.005
E11 Abschreibungen	296.293	295.595	294.480	256.760	254.920	254.170
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	48.159	48.159	48.160	48.160	48.160	48.110
534900 mit sonstigen Gebäuden	714	714	720	720	720	720
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.349	4.343	2.110	2.110	2.110	2.110
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	239.167	239.167	239.140	201.970	200.130	200.130
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	692		1.190	1.190	1.190	490
539900 Sonstige Abschreibungen	3.212	3.212	3.160	2.610	2.610	2.610
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.000	4.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Für Bauwerksprüfungen an den Bachbrücken in der Gemarkung Nittel werden in 2019 4.000,- € veranschlagt.		4.000	4.000			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.264</b>	<b>364.595</b>	<b>366.480</b>	<b>321.760</b>	<b>320.570</b>	<b>320.477</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 130.709</b>	<b>- 130.333</b>	<b>- 131.780</b>	<b>- 134.310</b>	<b>- 134.233</b>	<b>- 134.473</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 130.709	- 130.333	- 131.780	- 134.310	- 134.233	- 134.473
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.005	- 6.431	- 3.720	- 3.798	- 3.836	- 3.874
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 135.714</u>	<u>- 136.764</u>	<u>- 135.500</u>	<u>- 138.108</u>	<u>- 138.069</u>	<u>- 138.347</u>

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

<b>Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 73.626</u>	<u>- 74.711</u>	<u>- 75.000</u>	<u>- 68.078</u>	<u>- 68.759</u>	<u>- 69.447</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.209	140.000				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.270	500.000	300.000	250.000	150.000	
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.479</b>	<b>640.000</b>	<b>300.000</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	387.811	410.000	60.000	260.000	20.000	20.000
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>387.811</b>	<b>410.000</b>	<b>60.000</b>	<b>260.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 284.331</u>	<u>230.000</u>	<u>240.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>130.000</u>	<u>- 20.000</u>
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 357.957</i>	<i>155.289</i>	<i>165.000</i>	<i>- 78.078</i>	<i>61.241</i>	<i>- 89.447</i>

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>							
<b>32020</b> Erschließung einer Straße im Baugebiet "Oberberg", hier: Endausbau Im Rahmen der Fertigstellung der besagten Straße wird mit Bauausgaben von 150.000,- € sowie einem Beitragsaufkommen in gleicher Höhe gerechnet. Dies ergibt sich dass auf Grund von zu niedrig festgesetzten Beiträgen im Rahmen des Vorstufenausbaues noch mit Nachzahlungen zu rechnen ist. Die Maßnahme war bereits in den V mehrmals vorgesehen, kam jedoch nicht zur Ausführung.							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1			150.000			150.001
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	130.000				150.000

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>							
<b>32020</b>							
Erschließung einer Straße im Baugebiet "Oberberg", hier: Endausbau Im Rahmen der Fertigstellung der besagten Straße wird mit Bauausgaben von 150.000,- € sowie einem Beitragsaufkommen in gleicher Höhe gerechnet. Dies ergibt sich dass auf Grund von zu niedrig festgesetzten Beiträgen im Rahmen des Vorstufenausbaues noch mit Nachzahlungen zu rechnen ist. Die Maßnahme war bereits in den V mehrmals vorgesehen, kam jedoch nicht zur Ausführung.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	- 20.000	- 130.000	150.000			1
<b>33001</b>							
Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen An wiederkehrenden Beiträgen werden in 2019 voraussichtlich rd. 300.000,- € kassenwirksam, die überwiegend den Straßenausbaumaßnahmen Wiesenstraße, Schulstr Stolzenwingert (Teilbereich), In der Abswies und Zollstraße zuzuordnen sind und zur Tilgung der hierfür aufgenommenen Zwischenkredite verwendet werden. Das Beitragsaufkommen in 2020 wird mit 250.000,- € angenommen.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.973.376	300.000	250.000				2.523.376
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.973.376	300.000	250.000				2.523.376
<b>34013</b>							
Gestaltungsmaßnahmen am Dorfplatz Nittel-Köllig Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich nach grob überschlägiger Ermittlung auf rd. 130.000,- €. Die Maßnahme war bereits in den Vorjahren vorgesehen, kam jedoch nicht zur Ausführung und wird daher erneut veranschlagt - verteilt auf die Haushaltsjahre 2019 (Planungskosten) und 2020 (Baukosten). Für 2019 soll ein DE-Antrag vorbereitet werden. Es könnte mit einem Zuschuss von 50 % - 60 % gerechnet werden. Eine eventuelle Bewilligung wird in 2020 erwartet.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.178	20.000	110.000				231.178
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.178	- 20.000	- 110.000				- 231.178



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5412	Straßenbeleuchtung

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Köstler Mechthild ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-170		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung (Stromkosten, Unterhaltungspauschale, Erneuerung und Erweiterung)		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Grundstückseigentümer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

<b>Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.562	8.855	10.560	9.940	9.010	8.460
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.562	8.855	10.560	9.940	9.010	8.460
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.562</b>	<b>8.855</b>	<b>10.560</b>	<b>9.940</b>	<b>9.010</b>	<b>8.460</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.335	42.000	47.200	43.200	43.632	44.069

<b>Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
522100 <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i> <i>** In 2019 Umstellung auf LED-Technik-daher</i> <i>geringerer Stromverbrauch; aber voraussichtlich in</i> <i>2019 Nachzahlung aus Vorjahren zu erwarten</i>	18.447	25.000	30.000	26.000	26.260	26.523
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen,</i> <i>Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Neben der erwarteten Preissteigerung wird auch</i> <i>die Straßenbeleuchtung im Neubaugebiet erweitert.</i>	16.888	17.000	17.200	17.200	17.372	17.546
E11 Abschreibungen	14.511	13.066	18.380	17.330	15.790	14.870
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als</i> <i>Nutzungsberechtigter</i>	14.511	13.066	18.380	17.330	15.790	14.870
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.846</b>	<b>55.066</b>	<b>65.580</b>	<b>60.530</b>	<b>59.422</b>	<b>58.939</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.283</b>	<b>- 46.211</b>	<b>- 55.020</b>	<b>- 50.590</b>	<b>- 50.412</b>	<b>- 50.479</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und</b> <b>-aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 40.283</b>	<b>- 46.211</b>	<b>- 55.020</b>	<b>- 50.590</b>	<b>- 50.412</b>	<b>- 50.479</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des</b> <b>Teilhaushaltes</b>	<b>- 40.283</b>	<b>- 46.211</b>	<b>- 55.020</b>	<b>- 50.590</b>	<b>- 50.412</b>	<b>- 50.479</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und</b> <b>Auszahlungen</b>	<b>- 35.335</b>	<b>- 42.000</b>	<b>- 47.200</b>	<b>- 43.200</b>	<b>- 43.632</b>	<b>- 44.069</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.769	80.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.769</b>	<b>80.000</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.769</b>	<b>- 80.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 40.104</b>	<b>- 122.000</b>	<b>- 47.200</b>	<b>- 43.200</b>	<b>- 43.632</b>	<b>- 44.069</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5415	Konzessionsabgaben

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Köstler Mechthild ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-170		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Einnahmen aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Konzessionsverträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Versorgungsunternehmen		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung der Energieversorgung		

<b>Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	59.588	60.000	60.000	60.000	60.600	61.206
462500 Konzessionsabgaben	59.588	60.000	60.000	60.000	60.600	61.206
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.588</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.600</b>	<b>61.206</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						

<b>Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>59.588</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.600</i>	<i>61.206</i>
<i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>	<i>59.588</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.600</i>	<i>61.206</i>
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<i>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</i>	<i>59.588</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.600</i>	<i>61.206</i>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>59.588</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.600</i>	<i>61.206</i>
<i>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>59.588</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.600</i>	<i>61.206</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5470	ÖPNV

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Adler Thomas ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-172		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechtes ÖPNV/SPNV-Angebot		

<b>Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
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						

<b>Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

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

<b>Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.050			
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.050</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			13.500			
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>13.500</b>			
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 11.450</u>			
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>			<i>- 11.450</i>			

<b>Maßnahmen 5470 ÖPNV:</b>							
<b>34014</b> <b>Anlegung einer Buswarte</b> Die Anlegung einer Buswarte im Bereich der "Rochusstraße" war bereits in den Vorjahren vorgesehen, kam jedoch nicht zur Ausführung.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.050					2.050
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.500					13.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 11.450</b>					<b>- 11.450</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Köstler Mechthild ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-170		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		
Ortsbildpflege		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aufwand	
002	Einwohner	
003	Ertrag	

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>						
001	Ergebnis pro Einwohner					
<b>Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	150	150	150	152	154
442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Erstattung Pflegearbeiten Flüssiggasversorgungsanlagen (bisher veranschlagt bei 5510-442510)			150	150	152	154
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** ab 2019 bei 5510-442500	300	150				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>152</b>	<b>154</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Nach Erstellung des Baumkatasters in 2014 sind vermehrt Baumpflegearbeiten einschl. Baumfällungen erforderlich (Verkehrssicherungspflicht).	4.054	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	50	100	101	102
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Ansatz für die jährliche Baumprüfung nach Erstellung des Baumkatasters.		1.000	50	100	101	102
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.054</b>	<b>5.000</b>	<b>4.050</b>	<b>4.100</b>	<b>4.141</b>	<b>4.182</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.754</b>	<b>- 4.850</b>	<b>- 3.900</b>	<b>- 3.950</b>	<b>- 3.989</b>	<b>- 4.028</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.754</b>	<b>- 4.850</b>	<b>- 3.900</b>	<b>- 3.950</b>	<b>- 3.989</b>	<b>- 4.028</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 57.357</b>	<b>- 57.784</b>	<b>- 69.602</b>	<b>- 71.070</b>	<b>- 71.779</b>	<b>- 72.497</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 61.111</b>	<b>- 62.634</b>	<b>- 73.502</b>	<b>- 75.020</b>	<b>- 75.768</b>	<b>- 76.525</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 61.717	- 62.634	- 73.502	- 75.020	- 75.768	- 76.525
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 61.717	- 62.634	- 73.502	- 75.020	- 75.768	- 76.525

<b>Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
001 Aufwand [EUR]	61.411,12	62.784,00	73.652,00	75.170,00	75.920,00	76.679,00
002 Einwohner [Anz.]	0	2.452	2.589	2.615	2.641	2.667
003 Ertrag [EUR]	300,00	150,00	150,00	150,00	152,00	154,00

<b>Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	25,54	28,39	28,69	28,69	28,69

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Biewers Thomas ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-139		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Erholungseinrichtungen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

<b>Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.058	8.056	8.050	8.050	8.050	8.040
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.058	8.056	8.050	8.050	8.050	8.040
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.058</b>	<b>8.056</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.040</b>
E11    Abschreibungen	12.237	12.234	12.250	12.240	12.240	12.240
534600 <i>mit Gartenanlagen</i>	7.051	7.051	7.060	7.060	7.060	7.060
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.186	5.183	5.190	5.180	5.180	5.180

<b>Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.237	12.234	12.250	12.240	12.240	12.240
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 4.179	- 4.178	- 4.200	- 4.190	- 4.190	- 4.200
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 4.179	- 4.178	- 4.200	- 4.190	- 4.190	- 4.200
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 4.179</u>	<u>- 4.178</u>	<u>- 4.200</u>	<u>- 4.190</u>	<u>- 4.190</u>	<u>- 4.200</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5530	Friedhöfe und Bestattungen

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Köstler Mechthild ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-170		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verwaltungsmäßige Bearbeitung der Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Genehmigung von Grabdenkmalen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Nutzer		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Friedhöfen		

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.999	5.743	5.740	5.740	1.690	1.690
415100    Sonderposten aus Zuwendungen	5.999	5.743	5.740	5.740	1.690	1.690
E4    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.356	10.653	11.260	11.150	11.081	11.052
432240    Gebühren für Grabanfertigung	2.210	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
432242    Benutzungsgebühr Leichenhalle	2.280	1.800	1.800	1.800	1.818	1.836

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<i>439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten</i>	7.866	7.553	8.160	8.050	7.950	7.890
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.354</b>	<b>16.396</b>	<b>17.000</b>	<b>16.890</b>	<b>12.771</b>	<b>12.742</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.125	7.500	7.500	7.500	7.575	7.650
<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.558	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	2.699	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060
<i>523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) ** Unterhaltung der Urnengemeinschaftsanlage einschl. Anbringung von Inschriften</i>	868	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
E11 Abschreibungen	12.398	11.659	11.670	11.670	5.900	5.900
<i>534800 mit Friedhöfen</i>	6.525	5.787	5.790	5.790	5.790	5.790
<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.763	5.763	5.770	5.770		
<i>538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	109	109	110	110	110	110
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	179	190	200	210	212	214
<i>564100 Versicherungsbeiträge ** vorsorglich wurde eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt.</i>	179	190	200	210	212	214
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.702</b>	<b>19.349</b>	<b>19.370</b>	<b>19.380</b>	<b>13.687</b>	<b>13.764</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 348</b>	<b>- 2.953</b>	<b>- 2.370</b>	<b>- 2.490</b>	<b>- 916</b>	<b>- 1.022</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 348</b>	<b>- 2.953</b>	<b>- 2.370</b>	<b>- 2.490</b>	<b>- 916</b>	<b>- 1.022</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 24.019</b>	<b>- 30.553</b>	<b>- 21.895</b>	<b>- 22.356</b>	<b>- 23.439</b>	<b>- 24.503</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 24.366</b>	<b>- 33.506</b>	<b>- 24.265</b>	<b>- 24.846</b>	<b>- 24.355</b>	<b>- 25.525</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 26.232</u>	<u>- 35.143</u>	<u>- 26.495</u>	<u>- 26.966</u>	<u>- 28.095</u>	<u>- 29.205</u>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.034	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.034</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			18.000			
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>18.000</b>			
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.034</u>	<u>10.000</u>	<u>- 8.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 17.198</i>	<i>- 25.143</i>	<i>- 34.495</i>	<i>- 16.966</i>	<i>- 18.095</i>	<i>- 19.205</i>

<b>Maßnahmen 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>							
34012 <b>Anlegung einer Urnengrabreihe auf dem Friedhof Nittel</b> In 2019 soll eine weitere Urnengrabreihe auf dem Friedhof in Nittel angelegt werden, da aufgrund zunehmender Urnenbestattungen die bisherigen Grabreihen nicht mehr ausreichen.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.159	14.000					42.159
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 28.159</b>	<b>- 14.000</b>					<b>- 42.159</b>

34021 <b>Anschaffung einer elektrischen Glockenanlage, Friedhof Nittel</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000					4.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.000</b>					<b>- 4.000</b>

<b>Maßnahmen 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>							
<b>34021</b>		<b>Anschaffung einer elektrischen Glockenanlage, Friedhof Nittel</b>					
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2019</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2022</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Jakobs Jutta ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 06501/83-119		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Nutzung des gemeindlichen Forstvermögens		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landeswaldgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Unternehmen		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u> Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes unter Beachtung der Umwelterfordernisse		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aufwand Forst	
002	Ertrag Forst	
003	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Ergebnis Forst pro Einwohner	

<b>Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.993	2.000	8.042	8.684	9.359	9.453
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	16.993	2.000	8.042	8.684	9.359	9.453
** Der erwartete Überschuss (gem. Forstwirtschaftsplan 2018) fließt entsprechend des Verteilungsschlüssels gem. § 12 der Verbandsordnung zu 33,75 % der Ortsgemeinde Nittel.						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.993</b>	<b>2.000</b>	<b>8.042</b>	<b>8.684</b>	<b>9.359</b>	<b>9.453</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>16.993</i>	<i>2.000</i>	<i>8.042</i>	<i>8.684</i>	<i>9.359</i>	<i>9.453</i>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.993</b>	<b>2.000</b>	<b>8.042</b>	<b>8.684</b>	<b>9.359</b>	<b>9.453</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>16.993</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>8.042</u></b>	<b><u>8.684</u></b>	<b><u>9.359</u></b>	<b><u>9.453</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>23.146</b>	<b>2.000</b>	<b>8.042</b>	<b>8.684</b>	<b>9.359</b>	<b>9.453</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>23.146</b>	<b>2.000</b>	<b>8.042</b>	<b>8.684</b>	<b>9.359</b>	<b>9.453</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
001 Aufwand Forst [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ertrag Forst [EUR]	16.992,85	2.000,00	8.042,00	8.684,00	9.359,00	9.453,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.452	2.589	2.615	2.641	2.667

<b>Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 0,82	- 3,11	- 3,32	- 3,54	- 3,54

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5555	Jagdgenossenschaften

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Biewers Thomas ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-139		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verwaltung der Jagdgenossenschaft einschl. Erhebung der Einnahmen und Bereitstellung für die Wirtschaftswege (Produkt 5559)		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Jagdpächter		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Bereitstellung des Jagdbezirkes		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5555</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Ertrag Jagdpacht	
002	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Ertrag pro Einwohner	

<b>Ergebnishaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436500 Jagdpacht</i>	19.489 <i>19.489</i>	19.490 <i>19.490</i>				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht) ** Hierin enthalten ist ein Anteil der Ortsgemeinde Onsdorf i.H.v. 1.090,- € (bisher gebucht auf 5555-436500)</i>			19.490 <i>19.490</i>	19.490 <i>19.490</i>	19.685 <i>19.685</i>	19.882 <i>19.882</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.489</b>	<b>19.490</b>	<b>19.490</b>	<b>19.490</b>	<b>19.685</b>	<b>19.882</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenerstattung an die VG Konz.</i>	1.380 <i>1.380</i>	1.380 <i>1.380</i>	1.380 <i>1.380</i>	1.380 <i>1.380</i>	1.394 <i>1.394</i>	1.408 <i>1.408</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>545100 Jagdpachtanteile ** Erstattung an die Ortsgemeinde Onsdorf und einen Jagdgenossen</i>	1.054 <i>1.054</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.010 <i>1.010</i>	1.020 <i>1.020</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.434</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.404</b>	<b>2.428</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.055</b>	<b>17.110</b>	<b>17.110</b>	<b>17.110</b>	<b>17.281</b>	<b>17.454</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.055</b>	<b>17.110</b>	<b>17.110</b>	<b>17.110</b>	<b>17.281</b>	<b>17.454</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 17.055</b>	<b>- 17.110</b>	<b>- 17.110</b>	<b>- 17.110</b>	<b>- 17.281</b>	<b>- 17.454</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

<b>Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	19.489,05	19.490,00	19.490,00	19.490,00	19.685,00	19.882,00
002 Einwohner [Anz.]	0	2.452	2.589	2.615	2.641	2.667

<b>Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	7,95	7,53	7,45	7,45	7,45

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5559	Wirtschaftswege/Feldwege

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Molter Thomas ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-162		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege und Feldwege		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer / Landwirtschaftliche Betriebe / Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechtes Angebot, auch unter touristischen Aspekten und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht		

<b>Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	51.581 <i>51.581</i>	50.258 <i>50.258</i>	49.800 <i>49.800</i>	49.480 <i>49.480</i>	48.290 <i>48.290</i>	48.290 <i>48.290</i>
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.581</b>	<b>50.258</b>	<b>49.800</b>	<b>49.480</b>	<b>48.290</b>	<b>48.290</b>
E10    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.187	22.000	111.000	30.000	30.300	30.603

<b>Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Neben dem jährlichen Unterhaltungsaufwand von 15.000 € werden in 2019 für die Schadenbeseitigung aufgrund der Strakregenereignisse in 2018 zusätzlich 7.000 € für die Unterhaltung des Wirtschaftsweges "Auf der obersten Aesen", 35.000 € für die Unterhaltung des Wirtschaftsweges "Am Geisenberg", 30.000 € für die Unterhaltung des Wirtschaftsweges "Im Maifeld" und 24.000 € für die Unterhaltung des Wirtschaftsweges Kläranlage/Bahnübergang bereitgestellt.</i>	9.187	22.000	111.000	30.000	30.300	30.603
E11 Abschreibungen	73.538	71.653	71.000	70.550	68.850	68.850
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	73.538	71.653	71.000	70.550	68.850	68.850
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.725</b>	<b>93.653</b>	<b>182.000</b>	<b>100.550</b>	<b>99.150</b>	<b>99.453</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.144</b>	<b>- 43.395</b>	<b>- 132.200</b>	<b>- 51.070</b>	<b>- 50.860</b>	<b>- 51.163</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.144</b>	<b>- 43.395</b>	<b>- 132.200</b>	<b>- 51.070</b>	<b>- 50.860</b>	<b>- 51.163</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.812</b>	<b>7.012</b>	<b>4.522</b>	<b>4.257</b>	<b>4.299</b>	<b>4.342</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 23.332</b>	<b>- 36.383</b>	<b>- 127.678</b>	<b>- 46.813</b>	<b>- 46.561</b>	<b>- 46.821</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.375</b>	<b>- 14.988</b>	<b>- 106.478</b>	<b>- 25.743</b>	<b>- 26.001</b>	<b>- 26.261</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					326.300	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>326.300</b>	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			502.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>502.000</b>			

<b>Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			- 502.000		326.300	
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 1.375	- 14.988	- 608.478	- 25.743	300.299	- 26.261

<b>Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>							
<b>33028</b> Sanierung eines Wirtschaftsweges aufgrund der Extremwetterereignisse im Mai und Juni 2018; hier: Weg Nittel 1, Flur 1, Parz. 101/1 und 116 Infolge der Extremwetterereignisse wurde ein landwirtschaftlicher Weg stark in Mitleidenschaft gezogen. Ein sicheres Befahren ist teilweise kaum mehr möglich. Der landwirtschaftliche Weg liegt in der OG Nittel, Flur 1, Parzellen 101/1 und 116 und ist Teil des Hauptwegenetzes der Gemeinde. Die vorhandene Wegebefestigung besteht aus Schotter und hat eine Breite von 3,00 m. Der Weg weist auf ca. 760 m erhebliche Schäden durch Ausspülungen auf. Bei Extremwetterereignissen wurden die Schlammrinnen auf die L 135 und weiter auf die B 419 gespült. Die Verkehrssicherheit auf den Straßen war zeitweise nicht mehr gegeben. Es ist beabsichtigt eine Erneuerung in Asphaltbauweise auszuführen. Die Regenentwässerung wird den Anforderungen entsprechend überarbeitet bzw. neu geregelt. Die Regelungen der Landespflege finden Beachtung. Es wird mit einer 65 %-igen Förderung der Kosten durch das DLR gerechnet.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				176.800			176.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		272.000					272.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 272.000</b>		<b>176.800</b>			<b>- 95.200</b>

<b>33029</b> Sanierung eines Wirtschaftsweges aufgrund der Extremwetterereignisse im Mai und Juni 2018; hier: Weg Nittel 2, Flur 3, Parz. 134, 136 und 140 Infolge der Extremwetterereignisse wurde ein landwirtschaftlicher Weg stark in Mitleidenschaft gezogen. Ein sicheres Befahren ist teilweise kaum mehr möglich. Der landwirtschaftliche Weg liegt in der OG Nittel, Flur 3, Parzellen 134, 136 und 140 und ist Teil des Hauptwegenetzes der Gemeinde. Die vorhandene Wegebefestigung besteht aus Schotter und in kleineren Teilbereichen aus Asphalt. Der Weg hat eine Breite von 3,00 m und weist auf ca. 290 m erhebliche Schäden durch Ausspülungen auf. Es ist beabsichtigt eine Erneuerung in Asphaltbauweise auszuführen. Die Regenentwässerung wird den Anforderungen entsprechend überarbeitet bzw. neu geregelt. Die Regelungen der Landespflege finden Beachtung. Es wird mit einer 65 %-igen Förderung der Kosten durch das DLR gerechnet.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				72.800			72.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		112.000					112.000

**Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:**

**33029** Sanierung eines Wirtschaftsweges aufgrund der Extremwetterereignisse im Mai und Juni 2018; hier: Weg Nittel 2, Flur 3, Parz. 134, 136 und 140  
 Infolge der Extremwetterereignisse wurde ein landwirtschaftlicher Weg stark in Mitleidenschaft gezogen. Ein sicheres Befahren ist teilweise kaum mehr möglich. Der landwirtschaftliche Weg liegt in der OG Nittel, Flur 3, Parzellen 134, 136 und 140 und ist Teil des Hauptwegenetzes der Gemeinde. Die vorhandene Wegebefestigung besteht aus Schotter und in kleineren Teilbereichen aus Asphalt. Der Weg hat eine Breite von 3,00 m und weist auf ca. 290 m erhebliche Schäden durch Ausspülungen auf. Es ist beabsichtigt eine Erneuerung in Asphaltbauweise auszuführen. Die Regenentwässerung wird den Anforderungen entsprechend überarbeitet bzw. neu geregelt. Die Regeln der Landespflege finden Beachtung. Es wird mit einer 65 %-igen Förderung der Kosten durch das DLR gerechnet.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 112.000		72.800			- 39.200

**33030** Sanierung eines Wirtschaftsweges aufgrund der Extremwetterereignisse im Mai und Juni 2018; hier: Weg Nittel-Köllig, Flur 1, Parz. 84/1 und Flur 3, Parz. 29  
 Infolge der Extremwetterereignisse wurde ein landwirtschaftlicher Weg stark in Mitleidenschaft gezogen. Ein sicheres Befahren ist teilweise kaum mehr möglich. Der landwirtschaftliche Weg liegt in der OG Nittel, Ortsteil Köllig, Flur 1, Parzelle 84/1 und Flur 3, Parzelle 29 und ist Teil des Hauptwegenetzes der Gemeinde. Die vorhandene bituminöse Befestigung hat eine Breite von 3,00 m. Der Weg weist auf ca. 540m erhebliche Schäden auf. Der Fahrbahnbelag hat sich gelöst und ist in Teilen nicht mehr vorhanden. Es ist beabsichtigt eine Erneuerung in Asphaltbauweise auszuführen. Die Regenentwässerung wird den Anforderungen entsprechend überarbeitet bzw. neu geregelt. Die Regeln der Landespflege finden Beachtung. Es wird mit einer 65 %-igen Förderung der Kosten durch das DLR gerechnet.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				76.700			76.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		118.000					118.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 118.000		76.700			- 41.300

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche</b>	
Hoffmann Andreas ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-153	
Lewin Denise ( <keine Angabe> )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Vereine und Gruppen / Sonstige Nutzer	
<b>Ziel</b>	
<u>Qualitätsziele</u>	
Bereitstellung und Unterhaltung eines zentralen Treffpunktes für alle Einwohner zur Förderung und Unterstützung der Dorfgemeinschaft	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
002	Aufwand Bürgerhaus
003	Ertrag Bürgerhaus
004	Einwohner

005	Nutzungsstunden						
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>							
001	Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner						
002	Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde						
<b>Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.124	10.124	10.130	10.130	10.130	10.130
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>10.124</i>	<i>10.124</i>	<i>10.130</i>	<i>10.130</i>	<i>10.130</i>	<i>10.130</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.516	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>2.516</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.545</i>	<i>4.590</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	676	675	675	675	682	689
	<i>441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht) ** Für die Nutzung der Dachfläche zum Betrieb einer Photovoltaik-Anlage zahlen die VG-Werke aufgrund geschlossenem Pachtvertrag veranschlagten Betrag.</i>	<i>676</i>	<i>675</i>	<i>675</i>	<i>675</i>	<i>682</i>	<i>689</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.316</b>	<b>15.299</b>	<b>15.305</b>	<b>15.305</b>	<b>15.357</b>	<b>15.409</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.583	7.910	8.590	8.850	9.027	9.208
	<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Berücksichtigt wurden Tarifierhöhungen zum 01.04.2019 um 3,09 % sowie zum 01.03.2020 um 1,06 %; In 2020 wird vorsorglich eine Erhöhung um 2% eingeplant; Erhöhung Personalkosten aufgrund Stundenerhöhung Reinigungskraft Bürgerhaus</i>	<i>4.927</i>	<i>5.900</i>	<i>6.400</i>	<i>6.600</i>	<i>6.732</i>	<i>6.867</i>
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>163</i>	<i>190</i>	<i>220</i>	<i>230</i>	<i>235</i>	<i>240</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>1.492</i>	<i>1.820</i>	<i>1.970</i>	<i>2.020</i>	<i>2.060</i>	<i>2.101</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.569	22.200	55.200	22.200	22.422	22.647
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Neben dem jährlichen pauschalen Ansatz i.H.v. 6.000,- € werden in 2019 zusätzlich 33.000,- € für die Erneuerung von Fenstern, der Eingangstür und für die Sanierung des Podestes am Bürgerhaus Nittel-Köllig veranschlagt.</i>	<i>10.017</i>	<i>6.000</i>	<i>39.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.060</i>	<i>6.121</i>

<b>Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Der jährliche Ansatz von nunmehr 16.000,- € wurde den gestiegenen Energiekosten angepasst.</i>	23.364	16.000	16.000	16.000	16.160	16.322
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Als Pauschalbetrag für die Anschaffung von Kleingeräten werden 200,- € eingeplant.</i>	187	200	200	200	202	204
E11 Abschreibungen	21.040	21.040	20.930	20.920	20.830	20.830
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	20.821	20.821	20.830	20.830	20.830	20.830
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	219	219	100	90		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.132	1.300	1.350	1.400	1.414	1.428
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** vorsorglich wurde eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt.</i>	1.132	1.300	1.350	1.400	1.414	1.428
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.324</b>	<b>52.450</b>	<b>86.070</b>	<b>53.370</b>	<b>53.693</b>	<b>54.113</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 49.007</b>	<b>- 37.151</b>	<b>- 70.765</b>	<b>- 38.065</b>	<b>- 38.336</b>	<b>- 38.704</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 49.007</b>	<b>- 37.151</b>	<b>- 70.765</b>	<b>- 38.065</b>	<b>- 38.336</b>	<b>- 38.704</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.077</b>	<b>- 6.374</b>	<b>- 6.619</b>	<b>- 6.759</b>	<b>- 6.827</b>	<b>- 6.895</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 53.084</b>	<b>- 43.525</b>	<b>- 77.384</b>	<b>- 44.824</b>	<b>- 45.163</b>	<b>- 45.599</b>

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

<b>Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 38.654</b>	<b>- 32.609</b>	<b>- 66.584</b>	<b>- 34.034</b>	<b>- 34.463</b>	<b>- 34.899</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 38.654</b>	<b>- 32.609</b>	<b>- 66.584</b>	<b>- 34.034</b>	<b>- 34.463</b>	<b>- 34.899</b>

<b>Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>

<b>Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25

<b>Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
002 Aufwand Bürgerhaus [EUR]	66.400,56	58.824,00	92.689,00	60.129,00	60.520,00	61.008,00
003 Ertrag Bürgerhaus [EUR]	3.192,29	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.227,00	5.279,00
004 Einwohner [Anz.]	0	2.452	2.589	2.615	2.641	2.667
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	500	500	500	500	500

<b>Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
001 Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner	0,00	21,88	33,80	21,01	20,94	20,90
002 Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde	0,00	107,30	175,03	109,91	110,59	111,46

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575 Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche</b>	
Biewers Thomas ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-139	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Finanzielle Förderung des Tourismus und der Weinwerbung	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Verträge	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Saar-Obermosel-Touristik	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Förderung des Tourismus und Weinwerbung	

<b>Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.855	3.855	3.860	3.860	3.860	3.860
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.855	3.855	3.860	3.860	3.860	3.860
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.670	24.000	24.000	24.000	24.240	24.482
441910 Einnahmen Kirmes	15.670	24.000	24.000	24.000	24.240	24.482
** Der Aufwand wird in gleicher Höhe veranschlagt (Konto 529700).						

<b>Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.525</b>	<b>27.855</b>	<b>27.860</b>	<b>27.860</b>	<b>28.100</b>	<b>28.342</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.435	26.500	36.500	26.500	26.765	27.032
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			10.000			
	<i>** Unterhaltungsaufwand Ponton Nittel; das Ponton wird in den Hafen Mertert geschleppt, gereinigt, gestrichen und eine neue Genehmigung erteilt</i>						
	529500 <i>Fremdenverkehrswerbung</i>	420	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
	529700 <i>Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen</i>	19.015	24.000	24.000	24.000	24.240	24.482
	<i>** siehe Bemerkung bei Konto 441910</i>						
E11	Abschreibungen	5.640	5.641	5.520	5.480	5.370	5.370
	534500 <i>mit Sportanlagen</i>	112	112	120	110		
	538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.596	2.596	2.460	2.430	2.430	2.430
	539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	2.933	2.933	2.940	2.940	2.940	2.940
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.917	1.994	2.244	2.244	2.266	2.288
	562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	244	244	244	244	246	248
	<i>** Nutzungsentgelt Bootsanlegesteg</i>						
	564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.673	1.750	2.000	2.000	2.020	2.040
	<i>** Es handelt sich um die Beiträge an die "Saar-Obermosel-Touristik e.V. und die "Mosel-Saar-Ruwer-Wein e.V.". Beiträge werden nach Anzahl der Einwohner berechnet. In 2019 erfolgt eine Erhöhung des Beitrages pro Einwohner.</i>						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.992</b>	<b>34.135</b>	<b>44.264</b>	<b>34.224</b>	<b>34.401</b>	<b>34.690</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.467</b>	<b>- 6.280</b>	<b>- 16.404</b>	<b>- 6.364</b>	<b>- 6.301</b>	<b>- 6.348</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.467</b>	<b>- 6.280</b>	<b>- 16.404</b>	<b>- 6.364</b>	<b>- 6.301</b>	<b>- 6.348</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 7.467</b>	<b>- 6.280</b>	<b>- 16.404</b>	<b>- 6.364</b>	<b>- 6.301</b>	<b>- 6.348</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 3.744	- 4.494	- 14.744	- 4.744	- 4.791	- 4.838
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 3.744	- 4.494	- 14.744	- 4.744	- 4.791	- 4.838

**Teilhaushalt: 2**  
**Zentrale Finanzdienstleitungen**

**Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1163	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	Pflichtaufgabe
2.	-	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Pflichtaufgabe
3.	-	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe



# Teilergebnishaushalt Mittel

## Hauptplan 2019/2020

8 Mittel

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
<b>E1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.064.283</b>	<b>956.150</b>	<b>1.078.981</b>	<b>1.078.981</b>	<b>1.103.402</b>	<b>1.132.971</b>
	401100   Grundsteuer A	36.654	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	401200   Grundsteuer B	266.463	265.000	265.000	265.000	268.207	270.943
	401300   Gewerbesteuer	215.358	108.000	200.000	200.000	202.000	204.020
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	466.690	470.000	497.730	497.730	514.105	536.520
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.563	21.500	21.471	21.471	21.956	22.509
	403300   Hundesteuer	5.863	5.900	6.000	6.000	6.060	6.121
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	55.692	48.750	51.780	51.780	54.074	55.858
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	909.244	911.446	1.128.104	1.128.104	1.139.385	1.150.779
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	909.244	911.446	1.128.104	1.128.104	1.139.385	1.150.779
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.973.527</b>	<b>1.867.596</b>	<b>2.207.085</b>	<b>2.207.085</b>	<b>2.242.787</b>	<b>2.283.750</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.402.206	1.335.436	1.660.208	1.644.528	1.660.974	1.677.584
	543100   Gewerbesteuerumlage	38.607	20.150	34.580	18.900	19.089	19.280
	544110   Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	11.621	11.651				
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	774.165	775.134	941.153	941.153	950.565	960.071
	544230   Verbandsgemeindeumlage	528.501	528.501	684.475	684.475	691.320	698.233
	546300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.312					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.402.206</b>	<b>1.335.436</b>	<b>1.660.208</b>	<b>1.644.528</b>	<b>1.660.974</b>	<b>1.677.584</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>571.322</b>	<b>532.160</b>	<b>546.877</b>	<b>562.557</b>	<b>581.813</b>	<b>606.166</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 266	500	500	500	500	500
	472100   Stundungszinsen	60					
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 325	500	500	500	500	500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	80.081	165.450	100.150	108.150	110.250	103.450
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	129	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	73.897	162.300	70.300	80.500	83.400	77.300
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.820	300	1.500	100		
	575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			25.500	24.700	24.000	23.300
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	318	100	100	100	100	100
	579300   Kreditbeschaffungskosten		750	750	750	750	750
	579900   Sonstige	2.917					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 80.347</b>	<b>- 164.950</b>	<b>- 99.650</b>	<b>- 107.650</b>	<b>- 109.750</b>	<b>- 102.950</b>

## Teilergebnishaushalt Mittel

### Hauptplan 2019/2020

8 Mittel

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E20	Ordentliches Ergebnis	490.975	367.210	447.227	454.907	472.063	503.216
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>490.975</u>	<u>367.210</u>	<u>447.227</u>	<u>454.907</u>	<u>472.063</u>	<u>503.216</u>

Hauptplan 2019/2020

8 Mittel

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>502.834</u>	<u>367.210</u>	<u>447.227</u>	<u>454.907</u>	<u>472.063</u>	<u>503.216</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>502.834</i>	<i>367.210</i>	<i>447.227</i>	<i>454.907</i>	<i>472.063</i>	<i>503.216</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1163	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Lellig Friedbert ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 06501/83-129		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Aufgaben der Verbandsgemeindekasse. Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung sowie entsprechende Verbuchung. Verwaltung der Geldmittel.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Verwaltung		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel		

<b>Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

<b>Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Grünwald Maike ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 06501/83-102		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Finanzausgleichsleistungen, Umlagen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung / Finanzausgleichsgesetz / weitere Spezialgesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Gremien / Verwaltung		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherung der Finanzierung öffentlicher Aufgaben		

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<i>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</i>	<i>1.064.283</i>	<i>956.150</i>	<i>1.078.981</i>	<i>1.078.981</i>	<i>1.103.402</i>	<i>1.132.971</i>
401100 Grundsteuer A	36.654	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
** Hebesatz = 350 v.H.						
401200 Grundsteuer B	266.463	265.000	265.000	265.000	268.207	270.943
** Hebesatz = 450 v.H.						

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
401300 <i>Gewerbsteuer</i> <i>** Hebesatz = 370 v.H.</i>	215.358	108.000	200.000	200.000	202.000	204.020
402100 <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	466.690	470.000	497.730	497.730	514.105	536.520
402200 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	17.563	21.500	21.471	21.471	21.956	22.509
403300 <i>Hundesteuer</i>	5.863	5.900	6.000	6.000	6.060	6.121
405210 <i>vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	55.692	48.750	51.780	51.780	54.074	55.858
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	909.244	911.446	1.128.104	1.128.104	1.139.385	1.150.779
411110 <i>vom Land - Schlüsselzuweisung A</i>	909.244	911.446	1.128.104	1.128.104	1.139.385	1.150.779
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.973.527</b>	<b>1.867.596</b>	<b>2.207.085</b>	<b>2.207.085</b>	<b>2.242.787</b>	<b>2.283.750</b>
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	1.402.206	1.335.436	1.660.208	1.644.528	1.660.974	1.677.584
543100 <i>Gewerbsteuerumlage</i> <i>** 2019 = 17,29 % der Gewerbesteuer; 2020 = 9,45 der Gewerbesteuer</i>	38.607	20.150	34.580	18.900	19.089	19.280
544110 <i>Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"</i> <i>** Die Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" gem. § 24 LFAG wird ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben.</i>	11.621	11.651				
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i> <i>** Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt in 2019 = 44 v. H. der Umlagegrundlagen.</i>	774.165	775.134	941.153	941.153	950.565	960.071
544230 <i>Verbandsgemeindeumlage</i> <i>** Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage beläuft sich in 2019 auf 32 v. H. der Umlagegrundlagen</i>	528.501	528.501	684.475	684.475	691.320	698.233
546300 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	49.312					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.402.206</b>	<b>1.335.436</b>	<b>1.660.208</b>	<b>1.644.528</b>	<b>1.660.974</b>	<b>1.677.584</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>571.322</b>	<b>532.160</b>	<b>546.877</b>	<b>562.557</b>	<b>581.813</b>	<b>606.166</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>571.322</b>	<b>532.160</b>	<b>546.877</b>	<b>562.557</b>	<b>581.813</b>	<b>606.166</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>571.322</b>	<b>532.160</b>	<b>546.877</b>	<b>562.557</b>	<b>581.813</b>	<b>606.166</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>587.939</u>	<u>532.160</u>	<u>546.877</u>	<u>562.557</u>	<u>581.813</u>	<u>606.166</u>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>587.939</i>	<i>532.160</i>	<i>546.877</i>	<i>562.557</i>	<i>581.813</i>	<i>606.166</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Grünwald Maike ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 06501/83-102		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zinsen, Tilgung und Kreditaufnahmen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Gremien / Verwaltung		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel		

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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						
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 266	500	500	500	500	500

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
472100 Stundungszinsen	60					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** In Vorjahren bei Produkt 6110 veranschlagt	- 325	500	500	500	500	500
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>80.081</b>	<b>165.450</b>	<b>100.150</b>	<b>108.150</b>	<b>110.250</b>	<b>103.450</b>
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Es handelt sich um die Erstattung von Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde.	129	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	73.897	162.300	70.300	80.500	83.400	77.300
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.820	300	1.500	100		
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			25.500	24.700	24.000	23.300
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** In Vorjahren bei Produkt 6110 veranschlagt	318	100	100	100	100	100
579300 Kreditbeschaffungskosten		750	750	750	750	750
579900 Sonstige	2.917					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 80.347</b>	<b>- 164.950</b>	<b>- 99.650</b>	<b>- 107.650</b>	<b>- 109.750</b>	<b>- 102.950</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 80.347</b>	<b>- 164.950</b>	<b>- 99.650</b>	<b>- 107.650</b>	<b>- 109.750</b>	<b>- 102.950</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 80.347</b>	<b>- 164.950</b>	<b>- 99.650</b>	<b>- 107.650</b>	<b>- 109.750</b>	<b>- 102.950</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 85.105</b>	<b>- 164.950</b>	<b>- 99.650</b>	<b>- 107.650</b>	<b>- 109.750</b>	<b>- 102.950</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 85.105</b>	<b>- 164.950</b>	<b>- 99.650</b>	<b>- 107.650</b>	<b>- 109.750</b>	<b>- 102.950</b>

# Bilanz in Kontoform 2017

- 145 -  
28.01.2019  
07:58:33

Zweijahressicht  
zum 31.12.2017

8 Nittel

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1. Anlagevermögen	18.220.000,42	17.676.067,00	<b>1. Eigenkapital</b>	7.062.027,16	7.183.645,82
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.363.392,94	1.433.229,64	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	6.608.469,52	6.608.469,52
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	575.176,30	392.923,72
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	1.363.391,94	1.433.228,64	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 121.618,66	182.252,58
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	8.275.348,14	8.605.789,74
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	16.849.924,93	16.236.154,81	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	8.107.337,49	8.436.307,41
1.2.1. Wald, Forsten	3.759.954,59	3.759.948,73	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	2.566.392,80	2.700.086,87
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	505.593,01	507.437,66	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.737.340,93	3.934.985,82
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.874.606,87	1.926.716,17	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.803.603,76	1.801.234,72
1.2.4. Infrastrukturvermögen	7.453.666,88	7.762.996,98	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	67.765,24	69.237,69	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	35.241,26	35.767,83	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	143.312,14	142.451,82
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	103.580,00	87.220,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.243,21	82.444,78	2.7. sonstige Sonderposten	24.698,51	27.030,51
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	76.171,00	72.734,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.974.273,87	2.004.384,97	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	76.171,00	72.734,00
1.3. Finanzanlagen	6.682,55	6.682,55	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	3.991.320,16	3.291.015,29
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	6.682,55	6.682,55	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.142.877,40	3.270.114,40

**Bilanz in Kontoform 2017**

28.01.2019

07:58:33

Zweijahressicht  
zum 31.12.2017

8 Mittel

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.142.877,40	3.270.114,40
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	1.184.722,15	1.477.727,54	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	724.695,14	724.695,14	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	136.214,89	14.966,27
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.606,78	7.606,78	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	717.088,36	717.088,36	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	155,89	200,28
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	460.027,01	753.032,40	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	710.171,52	3.833,91
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	458.984,12	571.077,67	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.900,46	1.900,43
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.042,89	161.583,74	5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.319,13	2.785,19
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		20.370,99			
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	2.463,02	2.175,50			

**Bilanz in Kontoform 2017**-147-  
28.01.2019  
07:58:33Zweijahressicht  
zum 31.12.2017

8 Mittel

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2016</b>
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.463,02	2.175,50			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<b>Summe Aktiv</b>	<b>19.407.185,59</b>	<b>19.155.970,04</b>	Summe Passiv	<b>19.407.185,59</b>	<b>19.155.970,04</b>



## Schuldenübersicht

8 Mittel

2019

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		
609332523 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 609332523	09.02.2000 30.03.2020	61.917,45	61.917,45	6.461,34	2,1327	137,80	84,3509	5.450,20	5.588,00	1.011,14
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 09.02.2000: 6.1500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2002: 6.1500 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2010: 3.1100 %											
690313622 Z (Konto-Nr 315211)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 690 313 622 Z	08.05.2018 07.05.2019	665.000,00	665.000,00	665.000,00	0,1940	1.290,28	0,0000	0,00	1.290,28	665.000,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 08.05.2018: 0.5500 %											
3700059025 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700059025	07.05.2018 07.05.2048	1.558.700,00	1.558.700,00	1.532.822,70	1,6627	25.486,53	2,6387	40.446,47	65.933,00	1.492.376,23
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 07.05.2018: 1.6700 %											
3023708542 D (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023708542 D	02.08.2007 30.06.2033	67.600,00	67.600,00	47.074,46	4,6593	2.193,33	5,0310	2.368,31	4.561,64	44.706,15
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 02.08.2007: 4.7480 %											
3023863800 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863800	29.08.2000 31.03.2024	44.077,32	44.077,32	15.493,83	5,5415	858,59	16,8328	2.608,05	3.466,64	12.885,78
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 29.08.2000: 5.9100 %											
3023863801 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863801	15.05.2008 30.11.2023	12.492,58	12.492,58	4.959,35	4,3840	217,42	18,8773	936,19	1.153,61	4.023,16
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 15.05.2008: 4.8400 %											
3023863802 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863802	01.04.2008 30.12.2028	114.006,11	114.006,11	67.623,35	4,4107	2.982,65	8,2424	5.573,79	8.556,44	62.049,56
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.04.2008: 4.5500 %											
3023863803 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863803	01.03.2001 31.03.2025	137.486,39	137.486,39	53.375,75	5,2617	2.808,48	14,1960	7.577,24	10.385,72	45.798,51
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.03.2001: 5.5540 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	2.661.279,85	2.661.279,85	2.392.810,78		35.975,08		64.960,25	100.935,33	2.327.850,53
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

8 Mittel

2019

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	EUR	
3023863804 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863804	10.03.1999 30.03.2027	108.854,04	108.854,04	49.502,10	2,2910	1.134,10	11,1007	5.495,10	6.629,20	44.007,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 10.03.1999: 4.5900 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2014: 2.3900 %											
3023863805 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863805	30.03.2001 30.06.2025	74.147,59	74.147,59	29.612,27	5,3061	1.571,27	13,6988	4.056,53	5.627,80	25.555,74
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.03.2001: 5.5900 %											
3023863806 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863806	11.01.2011 30.03.2039	321.069,52	321.069,52	261.435,32	3,7228	9.732,78	3,3633	8.792,94	18.525,72	252.642,38
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 11.01.2011: 3.7700 %											
3023863807 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863807	10.05.2011 30.09.2038	207.858,06	207.858,06	170.173,21	4,0383	6.872,08	3,4003	5.786,48	12.658,56	164.386,73
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 10.05.2011: 4.0900 %											
3023863808 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3 023 863 808	02.04.2013 30.06.2043	144.000,00	144.000,00	125.920,15	3,1234	3.932,98	2,7729	3.491,66	7.424,64	122.428,49
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 02.04.2013: 3.1560 %											
3024160800 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024160800	06.07.1999 30.03.2023	81.794,99	81.794,99	23.052,93	1,3581	313,08	23,6865	5.460,44	5.773,52	17.592,49
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 06.07.1999: 5.1400 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2014: 1.4900 %											
3024160801 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024160801	23.05.2014 30.06.2043	637.550,00	637.550,00	572.043,25	3,4159	19.540,17	2,6582	15.206,31	34.746,48	556.836,94
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 23.05.2014: 3.4500 %											
3024160802 C (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024160802 C	18.06.2015 30.06.2045	230.500,00	230.500,00	212.334,81	2,8006	5.946,55	2,6033	5.527,73	11.474,28	206.807,08
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 18.06.2015: 2.8280 %											
3024160804 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024160804	21.04.2017 30.09.2045	23.500,00	23.500,00	22.453,56	2,3259	522,24	2,7502	617,52	1.139,76	21.836,04
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 21.04.2017: 2.3500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	4.490.554,05	4.490.554,05	3.859.338,38		85.540,33		119.394,96	204.935,29	3.739.943,42
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

8 Mittel

2019

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		
780138126 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780138126	30.09.2003 30.03.2022	17.722,27	17.722,27	4.351,82	4,5811	199,36	29,7751	1.295,76	1.495,12	3.056,06
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.09.2003: 5.1500 %											
6706041156 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 46922) 6706041156 (alt: 6041156)	14.03.2002 31.03.2022	85.181,23	85.181,23	19.042,70	4,7600	906,44	31,5174	6.001,76	6.908,20	13.040,94
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 14.03.2002: 5.3900 %											
122765303 B (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft (Bürger-Nr 49223) 122765303 B	08.03.2006 30.09.2033	84.950,00	84.950,00	56.297,15	3,8585	2.172,22	5,0941	2.867,86	5.040,08	53.429,29
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 08.03.2006: 3.9330 %											
581360900 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft (Bürger-Nr 49223) 581360900	15.04.2016 30.03.2046	116.000,00	116.000,00	107.866,59	1,8700	2.017,06	2,8403	3.063,74	5.080,80	104.802,85
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 15.04.2016: 1.8900 %											
581360901 Z (Konto-Nr 315111)	Westfälische Landschaft (Bürger-Nr 49223) 581360901	06.04.2018 05.04.2019	552.500,00	552.500,00	552.500,00	0,0237	131,21	100,0000	552.500,00	552.631,21	0,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 06.04.2018: 0.0900 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			5.346.907,55	5.346.907,55	4.599.396,64		90.966,62		685.124,08	776.090,70	3.914.272,56
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>5.346.907,55</b>	<b>5.346.907,55</b>	<b>4.599.396,64</b>		<b>90.966,62</b>		<b>685.124,08</b>	<b>776.090,70</b>	<b>3.914.272,56</b>
<b>gerundet:</b>							<b>91.000,00</b>		<b>685.200,00</b>		<b>3.115.000,00</b>

nachrichtlich:	Aufnahme	Zinsen	Tilgung	vorauss. Endstand
<b>aus Haushaltsvorjahren</b>	374.000,00	6.300,00	7.800,00	3.481.200,00
<b>Haushaltsjahr 2019</b>				
langfristige Kredite	684.900,00	13.700,00	17.200,00	3.464.000,00
Zwischenkredite	346.300,00	3.500,00	0,00	
<b>Gesamtsumme in EUR</b>				<b>3.464.000,00</b>

## Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs.5 Nr.4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.142.877	4.599.396	3.481.200
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	697.987	780.025	1.044.214
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>3.840.864</b>	<b>5.379.421</b>	<b>4.525.414</b>

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2019 | 2020 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2019/2020

8 Nittel

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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)	127.272,00	64.662,00	- 39.189,00	- 71.431,00	- 60.358,00	- 35.964,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.354.703,00	1.096.700,00	685.124,00	132.421,00	135.667,00	131.818,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 1.227.431,00</b>	<b>- 1.032.038,00</b>	<b>- 724.313,00</b>	<b>- 203.852,00</b>	<b>- 196.025,00</b>	<b>- 167.782,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.876,00	569.379,00	353.433,00	28.082,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 1.227.431,00</b>	<b>- 1.032.038,00</b>	<b>- 726.189,00</b>	<b>- 773.231,00</b>	<b>- 549.458,00</b>	<b>- 195.864,00</b>

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	1.044.214,00
Jahr 2020:	1.405.445,00
Jahr 2021:	1.468.603,00
Jahr 2022:	1.654.467,00

## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd.-Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	7.090,34 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-382.094,45 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	182.252,58 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-121.618,66 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	-66.357,00 €
6	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2019</b>	<b>-176.369,00 €</b>
7	<i>Zwischensumme</i>		<i>-557.096,19 €</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	<b>2020</b>	<b>-218.691,00 €</b>
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-205.348,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-180.157,00 €
11	<b>Summe</b>		<b><u>-1.161.292,19 €</u></b>

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>					
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)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-216.862,22	67.811,62	-284.673,84 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-169.035,90	478.475,54	-647.511,44 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	226.680,32 €	102.993,54 €	123.686,78 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	127.272,02 €	95.703,68 €	31.568,34 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	64.662,00 €	156.700,00 €	-92.038,00 €
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2019</b>	<b>-39.189,00 €</b>	<b>137.000,00 €</b>	<b>-176.189,00 €</b>
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>				-1.045.157,16 €
8	<b>1. Haushaltsfolgejahr (Planung)</b>	<b>2020</b>	<b>-71.431,00 €</b>	<b>151.800,00 €</b>	<b>-223.231,00 €</b>
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-60.358,00 €	162.800,00 €	-223.158,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-35.964,00 €	159.900,00 €	-195.864,00 €
11	<b>Summe</b>				<b><u>-1.687.410,16 €</u></b>

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2016)	182.252,58	7.183.645,82
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2017)	- 121.618,66	7.062.027,16
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2018)	- 66.357,00	6.995.670,16
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des <b>Haushaltsjahres (2019)</b>	<b>- 176.369,00</b>	<b>6.819.301,16</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2020)	- 218.691,00	6.600.610,16
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2021)	- 205.348,00	6.395.262,16
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2022)	- 180.157,00	6.215.105,16

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2019 | 2020 Hauptplan 2019

- 157 -  
28.01.2019  
08:28:24

## Beamte, Beschäftigte

8 Mittel

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
<b>1 Aufgaben der Ortsgemeinde</b>														
<b>1110 Verwaltungssteuerung</b>														
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigung				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Produkt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>								<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
<b>1147 Bauhof/Gemeindearbeiter</b>														
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Produkt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>								<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
<b>5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	
<b>Summe Produkt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>								<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde:</b>								<b>5,200</b>	<b>5,200</b>	<b>5,250</b>	<b>5,250</b>	<b>5,250</b>	<b>5,250</b>	
<b>Gesamt:</b>								<b>5,200</b>	<b>5,200</b>	<b>5,250</b>	<b>5,250</b>	<b>5,250</b>	<b>5,250</b>	





