

Verbandsgemeinde **K o n z**

Kreis **TRIER - SAARBURG**

Ortsgemeinde: **Nittel**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahre 2013 / 2014

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013 / 2014 der Ortsgemeinde Nittel

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3 - 7
Vorbericht einschließlich Investitions- und Finanzierungsübersicht und Deckungsvermerke	8 - 15
Gesamtergebnishaushalt	16 - 17
Gesamtfinanzhaushalt	18 - 20
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch	21
Produkthaushaltsbuch	22 - 143
Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde	23 - 131
Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	132 - 143
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2013	144 - 170
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014	171 - 197
Schuldenübersicht	198 - 199
Freie Finanzspitze	200
Bilanz Haushaltsjahr 2010 (in Kontoform)	201 - 203
Stellenplan	204

für die Jahre 2013 / 2014 vom

Der **Verbandsgemeinderat Konz** hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. April 2009 (GVBl. S. 162), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Jahr 2013		für das Jahr 2014	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf <u>(= RN 10 + 21)</u>	4.114.033,00	Euro	2.564.504,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u>(= RN 19 + 22)</u>	2.508.626,00	Euro	2.402.639,00	Euro
der Jahresüberschuss auf <u>(= RN 31)</u>	1.605.407,00	Euro	161.865,00	Euro
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf <u>(= RN 10 + 19)</u>	3.872.480,00	Euro	2.332.198,00	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf <u>(= RN 17 + 20)</u>	2.156.590,00	Euro	2.068.405,00	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u>(= RN 22)</u>	1.715.890,00	Euro	263.793,00	Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf <u>(= RN 23)</u>	0,00	Euro	0,00	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf <u>(= RN 24)</u>	0,00	Euro	0,00	Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u>(= RN 25)</u>	0,00	Euro	0,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(= RN 35)</u>	3.113.900,00	Euro	968.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(= RN 42)</u>	1.240.900,00	Euro	800.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(= RN 43)</u>	1.873.000,00	Euro	168.000,00	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 45)</u>	1.072.000,00	Euro	800.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 46)</u>	3.035.000,00	Euro	1.090.900,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 47)</u>	-1.963.000,00	Euro	-290.900,00	Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf <u>(= RN 10 + 19 + 23 + 35 + 45)</u>	8.058.380,00	Euro	4.100.198,00	Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf <u>(= RN 17 + 20 + 24 + 42 + 46)</u>	6.432.490,00	Euro	3.959.305,00	Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf <u>(Σ)</u>	1.625.890,00	Euro	140.893,00	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 2013	für das Jahr 2014
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	1.072.000,00 Euro	800.000,00 Euro
zusammen auf	1.072.000,00 Euro	800.000,00 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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 2013	für das Jahr 2014
	.0,00 Euro	.0,00 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich	für das Jahr 2013 auf	für das Jahr 2014 auf
	.0,00 Euro	.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 2013	für das Jahr 2014
- Grundsteuer A auf	300 v.H.	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	400 v.H.	400 v.H.
- Gewerbesteuer auf	350 v.H.	350 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:

Der Hebesatz für den Fremdenverkehrsbeitrag beträgt = 150 %

(Nachrichtlich: Die Friedhofsgebühren sind in der Friedhofsgebührensatzung geregelt)

§ 8 Umlagen

- entfällt -

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 beträgt **6.041.735,29** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 beträgt **5.541.412,29** Euro, zum 31.12.2013 **7.146.819,29** Euro und zum 31.12.2014 **7.308.684,29** 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 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird

für das Jahr 2013	für das Jahr 2014	
in -- Fällen	in -- Fällen	zugelassen.

§ 13 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBl. S. 104, BS 2032-3) 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,

(Wietor)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Jahre 2013/2014 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,

(Wietor)
Ortsbürgermeister

V o r b e r i c h t

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2013 und 2014

1.) Jahresabschluss 2012

Die Ansätze des Haushaltsplanes 2012 der **Ortsgemeinde Nittel** wurden nicht durch eine Nachtragshaushaltssatzung verändert; ob die Planansätze erreicht werden, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Fest steht, dass die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 2.595.040,-- € **nicht** erforderlich wird. Um die benötigten Finanzmittel für die Investitionsmaßnahmen in vollem Umfang zu decken, werden voraussichtlich rund 2.529.590,-- € an Krediten aufzunehmen sein. Dies entspricht letztlich der von der Aufsichtsbehörde genehmigten Gesamtsumme.

2.) Gesamthaushalt 2013 und 2014

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 2013/2014 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) kann in **beiden Haushaltsjahren erfüllt** werden, da beide Jahresergebnisse einen Überschuss ausweisen und zudem mit dem Ergebnis aus 2013 die Jahresfehlbeträge aus den Vorjahren (rd. 1,1 Mio. €) insgesamt abgedeckt werden können. Die Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beider Jahre sind ebenfalls positiv; sie reichen aus, die planmäßigen Tilgungen der Investitionskredite und die vorzutragenden Beträge aus Vorjahren (vorauss. rd. - 915.000,- €) zu decken. Die Finanzmittelbestände nehmen ebenfalls zu (gleichbedeutend mit der Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Konz).

3.) Ergebnishaushalt

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

Der Gesamtergebnishaushalt **2013** schließt bei Erträgen von 4.114.033,-- € und Aufwendungen von 2.508.626,-- € mit einem Überschuss ab in Höhe von = **1.605.407,-- €**

Der Gesamtergebnishaushalt **2014** schließt bei Erträgen von 2.564.504,-- € und Aufwendungen von 2.402.639,-- € mit einem Überschuss ab in Höhe von = **161.865,-- €**

(vergleiche **Seite 17, Position 31**).

Nachfolgend dargestellt sind die Eckpunkte und Besonderheiten des Ergebnishaushaltes:

Erträge aus:

	2013	2014
- der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (in 2012 = 244.314,- €)	= 235.007,- €	226.041,- €
- Anteil Überschuss ‚Forstzweckverband Obermosel‘ (in 2012 = 12.915,- €)	= 2.000,- €	2.000,- €
- Grundsteuer B (in 2012 = 188.000,- €)	= 195.000,- €	195.000,- €
- Gewerbesteuer (in 2012 = 90.000,- €)	= 100.000,- €	100.000,- €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in 2012 = 385.154,- €)	= 463.958,- €	463.958,- €
- Ausgleichsleistungen vom Land nach dem Familienleistungsausgleich (in 2012 39.348,- €)	= 44.587,- €	44.587,- €
- Schlüsselzuweisung A (in 2012 = 660.804,- €)	= 740.263,- €	700.000,- €
- Landeszuweisung KEF-RP	= 49.312,- €	49.312,- €
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	= 2.100.000,- €	600.000,- €

Aufwendungen für:

- Abschreibungen (in 2012 = 364.645,- €)	= 346.836,- €	330.034,- €
- Personalaufwendungen (in 2012 = 123.200,- €) (einschl. Sitzungsgelder und Ehrensoldrückstellungen)	= 129.720,- €	131.410,- €

- Personal- und Sachkosten für den Kindergarten (in 2012 = 147.100,- €)	=	93.000,- €	93.000,- €
- Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten insgesamt (in 2012 = 119.700,- €) (Grundstücke, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge u. Geräte)	=	242.000,- €	126.050,- €
- Stromkosten Straßenbeleuchtung (in 2012 = 17.000,- €)	=	25.000,- €	25.000,- €
- Grundschulumlage (in 2012 = 162.678,- €)	=	155.465,- €	155.465,- €
- Kreisumlage (in 2012 = 558.299,- €)	=	609.044,- €	609.044,- €
- Verbandsgemeindeumlage (in 2012 = 503.831,- €)	=	549.626,- €	549.626,- €
- Zinsen für Liquiditäts- und Investitionskredite (in 2012 = 220.800,- €)	=	201.600,- €	247.700,- €

4.) 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 der Investitions- und Finanzierungsübersichten der **Ortsgemeinde Nittel** auf den **Seiten 13 und 14** dargestellt.

Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt (vergleiche Seite 19, Position 26)	=	2013 1.715.890,- €	2014 263.793,- €
--	---	------------------------------	----------------------------

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt (vergleiche Seite 19 Position 43)	=	1.873.000,- €	168.000,- €
--	---	---------------	-------------

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten beträgt (vergleiche Seite 19, Position 45 , sowie die Investitions- und Finanzierungsübersichten, Seiten 13/14).	=	1.072.000,- €	800.000,- €
---	---	---------------	-------------

5.) Investitionen

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen des Doppelhaushaltes 2013/2014 sowie deren Finanzierungssalden sind auf den **Seiten 13 und 14** des Haushaltsplanes dargestellt. Hiernach ergibt sich für die Haushaltsjahre

	2013	2014
ein Kreditbedarf in Höhe von <i>(Gesamtfinanzhaushalt Seite 19, Position 45)</i>	= 1.072.000,- €	800.000,- €
Unter Berücksichtigung der eingeplanten Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von <i>(Gesamtfinanzhaushalt Seite 19, Position 46)</i>	= <u>3.035.000,- €</u>	<u>1.090.900,- €</u>
ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von	= <u><u>-1.963.000,- €</u></u>	<u><u>- 290.900,- €</u></u>

Der hohe Ansatz für die **Tilgung in 2013** beinhaltet neben der ordentlichen Tilgung i.H.v. 100.000,- € eine außerordentliche Tilgung von insgesamt 2.935.000,- € (insbes. resultierend aus Einzahlungen aus Grundstückverkäufen); die **Tilgung in 2014** beinhaltet neben der ordentlichen Tilgung i.H.v. 132.900,- € eine außerordentliche Tilgung i.H.v. 958.000,- € (resultierend aus Verkaufserlösen Baugebiet und Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau).

6.) Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 **nicht** veranschlagt.

7.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Position 31 Gesamtergebnishaushalt, Seite 17)	1.605.407,--	161.865,--	282.074,--	- 256.611,--
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge (Position 44 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 19)	3.588.890,--	431.793,--	1.260.864,--	- 357.692,--
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Position 42 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 19)	1.240.900,--	800.000,--	20.000,--	195.000,--
Entwicklung der Investitionskredite (Position 45 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 19)	1.072.000,--	800.000,--	20.000,--	195.000,--
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme bzw. Abnahme d. Verbindlichkeiten gg. der VG) (Position 48 bzw. 49 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 20)	- 1.625.890,--	- 140.893,--	- 313.764,--	+ 212.992,--

8.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2013 und 2014 liegen die folgenden Umlagesätze zugrunde:

- Kreisumlage = 41 % der Umlagegrundlagen
- Verbandsgemeindeumlage = 37 % der Umlagegrundlagen.

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Nittel 2 0 1 3

13

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2013	Einzahlungen 2013	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
1.	1	1143	32017	Erschließung Neubaugebiet "Wiesengraben" und "Kleingewännchen"	0 €	2.900.000 €	2.900.000 €	
2.	1	1147	35011	Beschaffung von Geräten für den Gemeindearbeiter	2.000 €	0 €	-2.000 €	
3.	1	3661	44011	Anlegung und Einrichtung von Kinderspielplätzen	81.000 €	50.000 €	-31.000 €	
4.	1	3655	44013	Umbau und Erweiterung KiGa "St. Martin"	20.000 €	0 €	-20.000 €	
5.	1	3655	44014	Erweiterung des KiGa "St. Martin" für 2 weitere Gruppen	400.000 €	0 €	-400.000 €	
6.	1	5411	32020	Erschließung einer Straße im Baugebiet "Oberberg", hier: Endausbau	108.000 €	108.000 €	0 €	
7.	1	5411	33001	Wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen	0 €	35.000 €	35.000 €	
8.	1	5411	33019	Offenlegung Bachlauf mit teilweiser Sanierung und Ausbau "Mühlenweg", Teilbereich	15.500 €	0 €	-15.500 €	
9.	1	5411	33023	Ausbau der "Schulstraße"	250.000 €	0 €	-250.000 €	
10.	1	5411	33024	Ausbau der Straße "Im Pflanzgarten"	290.000 €	0 €	-290.000 €	
11.	1	5411	34013	Gestaltungsmaßnahmen am Dorfplatz Nittel-Köllig	5.000 €	0 €	-5.000 €	Planungskosten
12.	1	5470	34014	Anlegung einer Buswartehalle	13.500 €	2.050 €	-11.450 €	
13.	1	5530	34015	Anlegung einer Urnengemeinschaftsanlage	1.200 €	0 €	-1.200 €	
14.	1	5530	34017	Neuanschaffung einer Kühlanlage für die Leichenhalle	3.000 €	0 €	-3.000 €	
15.	1	5750	12012	Errichtung einer Kanuanlegestelle	11.700 €	8.850 €	-2.850 €	
16.	1	5411	99001	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000 €	0 €	-40.000 €	
Summen:					1.240.900 €	3.103.900 €	<u>1.863.000 €</u>	
							zzgl. Einnahmen lfd. Nr. 1 für Ablösung Vorfinanzierung dieser Maßnahme	2.900.000 €
							zzgl. Einnahmen lfd. Nr. 7 für Ablösung Vorfinanzierung Maßnahmen MN 33019 (lfd. Nr. 8), MN 33013 und MN 33021	35.000 €
Kreditbedarf 2013:							<u>1.072.000 €</u>	

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Nittel 2 0 1 4

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2014	Einzahlungen 2014	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
1.	1	1143	32017	Erschließung Neubaugebiet "Wiesengraben" und "Kleingewännchen"	0 €	500.000 €	500.000 €	
2.	1	1147	35011	Beschaffung von Geräten für den Gemeindearbeiter	27.000 €	0 €	-27.000 €	
3.	1	3661	44011	Anlegung und Einrichtung von Kinderspielplätzen	1.000 €	0 €	-1.000 €	
4.	1	5411	33001	Wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen	0 €	458.000 €	458.000 €	
5.	1	5411	33015	Ausbau der Straße "Im Kandel" in Nittel-Rehlingen	350.000 €	0 €	-350.000 €	
6.	1	5411	33023	Ausbau der "Schulstraße"	300.000 €	0 €	-300.000 €	
7.	1	5411	34013	Gestaltungsmaßnahmen am Dorfplatz Nittel-Köllig	70.000 €	0 €	-70.000 €	
8.	1	5530	34012	Anlegung einer Urnengrabreihe auf dem Friedhof Nittel	12.000 €		-12.000 €	
9.	1	5411	99001	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000 €	0 €	-40.000 €	
Summen:					800.000 €	958.000 €	<u>158.000 €</u>	
							500.000 €	
zzgl. Einnahmen lfd. Nr. 1 für Ablösung Vorfinanzierung dieser Maßnahme								
zzgl. Einnahmen lfd. Nr. 4 für Ablösung Vorfinanzierung Maßnahmen MN 33019, MN 33023 und MN 33024							458.000 €	
Kreditbedarf 2014:							<u>800.000 €</u>	

Deckungsvermerke

- Gemäß § 16 Absatz 1 Satz 1 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.
Hiermit wird festgelegt, dass die Personalaufwendungen **nicht zur Deckung** von Sachaufwendungen herangezogen werden dürfen.
- Zugleich werden die Personalaufwendungen / -auszahlungen aller Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 2 Satz 1 GemHVO).
- Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 3 GemHVO)
- Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 4 GemHVO)

Ergebnishaushalt 2013/2014

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	704.574	747.014	850.499	850.499	879.362	910.163
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	814.960	967.045	1.027.282	978.053	980.662	979.479
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.163	38.412	38.836	38.805	38.790	38.787
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	96.310	26.950	27.675	27.675	27.820	27.966
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.238	3.944	5.191	5.172	5.210	5.248
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	94.884	64.440	2.164.550	664.300	664.300	64.400
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.762.129	1.847.805	4.114.033	2.564.504	2.596.144	2.026.043
11. Personalaufwendungen	125.006	123.200	129.720	131.410	134.018	136.678
12. Versorgungsaufwendungen	492	500	500	530	541	552
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.103	203.260	335.920	218.410	198.476	200.007
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	371.319	364.645	346.836	330.034	321.855	308.086
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.189.240	1.412.783	1.452.789	1.452.789	1.467.304	1.481.963
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	41.041	23.140	41.261	21.766	21.526	21.659
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.994.202	2.127.528	2.307.026	2.154.939	2.143.720	2.148.945
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 232.073</u>	<u>- 279.723</u>	<u>1.807.007</u>	<u>409.565</u>	<u>452.424</u>	<u>- 122.902</u>

Ergebnishaushalt 2013/2014

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.156	200				
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	92.708	220.800	201.600	247.700	170.350	133.709
23. Finanzergebnis	- 91.552	- 220.600	- 201.600	- 247.700	- 170.350	- 133.709
24. ordentliches Ergebnis	- 323.625	- 500.323	1.605.407	161.865	282.074	- 256.611
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 323.625	- 500.323	1.605.407	161.865	282.074	- 256.611
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 323.625	- 500.323	1.605.407	161.865	282.074	- 256.611

Gesamtfinanzhaushalt 2013/2014

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	710.243	747.014	850.499		850.499	879.362	910.163
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	566.020	722.731	792.275		752.012	759.512	767.087
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.428	32.840	32.840		32.840	32.891	32.942
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	89.487	26.950	27.675		27.675	27.820	27.966
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.798	3.944	5.191		5.172	5.210	5.248
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8. andere aktivierte Eigenleistungen							
9. sonstige laufende Einzahlungen	93.934	64.100	2.164.000		664.000	664.000	64.100
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.508.910	1.597.579	3.872.480		2.332.198	2.368.795	1.807.506
11. Personalauszahlungen	121.008	118.950	124.520		127.210	129.734	132.308
12. Versorgungsauszahlungen	492	500	500		530	541	552
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.461	203.260	335.920		218.410	198.476	200.007
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.205.826	1.412.783	1.452.789		1.452.789	1.467.304	1.481.963
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung							
16. sonstige laufende Auszahlungen	49.742	23.140	41.261		21.766	21.526	21.659
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.619.529	1.758.633	1.954.990		1.820.705	1.817.581	1.836.489
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 110.619	- 161.054	1.917.490		511.493	551.214	- 28.983
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.160	200					
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	92.762	220.800	201.600		247.700	170.350	133.709
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 91.602	- 220.600	- 201.600		- 247.700	- 170.350	- 133.709
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 202.221	- 381.654	1.715.890		263.793	380.864	- 162.692
23. außerordentliche Einzahlungen							
24. außerordentliche Auszahlungen							
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							

Gesamtfinanzhaushalt 2013/2014

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 202.221	- 381.654	1.715.890		263.793	380.864	- 162.692
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190	116.260	60.900			1	
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.445	413.000	153.000		468.000	400.000	
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
30. Einzahlungen für Sachanlagen							
31. Einzahlungen für Finanzanlagen							
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			2.900.000		500.000	500.000	
34. sonstige Investitionseinzahlungen							
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.635	529.260	3.113.900		968.000	900.001	
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		80.000	420.000				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	440.504	372.300	820.900		800.000	20.000	195.000
38. Auszahlungen für Finanzanlagen							
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.823.429	2.250.000					
41. sonstige Investitionsauszahlungen							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.263.933	2.702.300	1.240.900		800.000	20.000	195.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.256.298	- 2.173.040	1.873.000		168.000	880.001	- 195.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.458.519	- 2.554.694	3.588.890		431.793	1.260.865	- 357.692
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.108.928	2.595.040	1.072.000		800.000	20.000	195.000
46a. Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	74.950	107.700	100.000		132.900	77.100	50.300
46b. Auszahlungen zur außerordentlichen Tilgung		412.000	2.935.000		958.000	890.000	
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	74.950	519.700	3.035.000		1.090.900	967.100	50.300
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.033.977	2.075.340	- 1.963.000		- 290.900	- 947.100	144.700

Gesamtfinanzhaushalt 2013/2014

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.406.354	479.354					212.992
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			1.625.890		140.893	313.764	
50. <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	1.406.354	479.354	- 1.625.890		- 140.893	- 313.764	212.992
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand							
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand							
53. <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</u>							
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	2.440.332	2.554.694	- 3.588.890		- 431.793	- 1.260.864	357.692
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern							
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern							
57. Saldo durchlaufende Gelder							
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	2.440.332	2.554.694	- 3.588.890		- 431.793	- 1.260.864	357.692

Gliederung Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde Nittel

Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde ab Seite 23

Produkte	Seite	Produkte	Seite
1110 Verwaltungssteuerung	30	5113 Ortsbild/Dorferneuerung	82
1113 Öffentlichkeitsarbeit	34	5116 Bodenordnung	85
1114 Gremien	37	5411 Gemeindestraßen und Erschließung	88
1120 Personal	40	5412 Straßenbeleuchtung	96
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	43	5415 Konzessionsabgaben	99
1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	46	5470 ÖPNV	101
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter	50	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	104
2110 Grundschulen	54	5512 Sonstige Erholungseinrichtung	107
2810 Heimat- u. Kulturpflege	57	5530 Friedhöfe und Bestattungen	110
3620 Jugendarbeit	61	5551 Kommunale Forstwirtschaft	114
3655 Förderung anderer Träger	64	5555 Jagdgenossenschaften	118
3661 Spielplätze	68	5559 Wirtschaftswege/Feldwege	121
4210 Förderung von Sportvereinen	72	5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	124
4241 Kommunale Sportstätten	75	5750 Tourismusförderung und Weinwerbung	128
5110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	79		

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen ab Seite 132

Produkte	Seite
1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	136
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	138
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	141



Produktthaushaltsbuch 2013/2014

Ortsgemeinde Nittel

Hauptplan 2013



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.	-	3655	Förderung anderer Träger	Pflichtaufgabe
12.	-	3661	Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
13.	-	4210	Förderung von Sportvereinen	Freiwillige Aufgabe
14.	-	4241	Kommunale Sportstätten	Pflichtaufgabe
15.	-	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
16.	-	5113	Ortsbild/Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
17.	-	5116	Bodenordnung	Pflichtaufgabe
18.	-	5411	Gemeindestraßen und Erschließung	Pflichtaufgabe
19.	-	5412	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
20.	-	5415	Konzessionsabgaben	Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt: 1
Aufgaben der Ortsgemeinde**

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

Teilergebnishaushalt 2013/2014

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	265.823	256.929	237.707	228.741	223.857	215.106
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.883	700	700	700	707	714
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		11.915	2.000	2.000	2.000	2.000
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	248.940	244.314	235.007	226.041	221.150	212.392
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.163	38.412	38.836	38.805	38.790	38.787
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	441	600	600	600	606	612
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.173	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590
432240 Gebühren für Grabanfertigung	826	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	720	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	6.338	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
436500 Jagdpacht	18.939	19.440	19.440	19.440	19.440	19.440
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	5.726	5.572	5.996	5.965	5.899	5.845
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	96.310	26.950	27.675	27.675	27.820	27.966
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	64.344					
441200 Mieten und Pachten	15.095	14.950	15.675	15.675	15.820	15.966
441910 Einnahmen Kirmes	16.872	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.238	3.944	5.191	5.172	5.210	5.248
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.413	1.944	2.941	2.922	2.952	2.982
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	6.997	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.912					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.916	500	750	750	758	766
9. sonstige laufende Erträge	94.884	64.440	2.164.550	664.300	664.300	64.400
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		100	2.100.000	600.000	600.000	100
462500 Konzessionsabgaben	93.934	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
462900 Sonstige	200					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	486	340	550	300	300	300
466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen	264					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	508.418	390.675	2.473.959	964.693	959.977	351.507
11. Personalaufwendungen	125.006	123.200	129.720	131.410	134.018	136.678
501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	21.782	22.640	23.350	23.950	24.429	24.918
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.642	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	78.645	72.340	75.900	77.550	79.101	80.683
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.992	6.020	6.430	6.550	6.681	6.814
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.598	15.350	16.200	16.500	16.830	17.167

Teilergebnishaushalt 2013/2014

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	268	600	640	660	673	686
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	4.081	4.250	5.200	4.200	4.284	4.370
12. Versorgungsaufwendungen	492	500	500	530	541	552
511300 ehrenamtlich Tätige	492	500	500	530	541	552
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.052	203.260	335.920	218.410	198.476	200.007
522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	23.016	17.000	25.000	25.000	25.250	25.503
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.039	32.350	33.800	24.800	12.851	12.902
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			2.500	2.000	2.020	2.040
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			6.000	2.000	2.020	2.040
523200 Bewirtschaftungskosten	35.232	34.650	148.000	50.550	41.476	41.856
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	60.855	34.700	33.700	28.700	28.987	29.277
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	18.470	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	510	1.200	2.780	1.200	1.212	1.224
524100 Schülerbeförderungskosten		220	250	250	253	256
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	15.956					
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	53.059	45.000	45.500	45.500	45.955	46.415
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	22.201					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.339	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.393	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	481	510	510	510	510	510
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300	300	300	303	306
529300 Aufwendungen für Martinszug	550	600	600	620	626	632
529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	696	750	800	800	808	816
529500 Fremdenverkehrswerbung	80	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	21.175	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	371.319	364.645	346.836	330.034	321.855	308.086
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	32.817	32.383	31.355	29.860	25.515	20.843
534500 mit Sportanlagen	11.331	11.331	11.331	11.331	11.331	11.330
534600 mit Gartenanlagen	3.425	3.424	929	929	929	929
534800 mit Friedhöfen	8.788	8.787	8.090	8.090	8.090	8.087
534900 mit sonstigen Gebäuden	21.633	21.592	21.592	21.592	21.592	21.592
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.544	4.544	4.540	3.810	3.810	3.809
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	276.934	271.710	258.834	247.728	244.142	235.265
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	177	177	177	177	177	177
536400 Kulturanlagen	433	433	433	433	433	433
536900 sonstige Gebäuden	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472
538100 Abschreibung Fahrzeuge	3.757	3.757	3.691	247		
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.096	4.123	3.480	3.453	3.453	3.240

Teilergebnishaushalt 2013/2014

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
539900 Sonstige Abschreibungen	912	912	912	912	911	909
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	233.605	322.008	262.645	262.645	265.259	267.898
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.864	147.100	93.000	93.000	93.930	94.869
541431 Grundschulumlage		162.678	155.465	155.465	157.020	158.590
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände						
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	310	310	310	310	310	310
541900 an Sonstige	11.240	11.160	13.110	13.110	13.239	13.369
544231 Grundschulumlage	154.435					
545100 Jagdpachtanteile an Gemeinden	757	760	760	760	760	760
18. sonstige laufende Aufwendungen	41.041	23.140	41.261	21.766	21.526	21.659
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	505	510	515
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5	10	10	10	10	10
562500 Rechts- und Notarkosten			10.000			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.419	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	128	150	231	231	231	231
562910 Bodenordnungsverfahren						
562930 Unternehmereinsatz Forst	15.361					
562940 Planungskosten für Dorferneuerung						
563000 Geschäftsaufwendungen	1.633	1.700	1.700	1.700	1.734	1.751
563600 Öffentlichkeitsarbeit	492	500	500	500	510	515
563910 Dienstzimmerentschädigung	240	240	240	240	244	246
564100 Versicherungsbeiträge	12.078	12.680	10.220	10.720	10.407	10.501
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.362	1.750	1.750	1.750	1.752	1.753
564300 Sonstige Beiträge	266	250	250	250	250	250
568100 Grundsteuer	534					
569200 Verfügungsmittel	223	260	260	260	266	269
569300 Repräsentationen	300	600	600	600	612	618
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.038.517	1.036.753	1.116.882	964.795	941.675	934.880
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 530.099	- 646.078	1.357.077	- 102	18.302	- 583.373
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 530.099	- 646.078	1.357.077	- 102	18.302	- 583.373
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 530.099	- 646.078	1.357.077	- 102	18.302	- 583.373
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.465	128.980	132.743	131.296	132.919	134.810

Teilergebnishaushalt 2013/2014

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.465	128.980	132.743	131.296	132.919	134.810
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.465	128.980	132.743	131.296	132.919	134.810
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.465	128.980	132.743	131.296	132.919	134.810
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 530.099</u>	<u>- 646.078</u>	<u>1.357.077</u>	<u>- 102</u>	<u>18.302</u>	<u>- 583.373</u>

Teilfinanzhaushalt 2013/2014

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 407.192	- 527.409	1.467.560	101.826	117.092	- 489.454
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 407.192	- 527.409	1.467.560	101.826	117.092	- 489.454
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 407.192	- 527.409	1.467.560	101.826	117.092	- 489.454
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 407.192	- 527.409	1.467.560	101.826	117.092	- 489.454
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190	116.260	60.900		1	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.445	413.000	153.000	468.000	400.000	
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			2.900.000	500.000	500.000	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.635	529.260	3.113.900	968.000	900.001	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		80.000	420.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	440.504	372.300	820.900	800.000	20.000	195.000
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.823.429	2.250.000				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.263.933	2.702.300	1.240.900	800.000	20.000	195.000
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 2.256.298	- 2.173.040	1.873.000	168.000	880.001	- 195.000
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 2.663.490	- 2.700.449	3.340.560	269.826	997.093	- 684.454

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche	
Ortsbürgermeister (Fachbereich 1)	
Verbale Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Vertretung der Ortsgemeinde nach außen und innen durch den Ortsbürgermeister - Ausführung der Ratsbeschlüsse - Verwaltung der Ortsgemeinde - Sach- und Personalkosten der Gemeindeverwaltung <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>	
Auftraggeber	
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / weitere Spezialgesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Unternehmen / Gremien / Verwaltung	
Ziel	
Qualitätsziele	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung	

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

002	Ertrag Verwaltungssteuerung	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959	965	1.152	1.152	1.164	1.176	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	959	965	1.152	1.152	1.164	1.176	
9. sonstige laufende Erträge	486	340	550	300	300	300	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	486	340	550	300	300	300	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.445	1.305	1.702	1.452	1.464	1.476	
11. Personalaufwendungen	26.130	27.490	29.190	28.810	29.386	29.974	
501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	21.782	22.640	23.350	23.950	24.429	24.918	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	268	600	640	660	673	686	
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	4.081	4.250	5.200	4.200	4.284	4.370	
12. Versorgungsaufwendungen	492	500	500	530	541	552	
511300 ehrenamtlich Tätige	492	500	500	530	541	552	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			480				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			480				
18. sonstige laufende Aufwendungen	11.282	11.800	9.300	9.800	9.487	9.581	
562500 Rechts- und Notarkosten							
563000 Geschäftsaufwendungen	1.633	1.700	1.700	1.700	1.734	1.751	
563910 Dienstzimmerentschädigung	240	240	240	240	244	246	
564100 Versicherungsbeiträge	9.096	9.500	7.000	7.500	7.141	7.212	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90	100	100	100	102	103	
569200 Verfügungsmittel	223	260	260	260	266	269	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.904	39.790	39.470	39.140	39.414	40.107	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.459	- 38.485	- 37.768	- 37.688	- 37.950	- 38.631	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 36.459	- 38.485	- 37.768	- 37.688	- 37.950	- 38.631	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 36.459	- 38.485	- 37.768	- 37.688	- 37.950	- 38.631	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 36.459	- 38.485	- 37.768	- 37.688	- 37.950	- 38.631

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
1110 . 442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>23,5 % des Anteils "Allg. Haftpflichtversicherung" wird seitens der VG-Werke - über die VG - erstattet (Forderung Rechnungshof)</i>
1110 . 466140	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>siehe Hinweis bei Konto 501000</i>
1110 . 501000	<i>Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher</i>	<i>Allgemein Erhöhung der Aufwandsentschädigung /Ehrensold zum 01.07.2012 um 3 %, und damit verbunden auch die Änderung bzgl. der Rückstellung Ehrensold. Für 2014 wird vorsorglich eine Erhöhung um 2 % eingeplant.</i>
1110 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Die veraltete EDV-Ausstattung des Ortsbürgermeisters soll durch einen Laptop ersetzt werden. Hierfür werden in 2013 einmalig 480,- € (< 410,- netto) veranschlagt.</i>
1110 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Es handelt sich um die Haftpflicht- (5.000,- €) sowie die Unfallversicherung (2.000,- € bzw. 2.500,- €). Ab 2013 hat die Unfallkasse eine Neustrukturierung des Beitragssystems vorgenommen. Orientierte sich der Beitrag bisher ausschließlich an der Einwohnerzahl, so fließen künftig neben der Einwohnerzahl (teilweise) auch die Zahlen der Schüler und Kindergartenkinder sowie der Beschäftigten bei der Beitragsermittlung ein. Die Haftpflichtversicherung basiert auf der Einwohnerzahl und wird in 2013 angepasst (letztmalig 2009).</i>
1110 . 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.</i>

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.957	- 34.575	- 33.118	- 33.788	- 33.966	- 34.561
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.957	- 34.575	- 33.118	- 33.788	- 33.966	- 34.561
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 32.957	- 34.575	- 33.118	- 33.788	- 33.966	- 34.561
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 32.957	- 34.575	- 33.118	- 33.788	- 33.966	- 34.561

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 32.957	- 34.575	- 33.118	- 33.788	- 33.966	- 34.561

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2012	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Beamte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	37.904,08	39.790,00	39.470,00	39.140,00	39.414,00	40.107,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.271	2.262	2.264	2.266	2.268

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	17,52	17,45	17,29	17,39	17,68

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1113	Öffentlichkeitsarbeit

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

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	303	306
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300	300	300	303	306
18. sonstige laufende Aufwendungen	792	1.100	1.100	1.100	1.122	1.133
563600 Öffentlichkeitsarbeit	492	500	500	500	510	515
569300 Repräsentationen	300	600	600	600	612	618

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	792	1.400	1.400	1.400	1.425	1.439
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 792	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.425	- 1.439
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 792	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.425	- 1.439
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 792	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.425	- 1.439
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 792	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.425	- 1.439

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
1113 . 529200	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Gestaltung der Internetseite durch Haus der Jugend.</i>

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 926	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.425	- 1.439
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 926	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.425	- 1.439
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 926	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.425	- 1.439
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 926	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.425	- 1.439
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 926	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.425	- 1.439

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1114	Gremien

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

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	1.642	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.642	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
18. sonstige laufende Aufwendungen			500	505	510	515
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	505	510	515

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.642	2.000	2.500	2.505	2.530	2.555
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.642	- 2.000	- 2.500	- 2.505	- 2.530	- 2.555
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.642	- 2.000	- 2.500	- 2.505	- 2.530	- 2.555
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.642	- 2.000	- 2.500	- 2.505	- 2.530	- 2.555
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.642	- 2.000	- 2.500	- 2.505	- 2.530	- 2.555

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
1114 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgeld
1114 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Ansatz für kommunalpolitische Seminare

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.631	- 2.000	- 2.500	- 2.505	- 2.530	- 2.555
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.631	- 2.000	- 2.500	- 2.505	- 2.530	- 2.555
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.631	- 2.000	- 2.500	- 2.505	- 2.530	- 2.555
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.631	- 2.000	- 2.500	- 2.505	- 2.530	- 2.555

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.631	- 2.000	- 2.500	- 2.505	- 2.530	- 2.555

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1120	Personal

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112 Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche	
Brennecke Andrea (Fachbereich 1) Telefonnummer: 134	
Hild Karl-Josef (Fachbereich 1) Telefonnummer: 135	
Hoffmann Rita (Fachbereich 1) Telefonnummer: 205	
Klassen Doris (Fachbereich 1) Telefonnummer: 145	
Verbale Beschreibung	
Leistungen für Personal, Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsmedizin	
Auftraggeber	
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister / Tarifvertragsparteien	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Tarifverträge / Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Mitarbeiter	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität	

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen	266	250	250	250	250	250
564300 Sonstige Beiträge	266	250	250	250	250	250
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266	250	250	250	250	250
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 266	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 266	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 266	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 266	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:		
1120 . 564300	Sonstige Beiträge	Ausgaben im Zusammenhang mit der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung des Gemeindeunfallversicherungsverbandes nach den Vorschriften über Unfallverhütung und Arbeitssicherheit.

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 318	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 318	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 318	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 318	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 318	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 139	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von Wohnraum durch die Ortsgemeinde	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge	
Zielgruppe	
Einwohner / Unternehmen	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum	

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.637	14.500	14.500	14.500	14.645	14.791
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	14.637	14.500	14.500	14.500	14.645	14.791
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.637	14.500	14.500	14.500	14.645	14.791
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.855	9.000	9.000	9.000	7.060	7.121
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.132	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	4.724	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	57	57	57	57	57	57
18. sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	417	450	450	450	460	465
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.329	9.507	9.507	9.507	7.577	7.643
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.308	4.993	4.993	4.993	7.068	7.148
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	7.308	4.993	4.993	4.993	7.068	7.148
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.308	4.993	4.993	4.993	7.068	7.148
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	208	293	129	127	128	129
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 208	- 293	- 129	- 127	- 128	- 129
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.100	4.700	4.864	4.866	6.940	7.019

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:		
1142 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>An den beiden Mietwohnungen (besonders im Objekt in Köllig) sind in 2013 und 2014 weitere, zusätzliche Maßnahmen durchzuführen - somit weiterhin erhöhter Ansatz</i>
1142 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.365	5.050	5.050	5.050	7.125	7.205
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.365	5.050	5.050	5.050	7.125	7.205

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.365	5.050	5.050	5.050	7.125	7.205
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 208	- 293	- 129	- 127	- 128	- 129
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.158	4.757	4.921	4.923	6.997	7.076
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	7.158	4.757	4.921	4.923	6.997	7.076

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen

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	
Schwarz Stephan (Fachbereich 1) Telefonnummer: 136	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von Grundstücken durch die Ortsgemeinde einschl. An- und Verkauf sowie Verpachtung.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge	
Zielgruppe	
Einwohner / Unternehmen	
Ziel	
Qualitätsziele	
Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundvermögen	

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.307	1.307	224	224	224	224
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.307</i>	<i>1.307</i>	<i>224</i>	<i>224</i>	<i>224</i>	<i>224</i>
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	457	450	500	500	500	500
<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>457</i>	<i>450</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
9. sonstige laufende Erträge		100	2.100.000	600.000	600.000	100

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>		100	2.100.000	600.000	600.000	100
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.764	1.857	2.100.724	600.724	600.724	824
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529	550	100.000	10.000	550	550
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	529	550	100.000	10.000	550	550
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.421	5.419	929	929	929	929
534600 <i>mit Gartenanlagen</i>	3.425	3.424	929	929	929	929
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen</i>	1.996	1.995				
18. sonstige laufende Aufwendungen	5	10	10	10	10	10
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	5	10	10	10	10	10
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.955	5.979	100.939	10.939	1.489	1.489
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.191	- 4.122	1.999.785	589.785	599.235	- 665
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.191	- 4.122	1.999.785	589.785	599.235	- 665
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.191	- 4.122	1.999.785	589.785	599.235	- 665
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.191	- 4.122	1.999.785	589.785	599.235	- 665

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:		
1143 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Es handelt sich um Pachteinnahmen gemeindeeigener Grundstücke; neue Pachtverträge ab 2013 führen zu höheren Einnahmen.</i>
1143 . 461120	<i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>Ab 2013 Erträge aus Veräußerung der Grundstücke BG "Wiesengraben" bei Annahme von marktüblichen Preisen zwischen 190,- €/m² und 240,- €/m². Der Ortsgemeinde stehen Grundstücke mit insges. 37.349 m² zur Verfügung. Die geplanten Einzahlungen 2013 beruhen auf der Annahme von 25 verkaufter Grundstücke (rd. 17.150 m²) sowie der Grundstücke "Markt/Pflegeheim" (7.087 m²) und "Betreutes Wohnen (3.481 m²); in 2014 u. 2015 wird mit dem Verkauf von jeweils 7 Baugrundstücken (4.800 m²) gerechnet. Der Differenzbetrag zum Verkaufspreis (Anteil Erschließungskosten am Verkaufspreis) ist bei der Investitionsmaßnahme veranschlagt.</i>
1143 . 523200	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>Bewirtschaftungskosten einschl. Grundsteuer sowie Ausgaben für WKB Wasser und Schmutzwasser. Aufgrund der Erschließung des BG 'Wiesengraben' und anschl. Veranlagung erhöhen sich zunächst (bis zum Weiterverkauf) die auf die Ortsgemeinde entfallenden Bewirtschaftungskosten erheblich. Zusätzlich sind in 2013 für ein Grundstück Einmalbeiträge i.H.v. 76.200,- € an die VG-Werke zu entrichten, die jedoch noch in 2013 bei Verkauf des Grundstückes wieder zurückfließen (siehe MN 32017). In 2013 fällt ebenfalls ein Beitrag zu den Kosten aus dem Flurbereinigungsverfahren „Junkerswies“ i.H.v. 6.000,- € an.</i>
1143 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Pacht für die Parkplätze an der Bundesstraße</i>

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 81	- 10	2.000.490	590.490	599.940	40
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81	- 10	2.000.490	590.490	599.940	40
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 81	- 10	2.000.490	590.490	599.940	40
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 81	- 10	2.000.490	590.490	599.940	40
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			2.900.000	500.000	500.000	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.900.000	500.000	500.000	
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.823.429	2.250.000				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.823.429	2.250.000				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.823.429	- 2.250.000	2.900.000	500.000	500.000	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.823.510	- 2.250.010	4.900.490	1.090.490	1.099.940	40

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:								
12013 Unbebautes Grundvermögen der Gemeinde Wiederverkauf Baugrundstück BG "Oberberg"								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Verkaufserlös fertige Baugrundstücke								
Summe Einzahlungsarten								
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:

32017 Erschließung Neubaugebiet "Wiesengraben" und "Kleingewännchen"
 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,- €, Projektsteuerung 201.500,- €, Kosten Absicherung 161.500,- €, Erschließung i.H.v. 2.250.000,- €). Ab 2103 werden die der Ortsgemeinde zur Verfügung stehenden Grundstücke mit einer Nettobaulandfläche von insg. 37.349 m² zum Verkauf angeboten. Die geplanten Einzahlungen 2013 beruhen auf d. Annahme von 25 verkaufter Grundstücke (rd. 17.150 m²) sowie der Grundstücke "Markt/Pflegeheim" (7.087 m²) und "Betreutes Wohnen (3.481 m²) u. beinhalten den Grund- u. Bodenwert (d.h. alle investiven Kosten von Erwerb, Planung, Projektsteuerung, Erschließung) i.H.v. rd. 107,- € je m². Der Differenzbetrag zum Verkaufspreis wird im Ergebnishaushalt (Produkt 1143) als Ertrag (= Gewinn) gebucht. In 2014 u. 2015 wird mit dem Verkauf von jeweils 7 Baugrundstücken (4.800 m²) gerechnet, so dass Ende 2015 vorauss. alle Grundstücke veräußert sein werden.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Bauerwartungsland - Auszahlung für Grund und Boden sowie für Erschließungsmaßnahmen	1.823.429	2.250.000						
Summe Auszahlungsarten	1.823.429	2.250.000						
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-								
Verkaufserlös fertige Baugrundstücke			2.900.000		500.000		500.000	
Summe Einzahlungsarten			2.900.000		500.000		500.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	1.823.429	2.250.000	- 2.900.000		- 500.000		- 500.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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: 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	
<u>Qualitätsziele</u>	
Wirtschaftliche Bereitstellung von Sach- und Dienstleistungen	

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	370	370	339			
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	370	370	339			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.346	889	1.719	1.701	1.718	1.735

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.346	889	1.719	1.701	1.718	1.735
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.000					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.715	1.259	2.058	1.701	1.718	1.735
11. Personalaufwendungen	75.023	87.560	92.000	93.850	95.727	97.641
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	57.562	67.700	71.000	72.500	73.950	75.429
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.711	5.630	6.000	6.100	6.222	6.346
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.750	14.230	15.000	15.250	15.555	15.866
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.980	19.000	19.200	19.000	19.010	19.020
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	18.470	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	510	1.000	1.200	1.000	1.010	1.020
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.464	5.419	5.301	1.847	1.600	1.584
536900 sonstige Gebäuden	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472
538100 Abschreibung Fahrzeuge	3.757	3.757	3.691	247		
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	234	190	138	128	128	112
18. sonstige laufende Aufwendungen	870	960	1.000	1.000	1.000	1.000
564100 Versicherungsbeiträge	870	960	1.000	1.000	1.000	1.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.336	112.939	117.501	115.697	117.337	119.245
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.621	- 111.680	- 115.443	- 113.996	- 115.619	- 117.510
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 96.621	- 111.680	- 115.443	- 113.996	- 115.619	- 117.510
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 96.621	- 111.680	- 115.443	- 113.996	- 115.619	- 117.510
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.621	111.680	115.443	113.996	115.619	117.510
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.621	111.680	115.443	113.996	115.619	117.510
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.621	111.680	115.443	113.996	115.619	117.510
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

1147. 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	In 2010 Gewährung eines Zuschusses durch die ARGE Trier-Saarburg für die Dauer der Beschäftigung (bis 31.07.2010)
1147. 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung der anteiligen Personal- und Sachkosten Gemeindearbeiter für Arbeiten im Bereich der Gewässer III. Ordnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

1147 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Die bei diesem Produkt ausgewiesenen Aufwendungen des Gemeindearbeiters werden auf die die Produkte 2810, 5113, 3661, 4241, 5510, 5411, 5530, 5732, 5559, 1142 u. 2110 entsprechend der durchschnittlichen Anteile der 3 Vorjahre verteilt und bei diesem Konto als Ertrag gebucht, so dass das Produkt 1147 ausgeglichen ist.
1147 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	Tariferhöhung zum 01.01.2013 und zum 01.08.2013 von je 1,4 %; in 2014 wird vorsorglich eine Tariferhöhung von 2 % eingeplant.
1147 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	siehe Hinweis zu Kto. 502210
1147 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	siehe Hinweis zu Kto. 502210
1147 . 523500	Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	Anpassungen an die Preissteigerungen (insbes. Kraftstoffe)
1147 . 564100	Versicherungsbeiträge	Voraussichtlicher Anstieg der Prämie zur Kfz-Kasko-Versicherung um 5 % in 2013

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 91.154	- 106.631	- 110.481	- 112.149	- 114.019	- 115.926
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.154	- 106.631	- 110.481	- 112.149	- 114.019	- 115.926
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 91.154	- 106.631	- 110.481	- 112.149	- 114.019	- 115.926
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.621	111.680	115.443	113.996	115.619	117.510
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.467	5.049	4.962	1.847	1.600	1.584
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		700	2.000	27.000		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700	2.000	27.000		
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 700	- 2.000	- 27.000		
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5.467	4.349	2.962	- 25.153	1.600	1.584

Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:								
35011 Beschaffung von Geräten für die Gemeindearbeiter								
In 2013 ist die Anschaffung eines Stromaggregats (rd. 2.000,-€) vorgesehen. In 2014 werden für den Austausch veralteter Geräte 2.000,- € und für die Anschaffung eines ,Kommunalfahrzeuges' (Kompakttraktor) 25.000,- € veranschlagt.								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen					25.000			
Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto)		700	2.000		2.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		700	2.000		27.000			

Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Stelle	Einh.	30.06.2012	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2110	Grundschulen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
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
Verantwortliche	
Pfeifer Wolfgang (Fachbereich 2) Telefonnummer: 102	
Weber Günther (Fachbereich 2) Telefonnummer: 116	
Verbale Beschreibung	
a) Grundschulumlage an die Verbandsgemeinde b) Leistungen des Gemeindearbeiters für die Grundschule (Erstattung durch VG)	
Auftraggeber	
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz Rhld.-Pfalz / Finanzausgleichsgesetz	
Zielgruppe	
Grundschule	
Ziel	
Sachziele:	
Finanzielle Sicherstellung des Schulangebotes	

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109	90	70	69	70	71

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109	90	70	69	70	71
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109	90	70	69	70	71
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	154.435	162.678	155.465	155.465	157.020	158.590
541431 Grundschulumlage		162.678	155.465	155.465	157.020	158.590
544231 Grundschulumlage	154.435					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.435	162.678	155.465	155.465	157.020	158.590
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.326	- 162.588	- 155.395	- 155.396	- 156.950	- 158.519
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 154.326	- 162.588	- 155.395	- 155.396	- 156.950	- 158.519
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 154.326	- 162.588	- 155.395	- 155.396	- 156.950	- 158.519
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109	90	70	69	70	71
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109	90	70	69	70	71
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 109	- 90	- 70	- 69	- 70	- 71
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 154.435	- 162.678	- 155.465	- 155.465	- 157.020	- 158.590

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundschulen :		
2110 . 544231	Grundschulumlage	Veranschlagung ab 2012 bei Konto 541431
2110 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Siehe Hinweis bei Produkt 1147

Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 154.326	- 162.588	- 155.395	- 155.396	- 156.950	- 158.519
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.326	- 162.588	- 155.395	- 155.396	- 156.950	- 158.519
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 154.326	- 162.588	- 155.395	- 155.396	- 156.950	- 158.519
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 109	- 90	- 70	- 69	- 70	- 71
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 154.435	- 162.678	- 155.465	- 155.465	- 157.020	- 158.590
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 154.435	- 162.678	- 155.465	- 155.465	- 157.020	- 158.590

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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	
Souville Marita (Fachbereich 4) Telefonnummer: 197	
Verbale Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337	337	337	337	337	337
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	337	337	337	337	337	337
9. sonstige laufende Erträge	200					
462900 Sonstige	200					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	537	337	337	337	337	337
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727	1.860	1.910	1.930	1.944	1.958
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	481	510	510	510	510	510
529300 Aufwendungen für Martinszug	550	600	600	620	626	632
529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	696	750	800	800	808	816
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	433	433	433	433	433	433
536400 Kulturanlagen	433	433	433	433	433	433
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	310	310	310	310	310	310
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	310	310	310	310	310	310
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.471	2.603	2.653	2.673	2.687	2.701
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.933	- 2.266	- 2.316	- 2.336	- 2.350	- 2.364
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.933	- 2.266	- 2.316	- 2.336	- 2.350	- 2.364
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.933	- 2.266	- 2.316	- 2.336	- 2.350	- 2.364
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	881	10.593	6.714	6.641	6.707	6.774
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	881	10.593	6.714	6.641	6.707	6.774
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 881	- 10.593	- 6.714	- 6.641	- 6.707	- 6.774
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.814	- 12.859	- 9.030	- 8.977	- 9.057	- 9.138

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und Kulturpflege:

2810 . 529400	Aufwendungen für Seniorennachmittag	Anpassung an die allg. Presisteigerung
2810 . 541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Voraussichtliche Zuschüsse an Kirchenchor (52,-), Männergesangverein (52,-), Musikverein (206,-), Ansätz wie Vorjahr
2810 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Siehe Hinweis bei Produkt 1147

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.944	- 2.170	- 2.220	- 2.240	- 2.254	- 2.268
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.944	- 2.170	- 2.220	- 2.240	- 2.254	- 2.268
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.944	- 2.170	- 2.220	- 2.240	- 2.254	- 2.268
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 881	- 10.593	- 6.714	- 6.641	- 6.707	- 6.774
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.825	- 12.763	- 8.934	- 8.881	- 8.961	- 9.042
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190					
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.635	- 12.763	- 8.934	- 8.881	- 8.961	- 9.042

Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege:

34011 Sanierung von zwei Wegekreuzen
 Die Sanierung von zwei Wegekreuzen (neben der Kirche und Wegekrenz im "Kirchenweg", Ausgaben rd. 7.000,- €, Spenden und Zuschüsse rd. 3.400,- €) wurde in 2011 abschließend finanziert; restliche Mittel werden übertragen.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-								

Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege:								
34011 Sanierung von zwei Wegekreuzen Die Sanierung von zwei Wegekreuzen (neben der Kirche und Wegekreuz im "Kirchenweg", Ausgaben rd. 7.000,- €, Spenden und Zuschüsse rd. 3.400,- €) wurde in 2011 abschließend finanziert; restliche Mittel werden übertragen.								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Summe Auszahlungsarten								
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	190							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 190							

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Aufwand Heimat- und Kulturpflege [EUR]	3.351,38	13.196,00	9.367,00	9.314,00	9.394,00	9.475,00
002 Ertrag Heimat- und Kulturpflege [EUR]	537,47	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.271	2.262	2.264	2.266	2.268

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner	0,00	5,66	3,99	3,97	4,00	4,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3620	Jugendarbeit

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

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434	2.350	2.300	2.300	2.300	2.300
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42	250				
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.393	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.434	2.350	2.300	2.300	2.300	2.300
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.434	- 2.350	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.434	- 2.350	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.434	- 2.350	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.434	- 2.350	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:		
3620 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>(Ab 2013 im Ansatz bei Konto 525510 enthalten)</i>
3620 . 525510	<i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>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>

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.434	- 2.350	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.434	- 2.350	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.434	- 2.350	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.434	- 2.350	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.434	- 2.350	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3655	Förderung anderer Träger

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Kosancic Cornelia (Fachbereich 4) Telefonnummer: 194	
Sauerborn Julia (Fachbereich 4) Telefonnummer: 214	
Verbale Beschreibung	
Personal- und Sachkostenzuschüsse an andere Träger von Kindertagesstätten	
Auftraggeber	
Land Rhld.-Pfalz / Landkreis / Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz	
Zielgruppe	
Freie Träger / Landkreis	
Ziel	
Sachziele:	
Finanzielle Förderung	

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis pro Einwohner

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		220	250	250	253	256
524100 Schülerbeförderungskosten		220	250	250	253	256
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.950	7.950	7.950	7.950	7.949	7.949
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.950	7.950	7.950	7.950	7.949	7.949
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.844	158.000	105.850	105.850	106.909	107.978
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.864	147.100	93.000	93.000	93.930	94.869
541900 an Sonstige	10.980	10.900	12.850	12.850	12.979	13.109
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.794	166.170	114.050	114.050	115.111	116.183
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.794	- 166.170	- 114.050	- 114.050	- 115.111	- 116.183
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 85.794	- 166.170	- 114.050	- 114.050	- 115.111	- 116.183
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 85.794	- 166.170	- 114.050	- 114.050	- 115.111	- 116.183
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 85.794	- 166.170	- 114.050	- 114.050	- 115.111	- 116.183

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3655 Förderung anderer Träger:		
3655 . 524100	Schülerbeförderungskosten	Anteil der Ortsgemeinde an den Beförderungskosten der Kindergartenkinder aus Nittel/Windhof
3655 . 541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenanteil der Ortsgemeinde Nittel an den Personalkosten im Kindergarten Nittel entsprechend der durchschnittlichen Belegung von Kindern aus Nittel im Jahr 2012 (Anteil von 97,8 % von insges. 94.250,- €).
3655 . 541900	an Sonstige	Zuschuss an den Kindergarten Nittel für ungedeckte Sachkosten (Anteil von 99 % von insges. 13.095,- €), Höherer Ansatz aufgrund gestiegener Energiekosten und GEZ-Pflicht ab 2013

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 87.308	- 158.220	- 106.100	- 106.100	- 107.162	- 108.234
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.308	- 158.220	- 106.100	- 106.100	- 107.162	- 108.234
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 87.308	- 158.220	- 106.100	- 106.100	- 107.162	- 108.234
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 87.308	- 158.220	- 106.100	- 106.100	- 107.162	- 108.234
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			420.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			420.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 420.000			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 87.308	- 158.220	- 526.100	- 106.100	- 107.162	- 108.234

Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger:								
44013 Umbau und Erweiterung KiGa "St. Martin" Die Maßnahme war bisher i.H.v. 171.100,- € finanziert (2009: 108.100,-, 2010: 63.300,- €). Der Ausbau der 5. Und 6. Gruppe führte zu Mehrkosten, die gem. der abgestimmten Finanzierungsplanung eine Restfinanzierung der Ortsgemeinden Nittel und Onsdorf von zusammen rd. 21.300,- € vorsieht. Der Anteil der OG Nittel beträgt hiervon entsprechend den Umlagegrundlagen im Rahmen des Finanzausgleiches rd. 20.000,- (94,05 %)								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen an Sonstige (u.a. Kirchen)			20.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			20.000					

Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger:								
44014 Erweiterung des KiGa "St.Martin" für 2 weitere Gruppen Im Hinblick auf die aktuellen kindergartenrelevanten Jahrgänge werden in den kommenden Jahren weiter Plätze benötigt (die Ganztagsplätze sind bereits jetzt nicht mehr ausreichend). Auch unter Berücksichtigung der künftigen Bebauung des neuen Baugebietes "Wiesengraben" wird sich der Bedarf weiter erhöhen. Für die Umsetzung möglicher Optionen werden daher 400.000,- € veranschlagt.								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen an Sonstige (u.a. Kirchen)			400.000					
Summe Auszahlungsarten			400.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			400.000					

Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
001 Aufwand [EUR]	85.793,63	166.170,00	114.050,00	114.050,00	115.111,00	116.183,00	
002 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003 Einwohner [Anz.]	0	2.271	2.262	2.264	2.266	2.268	

Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	73,17	50,42	50,38	50,80	51,23	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3661	Spielplätze

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

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

Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	607	422	18			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	607	422	18			
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	607	422	18			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512	3.500	8.500	6.000	6.060	6.120
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.512	3.500	3.500	3.500	3.535	3.570
523200 Bewirtschaftungskosten			5.000	2.500	2.525	2.550
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.469	604	17			
534900 mit sonstigen Gebäuden	41					
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.428	604	17			
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.981	4.104	8.517	6.000	6.060	6.120
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.375	- 3.682	- 8.499	- 6.000	- 6.060	- 6.120
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.375	- 3.682	- 8.499	- 6.000	- 6.060	- 6.120
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.375	- 3.682	- 8.499	- 6.000	- 6.060	- 6.120
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.018	2.735	4.421	4.373	4.417	4.461
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.018	2.735	4.421	4.373	4.417	4.461
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.018	- 2.735	- 4.421	- 4.373	- 4.417	- 4.461
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.393	- 6.417	- 12.920	- 10.373	- 10.477	- 10.581

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Spielplätze:		
3661 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Erhöhung des Ansatzes um 500,- € aufgrund der Kosten einer Fachfirma für die jährliche Hauptinspektionen von 4 Spielplätzen. Zudem sind in 2012 am Spielplatz im Oberdorf aufgrund der gefährdeten Verkehrssicherheit dringend Hangbefestigungen durchzuführen (rd. 1.500,- €).
3661 . 523200	Bewirtschaftungskosten	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. Erhöhter Ansatz in 2013 ist aufgrund der zu erwartenden Nachzahlung aus 2012.
3661 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Siehe Hinweis bei Produkt 1147

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.358	- 3.500	- 8.500	- 6.000	- 6.060	- 6.120
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.358	- 3.500	- 8.500	- 6.000	- 6.060	- 6.120
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.358	- 3.500	- 8.500	- 6.000	- 6.060	- 6.120
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.018	- 2.735	- 4.421	- 4.373	- 4.417	- 4.461
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.376	- 6.235	- 12.921	- 10.373	- 10.477	- 10.581
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000		1	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000		1	
18. Auszahlungen für Sachanlagen			81.000	1.000		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			81.000	1.000		
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 31.000	- 1.000	1	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.376	- 6.235	- 43.921	- 11.373	- 10.476	- 10.581

Maßnahmen 3661 Spielplätze:								
44011	Anlegung und Einrichtung von Kinderspielplätzen Auf den Spielplätzen müssen einige Spielgeräte ausgetauscht werden. Hierfür werden in 2013 und 2014 jeweils 1.000,- € veranschlagt. Zudem soll in dem Baugebiet "Wiesengraben" ein neuer Spielplatz angelegt werden; die Kosten belaufen sich nach überschlägiger Ermittlung auf rd. 80.000,- €. Auf Grundlage des Erschließungsvertrages "Wiesengraben" wurden seitens des Projektentwicklers hierfür bereits 50.000,- € an die Ortsgemeinde Nittel gezahlt; eine weitergehende Förderung durch "LEADER" wird noch geprüft.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto)			1.000		1.000			
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			80.000					
Summe Auszahlungsarten			81.000		1.000			

Maßnahmen 3661 Spielplätze:								
44011 Anlegung und Einrichtung von Kinderspielplätzen Auf den Spielplätzen müssen einige Spielgeräte ausgetauscht werden. Hierfür werden in 2013 und 2014 jeweils 1.000,- € veranschlagt. Zudem soll in dem Baugebiet "Wiesengraben" ein neuer Spielplatz angelegt werden; die Kosten belaufen sich nach überschlägiger Ermittlung auf rd. 80.000,- €. Auf Grundlage des Erschließungsvertrages "Wiesengraben" wurden seitens des Projektentwicklers hierfür bereits 50.000,- € an die Ortsgemeinde Nittel gezahlt; eine weitergehende Förderung durch "LEADER" wird noch geprüft.								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen EU							1	
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			50.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			31.000		1.000		- 1	

Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	5.999,58	6.839,00	12.938,00	10.373,00	10.477,00	10.581,00	
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	606,50	422,00	18,00	0,00	0,00	0,00	
003 Einwohner [Anz.]	0	2.271	2.262	2.264	2.266	2.268	

Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	2,83	5,71	4,58	4,62	4,67	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4210	Förderung von Sportvereinen

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

Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260	260	260	260	260	260
541900 an Sonstige	260	260	260	260	260	260
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260	260	260	260	260	260

Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung von Sportvereinen:		
4210. 541900	an Sonstige	Zuschuss an den Tennisverein

Finanzhaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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: 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	
-----	-------------------------------------	--

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.824	7.824	7.824	7.824	7.824	7.824
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.824	7.824	7.824	7.824	7.824	7.824
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616	500	600	600	606	612
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	616	500	600	600	606	612
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.440	8.324	8.424	8.424	8.430	8.436
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.990	26.000	18.500	14.000	14.140	14.281
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.898	17.500				
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			2.500	2.000	2.020	2.040
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			6.000	2.000	2.020	2.040
523200 Bewirtschaftungskosten	12.091	8.500	10.000	10.000	10.100	10.201
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.219	11.219	11.219	11.219	11.219	11.218
534500 mit Sportanlagen	11.219	11.219	11.219	11.219	11.219	11.218
18. sonstige laufende Aufwendungen	292	310	310	310	316	319
564100 Versicherungsbeiträge	292	310	310	310	316	319
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.500	37.529	30.029	25.529	25.675	25.818
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.060	- 29.205	- 21.605	- 17.105	- 17.245	- 17.382
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 19.060	- 29.205	- 21.605	- 17.105	- 17.245	- 17.382
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.060	- 29.205	- 21.605	- 17.105	- 17.245	- 17.382
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208	5.572	912	902	911	920
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208	5.572	912	902	911	920
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 208	- 5.572	- 912	- 902	- 911	- 920
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.268	- 34.777	- 22.517	- 18.007	- 18.156	- 18.302

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:		
4241 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Beteiligung des Tennisvereins an den Bewirtschaftungskosten des Sportplatzumkleidegebäudes

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

4241 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ab 2013 auf die Konten 523120 und 523130 aufgeteilt. (in 2012 erhöhter Ansatz für den für den Austausch der defekten Wasserpumpe der Sportplatzberegnungsanlage)
4241 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Neben der jährlichen Pauschale von 2.000,- € werden in 2013 zusätzlich 4.000,- € für notwendige Wärmedämmarbeiten am Sportplatzgebäude veranschlagt (u.a. sollen die einfach verglasten Fenster ausgetauscht werden).
4241 . 523200	Bewirtschaftungskosten	Höherer Ansatz aufgrund Kostensteigerung bei Strom und Gas
4241 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Siehe Hinweis bei Produkt 1147

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.197	- 25.810	- 18.210	- 13.710	- 13.850	- 13.988
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.197	- 25.810	- 18.210	- 13.710	- 13.850	- 13.988
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.197	- 25.810	- 18.210	- 13.710	- 13.850	- 13.988
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 208	- 5.572	- 912	- 902	- 911	- 920
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.405	- 31.382	- 19.122	- 14.612	- 14.761	- 14.908
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.405	- 31.382	- 19.122	- 14.612	- 14.761	- 14.908

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	27.708,23	43.101,00	30.941,00	26.431,00	26.586,00	26.738,00
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	8.440,23	8.324,00	8.424,00	8.424,00	8.430,00	8.436,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.271	2.262	2.264	2.266	2.268

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	15,31	9,95	7,95	8,01	8,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441	600	600	600	606	612
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	441	600	600	600	606	612
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	441	600	600	600	606	612
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.419	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
562500 Rechts- und Notarkosten			10.000			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.419	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
562940 <i>Planungskosten für Dorferneuerung</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.419	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.978	- 4.400	- 24.400	- 4.400	- 4.394	- 4.388
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.978	- 4.400	- 24.400	- 4.400	- 4.394	- 4.388
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.978	- 4.400	- 24.400	- 4.400	- 4.394	- 4.388
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.978	- 4.400	- 24.400	- 4.400	- 4.394	- 4.388

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
5110 . 431000	<i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	<i>Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes.</i>
5110 . 562500	<i>Rechts- und Notarkosten</i>	<i>In 2013 wird mit einem Rechtsstreit gerechnet.</i>
5110 . 562550	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>Neben dem Ansatz von 5.000,- € in 2012 werden für das Zielabweichungsverfahren 'Einzelhandel' (BG Wiesengraben, die Planungshoheit liegt hierfür grundsätzlich bei der Ortsgemeinde) in 2013 weiter rd. 15.000,- € benötigt, da u.a. der Verbandsgemeinde Konz für diesbezügliche Vorleistungen aus 2011 und 2012 i.H.v. rd. 6.750,- € erstattet werden müssen. Das Baugebiet und damit auch die zugehörigen Planungskosten werden über eine Bauherrengesellschaft abgewickelt; die anteiligen Kosten der Ortsgemeinde (als Eigentümer) werden bei Produkt 1143 Maßnahme 32017 abgewickelt.</i>

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.999	- 4.400	- 24.400	- 4.400	- 4.394	- 4.388
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.999	- 4.400	- 24.400	- 4.400	- 4.394	- 4.388
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.999	- 4.400	- 24.400	- 4.400	- 4.394	- 4.388

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.999	- 4.400	- 24.400	- 4.400	- 4.394	- 4.388
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.999	- 4.400	- 24.400	- 4.400	- 4.394	- 4.388

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5113	Ortsbild/Dorferneuerung

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

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.527	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	772	666	662	662	662	662	466
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	177	177	177	177	177	177	177
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	595	489	485	485	485	485	289
18. sonstige laufende Aufwendungen	72	80	80	80	82	82	83
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	72	80	80	80	82	82	83
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.370	2.246	2.242	2.242	2.244	2.244	2.049
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.370	- 2.246	- 2.242	- 2.242	- 2.244	- 2.244	- 2.049
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 2.370	- 2.246	- 2.242	- 2.242	- 2.244	- 2.244	- 2.049
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.370	- 2.246	- 2.242	- 2.242	- 2.244	- 2.244	- 2.049
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.538	11.403	15.626	15.458	15.613	15.613	15.769
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	14.538	11.403	15.626	15.458	15.613	15.613	15.769
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.538	- 11.403	- 15.626	- 15.458	- 15.613	- 15.613	- 15.769
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 16.908	- 13.649	- 17.868	- 17.700	- 17.857	- 17.857	- 17.818

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:			
5113 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>	

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.598	- 1.580	- 1.580	- 1.580	- 1.582	- 1.582	- 1.583
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.598	- 1.580	- 1.580	- 1.580	- 1.582	- 1.582	- 1.583

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.598	- 1.580	- 1.580	- 1.580	- 1.582	- 1.583
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.538	- 11.403	- 15.626	- 15.458	- 15.613	- 15.769
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 16.136	- 12.983	- 17.206	- 17.038	- 17.195	- 17.352
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.136	- 12.983	- 17.206	- 17.038	- 17.195	- 17.352

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5116	Bodenordnung

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

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5116 Bodenordnung:		
5116. 562910	Bodenordnungsverfahren	Zur Zeit keine laufenden Maßnahmen (die Bodenordnung 'Wiesengraben' läuft über die Projektentwicklung Frühauf)

Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5411	Gemeindestraßen und Erschließung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Molter Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 162		
Catrein Kai (Fachbereich 3) Telefonnummer: 167		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung einschließlich Neubau und Erschließung		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.124	121.063	123.124	123.124	123.124	123.124

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	123.124	121.063	123.124	123.124	123.124	123.124	123.124
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442440 <i> vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	1.487	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442510 <i> vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.611	122.563	124.624	124.624	124.624	124.624	124.624
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.416	54.700	60.200	55.200	55.752	56.310	56.310
523380 <i> Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	12.357	9.700	14.700	9.700	9.797	9.895	9.895
525310 <i> an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	53.059	45.000	45.500	45.500	45.955	46.415	46.415
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	158.291	155.962	158.128	157.398	157.398	157.368	157.368
532300 <i> gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
534900 <i> mit sonstigen Gebäuden</i>	714	714	714	714	714	714	714
535100 <i> Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	4.544	4.544	4.540	3.810	3.810	3.809	3.809
535800 <i> Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	151.366	149.037	151.207	151.207	151.207	151.178	151.178
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.708	210.662	218.328	212.598	213.150	213.678	213.678
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.097	- 88.099	- 93.704	- 87.974	- 88.526	- 89.054	- 89.054
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 99.097	- 88.099	- 93.704	- 87.974	- 88.526	- 89.054	- 89.054
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 99.097	- 88.099	- 93.704	- 87.974	- 88.526	- 89.054	- 89.054
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.944	22.120	18.924	18.720	18.907	19.096	19.096
581100 <i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	13.944	22.120	18.924	18.720	18.907	19.096	19.096
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.944	- 22.120	- 18.924	- 18.720	- 18.907	- 19.096	- 19.096
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 113.041	- 110.219	- 112.628	- 106.694	- 107.433	- 108.150	- 108.150

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:		
5411 . 442440	<i> vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	<i> Kostenerstattung für Gestellung und Reinigung Glascontainerstandorte</i>
5411 . 523380	<i> Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i> In 2013 erhöhter Ansatz aufgrund notwendiger Sanierung einer Weinbergsmauer in Nittel-Rehlingen</i>
5411 . 525310	<i> an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	<i> Voraussichtlicher Gesamtbetrag, der an die Verbandsgemeindewerke für die Straßenentwässerung zu zahlen ist.</i>
5411 . 581100	<i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i> Siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 64.003	- 53.200	- 58.700	- 53.700	- 54.252	- 54.810	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.003	- 53.200	- 58.700	- 53.700	- 54.252	- 54.810	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 64.003	- 53.200	- 58.700	- 53.700	- 54.252	- 54.810	
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.944	- 22.120	- 18.924	- 18.720	- 18.907	- 19.096	
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 77.948	- 75.320	- 77.624	- 72.420	- 73.159	- 73.906	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		105.000					
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.088	403.000	143.000	458.000	390.000		
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088	508.000	143.000	458.000	390.000		
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		80.000					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	440.284	336.000	708.500	760.000	20.000	195.000	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.284	416.000	708.500	760.000	20.000	195.000	
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 439.196	92.000	- 565.500	- 302.000	370.000	- 195.000	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 517.144	16.680	- 643.124	- 374.420	296.841	- 268.906	

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:								
32015 Erweiterung des Baugebietes "Oberberg"								
In 2011 abschließend finanziert; evtl. benötigte Mittel werden nach 2013 übertragen.								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	17.565							
Summe Auszahlungsarten	17.565							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	17.565							

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:								
32018								
Erschließung der "Bachstraße" In 2009 abschließend finanziert, evtl. noch benötigte Mittel werden nach 2013 übertragen.								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	40							
Summe Einzahlungsarten	40							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 40							
32020								
Erschließung einer Straße im Baugebiet "Oberberg", hier: Endausbau Im Rahmen der Fertigstellung der besagten Straße wird mit Bauausgaben von 108.000,-- € sowie einem Beitragsaufkommen in gleicher Höhe gerechnet. Dies ergibt sich daraus, dass auf Grund von zu niedrig festgesetzten Beiträgen im Rahmen des Vorstufenausbau noch mit Nachzahlungen zu rechnen ist. Die Maßnahme war bereits in den Vorjahren vorgesehen, kam jedoch nicht zur Ausführung und wir daher erneut veranschlagt.								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		108.000	108.000					
Summe Auszahlungsarten		108.000	108.000					
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich		108.000	108.000					
Summe Einzahlungsarten		108.000	108.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								
32022								
DSL-Breitbandversorgung								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen an private Unternehmen und Vereine								
Summe Auszahlungsarten								
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen								
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:								
33001 Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen An wiederkehrenden Beiträgen werden in 2013 voraussichtlich rd. 35.000,- € kassenwirksam, die überwiegend den Straßenausbaumaßnahmen Weinbergstr., Haselgarten und Mühlenweg zuzuordnen sind und zur Tilgung der hierfür aufgenommenen Zwischenkredite verwendet werden. In 2014 wird mit rd. 458.000,-€ Beitragseinnahmen gerechnet, die wie folgt zugeordnet werden: Mühlenweg 108.000,- €, Schulstraße 150.000,- €, Pflanzgarten 200.000,- €								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	1.048	295.000	35.000		458.000		390.000	
Summe Einzahlungsarten	1.048	295.000	35.000		458.000		390.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.048	- 295.000	- 35.000		- 458.000		- 390.000	
33012 Ausbau der "Wiesenstraße" Der II. Bauabschnitt wird voraussichtlich erst ab 2016 ausgeführt, da die Umsetzung des Baugebietes "Wiesengraben" abgewartet wird; die Kosten wurden mit 575.000,- € neu ermittelt. (Die seinerzeit ermittelten Gesamtausgaben von ca. 629.000,- € entsprechen nicht mehr dem derzeitigen Planungsstand).								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-								175.000
Summe Auszahlungsarten								175.000
Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben								
Investitionszuwendungen vom Land								
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich								
Summe Einzahlungsarten								
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								175.000
33013 Ausbau der Straße "Haselgarten" Die Maßnahme wurde in 2010 (zusammen mit Maßnahme 33021 "Weinbergstraße") begonnen und in 2011 baulich fertiggestellt. Mit Bescheid vom 30.12.2011 wurde eine Zuweisung aus Mittel des Investitionsstocks 2011 bewilligt, die entsprechend der anteiligen Baukosten i.H.v. 43.230,- € dieser Maßnahme zugeordnet wird. Finanzierung: Gesamtkosten 254.000,- € (rd. 45 % der Gesamtmaßnahme), Beitragseinnahmen rd. 150.000,- € (WKB in 2012 und 2013, siehe Maßnahme 33001!), Erstattung VG-Werke rd. 9.000,- € (in 2011 veranschlagt), Zuweisung I-Stock 43.230,- € (in 2012 veranschlagt). In 2013 erfolgt die Schlussvermessung sowie die Abnahme und die Prüfung der Schlussrechnungen Der Verwendungsnachweis wird anschließend erstellt werden können (Eigenanteil der OG voraussichtlich rd. 52.000,- €); evtl. benötigte Mittel werden nach 2013 übertragen.								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	132.713							
Summe Auszahlungsarten	132.713							

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33013 **Ausbau der Straße "Haselgarten"**
 Die Maßnahme wurde in 2010 (zusammen mit Maßnahme 33021 "Weinbergstraße") begonnen und in 2011 baulich fertiggestellt. Mit Bescheid vom 30.12.2011 wurde eine Zuweisung aus Mittel des Investitionsstocks 2011 bewilligt, die entsprechend der anteiligen Baukosten i.H.v. 43.230,- € dieser Maßnahme zugeordnet wird. Finanzierung: Gesamtkosten 254.000,- € (rd. 45 % der Gesamtmaßnahme), Beitragseinnahmen rd. 150.000,- € (WKB in 2012 und 2013, siehe Maßnahme 33001!), Erstattung VG-Werke rd. 9.000,- € (in 2011 veranschlagt), Zuweisung I-Stock 43.230,- € (in 2012 veranschlagt). In 2013 erfolgt die Schlussvermessung sowie die Abnahme und die Prüfung der Schlussrechnungen. Der Verwendungsnachweis wird anschließend erstellt werden können (Eigenanteil der OG voraussichtlich rd. 52.000,- €); evtl. benötigte Mittel werden nach 2013 übertragen.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen vom Land		43.230						
Summe Einzahlungsarten		43.230						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	132.713	- 43.230						

33015 **Ausbau der Straße "Im Kandel" in Nittel-Rehlingen**
 Die Kosten für die Maßnahme, welche nunmehr in 2014 durchgeführt werden soll, belaufen sich nach grob überschlägiger Ermittlung auf rd. 350.000,- € und werden zu 70 % aus Beiträgen finanziert (= abgerd. 210.000,- € WKB, siehe MN 33001 in 2015)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					350.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					350.000			

33016 **Erneuerung einer Brücke in der "Weinstraße"**
 Für die Erneuerung einer maroden Brücke in der "Weinstraße" fallen voraussichtlich Ausgaben in Höhe von 38.000,- € an, die in 2012 finanziert wurden (mit Beitragseinnahmen ist nicht zu rechnen); evtl. benötigte Mittel werden nach 2013 übertragen.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		38.000						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		38.000						

33019 **Offenlegung Bachlauf mit teilweiser Sanierung und Ausbau "Mühlenweg, Teilbereich**
 Die Renaturierung des Bachlaufes erfolgt in Regie der VG Konz (Veranschlagung im HH 2012 mit 200.000,- €). Entsprechend den aktualisierten Antragsunterlagen zum Förderantrag „Aktion Blau“ reduziert sich die Zuwendung der Ortsgemeinde Nittel an die VG von ursprünglich (in 2012 geplanten) 80.000,- € auf nunmehr rd. 47.500,- €. Der Straßenausbau selbst war bisher mit Kosten von 210.000,- € veranschlagt (finanziert in 2010 mit 45.000,- € und in 2012 mit 165.000,- €, bei einer Beteiligung der VG-Werke an der Straßewiederherstellung i.H.v. rd. 5.000,- €). Nach aktualisierter Kostenermittlung wird sich der Straßenausbau auf 225.500,- € erhöhen, so dass in 2013 weitere 15.500,- € nach zu finanzieren sind. Mit Beitragseinnahmen von rd. 135.000,- € (WKB, verteilt auf die Jahre ab 2012, siehe MN 33001) wird gerechnet.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gde.-verbände		80.000						

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33019 Offenlegung Bachlauf mit teilweiser Sanierung und Ausbau "Mühlenweg, Teilbereich Die Renaturierung des Bachlaufes erfolgt in Regie der VG Konz (Veranschlagung im HH 2012 mit 200.000,- €). Entsprechend den aktualisierten Antragsunterlagen zum Förderantrag 'Aktion Blau' reduziert sich die Zuwendung der Ortsgemeinde Mittel an die VG von ursprünglich (in 2012 geplanten) 80.000,- € auf nunmehr rd. 47.500,- €. Der Straßenausbau selbst war bisher mit Kosten von 210.000,- € veranschlagt (finanziert in 2010 mit 45.000,- € und in 2012 mit 165.000,- €, bei einer Beteiligung der VG-Werke an der Straßenwiederherstellung i.H.v. rd. 5.000,- €). Nach aktualisierter Kostenermittlung wird sich der Straßenausbau auf 225.500,- € erhöhen, so dass in 2013 weitere 15.500,- nach zu finanzieren sind. Mit Beitragseinnahmen von rd. 135.000,- € (WKB, verteilt auf die Jahre ab 2012, siehe MN 33001) wird gerechnet.								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	11.027	165.000	15.500					
Summe Auszahlungsarten	11.027	245.000	15.500					
Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben		5.000						
Summe Einzahlungsarten		5.000						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	11.027	240.000	15.500					
33021 Ausbau der Weinbergstraße Die Maßnahme wurde in 2010 (zusammen mit Maßnahme 33013 "Straße Haselgarten") begonnen und in 2011 baulich fertiggestellt. Mit Bescheid vom 30.12.2011 wurde eine Zuweisung aus Mittel des Investitionsstocks 2011 bewilligt, die entsprechend der anteiligen Baukosten i.H.v. 56.770,- € dieser Maßnahme zugeordnet wird. Finanzierung: Gesamtkosten 333.500,- € (rd. 55 % der Gesamtmaßnahme), Beitragseinnahmen rd. 183.500,- € (WKB in 2012 und 2013, siehe Maßnahme 33001), Erstattung VG-Werke rd. 16.200,- (in 2011 veranschlagt), Zuweisung I-Stock 56.770,- € (in 2012 veranschlagt). In 2013 erfolgt die Schlussvermessung sowie die Abnahme und die Prüfung der Schlussrechnungen. Der Verwendungsnachweis wird anschließend erstellt werden können (Eigenanteil der OG voraussichtlich rd. 77.000,- €); evtl. benötigte Mittel werden nach 2013 übertragen.								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	259.441							
Summe Auszahlungsarten	259.441							
Investitionszuwendungen vom Land		56.770						
Summe Einzahlungsarten		56.770						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	259.441	- 56.770						
33022 Ausbau der Straße "Haselgarten"; hier Teilbereich "Fahrweg" Siehe Erläuterungen zu MN 33013								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	19.539							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	19.539							

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:								
33023 Ausbau der "Schulstraße" Zur Sicherstellung der Wasserversorgung des BG "Wiesengraben" wird u.a. auch in der Schulstraße die Wasserversorgungsleitung durch die VG-Werke neu verlegt. Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes der Schulstraße und zur Nutzung der Synergieeffekte beabsichtigt die Ortsgemeinde, die Schulstraße im Zusammenhang mit den leitungsgebundenen Arbeiten der VG-Werke in 2013 auszubauen. Die Kosten belaufen sich nach derzeitigem Stand auf rd. 550.000,- € und werden zu 70 % aus Beiträgen finanziert (= abgerd. 330.000,- € WKB, verteilt auf die Jahre ab 2014, siehe MN 33001); die restlichen Mittel i.H.v. 220.000,- € sind von der Ortsgemeinde Nittel zu tragen.								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			250.000		300.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			250.000		300.000			
33024 Ausbau der Straße "Im Pflanzgarten" Im Zusammenhang mit der Wasserversorgung des BG "Wiesengraben" wird u.a. auch in der Straße "Im Pflanzgarten" die Wasserversorgungsleitung durch die VG-Werke neu verlegt. Die Kosten belaufen sich nach derzeitigem Stand auf rd. 290.000,- € und werden zu 70 % (= rd. 200.000,- € - siehe MN 33001) aus Beiträgen finanziert; die restlichen Mittel i.H.v. 90.000,- € sind von der Ortsgemeinde Nittel zu tragen. Aufgrund der zurückgegangenen Förderquote aus dem IV-Stock und der VG-internen Priorität (Nittel erhielt für den Ausbau der Straßen Haselgarten und Weinbergstraße eine I-Stock-Förderung aus 2011) ist eine erneute Förderung äußerst unwahrscheinlich, so dass von einer Antragstellung abgesehen wird. Der auf die Ortsgemeinde Nittel entfallene Anteil des Straßenausbaus ist somit über Kredit zu finanzieren.								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			290.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			290.000					
34013 Gestaltungsmaßnahmen am Dorfplatz Nittel-Köllig In 2013 werden für diese Maßnahme erneut Planungskosten i.H.v. 5.000,- € veranschlagt; die Baukosten für das Haushaltsjahr 2014 betragen nach überschlägiger Ermittlung rd. 70.000,- €								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		5.000	5.000		70.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		5.000	5.000		70.000			
99001 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit Ab 2012 bei Produkt 5411 veranschlagt								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		20.000	40.000		40.000		20.000	20.000
Summe Auszahlungsarten		20.000	40.000		40.000		20.000	20.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		20.000	40.000		40.000		20.000	20.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5412	Straßenbeleuchtung

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

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.307	12.954	12.509	11.692	9.317	6.764
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.307	12.954	12.509	11.692	9.317	6.764
9. sonstige laufende Erträge	264					
466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen	264					

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.571	12.954	12.509	11.692	9.317	6.764
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.023	37.000	39.000	39.000	39.390	39.784
522100 <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	23.016	17.000	25.000	25.000	25.250	25.503
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	19.007	20.000	14.000	14.000	14.140	14.281
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	23.200	22.766	21.738	20.243	15.899	11.227
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	23.200	22.766	21.738	20.243	15.899	11.227
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.223	59.766	60.738	59.243	55.289	51.011
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.652	- 46.812	- 48.229	- 47.551	- 45.972	- 44.247
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 51.652	- 46.812	- 48.229	- 47.551	- 45.972	- 44.247
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 51.652	- 46.812	- 48.229	- 47.551	- 45.972	- 44.247
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 51.652	- 46.812	- 48.229	- 47.551	- 45.972	- 44.247

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5412 Straßenbeleuchtung:		
5412 . 522100	<i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	<i>Höherer Ansatz aufgrund gestiegener Strompreise (u.a. EEG-Umlage)</i>
5412 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Durch den neuen Straßenbeleuchtungsvertrag ändern sich die Wartungspauschalen (längerer Wartungsintervalle, weniger Wartungsmodule). Der Aufwand pro Lampe wird so von rd. 60,- € auf rd. 37,- € gesenkt.</i>

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.254	- 37.000	- 39.000	- 39.000	- 39.390	- 39.784
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.254	- 37.000	- 39.000	- 39.000	- 39.390	- 39.784

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.254	- 37.000	- 39.000	- 39.000	- 39.390	- 39.784
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.254	- 37.000	- 39.000	- 39.000	- 39.390	- 39.784
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.254	- 37.000	- 39.000	- 39.000	- 39.390	- 39.784

Maßnahmen 5412 Straßenbeleuchtung:								
34016 Erneuerung der Straßenbeleuchtung								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Ausz.f. immaterielle VM-Gegenstände (f. Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter)								
Summe Auszahlungsarten								
Einzahlung aus dem Erneuerungskonto RWE								
Summe Einzahlungsarten								
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5415	Konzessionsabgaben

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

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
9. sonstige laufende Erträge	93.934	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
462500 Konzessionsabgaben	93.934	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.934	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	93.934	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	93.934	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	93.934	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	93.934	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.934	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.934	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	93.934	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	93.934	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	93.934	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5470	ÖPNV

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

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis						
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.050	2.050			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.050	2.050			
18. Auszahlungen für Sachanlagen		13.500	13.500			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.500	13.500			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.450	- 11.450			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		- 11.450	- 11.450			

Maßnahmen 5470 ÖPNV:

34014 **Anlegung einer Buswarte**
Für die Anlegung einer Buswarte im Bereich der "Rochusstraße" werden (nach 2010, 2011 und 2012) in 2013 erneut 13.500,- € veranschlagt. Mit einer pauschalen Zuweisung des LBM i.H.v. 2.050,- € ist zu rechnen.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		13.500	13.500					
Summe Auszahlungsarten		13.500	13.500					
Investitionszuwendungen vom Land		2.050	2.050					
Summe Einzahlungsarten		2.050	2.050					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		11.450	11.450					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
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
Verantwortliche	
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 170	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Qualitätsziele	
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Ortsbildpflege Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität	

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis pro Einwohner

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.361	700	700	700	707	714
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.361	700	700	700	707	714
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300		150	150	152	154
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	300		150	150	152	154
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.661	700	850	850	859	868
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247	1.600	1.600	1.600	1.616	1.632
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.247	1.600	1.600	1.600	1.616	1.632
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.247	1.600	1.600	1.600	1.616	1.632
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 586	- 900	- 750	- 750	- 757	- 764
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 586	- 900	- 750	- 750	- 757	- 764
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 586	- 900	- 750	- 750	- 757	- 764
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.235	35.696	46.506	45.805	46.747	47.950
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.235	35.696	46.506	45.805	46.747	47.950
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.235	- 35.696	- 46.506	- 45.805	- 46.747	- 47.950
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 50.821	- 36.596	- 47.256	- 46.555	- 47.504	- 48.714

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:		
5510 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung der SGD Nord für Pflegemaßnahmen der Ortsgemeinde im Bereich des Hochwasserschutzes.
5510 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Pflegearbeiten Flüssiggasversorgungsanlagen
5510 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Siehe Hinweis bei Produkt 1147

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 659	- 900	- 750	- 750	- 757	- 764
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 659	- 900	- 750	- 750	- 757	- 764
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 659	- 900	- 750	- 750	- 757	- 764
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.235	- 35.696	- 46.506	- 45.805	- 46.747	- 47.950
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 50.895	- 36.596	- 47.256	- 46.555	- 47.504	- 48.714
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 50.895	- 36.596	- 47.256	- 46.555	- 47.504	- 48.714

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Aufwand [EUR]	52.482,19	37.296,00	48.106,00	47.405,00	48.363,00	49.582,00
002 Einwohner [Anz.]	0	2.271	2.262	2.264	2.266	2.268
003 Ertrag [EUR]	1.661,16	700,00	850,00	850,00	859,00	868,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	16,11	20,89	20,56	20,96	21,48

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche		
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 139		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Erholungseinrichtungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	25	25	25	25	25	24
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	25	25	25	25	24

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25	25	25	25	25	24
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 24
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 24
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 24
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 24

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.060				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.060				
18. Auszahlungen für Sachanlagen		9.100				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.100				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.040				

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		- 7.040				

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:								
12015	<p>Geologischer Lehrpfad Nittel-Machtum-Wellen Aufgrund geologischer Erkenntnisse bei der Tunnelsanierung der DB legen die Gemeinden Nittel, Machtum (Lux.) und Wellen einen grenzüberschreitenden geologischen Lehrpfad an (14 Informationstafeln, 3-sprachig, auf einem Pfad von ca. 6.200 m Länge). Die anteiligen Kosten von Nittel und Wellen wurden hier in 2012 i.H.v. insgesamt 9.100,- finanziert (die Ortsgemeinde Nittel fungiert auf deutscher Seite als Maßnahmenträger). Auf den Förderantrag auf EU-Mittel wurden in 2012 ELER-Mittel i.H.v. 4.189,- € bewilligt (= 55 % der Nettokosten). Aufgrund von Änderungen bei den Ausführungen ist eine erhebliche Kostenreduzierung absehbar; die Anteile der OG Wellen wie auch die EU-Förderung werden entsprechend geringer ausfallen. Insofern ist die Maßnahme in 2012 ausreichend finanziert, die Kreditaufnahme in 2013 erfolgt dann nach dem tatsächlichen Ergebnis.</p>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)		9.100						
Summe Auszahlungsarten		9.100						
Investitionszuwendungen EU								
Investitionszuwendungen Gemeinden/Gemeindeverbände		2.060						
Summe Einzahlungsarten		2.060						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		7.040						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5530	Friedhöfe und Bestattungen

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.948	6.948	6.700	6.700	6.700	6.700
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.948	6.948	6.700	6.700	6.700	6.700
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.272	7.572	8.196	8.165	8.099	8.045
432240 Gebühren für Grabanfertigung	826	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	720	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	5.726	5.572	5.996	5.965	5.899	5.845

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.220	14.520	14.896	14.865	14.799	14.745
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	569	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	2.587	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.551	14.550	13.853	13.853	13.853	13.850
534800 <i>mit Friedhöfen</i>	8.788	8.787	8.090	8.090	8.090	8.087
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.763	5.763	5.763	5.763	5.763	5.763
18. sonstige laufende Aufwendungen	169	180	180	180	184	186
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	169	180	180	180	184	186
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.876	19.730	19.233	19.233	19.237	19.236
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.656	- 5.210	- 4.337	- 4.368	- 4.438	- 4.491
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 3.656	- 5.210	- 4.337	- 4.368	- 4.438	- 4.491
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.656	- 5.210	- 4.337	- 4.368	- 4.438	- 4.491
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.879	11.268	10.842	10.725	10.832	10.940
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.879	11.268	10.842	10.725	10.832	10.940
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.879	- 11.268	- 10.842	- 10.725	- 10.832	- 10.940
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.535	- 16.478	- 15.179	- 15.093	- 15.270	- 15.431

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhöfe und Bestattungen:		
5530 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.817	- 3.180	- 3.180	- 3.180	- 3.184	- 3.186

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.817	- 3.180	- 3.180	- 3.180	- 3.184	- 3.186
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.817	- 3.180	- 3.180	- 3.180	- 3.184	- 3.186
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.879	- 11.268	- 10.842	- 10.725	- 10.832	- 10.940
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.696	- 14.448	- 14.022	- 13.905	- 14.016	- 14.126
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.357	10.000	10.000	10.000	10.000	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.357	10.000	10.000	10.000	10.000	
18. Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	4.200	12.000		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	4.200	12.000		
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.357	9.000	5.800	- 2.000	10.000	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.339	- 5.448	- 8.222	- 15.905	- 4.016	- 14.126

Maßnahmen 5530 Friedhöfe und Bestattungen:								
34012	Anlegung einer Urnengrabreihe auf dem Friedhof Nittel Für 2014 wird die Anlegung einer weiteren Urnengrabreihe auf dem Friedhof in Nittel vorgesehen, da aufgrund zunehmender Urnenbestattungen die bisherigen Grabreihen nicht mehr ausreichen werden.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					12.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					12.000			

Maßnahmen 5530 Friedhöfe und Bestattungen:								
34015								
Anlegung einer Urnengemeinschaftsanlage								
Für die in 2012 angelegte ‚Urnengemeinschaftsanlage‘ soll in 2013 ein Grabstein/Denkmal angeschafft werden. Hierfür werden 1.200,- € veranschlagt.								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		1.000	1.200					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		1.000	1.200					
34017								
Neuanschaffung einer Kühlanlage für die Leichenhalle								
Die in der Leichenhalle vorhandene Kühlanlage ist ca. 28 Jahre alt und mit FCKW-haltigen Mitteln gefüllt; eine Reparatur wäre nicht möglich. Der Austausch der Anlage einschließlich der Entsorgung kostet voraussichtlich 3.000.- €								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen			3.000					
Summe Auszahlungsarten			3.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			3.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5551	Kommunale Forstwirtschaft

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Marxen Marita (Fachbereich 2) Telefonnummer: 202		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Nutzung des gemeindlichen Forstvermögens		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Unternehmen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes unter Beachtung der Umwelterfordernisse		

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.892	12.285	2.369	2.368	2.368	2.368
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	15.522					
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		11.915	2.000	2.000	2.000	2.000
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	370	370	369	368	368	368
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	64.344					
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	64.344					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.422					
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.510					
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.912					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.658	12.285	2.369	2.368	2.368	2.368
11. Personalaufwendungen	17.608					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.608					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.157					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	15.956					
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	22.201					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	912	912	912	912	911	909
539900 Sonstige Abschreibungen	912	912	912	912	911	909
18. sonstige laufende Aufwendungen	20.709					
562930 Unternehmereinsatz Forst	15.361					
564100 Versicherungsbeiträge	111					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.702					
568100 Grundsteuer	534					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.386	912	912	912	911	909
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.272	11.373	1.457	1.456	1.457	1.459
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	10.272	11.373	1.457	1.456	1.457	1.459
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.272	11.373	1.457	1.456	1.457	1.459
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.272	11.373	1.457	1.456	1.457	1.459

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Der Forstwirtschaftsplan des Forstzweckverbandes Obermosel für 2013/2014 lag zum Zeitpunkt der Planerstellung nicht vor. Der ansonsten erwartete Überschuss fließt entsprechend des Verteilungsschlüssels gem. § 12 der Verbandsordnung zu 29,55 % der Ortsgemeinde Nittel. Der in 2012 veranschlagte Betrag von 11.915,- wird nach derzeitigem Stand bei weitem nicht erreicht, so dass aufgrund dessen in 2013 und 2014 vorsorglich jeweils nur 2.000,- veranschlagt werden. (Die übrigen Konten werden nicht mehr bebucht).
5551 . 541440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Zur Finanzierung der Aufgaben des Zweckverbandes wird, soweit die Eigenmittel nicht ausreichen, eine Verbandsumlage nach § 12 der Verbandsordnung erhoben. Aufgrund des erwartenden Überschusses (siehe Konto 414440) sind hier zunächst keine Mittel zu veranschlagen.

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.485	11.915	2.000	2.000	2.000	2.000
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.485	11.915	2.000	2.000	2.000	2.000
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.485	11.915	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.485	11.915	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	220					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220					
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220					
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	3.265	11.915	2.000	2.000	2.000	2.000

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

21001 Beschaffung von Geräten für die Waldarbeiter

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)	220							

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:								
21001 Beschaffung von Geräten für die Waldarbeiter								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Summe Auszahlungsarten	220							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	220							

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Aufwand Forst [EUR]	77.386,09	912,00	912,00	912,00	911,00	909,00
002 Ertrag Forst [EUR]	87.657,82	12.285,00	2.369,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.271	2.262	2.264	2.266	2.268

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 5,01	- 0,64	- 0,64	- 0,64	- 0,64

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5555	Jagdgenossenschaften

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

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

Ergebnishaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436500 Jagdpacht</i>	18.939 <i>18.939</i>	19.440 <i>19.440</i>	19.440 <i>19.440</i>	19.440 <i>19.440</i>	19.440 <i>19.440</i>	19.440 <i>19.440</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.939	19.440	19.440	19.440	19.440	19.440
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.339 <i>1.339</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>	1.380 <i>1.380</i>
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>545100 Jagdpachtanteile an Gemeinden</i>	757 <i>757</i>	760 <i>760</i>	760 <i>760</i>	760 <i>760</i>	760 <i>760</i>	760 <i>760</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.095	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.844	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	16.844	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	16.844	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	16.844 <i>16.844</i>	17.300 <i>17.300</i>	17.300 <i>17.300</i>	17.300 <i>17.300</i>	17.300 <i>17.300</i>	17.300 <i>17.300</i>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.844	- 17.300	- 17.300	- 17.300	- 17.300	- 17.300
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5555 Jagdgenossenschaften:		
5555 . 436500	<i>Jagdpacht</i>	<i>Hierin enthalten ist ein Anteil der Ortsgemeinde Onsdorf i.H.v. 1.090,- €</i>
5555 . 525430	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Verwaltungskostenerstattung an die VG Konz.</i>
5555 . 545100	<i>Jagdpachtanteile an Gemeinden</i>	<i>Erstattung an die Ortsgemeinde Onsdorf.</i>
5555 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Der restliche Betrag der Jagdpacht wird zur Mitfinanzierung der Unterhaltung der Wirtschaftswege verwendet und entsprechend bei Produkt 5559 vereinnahmt.</i>

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.844	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.844	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	16.844	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.844	- 17.300	- 17.300	- 17.300	- 17.300	- 17.300
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts						

Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	18.939,05	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00
002 Einwohner [Anz.]	0	2.271	2.262	2.264	2.266	2.268

Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	8,56	8,59	8,59	8,58	8,57

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5559	Wirtschaftswege/Feldwege

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

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.632	80.606	71.450	63.659	61.143	54.938
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	82.632	80.606	71.450	63.659	61.143	54.938
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.632	80.606	71.450	63.659	61.143	54.938
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.491	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	29.491	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	117.808	114.915	101.864	90.758	87.172	78.324
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	117.808	114.915	101.864	90.758	87.172	78.324
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.298	119.915	106.864	95.758	92.222	83.425
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.666	- 39.309	- 35.414	- 32.099	- 31.079	- 28.487
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 64.666	- 39.309	- 35.414	- 32.099	- 31.079	- 28.487
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 64.666	- 39.309	- 35.414	- 32.099	- 31.079	- 28.487
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.844	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	16.844	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.324	9.490	9.240	9.140	9.231	9.323
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	6.324	9.490	9.240	9.140	9.231	9.323
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.520	7.810	8.060	8.160	8.069	7.977
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 54.146	- 31.499	- 27.354	- 23.939	- 23.010	- 20.510

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:		
5559 . 481100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Siehe Hinweis bei Produkt 5555.</i>
5559 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.044	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.050	- 5.101
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.044	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.050	- 5.101

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 29.044	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.050	- 5.101
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.520	7.810	8.060	8.160	8.069	7.977
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.525	2.810	3.060	3.160	3.019	2.876
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.525	2.810	3.060	3.160	3.019	2.876

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Henter Jutta (Fachbereich 4) Telefonnummer: 191		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine und Gruppen / Sonstige Nutzer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung und Unterhaltung eines zentralen Treffpunktes für alle Einwohner zur Förderung und Unterstützung der Dorfgemeinschaft		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732		
Grundzahlen:		
002	Aufwand Bürgerhaus	
003	Ertrag Bürgerhaus	
004	Einwohner	
005	Nutzungsstunden	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner	
002	Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde	

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.124	10.124	10.124	10.124	10.124	10.124	10.124
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	10.124	10.124	10.124	10.124	10.124	10.124	10.124
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.173	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590	4.590
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.173	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590	4.590
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			675	675	675	675	675
441200 Mieten und Pachten			675	675	675	675	675
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.297	14.624	15.299	15.299	15.344	15.389	15.389
11. Personalaufwendungen	4.604	6.150	6.530	6.750	6.885	7.023	7.023
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.475	4.640	4.900	5.050	5.151	5.254	5.254
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	281	390	430	450	459	468	468
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	848	1.120	1.200	1.250	1.275	1.301	1.301
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.861	19.200	42.600	31.200	21.382	21.566	21.566
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	112	3.000	19.000	13.000	3.000	3.000	3.000
523200 Bewirtschaftungskosten	14.749	16.000	22.500	18.000	18.180	18.362	18.362
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	1.100	200	202	204	204
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.040	21.040	21.040	21.040	21.040	21.040	21.040
534900 mit sonstigen Gebäuden	20.821	20.821	20.821	20.821	20.821	20.821	20.821
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	219	219	219	219	219	219	219
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.053	1.200	1.200	1.200	1.224	1.236	1.236
564100 Versicherungsbeiträge	1.053	1.200	1.200	1.200	1.224	1.236	1.236
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.558	47.590	71.370	60.190	50.531	50.865	50.865
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.260	- 32.966	- 56.071	- 44.891	- 35.187	- 35.476	- 35.476
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 27.260	- 32.966	- 56.071	- 44.891	- 35.187	- 35.476	- 35.476
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 27.260	- 32.966	- 56.071	- 44.891	- 35.187	- 35.476	- 35.476
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.277	2.420	2.059	2.036	2.056	2.077	2.077
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.277	2.420	2.059	2.036	2.056	2.077	2.077

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.277	- 2.420	- 2.059	- 2.036	- 2.056	- 2.077
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 28.537	- 35.386	- 58.130	- 46.927	- 37.243	- 37.553

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:		
5732 . 441200	Mieten und Pachten	Für die Nutzung der Dachfläche zum Betrieb einer Photovoltaik-Anlage zahlen die VG-Werke aufgrund geschlossenem Pachtvertrag veranschlagten Betrag.
5732 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	Tarifierhöhung zum 01.01.2013 und zum 01.08.2013 von je 1,4 %; in 2014 wird vorsorglich eine Tarifierhöhung von 2 % eingeplant.
5732 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Neben dem pauschalen Ansatz i.H.v. 3.000,- € werden in 2013 für die Erneuerung des Heizkessels weitere 9.000,- € und für div. Reparaturarbeiten an den WC-Anlagen rd. 2.000,- € veranschlagt. Desweiteren sollen in 2013 die vorhandenen Leuchtmittel durch dimmbare Energiesparlampen ausgetauscht werden (Umsetzung Klimaschutzkonzept); hierfür werden 5.000,- € veranschlagt. In 2014 die Erneuerung des Fensteranstriches für rd. 10.000,- € vorgesehen.
5732 . 523200	Bewirtschaftungskosten	Der jährliche Ansatz ist den gestiegenen Energiekosten anzupassen. Zudem werden in 2013 WKB-Verkehrsanlagen von rd. 4.300,- € fällig, die jedoch über die Maßnahme 33001 bei Produkt 5411 wieder zurückfließen.
5732 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Als Pauschalbetrag für die Anschaffung von Kleingeräten werden 200,- € eingeplant. Zudem sollen in 2013 defekte bzw. unbrauchbare Kühlschränke ersetzt werden.
5732 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Siehe Hinweis bei Produkt 1147

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.298	- 22.050	- 45.155	- 33.975	- 24.271	- 24.560
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.298	- 22.050	- 45.155	- 33.975	- 24.271	- 24.560
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.298	- 22.050	- 45.155	- 33.975	- 24.271	- 24.560
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.277	- 2.420	- 2.059	- 2.036	- 2.056	- 2.077
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.575	- 24.470	- 47.214	- 36.011	- 26.327	- 26.637
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.575	- 24.470	- 47.214	- 36.011	- 26.327	- 26.637

Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Stelle	Einh.	30.06.2012	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
002 Aufwand Bürgerhaus [EUR]	42.834,34	50.010,00	73.429,00	62.226,00	52.587,00	52.942,00
004 Einwohner [Anz.]	0	2.271	2.262	2.264	2.266	2.268
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	504	504	504	504	0

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung

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

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.338	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	6.338	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.872	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
441000 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>						
441910 <i>Einnahmen Kirmes</i>	16.872	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.198	20.289	20.089	20.089	20.089	20.089
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.807	15.100	19.000	15.550	15.586	15.622
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			3.000			
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	552	600	1.500	1.050	1.061	1.072
529500 <i>Fremdenverkehrswerbung</i>	80	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
529700 <i>Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen</i>	21.175	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	112	112	112	112	112	112
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.697	1.800	1.881	1.881	1.881	1.881
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	128	150	231	231	231	231
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.570	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.213	19.608	23.589	20.139	20.175	20.211
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.014	681	- 3.500	- 50	- 86	- 122
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.014	681	- 3.500	- 50	- 86	- 122
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.014	681	- 3.500	- 50	- 86	- 122
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.014	681	- 3.500	- 50	- 86	- 122

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:		
5750 . 436100	<i>Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe</i>	<i>Der Hebesatz für den Fremdenverkehrsbeitrag beträgt unverändert 150 % (siehe § 7 der Haushaltssatzung)</i>
5750 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Da eine Verpachtung des Minigolfplatzes (Im Pflanzgarten) nicht gelungen ist und der Zustand stark gelitten hat, soll der Minigolfplatz beseitigt und die Fläche neu gestaltet werden. Die Arbeiten werden in Eigenregie der Gemeinde durchgeführt; für das benötigte Material werden 3.000,- € veranschlagt.</i>
5750 . 523200	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>Wasser-/Abwasserentgelte Minigolfplatz sowie WKB-Verkehrsanlagen (2013= rd. 900,- €, 2014=rd. 450,- €) , die jedoch über die Maßnahme 33001 bei Produkt 5411 wieder zurückfließen.</i>
5750 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Nutzungsentgelt Bootsanlegesteg</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:

5750 . 564200

*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen
und Vereinen**Es handelt sich um die Beiträge an die "Saar-Obermosel-Touristik e.V. und die "Mosel-Saar-Ruwer-Wein e.V.".***Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.251	1.400	- 2.781	669	633	597
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.251	1.400	- 2.781	669	633	597
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.251	1.400	- 2.781	669	633	597
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.251	1.400	- 2.781	669	633	597
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.150	8.850			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.150	8.850			
18. Auszahlungen für Sachanlagen		12.000	11.700			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000	11.700			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.850	- 2.850			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.251	- 3.450	- 5.631	669	633	597

Maßnahmen 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:

12012 **Errichtung einer Kanuanlagestelle**
 Die MN wurde in 2012 wie folgt finanziert: Ausgaben 12.000,- €, Förd. EU 6.500,-€, Zuwend. VG Konz 650,- €. Bei Antragstellung d. EU-Förderung lagen die Kosten bei rd. 24.115,- €; die Förd. EU/Land fiel entspr. mit insgesamt 12.545,- € um rd. 6.045,- € höher aus als veranschlagt. Diese Mehreinnahmen und zusätzlich 3.500,- € aus der MN 99001 wurden per Deckung zur weiteren Finanzierung in 2012 herangezogen, so dass in 2012 zunächst Ausgaben i.H.v. 21.545,- gedeckt waren. Nach gemeins. Ausschreibung aller 3 gepl. Kanuanlagestellen standen bei der MN in Nittel weitere Mehrkosten von rd.10.400,- € an (Kosten insges. rd. 34.500,- €). Abzgl. der in früheren J. finanzierten 1.300,- € sind in 2013 an Ausgaben rd. 11.700,- € aus zu finanzieren. Demgegenüber können weitere Fördermittel von EU/Land i.H.v. rd. 9.500,- veranschlagt werden. Entgegen d. Planung in 2012 wird keine Zuwendung seitens der VG gewährt, so dass d. Ansatz aus 2012 i.H.v. 650,- € in 2013 in Abzug gebracht/nachfinanziert wird

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		12.000	11.700					
Summe Auszahlungsarten		12.000	11.700					
Investitionszuwendungen vom Land		6.500	9.500					
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		650	- 650					
Summe Einzahlungsarten		7.150	8.850					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		4.850	2.850					

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 2013/2014

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	704.574	747.014	850.499	850.499	879.362	910.163
401100 Grundsteuer A	34.623	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
401200 Grundsteuer B	167.737	188.000	195.000	195.000	198.491	202.362
401300 Gewerbesteuer	85.260	90.000	100.000	100.000	101.000	102.010
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	366.794	385.154	463.958	463.958	487.573	512.732
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.208	6.412	8.854	8.854	9.119	9.384
403300 Hundesteuer	4.804	4.600	4.600	4.600	4.646	4.692
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	39.148	39.348	44.587	44.587	45.033	45.483
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	549.137	710.116	789.575	749.312	756.805	764.373
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	549.137	660.804	740.263	700.000	707.000	714.070
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		49.312	49.312	49.312	49.805	50.303
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.253.711	1.457.130	1.640.074	1.599.811	1.636.167	1.674.536
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	51					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	955.635	1.090.775	1.190.144	1.190.144	1.202.045	1.214.065
543100 Gewerbesteuerumlage	18.259	17.739	19.710	19.710	19.907	20.106
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	9.537	10.906	11.764	11.764	11.882	12.001
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	482.952	558.299	609.044	609.044	615.134	621.285
544230 Verbandsgemeindeumlage	444.887	503.831	549.626	549.626	555.122	560.673
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	955.686	1.090.775	1.190.144	1.190.144	1.202.045	1.214.065
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	298.026	366.355	449.930	409.667	434.122	460.471
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.156	200				
472100 Stundungszinsen	823					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	333	200				
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	92.708	220.800	201.600	247.700	170.350	133.709
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.501	45.000	85.000	85.000	85.850	86.709
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	50.956	156.100	97.900	144.000	65.800	28.300
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	14.727	19.500	18.700	18.700	18.700	18.700
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	524	200				
23. Finanzergebnis	- 91.552	- 220.600	- 201.600	- 247.700	- 170.350	- 133.709
24. ordentliches Ergebnis	206.474	145.755	248.330	161.967	263.772	326.762
27. außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt 2013/2014

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	206.474	145.755	248.330	161.967	263.772	326.762
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	206.474	145.755	248.330	161.967	263.772	326.762

Teilfinanzhaushalt 2013/2014

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	296.573	366.355	449.930	409.667	434.122	460.471
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 91.602	- 220.600	- 201.600	- 247.700	- 170.350	- 133.709
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	204.971	145.755	248.330	161.967	263.772	326.762
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	204.971	145.755	248.330	161.967	263.772	326.762
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>204.971</u>	<u>145.755</u>	<u>248.330</u>	<u>161.967</u>	<u>263.772</u>	<u>326.762</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>204.971</u>	<u>145.755</u>	<u>248.330</u>	<u>161.967</u>	<u>263.772</u>	<u>326.762</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1163	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung

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

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
24. ordentliches Ergebnis						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts						

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche	
Pfeifer Wolfgang (Fachbereich 2) Telefonnummer: 102	
Weber Günther (Fachbereich 2) Telefonnummer: 116	
Verbale Beschreibung	
Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Finanzausgleichsleistungen, Umlagen	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung / Finanzausgleichsgesetz / weitere Spezialgesetze	
Zielgruppe	
Einwohner / Gremien / Verwaltung	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Sicherung der Finanzierung öffentlicher Aufgaben	

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	704.574	747.014	850.499	850.499	879.362	910.163
401100 Grundsteuer A	34.623	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
401200 Grundsteuer B	167.737	188.000	195.000	195.000	198.491	202.362
401300 Gewerbesteuer	85.260	90.000	100.000	100.000	101.000	102.010

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	366.794	385.154	463.958	463.958	487.573	512.732	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.208	6.412	8.854	8.854	9.119	9.384	
403300 Hundesteuer	4.804	4.600	4.600	4.600	4.646	4.692	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	39.148	39.348	44.587	44.587	45.033	45.483	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	549.137	710.116	789.575	749.312	756.805	764.373	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	549.137	660.804	740.263	700.000	707.000	714.070	
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		49.312	49.312	49.312	49.805	50.303	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.253.711	1.457.130	1.640.074	1.599.811	1.636.167	1.674.536	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	51						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	955.635	1.090.775	1.190.144	1.190.144	1.202.045	1.214.065	
543100 Gewerbesteuerumlage	18.259	17.739	19.710	19.710	19.907	20.106	
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	9.537	10.906	11.764	11.764	11.882	12.001	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	482.952	558.299	609.044	609.044	615.134	621.285	
544230 Verbandsgemeindeumlage	444.887	503.831	549.626	549.626	555.122	560.673	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	955.686	1.090.775	1.190.144	1.190.144	1.202.045	1.214.065	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	298.026	366.355	449.930	409.667	434.122	460.471	
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	333						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	333						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	524						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	524						
23. Finanzergebnis	- 191						
24. ordentliches Ergebnis	297.835	366.355	449.930	409.667	434.122	460.471	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	297.835	366.355	449.930	409.667	434.122	460.471	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	297.835	366.355	449.930	409.667	434.122	460.471	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:		
6110 . 401200	Grundsteuer B	Höherer Ansatz aufgrund Nachveranlagungen.
6110 . 411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Die Steuerkraft im Landesdurchschnitt ist in 2012 gegenüber dem Vorjahr gestiegen, während die der Ortsgemeinde Mittel gesunken ist. Dies führt zur Vergrößerung der Differenz zwischen beiden und somit zu höheren Schlüsselzuweisungen.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

6110 . 418420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Die Ortsgemeinde Nittel hat sich mit Beschluss vom 26.10.2011 für die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) entschieden. Hier wird die Landeszuweisung (2/3 Anteil des Teilnahmebetrages) eingeplant. Der eigene Teilnahmebetrag in Höhe von 24.656,- € wird durch Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B erzielt und ist im Ansatz bei Konto 401200 enthalten.
6110 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Veranschlagung ab 2012 bei Produkt 6120
6110 . 543100	Gewerbesteuerumlage	19,71 % der Gewerbesteuer
6110 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt in 2013 = 41 v. H. der Umlagegrundlagen.
6110 . 544230	Verbandsgemeindeumlage	Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage beläuft sich in 2013 auf 37 v. H. der Umlagegrundlagen (unverändert zum Vorjahr)
6110 . 579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Veranschlagung ab 2012 bei Produkt 6120

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	296.573	366.355	449.930	409.667	434.122	460.471
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 187					
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	296.386	366.355	449.930	409.667	434.122	460.471
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	296.386	366.355	449.930	409.667	434.122	460.471
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	296.386	366.355	449.930	409.667	434.122	460.471
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	296.386	366.355	449.930	409.667	434.122	460.471

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche	
Burg Adele (Fachbereich 2) Telefonnummer: 117	
Pfeifer Wolfgang (Fachbereich 2) Telefonnummer: 102	
Weber Günther (Fachbereich 2) Telefonnummer: 116	
Verbale Beschreibung	
Zinsen, Tilgung und Kreditaufnahmen	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung	
Zielgruppe	
Einwohner / Gremien / Verwaltung	
Ziel	
Qualitätsziele	
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel	

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	823	200				
472100 Stundungszinsen	823					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200				
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	92.184	220.800	201.600	247.700	170.350	133.709
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.501	45.000	85.000	85.000	85.850	86.709
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	50.956	156.100	97.900	144.000	65.800	28.300
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	14.727	19.500	18.700	18.700	18.700	18.700
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200				
23. Finanzergebnis	- 91.361	- 220.600	- 201.600	- 247.700	- 170.350	- 133.709
24. ordentliches Ergebnis	- 91.361	- 220.600	- 201.600	- 247.700	- 170.350	- 133.709
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 91.361	- 220.600	- 201.600	- 247.700	- 170.350	- 133.709
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 91.361	- 220.600	- 201.600	- 247.700	- 170.350	- 133.709

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
6120 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	In Vorjahren bei Produkt 6110 veranschlagt
6120 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Es handelt sich um die Erstattung von Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde.
6120 . 579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	In Vorjahren bei Produkt 6110 veranschlagt

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 91.415	- 220.600	- 201.600	- 247.700	- 170.350	- 133.709
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.415	- 220.600	- 201.600	- 247.700	- 170.350	- 133.709
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 91.415	- 220.600	- 201.600	- 247.700	- 170.350	- 133.709
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 91.415	- 220.600	- 201.600	- 247.700	- 170.350	- 133.709
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 91.415	- 220.600	- 201.600	- 247.700	- 170.350	- 133.709

Maßnahmen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:								
99001 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit Ab 2012 bei Produkt 5411 veranschlagt								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-								
Summe Auszahlungsarten								
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								

Finanzdaten 2013/2014

Ergebnishaushalt

14.02.2013

08:25:17

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

8 Nittel

Jahr 2013

144

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt	111 Verwaltungsst	1110 Verwaltun	1113 Öffentlichkei	1114 Gremien	112 Personal	1120 Personal
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.707	563	563						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.836								
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	27.675	15.000	15.000						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.191	2.871	2.871	1.152	1.152				
9. sonstige laufende Erträge	2.164.550	2.100.550	2.100.550	550	550				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.473.959	2.118.984	2.118.984	1.702	1.702				
11. Personalaufwendungen	129.720	123.190	123.190	31.190	29.190		2.000		
12. Versorgungsaufwendungen	500	500	500	500	500				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.920	128.980	128.980	780	480	300			
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	346.836	6.287	6.287						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	262.645								
18. sonstige laufende Aufwendungen	41.261	12.610	12.610	10.900	9.300	1.100	500	250	250
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.116.882	271.567	271.567	43.370	39.470	1.400	2.500	250	250
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>1.357.077</u>	<u>1.847.417</u>	<u>1.847.417</u>	<u>- 41.668</u>	<u>- 37.768</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>
24. ordentliches Ergebnis	<u>1.357.077</u>	<u>1.847.417</u>	<u>1.847.417</u>	<u>- 41.668</u>	<u>- 37.768</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>1.357.077</u>	<u>1.847.417</u>	<u>1.847.417</u>	<u>- 41.668</u>	<u>- 37.768</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>1.357.077</u>	<u>1.847.417</u>	<u>1.847.417</u>	<u>- 41.668</u>	<u>- 37.768</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>

Finanzdaten 2013/2014

Ergebnishaushalt

14.02.2013

08:25:18

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

8 Nittel

Jahr 2013

145

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					2 Schule und Kultu				
Produktbereich						21 Schulträgeraufg			28 Heimat- und so
Produktgruppe							211 Grundschulen		
Produkt - Erträge und Aufwendungen	114 Zentrale Diens Summe	1142 Wohn- und G	1143 Sonstiges unb	1147 Bauhof/Geme	Summe	Summe	Summe	2110 Grundschule	Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	563		224	339	337				337
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	14.500	500						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719			1.719	70	70	70	70	
9. sonstige laufende Erträge	2.100.000		2.100.000						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.117.282	14.500	2.100.724	2.058	407	70	70	70	337
11. Personalaufwendungen	92.000			92.000					
12. Versorgungsaufwendungen									
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.200	9.000	100.000	19.200	1.910				1.910
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.287	57	929	5.301	433				433
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					155.775	155.465	155.465	155.465	310
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.460	450	10	1.000					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.947	9.507	100.939	117.501	158.118	155.465	155.465	155.465	2.653
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>1.889.335</u>	<u>4.993</u>	<u>1.999.785</u>	<u>- 115.443</u>	<u>- 157.711</u>	<u>- 155.395</u>	<u>- 155.395</u>	<u>- 155.395</u>	<u>- 2.316</u>
24. ordentliches Ergebnis	<u>1.889.335</u>	<u>4.993</u>	<u>1.999.785</u>	<u>- 115.443</u>	<u>- 157.711</u>	<u>- 155.395</u>	<u>- 155.395</u>	<u>- 155.395</u>	<u>- 2.316</u>
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>1.889.335</u>	<u>4.993</u>	<u>1.999.785</u>	<u>- 115.443</u>	<u>- 157.711</u>	<u>- 155.395</u>	<u>- 155.395</u>	<u>- 155.395</u>	<u>- 2.316</u>
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>1.889.335</u>	<u>4.993</u>	<u>1.999.785</u>	<u>- 115.443</u>	<u>- 157.711</u>	<u>- 155.395</u>	<u>- 155.395</u>	<u>- 155.395</u>	<u>- 2.316</u>

Finanzdaten 2013/2014

Ergebnishaushalt

14.02.2013

08:25:19

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

8 Nittel

Jahr 2013

146

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich			3 Soziales und Jug		36 Kinder-, Jugend					
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt - Erträge und Aufwendungen	281 Heimat- und so	2810 Heimat- und	Summe	Summe	362 Jugendarbeit	3620 Jugendarbeit	365 Tageseinrichtu	3655 Förderung ar	366 Einrichtungen	Summe
	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337	337	18	18						18
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5. privatrechtliche Leistungsentgelte										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
9. sonstige laufende Erträge										
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337	337	18	18						18
11. Personalaufwendungen										
12. Versorgungsaufwendungen										
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910	1.910	11.050	11.050	2.300	2.300	250	250		8.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	433	433	7.967	7.967			7.950	7.950		17
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	310	310	105.850	105.850			105.850	105.850		
18. sonstige laufende Aufwendungen										
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.653	2.653	124.867	124.867	2.300	2.300	114.050	114.050		8.517
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.316	- 2.316	- 124.849	- 124.849	- 2.300	- 2.300	- 114.050	- 114.050		- 8.499
24. ordentliches Ergebnis	- 2.316	- 2.316	- 124.849	- 124.849	- 2.300	- 2.300	- 114.050	- 114.050		- 8.499
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.316	- 2.316	- 124.849	- 124.849	- 2.300	- 2.300	- 114.050	- 114.050		- 8.499
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.316	- 2.316	- 124.849	- 124.849	- 2.300	- 2.300	- 114.050	- 114.050		- 8.499

Finanzdaten 2013/2014

Ergebnishaushalt

14.02.2013
08:25:19
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

8 Nittel

Jahr 2013

147

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich		4 Gesundheit und !	42 Sportförderung	421 Förderung des	424 Sportstätten u	5 Gestaltung Umw	51 Räumliche Plan		
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen	3661 Spielplätze	Summe	Summe	Summe	4210 Förderung vo	Summe	4241 Kommunale !	Summe	Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18	7.824	7.824			7.824	7.824	228.965	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								38.836	600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte								12.675	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600			600	600	1.650	
9. sonstige laufende Erträge								64.000	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18	8.424	8.424			8.424	8.424	346.126	600
11. Personalaufwendungen								6.530	
12. Versorgungsaufwendungen									
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	18.500	18.500			18.500	18.500	175.480	1.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	17	11.219	11.219			11.219	11.219	320.930	662
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		260	260	260	260			760	
18. sonstige laufende Aufwendungen		310	310			310	310	28.341	25.080
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.517	30.289	30.289	260	260	30.029	30.029	532.041	27.242
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.499	- 21.865	- 21.865	- 260	- 260	- 21.605	- 21.605	- 185.915	- 26.642
24. ordentliches Ergebnis	- 8.499	- 21.865	- 21.865	- 260	- 260	- 21.605	- 21.605	- 185.915	- 26.642
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.499	- 21.865	- 21.865	- 260	- 260	- 21.605	- 21.605	- 185.915	- 26.642
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 8.499	- 21.865	- 21.865	- 260	- 260	- 21.605	- 21.605	- 185.915	- 26.642

Finanzdaten 2013/2014

Ergebnishaushalt

14.02.2013

08:25:20

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

8 Nittel

Jahr 2013

148

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					54 Verkehrsflächen				
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen	511 Räumliche Pla Summe	5110 Räumliche Pl	5113 Ortsbild/Dor	5116 Bodenordnun	Summe	541 Gemeindestral Summe	5411 Gemeindestr	5412 Straßenbeleu	5415 Konzessionsa
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					135.633	135.633	123.124	12.509	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					1.500	1.500	1.500		
9. sonstige laufende Erträge					64.000	64.000			64.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600	600			201.133	201.133	124.624	12.509	64.000
11. Personalaufwendungen									
12. Versorgungsaufwendungen									
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500		1.500		99.200	99.200	60.200	39.000	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	662		662		179.866	179.866	158.128	21.738	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
18. sonstige laufende Aufwendungen	25.080	25.000	80						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.242	25.000	2.242		279.066	279.066	218.328	60.738	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.642	- 24.400	- 2.242		- 77.933	- 77.933	- 93.704	- 48.229	64.000
24. ordentliches Ergebnis	- 26.642	- 24.400	- 2.242		- 77.933	- 77.933	- 93.704	- 48.229	64.000
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.642	- 24.400	- 2.242		- 77.933	- 77.933	- 93.704	- 48.229	64.000
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 26.642	- 24.400	- 2.242		- 77.933	- 77.933	- 93.704	- 48.229	64.000

Finanzdaten 2013/2014

Ergebnishaushalt

14.02.2013

08:25:21

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

8 Nittel

Jahr 2013

149

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich			55 Natur- und Lan						
Produktbereich				551 Öffentliches G				553 Friedhofs- und	
Produktgruppe	547 ÖPNV		55 Natur- und Lan	551 Öffentliches G				553 Friedhofs- und	555 Land- und For
Produkt - Erträge und Aufwendungen	Summe	5470 ÖPNV	Summe	Summe	5510 Öffentliches G	5512 Sonstige Erh	Summe	5530 Friedhöfe und	Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			81.219	700	700		6.700	6.700	73.819
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.636				8.196	8.196	19.440
5. privatrechtliche Leistungsentgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			150	150	150				
9. sonstige laufende Erträge									
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			109.005	850	850		14.896	14.896	93.259
11. Personalaufwendungen									
12. Versorgungsaufwendungen									
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.180	1.600	1.600		5.200	5.200	6.380
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung			116.654	25		25	13.853	13.853	102.776
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			760						760
18. sonstige laufende Aufwendungen			180				180	180	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			130.774	1.625	1.600	25	19.233	19.233	109.916
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 21.769	- 775	- 750	- 25	- 4.337	- 4.337	- 16.657
24. ordentliches Ergebnis			- 21.769	- 775	- 750	- 25	- 4.337	- 4.337	- 16.657
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 21.769	- 775	- 750	- 25	- 4.337	- 4.337	- 16.657
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 21.769	- 775	- 750	- 25	- 4.337	- 4.337	- 16.657

Finanzdaten 2013/2014

Ergebnishaushalt

14.02.2013

08:25:22

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

8 Nittel

Jahr 2013

150

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich				57 Wirtschaft und					
Produktbereich					573 Allgemeine Eir		575 Tourismus		
Produktgruppe					Summe	5732 Bürger- und	Summe	5750 Tourismusföi	
Produkt - Erträge und Aufwendungen	5551 Kommunale	5555 Jagdgenossen	5559 Wirtschaftsw	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.369		71.450	12.113	10.124	10.124	1.989	1.989	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.440		10.600	4.500	4.500	6.100	6.100	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte				12.675	675	675	12.000	12.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9. sonstige laufende Erträge									
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.369	19.440	71.450	35.388	15.299	15.299	20.089	20.089	
11. Personalaufwendungen				6.530	6.530	6.530			
12. Versorgungsaufwendungen									
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.380	5.000	61.600	42.600	42.600	19.000	19.000	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	912		101.864	23.748	21.040	21.040	2.708	2.708	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		760							
18. sonstige laufende Aufwendungen				3.081	1.200	1.200	1.881	1.881	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	912	2.140	106.864	94.959	71.370	71.370	23.589	23.589	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.457	17.300	- 35.414	- 59.571	- 56.071	- 56.071	- 3.500	- 3.500	
24. ordentliches Ergebnis	1.457	17.300	- 35.414	- 59.571	- 56.071	- 56.071	- 3.500	- 3.500	
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.457	17.300	- 35.414	- 59.571	- 56.071	- 56.071	- 3.500	- 3.500	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.457	17.300	- 35.414	- 59.571	- 56.071	- 56.071	- 3.500	- 3.500	

Finanzdaten 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt

14.02.2013

08:25:23

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

8 Nittel

Jahr 2013

151

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt	111 Verwaltun	1110 Verwaltun	1113 Öffentlic	1114 Gremien	112 Personal	1120 Personal
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.700								
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.840								
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	27.675	15.000	15.000						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.191	2.871	2.871	1.152	1.152				
9. sonstige laufende Einzahlungen	2.164.000	2.100.000	2.100.000						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.232.406	2.117.871	2.117.871	1.152	1.152				
11. Personalauszahlungen	124.520	117.990	117.990	25.990	23.990		2.000		
12. Versorgungsauszahlungen	500	500	500	500	500				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.920	128.980	128.980	780	480	300			
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	262.645								
16. sonstige laufende Auszahlungen	41.261	12.610	12.610	10.900	9.300	1.100	500	250	250
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	764.846	260.080	260.080	38.170	34.270	1.400	2.500	250	250
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.467.560	1.857.791	1.857.791	- 37.018	- 33.118	- 1.400	- 2.500	- 250	- 250
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.467.560	1.857.791	1.857.791	- 37.018	- 33.118	- 1.400	- 2.500	- 250	- 250
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.467.560	1.857.791	1.857.791	- 37.018	- 33.118	- 1.400	- 2.500	- 250	- 250
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.900								
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	153.000								
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	2.900.000	2.900.000	2.900.000						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.113.900	2.900.000	2.900.000						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	420.000								
37. Auszahlungen für Sachanlagen	820.900	2.000	2.000						

Finanzdaten 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt

14.02.2013

08:25:23

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

8 Nittel

Jahr 2013

152

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt	111 Verwaltungsst	1110 Verwaltungss	1113 Öffentlichkei	1114 Gremien	112 Personal	1120 Personal
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe				Summe	
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.900	2.000	2.000						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.873.000	2.898.000	2.898.000						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.340.560	4.755.791	4.755.791	- 37.018	- 33.118	- 1.400	- 2.500	- 250	- 250

Finanzdaten 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt

14.02.2013

08:25:24

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

8 Nittel

Jahr 2013

153

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					2 Schule und Kultu				
Produktbereich	114 Zentrale Diens					21 Schulträgeraufg		211 Grundschulen	28 Heimat- und so
Produktgruppe	Summe	1142 Wohn- und G	1143 Sonstiges unb	1147 Bauhof/Geme	Summe	Summe	Summe	2110 Grundschule	Summe
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	14.500	500						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719			1.719	70	70	70	70	
9. sonstige laufende Einzahlungen	2.100.000		2.100.000						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.116.719	14.500	2.100.500	1.719	70	70	70	70	
11. Personalauszahlungen	92.000			92.000					
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.200	9.000	100.000	19.200	1.910				1.910
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen					155.775	155.465	155.465	155.465	310
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.460	450	10	1.000					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	221.660	9.450	100.010	112.200	157.685	155.465	155.465	155.465	2.220
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.895.059	5.050	2.000.490	- 110.481	- 157.615	- 155.395	- 155.395	- 155.395	- 2.220
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.895.059	5.050	2.000.490	- 110.481	- 157.615	- 155.395	- 155.395	- 155.395	- 2.220
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.895.059	5.050	2.000.490	- 110.481	- 157.615	- 155.395	- 155.395	- 155.395	- 2.220
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	2.900.000		2.900.000						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.000		2.900.000						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.000			2.000					

Finanzdaten 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt

14.02.2013

08:25:25

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

8 Nittel

Jahr 2013

155

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich			3 Soziales und Jug						
Produktbereich				36 Kinder-, Jugend					
Produktgruppe	281 Heimat- und so			362 Jugendarbeit			365 Tageseinrichtu		366 Einrichtungen
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	2810 Heimat- und	Summe	Summe	Summe	3620 Jugendarbeit	Summe	3655 Förderung ar	Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5. privatrechtliche Leistungsentgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9. sonstige laufende Einzahlungen									
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen									
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910	1.910	11.050	11.050	2.300	2.300	250	250	8.500
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	310	310	105.850	105.850			105.850	105.850	
16. sonstige laufende Auszahlungen									
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.220	2.220	116.900	116.900	2.300	2.300	106.100	106.100	8.500
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.220	- 2.220	- 116.900	- 116.900	- 2.300	- 2.300	- 106.100	- 106.100	- 8.500
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.220	- 2.220	- 116.900	- 116.900	- 2.300	- 2.300	- 106.100	- 106.100	- 8.500
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.220	- 2.220	- 116.900	- 116.900	- 2.300	- 2.300	- 106.100	- 106.100	- 8.500
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000	50.000					50.000
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	50.000					50.000
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			420.000	420.000			420.000	420.000	
37. Auszahlungen für Sachanlagen			81.000	81.000					81.000

Finanzdaten 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt

14.02.2013

08:25:25

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

8 Mittel

Jahr 2013

156

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich			3 Soziales und Jug						
Produktbereich				36 Kinder-, Jugenc					
Produktgruppe	281 Heimat- und so				362 Jugendarbeit			365 Tageseinrichtu	
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	2810 Heimat- und	Summe	Summe	Summe	3620 Jugendarbeit	Summe	3655 Förderung ar	366 Einrichtungen
									Summe
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			501.000	501.000			420.000	420.000	81.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 451.000	- 451.000			- 420.000	- 420.000	- 31.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.220	- 2.220	- 567.900	- 567.900	- 2.300	- 2.300	- 526.100	- 526.100	- 39.500

Finanzdaten 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt

14.02.2013

08:25:26

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

8 Mittel

Jahr 2013

157

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich		4 Gesundheit und !	42 Sportförderung	421 Förderung des	424 Sportstätten u	5 Gestaltung Umw	51 Räumliche Plan		
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	3661 Spielplätze	Summe	Summe	Summe	4210 Förderung vo	Summe	4241 Kommunale f	Summe	Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								2.700	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								32.840	600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte								12.675	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600			600	600	1.650	
9. sonstige laufende Einzahlungen								64.000	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		600	600			600	600	113.865	600
11. Personalauszahlungen								6.530	
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	18.500	18.500			18.500	18.500	175.480	1.500
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		260	260	260	260			760	
16. sonstige laufende Auszahlungen		310	310			310	310	28.341	25.080
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.500	19.070	19.070	260	260	18.810	18.810	211.111	26.580
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.500	- 18.470	- 18.470	- 260	- 260	- 18.210	- 18.210	- 97.246	- 25.980
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.500	- 18.470	- 18.470	- 260	- 260	- 18.210	- 18.210	- 97.246	- 25.980
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.500	- 18.470	- 18.470	- 260	- 260	- 18.210	- 18.210	- 97.246	- 25.980
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000							10.900	
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								153.000	
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000							163.900	
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
37. Auszahlungen für Sachanlagen	81.000							737.900	

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich		4 Gesundheit und Sport		42 Sportförderung		424 Sportstätten und Sportanlagen		5 Gestaltung Umwelt		51 Räumliche Planung	
Produktbereich											
Produktgruppe											
Produkt - Ein- und Auszahlungen		3661 Spielplätze	Summe	Summe	421 Förderung des	4210 Förderung von	Summe	4241 Kommunale	Summe	Summe	
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000							737.900		
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.000							- 574.000		
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 39.500	- 18.470	- 18.470	- 260	- 260	- 18.210	- 18.210	- 671.246	- 25.980	

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					54 Verkehrsflächen					
Produktbereich		511 Räumliche Pla				541 Gemeindestral				
Produktgruppe		Summe	5110 Räumliche Pl	5113 Ortsbild/Dor	5116 Bodenordnun	Summe	Summe	5411 Gemeindestr	5412 Straßenbeleu	5415 Konzessionsa
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	5110 Räumliche Pl	5113 Ortsbild/Dor	5116 Bodenordnun	Summe	Summe	5411 Gemeindestr	5412 Straßenbeleu	5415 Konzessionsa
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600							
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					1.500	1.500	1.500		
9.	sonstige laufende Einzahlungen					64.000	64.000			64.000
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	600	600			65.500	65.500	1.500		64.000
11.	Personalauszahlungen									
12.	Versorgungsauszahlungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500		1.500		99.200	99.200	60.200	39.000	
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen									
16.	sonstige laufende Auszahlungen	25.080	25.000	80						
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.580	25.000	1.580		99.200	99.200	60.200	39.000	
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.980	- 24.400	- 1.580		- 33.700	- 33.700	- 58.700	- 39.000	64.000
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.980	- 24.400	- 1.580		- 33.700	- 33.700	- 58.700	- 39.000	64.000
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.980	- 24.400	- 1.580		- 33.700	- 33.700	- 58.700	- 39.000	64.000
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					2.050				
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					143.000	143.000	143.000		
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					145.050	143.000	143.000		
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
37.	Auszahlungen für Sachanlagen					722.000	708.500	708.500		

Finanzdaten 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt

14.02.2013

08:25:27

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

8 Mittel

Jahr 2013

160

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich						54 Verkehrsfläche				
Produktbereich		511 Räumliche Pla					541 Gemeindestral			
Produktgruppe		Summe	5110 Räumliche Pl	5113 Ortsbild/Dor	5116 Bodenordnun	Summe	Summe	5411 Gemeindestr	5412 Straßenbeleu	5415 Konzessionsa
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe								
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					722.000	708.500	708.500		
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 576.950	- 565.500	- 565.500		
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 25.980	- 24.400	- 1.580		- 610.650	- 599.200	- 624.200	- 39.000	64.000

Finanzdaten 2013/2014

14.02.2013

08:25:28

Gesamtfinanzhaushalt

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

8 Mittel

Jahr 2013

161

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich				55 Natur- und Lan					
Produktbereich		547 ÖPNV			551 Öffentliches G			553 Friedhofs- und	
Produktgruppe		Summe	5470 ÖPNV	Summe	Summe	5510 Öffentliches G	5512 Sonstige Erh	Summe	5530 Friedhöfe und
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe		Summe				Summe	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			2.700	700	700			2.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.640				2.200	2.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			150	150	150			
9.	sonstige laufende Einzahlungen								
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			24.490	850	850		2.200	2.200
11.	Personalauszahlungen								
12.	Versorgungsauszahlungen								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.180	1.600	1.600		5.200	5.200
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			760					760
16.	sonstige laufende Auszahlungen			180				180	180
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			14.120	1.600	1.600		5.380	5.380
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			10.370	- 750	- 750		- 3.180	- 3.180
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.370	- 750	- 750		- 3.180	- 3.180
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.370	- 750	- 750		- 3.180	- 3.180
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050	2.050						
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			10.000				10.000	10.000
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050	2.050	10.000				10.000	10.000
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	13.500	13.500	4.200				4.200	4.200

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich			55 Natur- und Lan				553 Friedhofs- und		555 Land- und For
Produktbereich	547 ÖPNV			551 Öffentliches G					
Produktgruppe	Summe	5470 ÖPNV	Summe	Summe	5510 Öffentliches G	5512 Sonstige Erh	Summe	5530 Friedhöfe und	Summe
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	5470 ÖPNV	Summe	Summe	5510 Öffentliches G	5512 Sonstige Erh	Summe	5530 Friedhöfe und	Summe
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500	13.500	4.200				4.200	4.200	
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.450	- 11.450	5.800				5.800	5.800	
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 11.450	- 11.450	16.170	- 750	- 750		2.620	2.620	14.300

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich				57 Wirtschaft und					
Produktbereich					573 Allgemeine Ein-		575 Tourismus		
Produktgruppe					Summe	5732 Bürger- und	Summe	5750 Tourismusför-	
Produkt - Ein- und Auszahlungen	5551 Kommunale	5555 Jagdgenossen	5559 Wirtschaftsw	Summe	Summe				
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000								
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.440		10.600	4.500	4.500	6.100	6.100	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte				12.675	675	675	12.000	12.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9. sonstige laufende Einzahlungen									
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000	19.440		23.275	5.175	5.175	18.100	18.100	
11. Personalauszahlungen				6.530	6.530	6.530			
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.380	5.000	61.600	42.600	42.600	19.000	19.000	
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		760							
16. sonstige laufende Auszahlungen				3.081	1.200	1.200	1.881	1.881	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.140	5.000	71.211	50.330	50.330	20.881	20.881	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000	17.300	- 5.000	- 47.936	- 45.155	- 45.155	- 2.781	- 2.781	
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.000	17.300	- 5.000	- 47.936	- 45.155	- 45.155	- 2.781	- 2.781	
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.000	17.300	- 5.000	- 47.936	- 45.155	- 45.155	- 2.781	- 2.781	
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				8.850			8.850	8.850	
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				8.850			8.850	8.850	
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
37. Auszahlungen für Sachanlagen				11.700			11.700	11.700	

Finanzdaten 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt

14.02.2013

08:25:29

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

8 Mittel

Jahr 2013

164

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					57 Wirtschaft und				
Produktbereich					Summe	573 Allgemeine Ein		575 Tourismus	
Produktgruppe					Summe	Summe	5732 Bürger- und	Summe	5750 Tourismusför
Produkt - Ein- und Auszahlungen		5551 Kommunale	5555 Jagdgenossen	5559 Wirtschaftsw	Summe	Summe	5732 Bürger- und	Summe	5750 Tourismusför
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				11.700			11.700	11.700
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 2.850			- 2.850	- 2.850
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.000	17.300	- 5.000	- 50.786	- 45.155	- 45.155	- 5.631	- 5.631

Finanzdaten 2013/2014

Ergebnishaushalt

14.02.2013

08:25:41

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

8 Mittel

Jahr 2013

165

Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Erträge und Aufwendungen	Gesamt: Summe	1 Zentrale Verwalt Summe	11 Innere Verwalt Summe	116 Finanzen Summe	1163 Zahlungsabw Summe	6 Zentrale Finanzl Summe	61 Allgemeine Finanz Summe	611 Steuern, allge Summe	6110 Steuern, allge Summe
1. Steuern und ähnliche Abgaben	850.499					850.499	850.499	850.499	850.499
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	789.575					789.575	789.575	789.575	789.575
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.640.074					1.640.074	1.640.074	1.640.074	1.640.074
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.190.144					1.190.144	1.190.144	1.190.144	1.190.144
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.190.144					1.190.144	1.190.144	1.190.144	1.190.144
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>449.930</u>					<u>449.930</u>	<u>449.930</u>	<u>449.930</u>	<u>449.930</u>
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	201.600					201.600	201.600		
23. Finanzergebnis	- 201.600					- 201.600	- 201.600		
24. ordentliches Ergebnis	<u>248.330</u>					<u>248.330</u>	<u>248.330</u>	<u>449.930</u>	<u>449.930</u>
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>248.330</u>					<u>248.330</u>	<u>248.330</u>	<u>449.930</u>	<u>449.930</u>
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>248.330</u>					<u>248.330</u>	<u>248.330</u>	<u>449.930</u>	<u>449.930</u>

Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Hauptproduktbereich									
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen		612 Sonstige allgen Summe	6120 Sonstige allge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit								
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	201.600	201.600						
23.	Finanzergebnis	- 201.600	- 201.600						
24.	ordentliches Ergebnis	- 201.600	- 201.600						
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 201.600	- 201.600						
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 201.600	- 201.600						

Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt	116 Finanzen	1163 Zahlungsabw	6 Zentrale Finanzl	61 Allgemeine Finanz	611 Steuern, allgen	6110 Steuern, allge
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe		Summe	Summe	Summe	Summe
1. Steuern und ähnliche Abgaben	850.499					850.499	850.499	850.499	850.499
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	789.575					789.575	789.575	789.575	789.575
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.640.074					1.640.074	1.640.074	1.640.074	1.640.074
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.190.144					1.190.144	1.190.144	1.190.144	1.190.144
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.190.144					1.190.144	1.190.144	1.190.144	1.190.144
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	449.930					449.930	449.930	449.930	449.930
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	201.600					201.600	201.600		
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 201.600					- 201.600	- 201.600		
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	248.330					248.330	248.330	449.930	449.930
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	248.330					248.330	248.330	449.930	449.930
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	248.330					248.330	248.330	449.930	449.930
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.072.000					1.072.000	1.072.000		
46a Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	100.000					100.000	100.000		
46b Auszahlungen zur außerordentlichen Tilgung	2.935.000					2.935.000	2.935.000		
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.035.000					3.035.000	3.035.000		
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.963.000					- 1.963.000	- 1.963.000		
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.625.890	1.625.890	1.625.890	1.625.890	1.625.890				
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.625.890								

Finanzdaten 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt

14.02.2013

08:25:43

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

8 Mittel

Jahr 2013

168

Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen		Gesamt: Summe	1 Zentrale Verwalt Summe	11 Innere Verwalt Summe	116 Finanzen Summe	1163 Zahlungsabw Summe	6 Zentrale Finanzl Summe	61 Allgemeine Finz Summe	611 Steuern, allgen Summe	6110 Steuern, allge
54.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 3.588.890	- 1.625.890	- 1.625.890	- 1.625.890	- 1.625.890	- 1.963.000	- 1.963.000		
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 3.588.890	- 1.625.890	- 1.625.890	- 1.625.890	- 1.625.890	- 1.963.000	- 1.963.000		

Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

	Hauptproduktbereich								
	Produktbereich								
	Produktgruppe	612 Sonstige allgen							
	Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	6120 Sonstige allge						
54.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 1.963.000	- 1.963.000						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 1.963.000	- 1.963.000						

Finanzdaten 2013/2014

Ergebnishaushalt

24.01.2013
15:42:36
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

8 Nittel

Jahr 2014

171

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt	111 Verwaltungsst	1110 Verwaltun	1113 Öffentlichkei	1114 Gremien	112 Personal	1120 Personal
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	228.741	224	224						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.805								
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	27.675	15.000	15.000						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.172	2.853	2.853	1.152	1.152				
9. sonstige laufende Erträge	664.300	600.300	600.300	300	300				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	964.693	618.377	618.377	1.452	1.452				
11. Personalaufwendungen	131.410	124.660	124.660	30.810	28.810		2.000		
12. Versorgungsaufwendungen	530	530	530	530	530				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.410	38.300	38.300	300		300			
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	330.034	2.833	2.833						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	262.645								
18. sonstige laufende Aufwendungen	21.766	13.115	13.115	11.405	9.800	1.100	505	250	250
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	964.795	179.438	179.438	43.045	39.140	1.400	2.505	250	250
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102	438.939	438.939	- 41.593	- 37.688	- 1.400	- 2.505	- 250	- 250
24. ordentliches Ergebnis	- 102	438.939	438.939	- 41.593	- 37.688	- 1.400	- 2.505	- 250	- 250
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 102	438.939	438.939	- 41.593	- 37.688	- 1.400	- 2.505	- 250	- 250
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 102	438.939	438.939	- 41.593	- 37.688	- 1.400	- 2.505	- 250	- 250

Finanzdaten 2013/2014

Ergebnishaushalt

24.01.2013

15:42:37

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

8 Nittel

Jahr 2014

172

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					2 Schule und Kultu					
Produktbereich						21 Schulträgeraufg				
Produktgruppe							211 Grundschulen			28 Heimat- und so
Produkt - Erträge und Aufwendungen	114 Zentrale Diens Summe	1142 Wohn- und G	1143 Sonstiges unb	1147 Bauhof/Geme	Summe	Summe	Summe	2110 Grundschule	Summe	Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	224		224		337					337
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	14.500	500							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701			1.701	69	69	69	69	69	
9. sonstige laufende Erträge	600.000		600.000							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	616.925	14.500	600.724	1.701	406	69	69	69	69	337
11. Personalaufwendungen	93.850			93.850						
12. Versorgungsaufwendungen										
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	9.000	10.000	19.000	1.930					1.930
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.833	57	929	1.847	433					433
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					155.775	155.465	155.465	155.465	155.465	310
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.460	450	10	1.000						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.143	9.507	10.939	115.697	158.138	155.465	155.465	155.465	155.465	2.673
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	480.782	4.993	589.785	- 113.996	- 157.732	- 155.396	- 155.396	- 155.396	- 155.396	- 2.336
24. ordentliches Ergebnis	480.782	4.993	589.785	- 113.996	- 157.732	- 155.396	- 155.396	- 155.396	- 155.396	- 2.336
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	480.782	4.993	589.785	- 113.996	- 157.732	- 155.396	- 155.396	- 155.396	- 155.396	- 2.336
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	480.782	4.993	589.785	- 113.996	- 157.732	- 155.396	- 155.396	- 155.396	- 155.396	- 2.336

Finanzdaten 2013/2014

Ergebnishaushalt

24.01.2013
15:42:38
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

8 Nittel

Jahr 2014

173

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich				3 Soziales und Jug						
Produktbereich					36 Kinder-, Jugend					
Produktgruppe						362 Jugendarbeit		365 Tageseinrichtu		366 Einrichtungen
Produkt - Erträge und Aufwendungen		281 Heimat- und so	2810 Heimat- und	Summe	Summe	Summe	3620 Jugendarbeit	Summe	3655 Förderung ar	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337	337							
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Erträge									
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337	337							
11.	Personalaufwendungen									
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930	1.930	8.550	8.550	2.300	2.300	250	250	6.000
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	433	433	7.950	7.950			7.950	7.950	
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	310	310	105.850	105.850			105.850	105.850	
18.	sonstige laufende Aufwendungen									
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.673	2.673	122.350	122.350	2.300	2.300	114.050	114.050	6.000
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.336	- 2.336	- 122.350	- 122.350	- 2.300	- 2.300	- 114.050	- 114.050	- 6.000
24.	ordentliches Ergebnis	- 2.336	- 2.336	- 122.350	- 122.350	- 2.300	- 2.300	- 114.050	- 114.050	- 6.000
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.336	- 2.336	- 122.350	- 122.350	- 2.300	- 2.300	- 114.050	- 114.050	- 6.000
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.336	- 2.336	- 122.350	- 122.350	- 2.300	- 2.300	- 114.050	- 114.050	- 6.000

Finanzdaten 2013/2014

Ergebnishaushalt

24.01.2013
15:42:39
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

8 Nittel

Jahr 2014

174

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt - Erträge und Aufwendungen	3661 Spielplätze	4 Gesundheit und !	42 Sportförderung	421 Förderung des	424 Sportstätten u	4210 Förderung vo	4241 Kommunale !	5 Gestaltung Umw	51 Räumliche Plan
					Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				7.824	7.824		7.824		7.824	220.356	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										38.805	600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte										12.675	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600	600	600		600	600		1.650	
9.	sonstige laufende Erträge										64.000	
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				8.424	8.424		8.424	8.424		337.486	600
11.	Personalaufwendungen										6.750	
12.	Versorgungsaufwendungen											
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	14.000	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	155.630	1.500
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			11.219	11.219	11.219		11.219	11.219	11.219	307.599	662
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			260	260	260	260				760	
18.	sonstige laufende Aufwendungen			310	310	310		310	310	310	8.341	5.080
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.000	25.789	25.789	25.789	260	260	25.529	25.529	479.080	7.242
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 6.000	- 17.365	- 17.365	- 17.365	- 260	- 260	- 17.105	- 17.105	- 141.594	- 6.642
24.	ordentliches Ergebnis		- 6.000	- 17.365	- 17.365	- 17.365	- 260	- 260	- 17.105	- 17.105	- 141.594	- 6.642
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 6.000	- 17.365	- 17.365	- 17.365	- 260	- 260	- 17.105	- 17.105	- 141.594	- 6.642
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 6.000	- 17.365	- 17.365	- 17.365	- 260	- 260	- 17.105	- 17.105	- 141.594	- 6.642

Finanzdaten 2013/2014

Ergebnishaushalt

24.01.2013

15:42:40

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

8 Nittel

Jahr 2014

175

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					54 Verkehrsflächen				
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen	511 Räumliche Pla Summe	5110 Räumliche Pl	5113 Ortsbild/Dor	5116 Bodenordnun	Summe	541 Gemeindestral Summe	5411 Gemeindestr	5412 Straßenbeleu	5415 Konzessionsa
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					134.816	134.816	123.124	11.692	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					1.500	1.500	1.500		
9. sonstige laufende Erträge					64.000	64.000			64.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600	600			200.316	200.316	124.624	11.692	64.000
11. Personalaufwendungen									
12. Versorgungsaufwendungen									
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500		1.500		94.200	94.200	55.200	39.000	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	662		662		177.641	177.641	157.398	20.243	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.080	5.000	80						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.242	5.000	2.242		271.841	271.841	212.598	59.243	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.642	- 4.400	- 2.242		- 71.525	- 71.525	- 87.974	- 47.551	64.000
24. ordentliches Ergebnis	- 6.642	- 4.400	- 2.242		- 71.525	- 71.525	- 87.974	- 47.551	64.000
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.642	- 4.400	- 2.242		- 71.525	- 71.525	- 87.974	- 47.551	64.000
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 6.642	- 4.400	- 2.242		- 71.525	- 71.525	- 87.974	- 47.551	64.000

Finanzdaten 2013/2014

Ergebnishaushalt

24.01.2013

15:42:41

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

8 Nittel

Jahr 2014

176

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich			55 Natur- und Lan						
Produktbereich				551 Öffentliches G				553 Friedhofs- und	
Produktgruppe	547 ÖPNV		55 Natur- und Lan	551 Öffentliches G				553 Friedhofs- und	555 Land- und For
Produkt - Erträge und Aufwendungen	Summe	5470 ÖPNV	Summe	Summe	5510 Öffentliches G	5512 Sonstige Erh	Summe	5530 Friedhöfe und	Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			73.427	700	700		6.700	6.700	66.027
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.605				8.165	8.165	19.440
5. privatrechtliche Leistungsentgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			150	150	150				
9. sonstige laufende Erträge									
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			101.182	850	850		14.865	14.865	85.467
11. Personalaufwendungen									
12. Versorgungsaufwendungen									
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.180	1.600	1.600		5.200	5.200	6.380
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung			105.548	25		25	13.853	13.853	91.670
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			760						760
18. sonstige laufende Aufwendungen			180				180	180	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			119.668	1.625	1.600	25	19.233	19.233	98.810
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 18.486	- 775	- 750	- 25	- 4.368	- 4.368	- 13.343
24. ordentliches Ergebnis			- 18.486	- 775	- 750	- 25	- 4.368	- 4.368	- 13.343
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 18.486	- 775	- 750	- 25	- 4.368	- 4.368	- 13.343
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 18.486	- 775	- 750	- 25	- 4.368	- 4.368	- 13.343

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					57 Wirtschaft und				
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen		5551 Kommunale	5555 Jagdgenossen	5559 Wirtschaftsw	Summe	573 Allgemeine Eir	5732 Bürger- und	575 Tourismus	5750 Tourismusför
						Summe		Summe	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.368		63.659	12.113	10.124	10.124	1.989	1.989
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.440		10.600	4.500	4.500	6.100	6.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte				12.675	675	675	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
9.	sonstige laufende Erträge								
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.368	19.440	63.659	35.388	15.299	15.299	20.089	20.089
11.	Personalaufwendungen				6.750	6.750	6.750		
12.	Versorgungsaufwendungen								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.380	5.000	46.750	31.200	31.200	15.550	15.550
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	912		90.758	23.748	21.040	21.040	2.708	2.708
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		760						
18.	sonstige laufende Aufwendungen				3.081	1.200	1.200	1.881	1.881
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	912	2.140	95.758	80.329	60.190	60.190	20.139	20.139
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.456	17.300	- 32.099	- 44.941	- 44.891	- 44.891	- 50	- 50
24.	ordentliches Ergebnis	1.456	17.300	- 32.099	- 44.941	- 44.891	- 44.891	- 50	- 50
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.456	17.300	- 32.099	- 44.941	- 44.891	- 44.891	- 50	- 50
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.456	17.300	- 32.099	- 44.941	- 44.891	- 44.891	- 50	- 50

Finanzdaten 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt

24.01.2013

15:42:42

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

8 Mittel

Jahr 2014

178

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwalt								
Produktbereich			11 Innere Verwalt						112 Personal	
Produktgruppe				111 Verwaltungsst					Summe	
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe	1110 Verwaltun	1113 Öffentlichkei	1114 Gremien		Summe	1120 Personal
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.700									
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.840									
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	27.675	15.000	15.000							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.172	2.853	2.853	1.152	1.152					
9. sonstige laufende Einzahlungen	664.000	600.000	600.000							
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	732.387	617.853	617.853	1.152	1.152					
11. Personalauszahlungen	127.210	120.460	120.460	26.610	24.610		2.000			
12. Versorgungsauszahlungen	530	530	530	530	530					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.410	38.300	38.300	300		300				
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	262.645									
16. sonstige laufende Auszahlungen	21.766	13.115	13.115	11.405	9.800	1.100	505	250	250	250
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	630.561	172.405	172.405	38.845	34.940	1.400	2.505	250	250	250
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.826	445.448	445.448	- 37.693	- 33.788	- 1.400	- 2.505	- 250	- 250	- 250
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	101.826	445.448	445.448	- 37.693	- 33.788	- 1.400	- 2.505	- 250	- 250	- 250
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	101.826	445.448	445.448	- 37.693	- 33.788	- 1.400	- 2.505	- 250	- 250	- 250
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	468.000									
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	500.000	500.000	500.000							
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	968.000	500.000	500.000							
37. Auszahlungen für Sachanlagen	800.000	27.000	27.000							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	27.000	27.000							

Finanzdaten 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt

24.01.2013

15:42:42

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

8 Nittel

Jahr 2014

179

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt	111 Verwaltungsst	1110 Verwaltungss	1113 Öffentlichkei	1114 Gremien	112 Personal	1120 Personal
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe				Summe	
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000	473.000	473.000						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	269.826	918.448	918.448	- 37.693	- 33.788	- 1.400	- 2.505	- 250	- 250

Finanzdaten 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt

24.01.2013

15:42:43

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

8 Mittel

Jahr 2014

180

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					2 Schule und Kultu				
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	114 Zentrale Diens Summe	1142 Wohn- und G	1143 Sonstiges unb	1147 Bauhof/Geme	Summe	21 Schulträgeraufg Summe	211 Grundschulen Summe	2110 Grundschule	28 Heimat- und so Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	14.500	500						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701			1.701	69	69	69	69	
9. sonstige laufende Einzahlungen	600.000		600.000						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	616.701	14.500	600.500	1.701	69	69	69	69	
11. Personalauszahlungen	93.850			93.850					
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	9.000	10.000	19.000	1.930				1.930
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen					155.775	155.465	155.465	155.465	310
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.460	450	10	1.000					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133.310	9.450	10.010	113.850	157.705	155.465	155.465	155.465	2.240
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	483.391	5.050	590.490	- 112.149	- 157.636	- 155.396	- 155.396	- 155.396	- 2.240
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	483.391	5.050	590.490	- 112.149	- 157.636	- 155.396	- 155.396	- 155.396	- 2.240
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	483.391	5.050	590.490	- 112.149	- 157.636	- 155.396	- 155.396	- 155.396	- 2.240
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	500.000		500.000						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000		500.000						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	27.000			27.000					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000			27.000					

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich			3 Soziales und Jug						
Produktbereich				36 Kinder-, Jugend					
Produktgruppe	281 Heimat- und so				362 Jugendarbeit		365 Tageseinrichtu		366 Einrichtungen
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	2810 Heimat- und	Summe	Summe	Summe	3620 Jugendarbeit	Summe	3655 Förderung ar	Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5. privatrechtliche Leistungsentgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9. sonstige laufende Einzahlungen									
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen									
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930	1.930	8.550	8.550	2.300	2.300	250	250	6.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	310	310	105.850	105.850			105.850	105.850	
16. sonstige laufende Auszahlungen									
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.240	2.240	114.400	114.400	2.300	2.300	106.100	106.100	6.000
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.240	- 2.240	- 114.400	- 114.400	- 2.300	- 2.300	- 106.100	- 106.100	- 6.000
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.240	- 2.240	- 114.400	- 114.400	- 2.300	- 2.300	- 106.100	- 106.100	- 6.000
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.240	- 2.240	- 114.400	- 114.400	- 2.300	- 2.300	- 106.100	- 106.100	- 6.000
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
37. Auszahlungen für Sachanlagen			1.000	1.000					1.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	1.000					1.000

Finanzdaten 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt

24.01.2013

15:42:44

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

8 Nittel

Jahr 2014

183

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

	Hauptproduktbereich		3 Soziales und Jug							
	Produktbereich			36 Kinder-, Jugenc						
	Produktgruppe	281 Heimat- und so			362 Jugendarbeit		365 Tageseinrichtu		366 Einrichtungen	
	Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	2810 Heimat- und	Summe	Summe	3620 Jugendarbeit	Summe	3655 Förderung ar	Summe	
43.	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>				<u>- 1.000</u>	
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.240	- 2.240	- 115.400	- 115.400	- 2.300	- 2.300	- 106.100	- 106.100	- 7.000

Finanzdaten 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt

24.01.2013

15:42:45

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

8 Mittel

Jahr 2014

184

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich		4 Gesundheit und !	42 Sportförderung	421 Förderung des	424 Sportstätten u	5 Gestaltung Umw	51 Räumliche Plan		
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	3661 Spielplätze	Summe	Summe	Summe	4210 Förderung vo	Summe	4241 Kommunale f	Summe	Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								2.700	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								32.840	600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte								12.675	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600			600	600	1.650	
9. sonstige laufende Einzahlungen								64.000	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		600	600			600	600	113.865	600
11. Personalauszahlungen								6.750	
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	14.000	14.000			14.000	14.000	155.630	1.500
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		260	260	260	260			760	
16. sonstige laufende Auszahlungen		310	310			310	310	8.341	5.080
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.000	14.570	14.570	260	260	14.310	14.310	171.481	6.580
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.000	- 13.970	- 13.970	- 260	- 260	- 13.710	- 13.710	- 57.616	- 5.980
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.000	- 13.970	- 13.970	- 260	- 260	- 13.710	- 13.710	- 57.616	- 5.980
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.000	- 13.970	- 13.970	- 260	- 260	- 13.710	- 13.710	- 57.616	- 5.980
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								468.000	
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								468.000	
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.000							772.000	
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000							772.000	

Finanzdaten 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt

24.01.2013

15:42:45

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

8 Mittel

Jahr 2014

185

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich		4 Gesundheit und !		42 Sportförderung		421 Förderung des		424 Sportstätten u		5 Gestaltung Umw		51 Räumliche Plan	
Produktbereich						Summe						Summe	
Produktgruppe													
Produkt - Ein- und Auszahlungen		3661 Spielplätze	Summe	Summe	Summe	4210 Förderung vo	Summe	4241 Kommunale !	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000									- 304.000		
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 7.000	- 13.970	- 13.970	- 260	- 260	- 13.710	- 13.710	- 361.616			- 5.980	

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					54 Verkehrsflächen					
Produktbereich		511 Räumliche Pla				541 Gemeindestral				
Produktgruppe		Summe	5110 Räumliche Pl	5113 Ortsbild/Dor	5116 Bodenordnun	Summe	Summe	5411 Gemeindestr	5412 Straßenbeleu	5415 Konzessionsa
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	5110 Räumliche Pl	5113 Ortsbild/Dor	5116 Bodenordnun	Summe	Summe	5411 Gemeindestr	5412 Straßenbeleu	5415 Konzessionsa
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600							
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					1.500	1.500	1.500		
9.	sonstige laufende Einzahlungen					64.000	64.000			64.000
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	600	600			65.500	65.500	1.500		64.000
11.	Personalauszahlungen									
12.	Versorgungsauszahlungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500		1.500		94.200	94.200	55.200	39.000	
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen									
16.	sonstige laufende Auszahlungen	5.080	5.000	80						
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.580	5.000	1.580		94.200	94.200	55.200	39.000	
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.980	- 4.400	- 1.580		- 28.700	- 28.700	- 53.700	- 39.000	64.000
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.980	- 4.400	- 1.580		- 28.700	- 28.700	- 53.700	- 39.000	64.000
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.980	- 4.400	- 1.580		- 28.700	- 28.700	- 53.700	- 39.000	64.000
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					458.000	458.000	458.000		
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					458.000	458.000	458.000		
37.	Auszahlungen für Sachanlagen					760.000	760.000	760.000		
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					760.000	760.000	760.000		

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich						54 Verkehrsfläche				
Produktbereich		511 Räumliche Pla					541 Gemeindestral			
Produktgruppe		Summe	5110 Räumliche Pl	5113 Ortsbild/Dor	5116 Bodenordnun	Summe	Summe	5411 Gemeindestr	5412 Straßenbeleu	5415 Konzessionsa
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe								
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 302.000	- 302.000	- 302.000		
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 5.980	- 4.400	- 1.580		- 330.700	- 330.700	- 355.700	- 39.000	64.000

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich				55 Natur- und Lan					
Produktbereich		547 ÖPNV			551 Öffentliches G			553 Friedhofs- und	
Produktgruppe		Summe	5470 ÖPNV	Summe	Summe	5510 Öffentliches G	5512 Sonstige Erh	Summe	5530 Friedhöfe und
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe		Summe				Summe	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			2.700	700	700			2.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.640				2.200	2.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte								19.440
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			150	150	150			
9.	sonstige laufende Einzahlungen								
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			24.490	850	850		2.200	2.200
11.	Personalauszahlungen								
12.	Versorgungsauszahlungen								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.180	1.600	1.600		5.200	5.200
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			760					760
16.	sonstige laufende Auszahlungen			180				180	180
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			14.120	1.600	1.600		5.380	5.380
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			10.370	- 750	- 750		- 3.180	- 3.180
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.370	- 750	- 750		- 3.180	- 3.180
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.370	- 750	- 750		- 3.180	- 3.180
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			10.000				10.000	10.000
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000				10.000	10.000
37.	Auszahlungen für Sachanlagen			12.000				12.000	12.000
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000				12.000	12.000

Finanzdaten 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt

24.01.2013

15:42:47

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

8 Nittel

Jahr 2014

191

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

	Hauptproduktbereich				57 Wirtschaft und				
	Produktbereich				Summe	573 Allgemeine Ein		575 Tourismus	
	Produktgruppe				Summe	Summe	5732 Bürger- und	Summe	5750 Tourismusför
	Produkt - Ein- und Auszahlungen	5551 Kommunale	5555 Jagdgenossen	5559 Wirtschaftsw	Summe	Summe	5732 Bürger- und	Summe	5750 Tourismusför
43.	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>								
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.000	17.300	- 5.000	- 33.306	- 33.975	- 33.975	669	669

Finanzdaten 2013/2014

Ergebnishaushalt

24.01.2013

15:43:00

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

8 Mittel

Jahr 2014

192

Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Erträge und Aufwendungen		Gesamt: Summe	1 Zentrale Verwalt Summe	11 Innere Verwalt Summe	116 Finanzen Summe	1163 Zahlungsabw Summe	6 Zentrale Finanzl Summe	61 Allgemeine Finanz Summe	611 Steuern, allgen Summe	6110 Steuern, allge Summe
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	850.499					850.499	850.499	850.499	850.499
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	749.312					749.312	749.312	749.312	749.312
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.599.811					1.599.811	1.599.811	1.599.811	1.599.811
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.190.144					1.190.144	1.190.144	1.190.144	1.190.144
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.190.144					1.190.144	1.190.144	1.190.144	1.190.144
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>409.667</u>					<u>409.667</u>	<u>409.667</u>	<u>409.667</u>	<u>409.667</u>
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	247.700					247.700	247.700		
23.	Finanzergebnis	- 247.700					- 247.700	- 247.700		
24.	ordentliches Ergebnis	<u>161.967</u>					<u>161.967</u>	<u>161.967</u>	<u>409.667</u>	<u>409.667</u>
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>161.967</u>					<u>161.967</u>	<u>161.967</u>	<u>409.667</u>	<u>409.667</u>
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>161.967</u>					<u>161.967</u>	<u>161.967</u>	<u>409.667</u>	<u>409.667</u>

Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Hauptproduktbereich									
Produktbereich									
Produktgruppe		612 Sonstige allgen							
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	6120 Sonstige allge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit								
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	247.700	247.700						
23.	Finanzergebnis	- 247.700	- 247.700						
24.	ordentliches Ergebnis	- 247.700	- 247.700						
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 247.700	- 247.700						
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 247.700	- 247.700						

Finanzdaten 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt

24.01.2013

15:43:01

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

8 Mittel

Jahr 2014

194

Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen	Gesamt: Summe	1 Zentrale Verwalt Summe	11 Innere Verwalt Summe	116 Finanzen Summe	1163 Zahlungsabw Summe	6 Zentrale Finanzl Summe	61 Allgemeine Finanz Summe	611 Steuern, allgen Summe	6110 Steuern, allge Summe
1. Steuern und ähnliche Abgaben	850.499					850.499	850.499	850.499	850.499
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	749.312					749.312	749.312	749.312	749.312
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.599.811					1.599.811	1.599.811	1.599.811	1.599.811
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.190.144					1.190.144	1.190.144	1.190.144	1.190.144
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.190.144					1.190.144	1.190.144	1.190.144	1.190.144
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>409.667</u>					<u>409.667</u>	<u>409.667</u>	<u>409.667</u>	<u>409.667</u>
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	247.700					247.700	247.700		
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	<u>- 247.700</u>					<u>- 247.700</u>	<u>- 247.700</u>		
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>161.967</u>					<u>161.967</u>	<u>161.967</u>	<u>409.667</u>	<u>409.667</u>
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	161.967					161.967	161.967	409.667	409.667
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	161.967					161.967	161.967	409.667	409.667
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	800.000					800.000	800.000		
46a Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	132.900					132.900	132.900		
46b Auszahlungen zur außerordentlichen Tilgung	958.000					958.000	958.000		
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.090.900					1.090.900	1.090.900		
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	<u>- 290.900</u>					<u>- 290.900</u>	<u>- 290.900</u>		
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	140.893	140.893	140.893	140.893	140.893				
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	<u>- 140.893</u>	<u>- 140.893</u>	<u>- 140.893</u>	<u>- 140.893</u>	<u>- 140.893</u>				

Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen		Gesamt: Summe	1 Zentrale Verwalt Summe	11 Innere Verwalt 116 Finanzen Summe	1163 Zahlungsabw Summe	6 Zentrale Finanzl Summe	61 Allgemeine Finz Summe	611 Steuern, allgen Summe	6110 Steuern, allge
54.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 431.793	- 140.893	- 140.893	- 140.893	- 290.900	- 290.900		
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 431.793	- 140.893	- 140.893	- 140.893	- 290.900	- 290.900		

Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Hauptproduktbereich									
Produktbereich									
Produktgruppe		612 Sonstige allgen							
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	6120 Sonstige allge						
54.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 290.900	- 290.900						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 290.900	- 290.900						

Schuldenübersicht für das Jahr 2013 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2012	Stand Anfang 2013	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2013	Tilgung 2013	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2013
Gemeinde 8 Nittel									
Darlehensart 1 Kreditmarkt									
780127 903	Bayerische Hypo- Vereinsbank AG 7036920022(J)	13.02.1987 70.507,15	11.797,56	7.168,33	0,00	263,15	4.862,73	0,00	2.305,60
780138 126	Bayerische Hypo- Vereinsbank AG 780138126	16.08.1989 21.474,26	11.782,03	10.876,37	0,00	541,92	953,20	0,00	9.923,17
604115 6	Deutsche Kreditbank AG 6041156	15.03.2002 85.181,23	53.150,58	49.024,73	0,00	2.555,43	4.352,77	0,00	44.671,96
302386 3800	DGHYP Hamburg 3023863800	01.09.1995 46.783,21	30.031,11	28.301,44	0,00	1.632,46	1.834,18	0,00	26.467,26
302386 3801	DGHYP Hamburg 3023863801	21.05.1985 18.662,15	10.390,54	9.722,04	0,00	457,94	701,46	0,00	9.020,58
302386 3802	DGHYP Hamburg 3023863802	05.03.1998 141.428,45	100.314,41	96.253,64	0,00	4.307,73	4.248,71	0,00	92.004,93
302386 3803	DGHYP Hamburg 3023863803	01.03.2001 137.486,39	96.174,25	91.024,02	0,00	4.943,44	5.442,28	0,00	85.581,74
302386 3804	DGHYP Hamburg 3023863804	10.03.1999 108.854,04	80.771,92	77.799,48	0,00	3.517,96	3.111,24	0,00	74.688,24
302386 3805	DGHYP Hamburg 3023863805	01.04.2001 74.147,59	52.494,05	49.743,67	0,00	2.720,43	2.907,37	0,00	46.836,30
302386 3806	DGHYP Hamburg 3023863806	12.01.2011 321.069,52	314.556,77	307.795,00	0,00	11.505,40	7.020,32	0,00	300.774,68
302386 3807	DGHYP Hamburg 3023863807	11.05.2011 207.858,06	204.708,20	200.356,03	0,00	8.125,63	4.532,93	0,00	195.823,10
302416 0800	DGHYP Hamburg 3024160800	01.07.1994 86.950,30	54.517,36	51.488,26	0,00	2.585,70	3.187,82	0,00	48.300,44
302370 8542(D)	DGHYP Hamburg 3023708542(D)	02.08.2007 67.600,00	60.861,54	59.159,60	0,00	2.777,43	1.784,21	0,00	57.375,39

Schuldenübersicht für das Jahr 2013 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2012	Stand Anfang 2013	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2013	Tilgung 2013	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2013
671442 0060	HSH Nordbank AG	01.04.2007							
	6714420060	74.257,78	3.430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685010 087	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	15.11.1977							
	685010087	52.202,90	13.050,71	12.006,65	0,00	0,00	1.044,06	0,00	10.962,59
609332 523	Sparkasse Trier	11.02.2000							
	609332523	61.917,45	40.231,00	35.843,35	0,00	1.062,28	4.525,72	0,00	31.317,63
609821 400	Sparkasse Trier	01.01.1991							
	609821400	43.610,45	28.758,55	27.545,94	0,00	1.367,02	1.275,18	0,00	26.270,76
609822 713	Sparkasse Trier	01.02.1993							
	609822713	77.966,90	34.817,24	29.696,52	0,00	1.343,53	5.373,63	0,00	24.322,89
609822 770	Sparkasse Trier	01.02.1995							
	609822770	41.440,21	21.560,70	18.389,69	0,00	831,98	3.327,62	0,00	15.062,07
650319 239	Sparkasse Trier	11.05.2011							
	650319239	580.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00	14.036,00	0,00	0,00	580.000,00
441001 005	Volksbank Saarburg	01.01.1969							
	441001005	35.653,16	13.691,18	11.131,18	0,00	544,16	2.560,00	0,00	8.571,18
122765 303(B)	Westfälische Landschaft	08.03.2006							
	122765303(B)	84.950,00	73.515,74	71.335,13	0,00	2.772,43	2.267,65	0,00	69.067,48
Summe Darlehensart 1		2.440.001,20	1.890.605,52	1.824.661,07	0,00	67.892,02	65.313,08	0,00	1.759.347,99
Summe Gemeinde 8		2.440.001,20	1.890.605,52	1.824.661,07	0,00	67.892,02	65.313,08	0,00	1.759.347,99

<u>zuzüglich:</u>	Haushaltsvorjahre					48.400,00	34.600,00		4.657.768,00
	Haushaltsjahr 2013								<u>1.072.000,00</u>
<u>abzüglich:</u>	Tilgung								34.600,00
<u>abzüglich:</u>	außerordentliche Tilgung 2013								<u>2.935.000,00</u>
	voraussichtlicher Stand Ende 2013				rd.	116.600,00	100.000,00		rd. 4.520.000,00

<u>zuzüglich:</u>	Haushaltsjahr 2014					46.100,00	32.900,00		<u>800.000,00</u>
<u>abzüglich:</u>	Tilgung								32.900,00
<u>abzüglich:</u>	außerordentliche Tilgung 2014								<u>958.000,00</u>
	voraussichtlicher Stand Ende 2014				rd.	162.700,00	132.900,00		rd. 4.330.000,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2013/2014

14.02.2013

09:13:40

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3

GemO)

200

Hauptplan 2013

8 Nittel

Betragsangaben in EUR

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	- 202.221,00	- 381.654,00	1.715.890,00	263.793,00	380.864,00	- 162.692,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	74.950,00	93.550,00	100.000,00	100.000,00	77.100,00	50.300,00
3	= Freie Finanzspitze	- 277.171,00	- 475.204,00	1.615.890,00	163.793,00	303.764,00	- 212.992,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)		14.150,00	2.935.000,00	990.900,00	890.000,00	
5	Verbleibende Finanzspitze	- 277.171,00	- 489.354,00	- 1.319.110,00	- 827.107,00	- 586.236,00	- 212.992,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2013:	Jahr 2013: 2.231.162,00
Jahr 2014:	Jahr 2014: 2.090.269,00
Jahr 2015:	Jahr 2015: 1.776.505,00
Jahr 2016:	Jahr 2016: 1.989.497,00

Bilanz in Kontoform 2010

25.01.2013
07:33:37

Zweijahressicht
zum 31.12.2010

8 Nittel

Betragsangaben in EUR

Seite: 201

Aktiv(Vermögen)	Ifd. Jahr 2010	Vorjahr 2009	Passiv(Kapital)	Ifd. Jahr 2010	Vorjahr 2009
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	16.632.313,51	16.818.142,77	1. Eigenkapital	6.369.809,57	6.544.611,83
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	353.588,91	223.279,00	1.1. Kapitalrücklage	6.651.931,26	6.666.103,08
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	- 121.491,25	
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	353.587,91	223.278,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 160.630,44	- 121.491,25
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	7.642.826,47	7.948.670,87
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	16.266.983,83	16.583.366,74	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	7.523.153,08	7.835.162,61
1.2.1. Wald, Forsten	3.760.307,64	3.760.307,64	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	2.480.764,59	2.624.194,21
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	332.552,18	331.712,09	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.656.660,24	1.758.198,79
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.380.622,09	1.421.948,15	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.385.728,25	3.452.769,61
1.2.4. Infrastrukturvermögen	5.836.155,87	6.117.274,39	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	78.072,36	79.544,80	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	31.061,89	31.495,21	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	119.673,39	113.508,26
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.102,66	15.217,80	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.974,35	54.874,75	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	72.691,00	68.730,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.780.134,79	4.770.991,91	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	72.691,00	68.730,00
1.3. Finanzanlagen	11.740,77	11.497,03	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	2.867.104,70	2.591.549,53
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	842.587,48	903.882,88

Bilanz in Kontoform 2010

25.01.2013

Zweijahressicht
zum 31.12.2010

07:33:37

8 Mittel

Betragsangaben in EUR

Seite: 202

Aktiv(Vermögen)	Ifd. Jahr 2010	Vorjahr 2009	Passiv(Kapital)	Ifd. Jahr 2010	Vorjahr 2009
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	842.587,48	903.882,88
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	11.740,77	11.497,03	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	321.084,24	334.792,79	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	81.291,95	81.291,95	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.955,67	2.627,01
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	73.685,17	73.685,17	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	239.792,29	253.500,84	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.992.755,68	1.683.239,64
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	227.061,88	234.976,92	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.805,87	1.800,00
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.986,31	15.784,25	5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.659,29	1.066,57
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	9.744,10	2.739,67			
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	1.693,28	1.693,24			

Bilanz in Kontoform 2010

25.01.2013

07:33:37

Zweijahressicht
zum 31.12.2010

8 Mittel

Betragsangaben in EUR

Seite: 203

Aktiv(Vermögen)	lfd. Jahr 2010	Vorjahr 2009	Passiv(Kapital)	lfd. Jahr 2010	Vorjahr 2009
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.693,28	1.693,24			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	16.955.091,03	17.154.628,80	Summe Passiv	16.955.091,03	17.154.628,80

