

Verbandsgemeinde **K o n z**

Kreis **TRIER - SAARBURG**

Ortsgemeinde: **Nittel**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahre 2015 / 2016

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015 / 2016 der Ortsgemeinde Nittel

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3 - 7
Vorbericht einschließlich Investitions- und Finanzierungsübersichten und Deckungsvermerke	8 - 15
Gesamtergebnishaushalt	16 - 17
Gesamtfinanzhaushalt	18 - 20
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch	21
Produkthaushaltsbuch	22 - 145
Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde	23 - 133
Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	134 - 145
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015	146 - 172
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016	173 - 199
Schuldenübersicht	200 - 201
Freie Finanzspitze	202
Bilanz Haushaltsjahr 2013 (in Kontoform)	203 - 205
Entwicklung der Jahresergebnisse	206
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	207
Stellenplan	208

für die Jahre 2015 / 2016 vom

Der **Gemeinderat Mittel** 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 2015		für das Jahr 2016	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf <u>(= RN 10 + 21)</u>	2.423.156,00	Euro	2.451.467,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u>(= RN 19 + 22)</u>	2.589.663,00	Euro	2.522.874,00	Euro
der Jahresüberschuss auf <u>(= RN 31)</u>	-166.507,00	Euro	-71.407,00	Euro
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf <u>(= RN 10 + 19)</u>	2.158.474,00	Euro	2.195.245,00	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf <u>(= RN 17 + 20)</u>	2.227.196,00	Euro	2.175.676,00	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u>(= RN 22)</u>	-68.722,00	Euro	19.569,00	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>	1.491.938,00	Euro	752.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(= RN 42)</u>	1.687.500,00	Euro	1.238.500,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(= RN 43)</u>	-195.562,00	Euro	-486.500,00	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 45)</u>	959.262,00	Euro	1.238.500,00	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 46)</u>	837.800,00	Euro	843.900,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 47)</u>	121.462,00	Euro	394.600,00	Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf <u>(= RN 10 + 19 + 23 + 35 + 45)</u>	4.609.674,00	Euro	4.185.745,00	Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf <u>(= RN 17 + 20 + 24 + 42 + 46)</u>	4.752.496,00	Euro	4.258.076,00	Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf <u>(Σ)</u>	-142.822,00	Euro	-72.331,00	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 2015	für das Jahr 2016
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	959.262,00 Euro	1.238.500,00 Euro
zusammen auf	959.262,00 Euro	1.238.500,00 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 2015	für das Jahr 2016
	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 2015 auf	für das Jahr 2016 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 2015	für das Jahr 2016
- Grundsteuer A auf	300 v.H.	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	400 v.H.	400 v.H.
- Gewerbesteuer auf	370 v.H.	370 v.H.

(Nachrichtlich: Die Hundesteuer wird in der Hundesteuersatzung festgelegt)

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) werden festgesetzt:

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 31.12.2013 beträgt **7.376.397,35** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt **7.390.484,35** Euro, zum 31.12.2015 **7.223.977,35** Euro und zum 31.12.2016 **7.152.570,35** 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 2015	für das Jahr 2016	
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,

(Hein)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Jahre 2015/2016 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,

(Hein)
Ortsbürgermeister

V o r b e r i c h t

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2015 und 2016

1.) Jahresabschlüsse 2013 und 2014

Für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 der **Ortsgemeinde Nittel** wurde eine Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, wobei nur Ansätze des Haushaltsplanes 2014 verändert wurden. Der Jahresabschluss 2013 ist im Entwurf erstellt: Bei einem voraussichtlichem Jahresüberschuss von 1.469.913,32 € wird das Ergebnis gegenüber der Planung um rd. 135.500,- € schlechter ausfallen. Ob die Planansätze des Haushaltsjahres 2014 erreicht werden, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die in 2014 vorgesehene und von der Aufsichtsbehörde genehmigte Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen in Höhe von 510.500,- € wird voraussichtlich auch in vollem Umfang erforderlich.

2.) Gesamthaushalt 2015 und 2016

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

Der vorliegende Entwurf des Doppelhaushaltsplanes 2015/2016 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: Beide Jahresergebnisse weisen zwar einen Fehlbedarf aus, diese werden jedoch in vollem Umfang durch den vorhandenen Ergebnisvortrag abgedeckt werden können (rd. 770.000,- € zum 31.12.2013) Die Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sind in 2015 negativ und in 2016 geringfügig positiv; zusammen mit den vorzutragenden Beträgen von rd. 1,2 Mio. € (Stand 31.12.2013) reichen sie aber aus, die planmäßigen Tilgungen der Investitionskredite zu decken. Die Finanzmittelbestände nehmen in beiden Haushaltsjahren ab (gleichbedeutend mit der Zunahme 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 **2015** schließt bei Erträgen von 2.423.156,- € und Aufwendungen von 2.589.663,- € mit einem Fehlbedarf ab in Höhe von = **166.507,- €**

Der Gesamtergebnishaushalt **2016** schließt bei Erträgen von 2.451.467,- € und Aufwendungen von 2.522.874,- € mit einem Fehlbedarf ab in Höhe von = **71.407,- €**

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

Nachfolgend dargestellt sind die Eckpunkte und Besonderheiten des Ergebnishaushaltes:

Erträge aus:

	2015	2016
- der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (in 2014 = 226.041,- €)	= 257.607,- €	248.848,- €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (in 2014 = 8.854,- €)	= 9.237,- €	9.565,- €
- Grundsteuer B (in 2014 = 195.000,- €)	= 210.000,- €	215.000,- €
- Gewerbesteuer (in 2014 = 100.000,- €)	= 120.000,- €	120.000,- €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in 2014 = 480.796,- €)	= 487.967,- €	514.805,- €
- Ausgleichsleistungen vom Land nach dem Familienleistungsausgleich (in 2014 44.587,- €)	= 46.396,- €	51.476,- €
- Schlüsselzuweisung A (in 2014 = 703.888,- €)	= 752.345,- €	752.345,- €
- Landeszuweisung KEF-RP	= 49.312,- €	49.312,- €
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (in 2014 = 600.000,- €)	= 300.000,- €	300.000,- €

Aufwendungen für:

- Abschreibungen (in 2014 = 330.034,- €)	= 357.167,- €	343.167,- €
- Personalaufwendungen (in 2014 = 131.410,- €) (einschl. Sitzungsgelder und Ehrensoldrückstellungen)	= 135.960,- €	136.620,- €

- Personal- und Sachkosten für den Kindergarten (in 2014 = 93.000,- €)	=	115.000,- €	115.000,- €
- Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten insgesamt (in 2014 = 139.050,- €) (Grundstücke, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge u. Geräte)	=	229.330,- €	148.450,- €
- Stromkosten Straßenbeleuchtung (in 2014 = 25.000,- €)	=	30.000,- €	30.000,- €
- Grundschulumlage (in 2014 = 151.269,- €)	=	172.463,- €	172.463,- €
- Kreisumlage (in 2014 = 703.941,- €)	=	705.341,- €	705.341,- €
- Verbandsgemeindeumlage (in 2014 = 603.379,- €)	=	590.519,- €	590.519,- €
- Zinsen für Liquiditäts- und Investitionskredite (in 2014 = 247.700,- €)	=	94.700,- €	121.850,- €

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)	=	2015 - 68.722,- €	2016 19.569,- €
--	---	-----------------------------	---------------------------

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt (vergleiche Seite 19 Position 43)	=	- 195.562,- €	- 486.500,- €
--	---	---------------	---------------

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten beträgt (vergleiche Seite 19, Position 45 , sowie die Investitions- und Finanzierungsübersichten, Seiten 13/14).	=	959.262,- €	1.238.500,- €
---	---	-------------	---------------

5.) Investitionen

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen des Doppelhaushaltes 2015/2016 sowie deren Finanzierungssalden sind auf den **Seiten 13 und 14** des Haushaltsplanes dargestellt. Hiernach ergibt sich für die Haushaltsjahre

	2015	2016
ein Kreditbedarf in Höhe von <i>(Gesamtfinanzhaushalt Seite 19, Position 45)</i>	= 959.262,- €	1.238.500,- €
Unter Berücksichtigung der eingeplanten Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von <i>(Gesamtfinanzhaushalt Seite 19, Position 46)</i>	= <u>837.800,- €</u>	<u>843.900,- €</u>
ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von	= <u><u>121.462,- €</u></u>	<u><u>394.600,- €</u></u>

Der hohe Ansatz für die **Tilgung in 2015** beinhaltet neben der ordentlichen Tilgung i.H.v. 84.100,- € eine außerordentliche Tilgung von insgesamt 753.700,- € (resultierend aus Einzahlungen aus Grundstückverkäufen und Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau); die **Tilgung in 2016** beinhaltet neben der ordentlichen Tilgung i.H.v. 101.900,- € eine außerordentliche Tilgung i.H.v. 742.000,- € (ebenfalls resultierend aus Verkaufserlösen Baugebiet und Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau).

6.) Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 **nicht** veranschlagt.

7.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Position 31 Gesamtergebnishaushalt, Seite 17)	-166.507,-	-71.407,-	-67.834,-	-35.737,-
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge (Position 44 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 19)	-264.284,-	-466.931,-	1.293.306,-	332.841,-
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Position 42 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 19)	1.687.500,-	1.238.500,-	20.000,-	20.000,-
Entwicklung der Investitionskredite (Position 45 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 19)	959.262,-	1.238.500,-	20.000,-	20.000,-
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme bzw. Abnahme d. Verbindlichkeiten gg. der VG) (Position 48 bzw. 49 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 20)	142.822,-	72.331,-	107.394,-	85.759,-

8.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2015 und 2016 liegen die folgenden Umlagesätze zugrunde:

- Kreisumlage = 43 % der Umlagegrundlagen
- Verbandsgemeindeumlage = 36 % der Umlagegrundlagen.

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Nittel 2 0 1 5

13

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2015	Einzahlungen 2015	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
1.	1	1143	32017	Erschließung Neubaugebiet "Wiesengraben" und "Kleingewännchen"	0 €	300.000 €	300.000 €	
2.	1	1147	35011	Beschaffung von Geräten für den Gemeindearbeiter	5.000 €	0 €	-5.000 €	
3.	1	3661	44011	Anlegung und Einrichtung von Kinderspielplätzen	8.000 €	0 €	-8.000 €	
4.	1	3655	44014	Erwerb des ehemaligen Pfarrhauses und Umbau zur zweigruppigen Kindertagesstätte sowie Ausbau der 7. Gruppe im Kindergartengebäude	666.000 €	549.000 €	-117.000 €	Zuwend. Land 249.000,- € Landkreis 300.000,- €
5.	1	5411	32020	Erschließung einer Straße im Baugebiet "Oberberg", hier: Endausbau	108.000 €	108.000 €	0 €	
6.	1	5411	33001	Wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen	0 €	453.700 €	453.700 €	
7.	1	5411	33012	Ausbau der "Wiesenstraße"	145.000 €	54.150 €	-90.850 €	Zuwend. GVFG 45.750,- € VG-Werke 8.400,- €
8.	41	5411	33015	Ausbau der Straße "Im Kandel" in Nittel-Rehlingen	350.000 €	0 €	-350.000 €	
9.	1	5411	33024	Ausbau der Straße "Im Pflanzgarten"	85.000 €	0 €	-85.000 €	
10.	1	5411	33025	Ausbau der Straße "Im Stolzenwingert" - Teilbereich	100.000 €	0 €	-100.000 €	
11.	1	5411	33026	Ausbau der Straße "In der Abswies"	60.000 €	0 €	-60.000 €	Anteil f. Sanierung Brückenbauwerk
12.	1	5411	34013	Gestaltungsmaßnahmen am Dorfplatz Nittel-Köllig	100.000 €	0 €	-100.000 €	
13.	1	5470	34014	Anlegung einer Buswartehalle	13.500 €	2.050 €	-11.450 €	
14.	1	5530	34015	Anlegung einer Urnengemeinschaftsanlage	3.000 €	0 €	-3.000 €	
15.	1	5512	12017	Anlegung eines Kommunikationsplatzes	24.000 €	15.038 €	-8.962 €	
16.	1	5411	99001	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 €	0 €	-20.000 €	
Summen:					1.687.500 €	1.481.938 €	<u>-205.562 €</u>	
							300.000 €	
zzgl. Einnahmen lfd. Nr. 1 für Ablösung Vorfinanzierung dieser Maßnahme							300.000 €	
zzgl. Einnahmen lfd. Nr. 6 für Ablösung Vorfinanzierung der Maßnahmen 33012, 33013, 33019, 33021, 33023, 33024							453.700 €	
Kreditbedarf 2015:							<u>959.262 €</u>	

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Nittel 2 0 1 6

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2016	Einzahlungen 2016	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
1.	1	1143	32017	Erschließung Neubaugebiet "Wiesengraben" und "Kleingewännchen"	0 €	300.000 €	300.000 €	
2.	1	1147	35011	Beschaffung von Geräten für den Gemeindearbeiter	5.000 €	0 €	-5.000 €	
3.	1	3661	44011	Anlegung und Einrichtung von Kinderspielplätzen	3.500 €	0 €	-3.500 €	
4.	1	5411	33001	Wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen	0 €	442.000 €	442.000 €	
5.	1	5411	33012	Ausbau der "Wiesenstraße"	550.000 €	0 €	-550.000 €	
6.	1	5411	33025	Ausbau der Straße "Im Stolzenwingert" - Teilbereich	215.000 €	0 €	-215.000 €	
7.	1	5411	33026	Ausbau der Straße "In der Abswies"	360.000 €	0 €	-360.000 €	
8.	1	5411	33027	Ausbau der "Zollstraße"	85.000 €	0 €	-85.000 €	
9.	1	5411	99001	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 €	0 €	-20.000 €	
Summen:					1.238.500 €	742.000 €	<u>-496.500 €</u>	
							300.000 €	
							442.000 €	
Kreditbedarf 2016:					<u>1.238.500 €</u>			

zzgl. Einnahmen lfd. Nr. 1 für Ablösung Vorfinanzierung dieser Maßnahme

zzgl. Einnahmen lfd. Nr. 4 für Ablösung Vorfinanzierung der
Maßnahmen 33012, 33015, 33024, 33025

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 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	961.511	867.337	911.800	948.546	981.951	1.015.250
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.069.526	981.941	1.061.264	1.052.505	1.046.072	1.047.326
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.811	38.805	40.815	40.774	40.894	41.003
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	32.111	27.675	36.275	36.275	36.638	37.005
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.818	5.172	4.902	4.927	4.962	4.997
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	1.690.534	664.300	365.100	365.440	365.650	366.307
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.798.310	2.585.230	2.420.156	2.448.467	2.476.167	2.511.888
11. Personalaufwendungen	120.397	131.410	135.960	136.620	139.332	142.099
12. Versorgungsaufwendungen	516	530	540	540	551	562
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.341	239.910	341.140	260.310	252.774	254.957
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	377.629	330.034	357.167	343.398	319.046	310.005
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.439.951	1.599.793	1.636.695	1.636.695	1.653.051	1.669.568
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	15.853	21.766	23.461	23.461	18.647	18.834
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.250.686	2.323.443	2.494.963	2.401.024	2.383.401	2.396.025
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.547.624	261.787	- 74.807	47.443	92.766	115.863

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	3.514		3.000	3.000	3.000	3.000
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	81.225	247.700	94.700	121.850	163.600	154.600
23. Finanzergebnis	- 77.711	- 247.700	- 91.700	- 118.850	- 160.600	- 151.600
24. ordentliches Ergebnis	<u>1.469.913</u>	<u>14.087</u>	<u>- 166.507</u>	<u>- 71.407</u>	<u>- 67.834</u>	<u>- 35.737</u>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>1.469.913</u>	<u>14.087</u>	<u>- 166.507</u>	<u>- 71.407</u>	<u>- 67.834</u>	<u>- 35.737</u>
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	<u>1.469.913</u>	<u>14.087</u>	<u>- 166.507</u>	<u>- 71.407</u>	<u>- 67.834</u>	<u>- 35.737</u>

Gesamtfinanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.006.971	867.337	911.800		948.546	981.951	1.015.250
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	862.168	755.900	803.657		803.657	811.200	818.819
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.646	32.840	33.840		33.840	33.984	34.129
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	26.590	27.675	36.275		36.275	36.638	37.005
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435	5.172	4.902		4.927	4.962	4.997
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8. andere aktivierte Eigenleistungen							
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.898.681	664.000	365.000		365.000	365.650	366.307
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.833.492	2.352.924	2.155.474		2.192.245	2.234.385	2.276.507
11. Personalauszahlungen	115.705	127.210	130.660		132.820	135.456	138.145
12. Versorgungsauszahlungen	516	530	540		540	551	562
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.282	239.910	341.140		260.310	252.774	254.957
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.441.785	1.599.793	1.636.695		1.636.695	1.653.051	1.669.568
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung							
16. sonstige laufende Auszahlungen	14.987	21.766	23.461		23.461	18.647	18.834
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.869.274	1.989.209	2.132.496		2.053.826	2.060.479	2.082.066
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.964.218	363.715	22.978		138.419	173.906	194.441
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.224		3.000		3.000	3.000	3.000
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	75.924	247.700	94.700		121.850	163.600	154.600
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 72.700	- 247.700	- 91.700		- 118.850	- 160.600	- 151.600
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.891.518	116.015	- 68.722		19.569	13.306	42.841
23. außerordentliche Einzahlungen							
24. außerordentliche Auszahlungen							
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							

Gesamtfinanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.891.518	116.015	- 68.722		19.569	13.306	42.841
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.901	45.500	620.238				
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	302.438	169.000	571.700		452.000	1.000.000	10.000
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
30. Einzahlungen für Sachanlagen	37.416						
31. Einzahlungen für Finanzanlagen							
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.544.094	500.000	300.000		300.000	300.000	300.000
34. sonstige Investitionseinzahlungen							
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.022.849	714.500	1.491.938		752.000	1.300.000	310.000
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
37. Auszahlungen für Sachanlagen	301.997	556.000	1.687.500		1.238.500	20.000	20.000
38. Auszahlungen für Finanzanlagen							
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	93.002						
41. sonstige Investitionsauszahlungen							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.999	556.000	1.687.500		1.238.500	20.000	20.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.627.850</u>	<u>158.500</u>	<u>- 195.562</u>		<u>- 486.500</u>	<u>1.280.000</u>	<u>290.000</u>
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.519.367	274.515	- 264.284		- 466.931	1.293.306	332.841
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.648.178	510.500	959.262		1.238.500	20.000	20.000
46a. Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	89.678	132.900	84.100		101.900	130.700	128.600
46b. Auszahlungen zur außerordentlichen Tilgung	1.986.700	659.000	753.700		742.000	1.290.000	300.000
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.076.378	791.900	837.800		843.900	1.420.700	428.600
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	<u>2.571.800</u>	<u>- 281.400</u>	<u>121.462</u>		<u>394.600</u>	<u>- 1.400.700</u>	<u>- 408.600</u>

Gesamtfinanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		6.885	142.822		72.331	107.394	85.759
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.619.047						
50. <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>- 5.619.047</u>	<u>6.885</u>	<u>142.822</u>		<u>72.331</u>	<u>107.394</u>	<u>85.759</u>
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand							
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	472.122						
53. <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</u>	<u>- 472.122</u>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 3.519.369</u>	<u>- 274.515</u>	<u>264.284</u>		<u>466.931</u>	<u>- 1.293.306</u>	<u>- 322.841</u>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	140						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	139						
57. Saldo durchlaufende Gelder	1						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 3.519.367	- 274.515	264.284		466.931	- 1.293.306	- 322.841

Gliederung Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde Nittel

Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde ab Seite 23

Produkte	Seite	Produkte	Seite
1110 Verwaltungssteuerung	30	5113 Ortsbild/Dorferneuerung	85
1113 Öffentlichkeitsarbeit	34	5116 Bodenordnung	88
1114 Gremien	37	5411 Gemeindestraßen und Erschließung	90
1120 Personal	40	5412 Straßenbeleuchtung	98
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	43	5415 Konzessionsabgaben	101
1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	46	5470 ÖPNV	103
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter	50	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	106
2110 Grundschulen	54	5512 Sonstige Erholungseinrichtung	109
2810 Heimat- u. Kulturpflege	57	5530 Friedhöfe und Bestattungen	113
3620 Jugendarbeit	61	5551 Kommunale Forstwirtschaft	117
3652 Kindergarten	64	5555 Jagdgenossenschaften	120
3655 Förderung anderer Träger	68	5559 Wirtschaftswege/Feldwege	123
3661 Spielplätze	71	5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	126
4210 Förderung von Sportvereinen	75	5750 Tourismusförderung und Weinwerbung	130
4241 Kommunale Sportstätten	78		
5110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	82		

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen ab Seite 134

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



Produkthaushaltsbuch 2015/2016

Ortsgemeinde Nittel

Hauptplan 2015



Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Produkt(en):

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

**Teilhaushalt: 1
Aufgaben der Ortsgemeinde**

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

Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	279.002	228.741	259.607	250.848	236.892	230.547
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		700				
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	7.609	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	271.393	226.041	257.607	248.848	234.872	228.507
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.811	38.805	40.815	40.774	40.894	41.003
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	735	600	700	700	707	714
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.329	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590
432240 Gebühren für Grabanfertigung	1.560	1.000	1.300	1.300	1.313	1.326
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	2.400	1.200	1.800	1.800	1.818	1.836
436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	6.041	6.100	6.100	6.100	6.161	6.223
436500 Jagdpacht	19.389	19.440	19.440	19.440	19.440	19.440
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	6.357	5.965	6.975	6.934	6.910	6.874
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	32.111	27.675	36.275	36.275	36.638	37.005
441200 Mieten und Pachten	16.638	15.675	16.275	16.275	16.438	16.603
441910 Einnahmen Kirmes	15.473	12.000	20.000	20.000	20.200	20.402
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.818	5.172	4.902	4.927	4.962	4.997
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.771	2.922	2.432	2.457	2.482	2.507
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.487	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.560	750	850	850	859	868
442900 von Sonstigen			120	120	121	122
9. sonstige laufende Erträge	1.690.534	664.300	365.100	365.440	365.650	366.307
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.619.785	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
462500 Konzessionsabgaben	70.196	64.000	65.000	65.000	65.650	66.307
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	553	300	100	440		
466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.046.275	964.693	706.699	698.264	685.036	679.859
11. Personalaufwendungen	120.397	131.410	135.960	136.620	139.332	142.099
501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	24.430	23.950	24.240	24.240	24.725	25.220
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	746	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	69.400	77.550	79.800	81.420	83.048	84.709
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.226	6.550	6.350	6.520	6.650	6.783
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.958	16.500	16.580	16.950	17.289	17.635
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	483	660	1.690	1.690	1.724	1.758
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.153	4.200	5.300	3.800	3.876	3.954
12. Versorgungsaufwendungen	516	530	540	540	551	562

Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
511300 ehrenamtlich Tätige	516	530	540	540	551	562
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.341	239.910	341.140	260.310	252.774	254.957
522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	27.206	25.000	30.000	30.000	30.300	30.603
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.441	24.800	65.500	20.500	20.665	20.830
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.277	2.000	12.500	2.500	2.525	2.550
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.838	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
523200 Bewirtschaftungskosten	128.869	50.550	63.430	51.050	51.401	51.755
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.708	42.200	63.900	50.400	41.010	41.324
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)			2.000	2.000	2.020	2.040
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	25.131	18.000	20.000	20.000	20.200	20.402
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.494	1.200	2.200	2.200	2.222	2.244
524100 Schülerbeförderungskosten		250	250	250	253	256
524700 Sonstige Verbrauchsmittel			250	250	253	256
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	88					
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	44.566	53.500	50.000	50.000	50.500	51.005
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.373	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	577	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	278	510	510	510	515	520
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300	800	800	800	800
529300 Aufwendungen für Martinszug	540	620	620	620	626	632
529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	727	800	850	900	909	918
529500 Fremdenverkehrswerbung	774	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	16.454	12.000	20.000	20.000	20.200	20.402
529800 Aufwendungen für St. Nikolaus-Feier			150	150	150	150
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	377.629	330.034	357.167	343.398	319.046	310.005
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	35.726	29.860	30.293	25.620	24.965	23.672
534500 mit Sportanlagen	11.331	11.331	11.331	11.330	6.373	1.231
534600 mit Gartenanlagen	929	929	929	929	929	929
534800 mit Friedhöfen	8.090	8.090	8.090	8.087	6.117	5.404
534900 mit sonstigen Gebäuden	21.592	21.592	21.592	21.592	21.592	21.592
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.540	3.810	3.810	3.809	3.809	3.803
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	285.247	247.728	270.841	261.965	245.528	243.643
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	3.691	247	3.146	3.145	3.145	3.145
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.788	3.453	4.443	4.229	3.896	3.894
539900 Sonstige Abschreibungen	610	912	610	610	610	610

Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231.098	260.999	306.893	306.893	309.949	313.036
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.240	93.000	115.000	115.000	116.150	117.312
541431 Grundschulumlage	155.465	151.269	172.463	172.463	174.188	175.930
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	310	310	310	310	310	310
541900 an Sonstige	13.327	15.660	18.360	18.360	18.541	18.724
545100 Jagdpachtanteile an Gemeinden	757	760	760	760	760	760
18. sonstige laufende Aufwendungen	15.853	21.766	23.461	23.461	18.647	18.834
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		505	500	500	505	510
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5	10	10	10	10	10
562500 Rechts- und Notarkosten						
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		5.000	5.000	5.000		
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	231	231	831	831	839	847
563000 Geschäftsaufwendungen	1.580	1.700	1.700	1.700	1.717	1.734
563500 Bekanntmachungen	103		1.000	1.000	1.010	1.020
563600 Öffentlichkeitsarbeit	456	500	500	500	505	510
563910 Dienstzimmerentschädigung	240	240	240	240	242	244
564100 Versicherungsbeiträge	8.678	10.720	10.620	10.620	10.727	10.835
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.660	1.750	1.750	1.750	1.768	1.786
564300 Sonstige Beiträge	2.079	250	450	450	455	460
569200 Verfügungsmittel	245	260	260	260	263	266
569300 Repräsentationen	575	600	600	600	606	612
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.041.833	984.649	1.165.161	1.071.222	1.040.299	1.039.493
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.004.442	- 19.956	- 458.462	- 372.958	- 355.263	- 359.634
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	1.004.442	- 19.956	- 458.462	- 372.958	- 355.263	- 359.634
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.004.442	- 19.956	- 458.462	- 372.958	- 355.263	- 359.634
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.040	131.296	139.918	141.875	144.003	146.215
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.040	131.296	139.918	141.875	144.003	146.215
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.040	131.296	139.918	141.875	144.003	146.215
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.040	131.296	139.918	141.875	144.003	146.215
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.004.442	- 19.956	- 458.462	- 372.958	- 355.263	- 359.634

Teilfinanzhaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.377.409	81.972	- 360.677	- 281.982	- 274.123	- 281.056
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.377.409	81.972	- 360.677	- 281.982	- 274.123	- 281.056
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.377.409	81.972	- 360.677	- 281.982	- 274.123	- 281.056
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.377.409</u>	<u>81.972</u>	<u>- 360.677</u>	<u>- 281.982</u>	<u>- 274.123</u>	<u>- 281.056</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.901	45.500	620.238			
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	302.438	169.000	571.700	452.000	1.000.000	10.000
11. Einzahlungen für Sachanlagen	37.416					
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.544.094	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.022.849	714.500	1.491.938	752.000	1.300.000	310.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	301.997	556.000	1.687.500	1.238.500	20.000	20.000
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	93.002					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.999	556.000	1.687.500	1.238.500	20.000	20.000
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.627.850</u>	<u>158.500</u>	<u>- 195.562</u>	<u>- 486.500</u>	<u>1.280.000</u>	<u>290.000</u>
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.005.259</u>	<u>240.472</u>	<u>- 556.239</u>	<u>- 768.482</u>	<u>1.005.877</u>	<u>8.944</u>

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

- Vertretung der Ortsgemeinde nach außen und innen durch den Ortsbürgermeister
- Ausführung der Ratsbeschlüsse
- Verwaltung der Ortsgemeinde
- Sach- und Personalkosten der Gemeindeverwaltung
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.

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044	1.152	855	855	864	873
	<i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.044</i>	<i>1.152</i>	<i>855</i>	<i>855</i>	<i>864</i>	<i>873</i>
9.	sonstige laufende Erträge	553	300	100	440		
	<i>466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>553</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>440</i>		
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.597	1.452	955	1.295	864	873
11.	Personalaufwendungen	30.067	28.810	31.230	29.730	30.325	30.932
	<i>501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher</i>	<i>24.430</i>	<i>23.950</i>	<i>24.240</i>	<i>24.240</i>	<i>24.725</i>	<i>25.220</i>
	<i>504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	<i>483</i>	<i>660</i>	<i>1.690</i>	<i>1.690</i>	<i>1.724</i>	<i>1.758</i>
	<i>507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>5.153</i>	<i>4.200</i>	<i>5.300</i>	<i>3.800</i>	<i>3.876</i>	<i>3.954</i>
12.	Versorgungsaufwendungen	516	530	540	540	551	562
	<i>511300 ehrenamtlich Tätige</i>	<i>516</i>	<i>530</i>	<i>540</i>	<i>540</i>	<i>551</i>	<i>562</i>
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			254	254	254	253
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>254</i>	<i>254</i>	<i>254</i>	<i>253</i>
18.	sonstige laufende Aufwendungen	7.939	9.800	9.300	9.300	9.393	9.487
	<i>563000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.580</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.717</i>	<i>1.734</i>
	<i>563910 Dienstzimmerentschädigung</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>242</i>	<i>244</i>
	<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	<i>5.793</i>	<i>7.500</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.070</i>	<i>7.141</i>
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>81</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>101</i>	<i>102</i>
	<i>569200 Verfügungsmittel</i>	<i>245</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>263</i>	<i>266</i>
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.522	39.140	41.324	39.824	40.523	41.234
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.925	- 37.688	- 40.369	- 38.529	- 39.659	- 40.361
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 36.925	- 37.688	- 40.369	- 38.529	- 39.659	- 40.361
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 36.925	- 37.688	- 40.369	- 38.529	- 39.659	- 40.361
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 36.925	- 37.688	- 40.369	- 38.529	- 39.659	- 40.361

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
1110 . 442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>17,1 % 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>Änderung der KomAEVO ist geplant - Erhöhung der Aufwandsentschädigung /Ehrensold zum 01.01.2015 um voraussichtlich 3,3 %, und damit verbunden auch die Änderung bzgl. der Rückstellung Ehrensold.</i>
1110 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Es handelt sich um die Haftpflicht- (5.000,- €) sowie die Unfallversicherung (2.000,- €). In 2013 hat die Unfallkasse eine Neustrukturierung des Beitragssystems vorgenommen. Bei der Beitragsermittlung fließen neben der Einwohnerzahl (teilweise) auch die Zahlen der Schüler und Kindergartenkinder sowie der Beschäftigten bei der Beitragsermittlung ein.</i>
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.418	- 33.788	- 34.915	- 34.915	- 35.529	- 36.154
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.418	- 33.788	- 34.915	- 34.915	- 35.529	- 36.154
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 32.418	- 33.788	- 34.915	- 34.915	- 35.529	- 36.154
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 32.418	- 33.788	- 34.915	- 34.915	- 35.529	- 36.154
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 32.418	- 33.788	- 34.915	- 34.915	- 35.529	- 36.154

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2014	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Beamte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	38.522,00	39.140,00	41.324,00	39.824,00	40.523,00	41.234,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.264	2.343	2.348	2.353	2.358

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	17,29	17,64	16,96	17,22	17,49

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: 06501/83-143	
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	
<u>Qualitätsziele</u>	
Bereitstellung ausreichender und aktueller Informationen	

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	800	800	800	800
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300	800	800	800	800
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.031	1.100	1.100	1.100	1.111	1.122
563600 Öffentlichkeitsarbeit	456	500	500	500	505	510
569300 Repräsentationen	575	600	600	600	606	612

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.031	1.400	1.900	1.900	1.911	1.922
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.031	- 1.400	- 1.900	- 1.900	- 1.911	- 1.922
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.031	- 1.400	- 1.900	- 1.900	- 1.911	- 1.922
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.031	- 1.400	- 1.900	- 1.900	- 1.911	- 1.922
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.031	- 1.400	- 1.900	- 1.900	- 1.911	- 1.922

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
1113 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Gestaltung der Internetseite, höherer Ansatz aufgrund der geplanten Aktualisierung in den kommenden Jahren.

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.072	- 1.400	- 1.900	- 1.900	- 1.911	- 1.922
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.072	- 1.400	- 1.900	- 1.900	- 1.911	- 1.922
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.072	- 1.400	- 1.900	- 1.900	- 1.911	- 1.922
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.072	- 1.400	- 1.900	- 1.900	- 1.911	- 1.922

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	- 1.072	- 1.400	- 1.900	- 1.900	- 1.911	- 1.922

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: 06501/83-143	
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	
<u>Qualitätsziele</u>	
Sachgerechte und zügige Aufgabenerledigung/Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	746	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	746	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
18. sonstige laufende Aufwendungen		505	500	500	505	510
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		505	500	500	505	510

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	746	2.505	2.500	2.500	2.525	2.550
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 746	- 2.505	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 746	- 2.505	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 746	- 2.505	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 746	- 2.505	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.114	- 2.505	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.114	- 2.505	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.114	- 2.505	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.114	- 2.505	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550
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	- 1.114	- 2.505	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550

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: 06501/83-134	
Hild Karl-Josef (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-135	
Hoffmann Rita (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-205	
Klassen Doris (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-145	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.079	250	450	450	455	460
564300 Sonstige Beiträge	2.079	250	450	450	455	460
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.079	250	450	450	455	460
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.079	- 250	- 450	- 450	- 455	- 460
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.079	- 250	- 450	- 450	- 455	- 460
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.079	- 250	- 450	- 450	- 455	- 460
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.079	- 250	- 450	- 450	- 455	- 460

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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 - Anpassung der Betreuungszeiten an den aktuellen Personalbestand und Preisanpassung der Stundensätze Betriebsarzt.

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 296	- 250	- 450	- 450	- 455	- 460
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 296	- 250	- 450	- 450	- 455	- 460
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 296	- 250	- 450	- 450	- 455	- 460

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 296	- 250	- 450	- 450	- 455	- 460
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	- 250	- 450	- 450	- 455	- 460

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	
Habschied-Safavi Jutta (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-106	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.116	14.500	15.000	15.000	15.150	15.302
441200 Mieten und Pachten	15.116	14.500	15.000	15.000	15.150	15.302
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.116	14.500	15.000	15.000	15.150	15.302
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.680	9.000	15.000	7.500	7.575	7.651
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.000	9.000	1.500	1.515	1.530
523200 Bewirtschaftungskosten	4.680	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung 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	455	460
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.154	9.507	15.507	8.007	8.087	8.168
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.963	4.993	- 507	6.993	7.063	7.134
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	9.963	4.993	- 507	6.993	7.063	7.134
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.963	4.993	- 507	6.993	7.063	7.134
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.322	127	1.242	1.262	1.275	1.288
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.322	- 127	- 1.242	- 1.262	- 1.275	- 1.288
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.641	4.866	- 1.749	5.731	5.788	5.846

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:		
1142 . 523100	<i>Umerhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Neben dem pauschalen Ansatz von 1.500,- € sind in 2015 für die Erneuerung der Kanalleitungen im Objekt "Im Hübelgarten 42, Köllig" 7.500,- € erforderlich (siehe auch gleichen Anteil bei Produkt 5732 „Bürgerhäuser“)</i>
1142 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.823	5.050	- 450	7.050	7.120	7.191
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.823	5.050	- 450	7.050	7.120	7.191
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.823	5.050	- 450	7.050	7.120	7.191
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.322	- 127	- 1.242	- 1.262	- 1.275	- 1.288
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.501	4.923	- 1.692	5.788	5.845	5.903
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	6.501	4.923	- 1.692	5.788	5.845	5.903

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: 06501/83-136	
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	
<u>Qualitätsziele</u>	
Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundvermögen	

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	224	224	224	224	224	224
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>224</i>	<i>224</i>	<i>224</i>	<i>224</i>	<i>224</i>	<i>224</i>
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	507	500	600	600	606	612
<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>507</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>606</i>	<i>612</i>
9. sonstige laufende Erträge	1.619.785	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.619.785	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.620.516	600.724	300.824	300.824	300.830	300.836	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.536	10.000	22.000	12.500	12.625	12.751	
523200 Bewirtschaftungskosten	86.536	10.000	22.000	12.500	12.625	12.751	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	929	929	929	929	929	929	
534600 mit Gartenanlagen	929	929	929	929	929	929	
18. sonstige laufende Aufwendungen	108	10	1.010	1.010	1.020	1.030	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5	10	10	10	10	10	
563500 Bekanntmachungen	103	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.574	10.939	23.939	14.439	14.574	14.710	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.532.942	589.785	276.885	286.385	286.256	286.126	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	1.532.942	589.785	276.885	286.385	286.256	286.126	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.532.942	589.785	276.885	286.385	286.256	286.126	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.532.942	589.785	276.885	286.385	286.256	286.126	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:		
1143 . 441200	Mieten und Pachten	Es handelt sich um Pachteinahmen gemeindeeigener Grundstücke; neue Pachtverträge ab 2014 führen zu höheren Einnahmen.
1143 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Ab 2013 Erträge aus Veräußerung der Grundstücke BG "Wiesengraben" bei Annahme von marktüblichen Preisen zwischen 190,- €/m ² und 240,- €/m ² . Der Ortsgemeinde standen Grundstücke mit insges. 37.349 m ² zur Verfügung (39 Grundstücke + "Markt/Pflegeheim" (7.087 m ²) und "Betreutes Wohnen" (3.481 m ²)). Von den Ende 2014 noch vorhandenen 18 Grundstücken sollen ab 2015 jährlich 4 Baugrundstücke (2.761 m ²) veräußert werden. Der Differenzbetrag zum Verkaufspreis (Anteil Erschließungskosten am Verkaufspreis) ist bei der Investitionsmaßnahme veranschlagt.
1143 . 523200	Bewirtschaftungskosten	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. In 2015 werden zusätzlich 9.500,- € für Ausbaubeiträge eines bereits veräußertes Grundstück veranschlagt für den Fall, dass die grundbuchmäßige Umschreibung nicht zum 31.12.2014 erfolgt ist.
1143 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für die Parkplätze an der Bundesstraße
1143 . 563500	Bekanntmachungen	Für vorgesehene Vermarktungsmaßnahmen "BG Wiesengraben" werden entsprechende Bekanntmachungen vorgesehen.

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.742.343	590.490	277.590	287.090	286.961	286.831	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.742.343	590.490	277.590	287.090	286.961	286.831	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.742.343	590.490	277.590	287.090	286.961	286.831	
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.742.343	590.490	277.590	287.090	286.961	286.831	
11. Einzahlungen für Sachanlagen	37.416						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.544.094	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.581.510	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	93.002						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.002						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.488.508	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	3.230.851	1.090.490	577.590	587.090	586.961	586.831	

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:										
12013 Unbebautes Grundvermögen der Gemeinde										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahre nach 2018	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2014)
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-	4.916							5.696	5.696	6.041
Summe Einzahlungsarten	4.916							5.696	5.696	6.041
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	4.916							5.696	5.696	6.041

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:

<p>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,- €). Seit 2013 werden die der Ortsgemeinde zur Verfügung stehenden Grundstücke mit einer Nettobaulandfläche von insg. 37.349 m² zum Verkauf angeboten. Verkauft wurden bisher die Grundstücke "Markt/Pflegeheim" (7.087 m²) und "Betreutes Wohnen (3.481 m²) sowie 21 weitere Baugrundstücke, so dass Anfang 2015 noch 18 Baugrundstücke zum Verkauf zur Verfügung stehen. Die geplanten Einzahlungen ab 2015 beruhen auf der Annahme von jährlich 4 verkauften Grundstücken (rd. 2.800 m²) und 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.</p>										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahre nach 2018	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2014)
Bauerwartungsland - Auszahlung für Grund und Boden sowie für Erschließungsmaßnahmen	93.002							4.417.709	4.417.709	4.014.089
Summe Auszahlungsarten	93.002							4.417.709	4.417.709	4.014.089
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-	32.500							32.500	32.500	32.500
Verkaufserlös fertige Baugrundstücke	1.544.094	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	150.000	2.044.094	3.394.094	2.344.885
Summe Einzahlungsarten	1.576.594	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	150.000	2.076.594	3.426.594	2.377.385
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	1.483.592	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	150.000	- 2.341.115	- 991.115	- 1.636.704

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: 06501/83-170

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner / Vereine / Nutzer

Ziel

Qualitätsziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Sach- und Dienstleistungen

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	339					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	339					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727	1.701	1.577	1.602	1.618	1.634
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.727	1.701	1.577	1.602	1.618	1.634

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.066	1.701	1.577	1.602	1.618	1.634
11. Personalaufwendungen	83.434	93.850	95.700	97.700	99.654	101.646
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	64.738	72.500	74.500	76.000	77.520	79.070
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.850	6.100	5.900	6.050	6.171	6.294
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.845	15.250	15.300	15.650	15.963	16.282
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.226	19.000	22.000	22.000	22.220	22.442
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	25.131	18.000	20.000	20.000	20.200	20.402
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.095	1.000	2.000	2.000	2.020	2.040
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.407	1.847	5.095	5.077	5.033	5.033
536900 sonstige Gebäuden	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472
538100 Abschreibung Fahrzeuge	3.691	247	3.146	3.145	3.145	3.145
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	243	128	477	460	416	416
18. sonstige laufende Aufwendungen	868	1.000	1.400	1.400	1.414	1.428
564100 Versicherungsbeiträge	868	1.000	1.400	1.400	1.414	1.428
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.935	115.697	124.195	126.177	128.321	130.549
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113.868	- 113.996	- 122.618	- 124.575	- 126.703	- 128.915
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 113.868	- 113.996	- 122.618	- 124.575	- 126.703	- 128.915
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 113.868	- 113.996	- 122.618	- 124.575	- 126.703	- 128.915
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.868	113.996	122.618	124.575	126.703	128.915
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.868	113.996	122.618	124.575	126.703	128.915
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.868	113.996	122.618	124.575	126.703	128.915
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						- 0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:		
1147 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung der anteiligen Personal- und Sachkosten Gemeindearbeiter für Arbeiten im Bereich der Gewässer III. Ordnung
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.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

1147 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	Berücksichtigt wurden Tarifierhöhungen zum 01.03.2014 um 3 % (mindestens 90,- €) und zum 01.03.2015 um 2,4 %.
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	Höherer Ansatz nach Anschaffung einer "selbstfahrenden Arbeitsmaschine"

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 109.419	- 112.149	- 117.523	- 119.498	- 121.670	- 123.882
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.419	- 112.149	- 117.523	- 119.498	- 121.670	- 123.882
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 109.419	- 112.149	- 117.523	- 119.498	- 121.670	- 123.882
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.868	113.996	122.618	124.575	126.703	128.915
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.449	1.847	5.095	5.077	5.033	5.033
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.719	42.000	5.000	5.000		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.719	42.000	5.000	5.000		
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.719	- 42.000	- 5.000	- 5.000		
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.730	- 40.153	95	77	5.033	5.033

Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

35011 Beschaffung von Geräten für die Gemeindearbeiter
 Aufgrund der teilweise überalterten und intensiv genutzten Geräten sowie des zunehmenden Pflegeaufwandes werden Neuanschaffungen verschiedener Geräte unumgänglich.
 In 2015 und 2016 werden daher jeweils pauschal 5.000,- € veranschlagt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahre nach 2018	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2014)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen		40.000						40.000	40.000	39.044
Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto)	1.719	2.000	5.000	5.000				4.707	14.707	5.348
Summe Auszahlungsarten	1.719	42.000	5.000	5.000				44.707	54.707	44.393
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.719	- 42.000	- 5.000	- 5.000				- 44.707	- 54.707	- 44.393

Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

Stelle	Einh.	30.06.2014	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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: 06501/83-102		
Weber Günther (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-116		
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		69				

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		69				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		69				
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.465	151.269	172.463	172.463	174.188	175.930
541431 Grundschulumlage	155.465	151.269	172.463	172.463	174.188	175.930
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.465	151.269	172.463	172.463	174.188	175.930
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155.465	- 151.200	- 172.463	- 172.463	- 174.188	- 175.930
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 155.465	- 151.200	- 172.463	- 172.463	- 174.188	- 175.930
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 155.465	- 151.200	- 172.463	- 172.463	- 174.188	- 175.930
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69				
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 69				
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 155.465	- 151.269	- 172.463	- 172.463	- 174.188	- 175.930

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundschulen :		
2110 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Siehe Hinweis bei Produkt 1147

Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 155.465	- 151.200	- 172.463	- 172.463	- 174.188	- 175.930
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.465	- 151.200	- 172.463	- 172.463	- 174.188	- 175.930
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 155.465	- 151.200	- 172.463	- 172.463	- 174.188	- 175.930
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 69				
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 155.465	- 151.269	- 172.463	- 172.463	- 174.188	- 175.930
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	- 155.465	- 151.269	- 172.463	- 172.463	- 174.188	- 175.930

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: 06501/83-197

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Vereine und Gruppen

Ziel

Qualitätsziele

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

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337	337	337	337	337	337
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	337	337	337	337	337	337
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337	337	337	337	337	337
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545	1.930	2.130	2.180	2.200	2.220
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	278	510	510	510	515	520
529300 Aufwendungen für Martinszug	540	620	620	620	626	632
529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	727	800	850	900	909	918
529800 Aufwendungen für St. Nikolaus-Feier			150	150	150	150
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung 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	2.288	2.673	2.873	2.923	2.943	2.963
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.950	- 2.336	- 2.536	- 2.586	- 2.606	- 2.626
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.950	- 2.336	- 2.536	- 2.586	- 2.606	- 2.626
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.950	- 2.336	- 2.536	- 2.586	- 2.606	- 2.626
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.906	6.641	12.817	13.021	13.151	13.283
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.906	6.641	12.817	13.021	13.151	13.283
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.906	- 6.641	- 12.817	- 13.021	- 13.151	- 13.283
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.857	- 8.977	- 15.353	- 15.607	- 15.757	- 15.909

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und Kulturpflege:		
2810 . 529400	Aufwendungen für Seniorennachmittag	Höherer Ansatz aufgrund steigender Einwohnerzahlen, Anpassung an den demographischer Wandel und an die allg. Preissteigerung.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und Kulturpflege:

2810 . 529800	Aufwendungen für St. Nikolaus-Feier	Ab 2015 Veranschlagung in separater Buchungsstelle
2810 . 541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Voraussichtliche Zuschüsse an Kirchenchor (52,-), Männergesangverein (52,-), Musikverein (206,-), Ansatz wie Vorjahr
2810 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Siehe Hinweis bei Produkt 1147

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.105	- 2.240	- 2.440	- 2.490	- 2.510	- 2.530
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.105	- 2.240	- 2.440	- 2.490	- 2.510	- 2.530
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.105	- 2.240	- 2.440	- 2.490	- 2.510	- 2.530
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.906	- 6.641	- 12.817	- 13.021	- 13.151	- 13.283
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.011	- 8.881	- 15.257	- 15.511	- 15.661	- 15.813
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	- 18.011	- 8.881	- 15.257	- 15.511	- 15.661	- 15.813

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand Heimat- und Kulturpflege [EUR]	18.194,05	9.314,00	15.690,00	15.944,00	16.094,00	16.246,00
002 Ertrag Heimat- und Kulturpflege [EUR]	337,47	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.264	2.343	2.348	2.353	2.358

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner	0,00	3,97	6,55	6,65	6,70	6,75

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: 06501/83-194	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577	2.300	2.550	2.550	2.553	2.556
524700 Sonstige Verbrauchsmittel			250	250	253	256
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	577	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	577	2.300	2.550	2.550	2.553	2.556

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 577	- 2.300	- 2.550	- 2.550	- 2.553	- 2.556
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 577	- 2.300	- 2.550	- 2.550	- 2.553	- 2.556
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 577	- 2.300	- 2.550	- 2.550	- 2.553	- 2.556
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 577	- 2.300	- 2.550	- 2.550	- 2.553	- 2.556

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:		
3620 . 524700	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Pauschaler Ansatz ab 2015</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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 2.300	- 2.550	- 2.550	- 2.553	- 2.556
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.300	- 2.550	- 2.550	- 2.553	- 2.556
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 2.300	- 2.550	- 2.550	- 2.553	- 2.556
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 2.300	- 2.550	- 2.550	- 2.553	- 2.556

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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		- 2.300	- 2.550	- 2.550	- 2.553	- 2.556

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3652	Kindergarten

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: 06501/83-194

Sauerborn Julia (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 06501/83-214

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens

Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder / Eltern

Ziel

Qualitätsziele

Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652

Grundzahlen:

001	Aufwand Kindergarten	
002	Ertrag Kindergarten	

003	Kinder im Kindergarten	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Kindergarten pro Kind	

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000	3.000	3.030	3.060
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			3.000	3.000	3.030	3.060
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.000	3.000	3.030	3.060
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:	
3652 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Pauschaler Ansatz ab 2015 aufgrund der zu erwartenden Übernahme der Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde Nittel</i>

Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			549.000			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			549.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen			666.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			666.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 117.000			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			- 120.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060

Maßnahmen 3652 Kindergarten:										
<p>44014 Erwerb des ehemaligen Pfarrhauses und Umbau zur zweigruppigen Kindertagesstätte sowie Ausbau der 7. Gruppe im Kindergartengebäude Im Hinblick auf die aktuellen kindergartenrelevanten Jahrgänge werden in den kommenden Jahren weitere 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. Daher beabsichtigt die Ortsgemeinde, das ehemalige Pfarrhaus zu erwerben und dieses Objekt zur zweigruppigen Tagesstätte auszubauen. Zusätzlich ist im Kindergartengebäude eine 7. Gruppe vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 1.066.000,- € (269.000,- Kauf, 742.000,- Umbau). Aufgrund des bereits finanzierten Anteils von 400.000,- werden daher in 2015 666.000,- veranschlagt. Es werden mit einer Landeszuwendung i.H.v. 249.000,- € und einer Kreiszuwendung i.H.v. 300.000,- gerechnet. Letztere wurde mit Bescheid v. 10.04.2014 bewilligt; der vorzeitige Baubeginn wurde zugelassen.</p>										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahre nach 2018	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2014)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			666.000						666.000	
Summe Auszahlungsarten			666.000						666.000	
Investitionszuwendungen vom Land			249.000						249.000	
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			300.000						300.000	
Summe Einzahlungsarten			549.000						549.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 117.000						- 117.000	

Auswertung Grundzahlen 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand Kindergarten [EUR]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
002 Ertrag Kindergarten [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Kinder im Kindergarten [Anz.]	0	0	0	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis Kindergarten pro Kind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 06501/83-194

Sauerborn Julia (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 06501/83-214

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	253	256
524100 Schülerbeförderungskosten		250	250	250	253	256
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.950	7.950	7.949	7.949	7.949	7.949
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.950	7.950	7.949	7.949	7.949	7.949
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.047	108.400	133.100	133.100	134.431	135.776
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.240	93.000	115.000	115.000	116.150	117.312
541900 an Sonstige	12.807	15.400	18.100	18.100	18.281	18.464
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.997	116.600	141.299	141.299	142.633	143.981
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.997	- 116.600	- 141.299	- 141.299	- 142.633	- 143.981
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 81.997	- 116.600	- 141.299	- 141.299	- 142.633	- 143.981
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 81.997	- 116.600	- 141.299	- 141.299	- 142.633	- 143.981
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 81.997	- 116.600	- 141.299	- 141.299	- 142.633	- 143.981

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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 2014 (Anteil von 98,0 % von insges. 115.350,- €).
3655 . 541900	an Sonstige	Zuschuss an den Kindergarten Nittel für ungedeckte Sachkosten (Anteil von 98,3 % von insges. 18.315,- €).

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 74.047	- 108.650	- 133.350	- 133.350	- 134.684	- 136.032
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.047	- 108.650	- 133.350	- 133.350	- 134.684	- 136.032
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 74.047	- 108.650	- 133.350	- 133.350	- 134.684	- 136.032
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 74.047	- 108.650	- 133.350	- 133.350	- 134.684	- 136.032
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	- 74.047	- 108.650	- 133.350	- 133.350	- 134.684	- 136.032

Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand [EUR]	81.996,61	116.600,00	141.299,00	141.299,00	142.633,00	143.981,00
002 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.264	2.343	2.348	2.353	2.358

Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	51,50	60,31	60,18	60,62	61,06

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: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18		184	184	184	183
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18		184	184	184	183
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18		184	184	184	183
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.602	6.000	6.000	6.000	6.060	6.120
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.617	3.500	3.500	3.500	3.535	3.570
523200 Bewirtschaftungskosten	2.984	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	17		184	184	184	183
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	17		184	184	184	183
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.619	6.000	6.184	6.184	6.244	6.303
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.601	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.060	- 6.120
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.601	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.060	- 6.120
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.601	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.060	- 6.120
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.132	4.373	10.072	10.233	10.335	10.438
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.132	4.373	10.072	10.233	10.335	10.438
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.132	- 4.373	- 10.072	- 10.233	- 10.335	- 10.438
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.733	- 10.373	- 16.072	- 16.233	- 16.395	- 16.558

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Spielplätze:		
3661 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Im Ansatz enthalten sind 500,- € für die jährliche Hauptinspektionen von 4 Spielplätzen durch eine Fachfirma. Aufgrund bisheriger Inspektionen hat sich der Reparaturaufwand insgesamt erhöht.
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.
3661 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Siehe Hinweis bei Produkt 1147

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.602	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.060	- 6.120
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.602	- 6.000	- 6.000	- 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	- 5.602	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.060	- 6.120
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.132	- 4.373	- 10.072	- 10.233	- 10.335	- 10.438
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.734	- 10.373	- 16.072	- 16.233	- 16.395	- 16.558
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	8.000	3.500		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	8.000	3.500		
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000	- 8.000	- 3.500		
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.734	- 11.373	- 24.072	- 19.733	- 16.395	- 16.558

Maßnahmen 3661 Spielplätze:										
44011 Anlegung und Einrichtung von Kinderspielplätzen										
Auf den Spielplätzen sind gem. Prüfbericht verschiedene Spielgeräte auszutauschen. Hierfür müssen in 2015 voraussichtlich rd. 8.000,- € und in 2016 rd. 3.500,- € investiert werden.										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahre nach 2018	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2014)
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)		1.000	8.000	3.500				2.000	13.500	1.833
Summe Auszahlungsarten		1.000	8.000	3.500				2.000	13.500	1.833
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 1.000	- 8.000	- 3.500				- 2.000	- 13.500	- 1.833

Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	19.751,14	10.373,00	16.256,00	16.417,00	16.579,00	16.741,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	18,12	0,00	184,00	184,00	184,00	183,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.264	2.343	2.348	2.353	2.358

Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	4,58	6,86	6,91	6,97	7,02

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: 06501/83-192	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	520	260	260	260	260	260
541900 an Sonstige	520	260	260	260	260	260
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	520	260	260	260	260	260

Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 520	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 520	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 520	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 520	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Finanzhaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 520	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 520	- 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	- 520	- 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	- 520	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 520	- 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: 06501/83-192

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportstättenförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Vereine

Ziel

Qualitätsziele

Wirtschaftliche Bereitstellung der Sportstätten im Rahmen des Sportstättenförderungsgesetzes

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

Grundzahlen:

001	Aufwand Sportstätten	
002	Ertrag Sportstätten	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.824	7.824	7.824	7.824	4.912	835
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.824	7.824	7.824	7.824	4.912	835
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410	600	700	700	707	714
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.410	600	700	700	707	714
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.234	8.424	8.524	8.524	5.619	1.549
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.855	14.000	24.500	14.500	14.645	14.791
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.277	2.000	12.500	2.500	2.525	2.550
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.838	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
523200 Bewirtschaftungskosten	10.740	10.000	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	11.218	6.261	1.119
534500 mit Sportanlagen	11.219	11.219	11.219	11.218	6.261	1.119
18. sonstige laufende Aufwendungen	292	310	310	310	313	316
564100 Versicherungsbeiträge	292	310	310	310	313	316
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.366	25.529	36.029	26.028	21.219	16.226
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.132	- 17.105	- 27.505	- 17.504	- 15.600	- 14.677
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 20.132	- 17.105	- 27.505	- 17.504	- 15.600	- 14.677
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 20.132	- 17.105	- 27.505	- 17.504	- 15.600	- 14.677
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.232	902	5.229	5.312	5.365	5.419
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.232	902	5.229	5.312	5.365	5.419
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.232	- 902	- 5.229	- 5.312	- 5.365	- 5.419
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.363	- 18.007	- 32.734	- 22.816	- 20.965	- 20.096

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Anpassung des jährlichen pauschalen Ansatzes mit 2.500,- € an voraussichtlichem Ergebnis 2014, bisheriger Ansatz nicht mehr ausreichend. In 2015 ist zudem die Spielflächenbegrenzung zu erneuern (Unfallgefahr); die Kosten belaufen sich nach grober Schätzung auf voraussichtlich rd. 10.000,- €
4241 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jährlichen Pauschalbetrag
4241 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Siehe Hinweis bei Produkt 1147

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.119	- 13.710	- 24.110	- 14.110	- 14.251	- 14.393
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.119	- 13.710	- 24.110	- 14.110	- 14.251	- 14.393
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.119	- 13.710	- 24.110	- 14.110	- 14.251	- 14.393
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.232	- 902	- 5.229	- 5.312	- 5.365	- 5.419
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.351	- 14.612	- 29.339	- 19.422	- 19.616	- 19.812
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	- 21.351	- 14.612	- 29.339	- 19.422	- 19.616	- 19.812

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	33.597,12	26.431,00	41.258,00	31.340,00	26.584,00	21.645,00
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	9.233,76	8.424,00	8.524,00	8.524,00	5.619,00	1.549,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.264	2.343	2.348	2.353	2.358

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	7,95	13,97	9,72	8,91	8,52

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: 06501/83-181		
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		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735	600	700	700	707	714
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	735	600	700	700	707	714
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	735	600	700	700	707	714
18. sonstige laufende Aufwendungen		5.000	5.000	5.000		
562500 Rechts- und Notarkosten						
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		5.000	5.000	5.000		

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000	5.000	5.000		
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	735	- 4.400	- 4.300	- 4.300	707	714
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	735	- 4.400	- 4.300	- 4.300	707	714
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	735	- 4.400	- 4.300	- 4.300	707	714
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	735	- 4.400	- 4.300	- 4.300	707	714

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
5110 . 431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes.
5110 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	In 2015 und 2016 werden jeweils 5.000,- für Änderungen und Satzungen bzw. für die evtl. Weiterbearbeitung der landesplanerischen Stellungnahme veranschlagt.

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 221	- 4.400	- 4.300	- 4.300	707	714
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 221	- 4.400	- 4.300	- 4.300	707	714
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 221	- 4.400	- 4.300	- 4.300	707	714
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 221	- 4.400	- 4.300	- 4.300	707	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	- 221	- 4.400	- 4.300	- 4.300	707	714

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: 06501/83-170		
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	2.000	2.000	2.020	2.040

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.500	1.500	2.000	2.000	2.020	2.040
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	662	662	662	466	177	177
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	177	177	177	177	177	177
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	485	485	485	289		
18. sonstige laufende Aufwendungen	72	80	80	80	81	82
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	72	80	80	80	81	82
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.233	2.242	2.742	2.546	2.278	2.299
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.233	- 2.242	- 2.742	- 2.546	- 2.278	- 2.299
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.233	- 2.242	- 2.742	- 2.546	- 2.278	- 2.299
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.233	- 2.242	- 2.742	- 2.546	- 2.278	- 2.299
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.513	15.458	10.805	10.977	11.087	11.198
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	7.513	15.458	10.805	10.977	11.087	11.198
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.513	- 15.458	- 10.805	- 10.977	- 11.087	- 11.198
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.745	- 17.700	- 13.547	- 13.523	- 13.365	- 13.497

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.571	- 1.580	- 2.080	- 2.080	- 2.101	- 2.122
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.571	- 1.580	- 2.080	- 2.080	- 2.101	- 2.122
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.571	- 1.580	- 2.080	- 2.080	- 2.101	- 2.122
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.513	- 15.458	- 10.805	- 10.977	- 11.087	- 11.198
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.084	- 17.038	- 12.885	- 13.057	- 13.188	- 13.320
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	- 9.084	- 17.038	- 12.885	- 13.057	- 13.188	- 13.320

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		
Bieck Julia (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-180		
Queins Alexander (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-181		
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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:
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: 06501/83-162		
Catrein Kai (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-167		
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		
<u>Qualitätsziele</u>		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	155.863	123.124	155.863	155.863	149.216	149.215

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	155.863	123.124	155.863	155.863	149.216	149.215	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487	1.500	1.620	1.620	1.621	1.622	
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.487	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
442900 von Sonstigen			120	120	121	122	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.349	124.624	157.483	157.483	150.837	150.837	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.672	63.200	82.900	69.400	60.200	60.705	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.106	9.700	32.900	19.400	9.700	9.700	
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	44.566	53.500	50.000	50.000	50.500	51.005	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	185.780	157.398	185.697	185.668	174.017	174.011	
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.296	1.667	2.657	2.657	2.657	2.657	
534900 mit sonstigen Gebäuden	714	714	714	714	714	714	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.540	3.810	3.810	3.809	3.809	3.803	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	177.620	151.207	177.906	177.878	166.227	166.227	
539900 Sonstige Abschreibungen	610		610	610	610	610	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.452	220.598	268.597	255.068	234.217	234.716	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.103	- 95.974	- 111.114	- 97.585	- 83.380	- 83.879	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 87.103	- 95.974	- 111.114	- 97.585	- 83.380	- 83.879	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 87.103	- 95.974	- 111.114	- 97.585	- 83.380	- 83.879	
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.074	18.720	13.575	13.792	13.930	14.069	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.074	18.720	13.575	13.792	13.930	14.069	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.074	- 18.720	- 13.575	- 13.792	- 13.930	- 14.069	
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 105.177	- 114.694	- 124.689	- 111.377	- 97.310	- 97.948	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:		
5411 . 442440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Kostenerstattung für Gestellung und Reinigung Glascontainerstandorte
5411 . 442900	von Sonstigen	Kostenerstattung des DRK für die Aufstellung eines Kleidercontainers
5411 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Erhöhte Ansätze aufgrund noch ausstehender Sanierungsarbeiten an den Gemeindestraßen (verteilt auf 2015 und 2016) sowie notwendiger Sanierung einer Weinbergs-/Stützmauer in Nittel-Rehlingen. Der hierfür im Nachtragsplan 2014 veranschlagte zusätzliche Ansatz (bei Produkt 5559 ,Wirtschaftswege') wurde nur im geringen Umfang umgesetzt.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 57.113	- 61.700	- 81.280	- 67.780	- 58.579	- 59.083
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.113	- 61.700	- 81.280	- 67.780	- 58.579	- 59.083
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 57.113	- 61.700	- 81.280	- 67.780	- 58.579	- 59.083
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.074	- 18.720	- 13.575	- 13.792	- 13.930	- 14.069
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 75.187	- 80.420	- 94.855	- 81.572	- 72.509	- 73.152
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.474		54.150			
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	290.210	159.000	561.700	442.000	990.000	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	347.685	159.000	615.850	442.000	990.000	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	276.188	435.000	968.000	1.230.000	20.000	20.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.188	435.000	968.000	1.230.000	20.000	20.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.496	- 276.000	- 352.150	- 788.000	970.000	- 20.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.691	- 356.420	- 447.005	- 869.572	897.491	- 93.152

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahre nach 2018	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2014)
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	3
Summe Einzahlungsarten			108.000						108.000	3
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										3

32022 DSL-Breitbandversorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahre nach 2018	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2014)
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	20.000							20.000	20.000	20.000
Summe Einzahlungsarten	20.000							20.000	20.000	20.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	20.000							20.000	20.000	20.000

33001 Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen
 An wiederkehrenden Beiträgen werden in 2015 voraussichtlich rd. 453.700,- € kassenwirksam, die überwiegend den Straßenausbaumaßnahmen Wiesenstraße, Schulstraße und Im Pflanzgarten zuzuordnen sind und zur Tilgung der hierfür aufgenommenen Zwischenkredite verwendet werden. In 2016 wird mit rd. 442.000,-€ Beitragseinnahmen gerechnet, die wie folgt zugeordnet werden: Wiesenstraße 94.500,- €, Im Pflanzgarten 55.500,- €, Im Stolzenwingert 65.000,- €, Im Kandel 227.000,- €

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahre nach 2018	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2014)
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	290.210	159.000	453.700	442.000	990.000			692.157	2.577.857	722.800
Summe Einzahlungsarten	290.210	159.000	453.700	442.000	990.000			692.157	2.577.857	722.800
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	290.210	159.000	453.700	442.000	990.000			692.157	2.577.857	722.800

33012 Ausbau der "Wiesenstraße"
 Der Ausbau der "Wiesenstraße" war ursprünglich in 2 Bauabschnitten vorgesehen. Der 1. BA zw. der "Rochusstraße" u. d. "Schulstraße" ist fertiggestellt; der 2.BA wurde seinerzeit durch das anstehende BG "Wiesengraben" zurückgestellt. In 2014 wurde mit dem Ausbau des Abschnitts zwischen der B 419 und der Einmündung Wiesengraben (als 1. Teilbereich des 2. BA) begonnen; der letzte Teilbauabschnitt zwischen "Wiesengraben" und "Schulstraße" soll 2016 angegangen werden. Der vorgesehene Ausbau des 1. Teilstückes des 2. BA wurde im Nachtrag 2014 mit 135.000,- € finanziert, verursacht aber voraussichtlich Kosten i.H.v. rd.280.000,- €, so dass in 2015 weitere 145.000,- € zu veranschlagen sind. Die Ausbaukosten des 2. Teilbereiches des 2. BA belaufen sich nach aktualisierter Ermittlung auf rd. 550.000,- €. Die entsprechenden Beitragseinnahmen werden in den Folgejahren eingeplant. Mit einer restlichen Förderung des LBM für den 1. BA und 1. Teilbereich 2.BA wird in 2015 in genannter Höhe gerechnet

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahre nach 2018	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2014)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	13.422	135.000	145.000	550.000				204.791	899.791	274.284

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33012 **Ausbau der "Wiesenstraße"**
 Der Ausbau der "Wiesenstraße" war ursprünglich in 2 Bauabschnitten vorgesehen. Der 1. BA zw. der "Rochusstraße" u. d. "Schulstraße" ist fertiggestellt; der 2. BA wurde seinerzeit durch das anstehende BG "Wiesengraben" zurückgestellt. In 2014 wurde mit dem Ausbau des Abschnitts zwischen der B 419 und der Einmündung Wiesengraben (als 1. Teilbereich des 2. BA) begonnen; der letzte Teilbauabschnitt zwischen "Wiesengraben" und "Schulstraße" soll 2016 angegangen werden. Der vorgesehene Ausbau des 1. Teilstückes des 2. BA wurde im Nachtrag 2014 mit 135.000,- € finanziert, verursacht aber voraussichtlich Kosten i.H.v. rd. 280.000,- €, so dass in 2015 weitere 145.000,- € zu veranschlagen sind. Die Ausbaukosten des 2. Teilbereiches des 2. BA belaufen sich nach aktualisierter Ermittlung auf rd. 550.000,- €. Die entsprechenden Beitragseinnahmen werden in den Folgejahren eingeplant. Mit einer restlichen Förderung des LBM für den 1. BA und 1. Teilbereich 2. BA wird in 2015 in genannter Höhe gerechnet

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahre nach 2018	bis einschl. Vorjahr bereit-gestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2014)
Summe Auszahlungsarten	13.422	135.000	145.000	550.000				204.791	899.791	274.284
Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben			8.400						8.400	
Investitionszuwendungen vom Land			45.750					5.250	51.000	5.250
Summe Einzahlungsarten			54.150					5.250	59.400	5.250
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 13.422	- 135.000	- 90.850	- 550.000				- 199.541	- 840.391	- 269.034

33013 **Ausbau der Straße "Haselgarten"**
 Die Maßnahme wurde in 2010 (zusammen mit Maßnahme 33021 "Weinbergstraße") begonnen und in 2011 baulich fertiggestellt. Die Maßnahme wurde letztlich in 2014 mit Eingang des geprüften Verwendungsnachweises abgeschlossen.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahre nach 2018	bis einschl. Vorjahr bereit-gestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2014)
Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	9.710							9.710	9.710	9.710
Investitionszuwendungen vom Land	5.650							42.150	42.150	42.150
Summe Einzahlungsarten	15.360							51.860	51.860	51.860
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	15.360							51.860	51.860	51.860

33015 **Ausbau der Straße "Im Kandel" in Nittel-Rehlingen**
 Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich nach grob überschlägiger Ermittlung auf rd. 350.000,- € und werden zu 70 % aus Beiträgen finanziert (= abgerd. 210.000,- € WKB)
 - Die Maßnahme war bereits in den Vorjahren vorgesehen, kam jedoch nicht zur Ausführung und wird daher erneut veranschlagt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahre nach 2018	bis einschl. Vorjahr bereit-gestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2014)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			350.000						350.000	
Summe Auszahlungsarten			350.000						350.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 350.000						- 350.000	

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

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 2015 übertragen.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahre nach 2018	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2014)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	29.750							38.000	38.000	29.750
Summe Auszahlungsarten	29.750							38.000	38.000	29.750
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 29.750							- 38.000	- 38.000	- 29.750

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 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 225.500,- € veranschlagt (finanziert in 2010 mit 45.000,- €, in 2012 mit 165.000,- € und in 2013 mit 15.500,- €, bei einer Beteiligung der VG-Werke an der Straßenwiederherstellung i.H.v. rd. 5.000,- €). Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2015 abgeschlossen; die vorhandenen Ausgabereste werden nach 2015 übertragen.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahre nach 2018	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2014)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	109.700							225.500	225.500	162.662
Summe Auszahlungsarten	109.700							225.500	225.500	162.662
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 109.700							- 225.500	- 225.500	- 162.662

33021 Ausbau der Weinbergstraße
Die Maßnahme wurde in 2010 (zusammen mit Maßnahme 33013 "Straße Haselgarten") begonnen und in 2011 baulich fertiggestellt. Die Maßnahme wurde letztlich in 2014 mit Eingang des geprüften Verwendungsnachweises abgeschlossen.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahre nach 2018	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2014)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	2.601							374.500	374.500	325.349
Summe Auszahlungsarten	2.601							374.500	374.500	325.349
Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	14.665							14.665	14.665	14.665
Investitionszuwendungen vom Land	7.450							55.450	55.450	56.460
Summe Einzahlungsarten	22.115							70.115	70.115	71.125
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	19.514							- 304.385	- 304.385	- 254.225

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 wird die Schulstraße im Zusammenhang mit den leitungsgebundenen Arbeiten der VG-Werke seit 2013 ausgebaut. 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 Finanzierung des gemeindlichen Anteils von 220.000,- € erfolgte in den Haushaltsjahren 2013 und 2014; die vorhandenen Ausgabereste werden nach 2015 übertragen.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahre nach 2018	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2014)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	118.827	300.000						550.000	550.000	363.242
Summe Auszahlungsarten	118.827	300.000						550.000	550.000	363.242
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 118.827	- 300.000						- 550.000	- 550.000	- 363.242

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 Finanzierung der bisher geplanten Ausgaben von rd. 290.000,- € erfolgte in 2013. 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 wurde. Aufgrund des bisherigen Baufortschritts sind mit Mehrkosten von rd. 85.000,- € zurechnen, deren Veranschlagung in 2015 erfolgt; die vorhandenen Ausgabereste werden ebenfalls nach 2015 übertragen.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahre nach 2018	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2014)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	1.888		85.000					290.000	375.000	208.153
Summe Auszahlungsarten	1.888		85.000					290.000	375.000	208.153
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.888		- 85.000					- 290.000	- 375.000	- 208.153

33025 **Ausbau der Straße "Im Stolzenwingert" - Teilbereich**
 In 2015 ist der Ausbau der Straße "Im Stolzenwingert" - Teilbereich zwischen L 135 und "Im Kalkköff" geplant. Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich nach grob überschlägiger Ermittlung auf rd. 315.000,- €, die verteilt auf die Haushaltsjahre 2015 und 2016 veranschlagt werden. Die Finanzierung erfolgt zu 70 % aus Beiträgen = abgerd. 60.000,- € + 140.000,- € WKB.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahre nach 2018	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2014)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			100.000	215.000					315.000	
Summe Auszahlungsarten			100.000	215.000					315.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 100.000	- 215.000					- 315.000	

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33026 **Ausbau der Straße "In der Abswies"**
 Ab 2015 sind der Ausbau der Straße "In der Abswies" und die Sanierung eines dazugehörenden Brückenbauwerkes geplant. Die Kosten für die Maßnahmen belaufen sich nach grob überschlägiger Ermittlung auf insgesamt rd. 420.000,- €, die in 2015 mit 60.000,- € für die Brückensanierung und in 2016 mit 360.000,- für den Straßenausbau veranschlagt werden. Die Finanzierung erfolgt beim Straßenausbau zu 70 % aus Beiträgen = abgerd. 230.000,- € WKB (siehe MN 33001)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahre nach 2018	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2014)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			60.000	360.000					420.000	
Summe Auszahlungsarten			60.000	360.000					420.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 60.000	- 360.000					- 420.000	

33027 **Ausbau der "Zollstraße"**
 In 2016 ist der Ausbau der "Zollstraße" geplant. Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich nach grob überschlägiger Ermittlung auf rd. 85.000,- €. Die Finanzierung erfolgt zu 70 % aus Beiträgen = abgerd. 55.000,- € WKB, siehe Maßnahme 33001

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahre nach 2018	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2014)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				85.000					85.000	
Summe Auszahlungsarten				85.000					85.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 85.000					- 85.000	

34013 **Gestaltungsmaßnahmen am Dorfplatz Nittel-Köllig**
 Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich nach grob überschlägiger Ermittlung auf rd. 100.000,- €. Die Maßnahme war bereits in den Vorjahren vorgesehen, kam jedoch nicht zur Ausführung und wir daher erneut veranschlagt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahre nach 2018	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2014)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			100.000						100.000	
Summe Auszahlungsarten			100.000						100.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 100.000						- 100.000	

99001 **Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit**
 Ab 2012 bei Produkt 5411 veranschlagt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahre nach 2018	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2014)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			20.000	20.000	20.000	20.000			80.000	
Summe Auszahlungsarten			20.000	20.000	20.000	20.000			80.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000			- 80.000	

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: 06501/83-170	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.281	11.692	13.089	10.536	10.177	9.470
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.281	11.692	13.089	10.536	10.177	9.470
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.281	11.692	13.089	10.536	10.177	9.470
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.506	39.000	46.000	46.000	46.460	46.925
522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	27.206	25.000	30.000	30.000	30.300	30.603

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	13.299	14.000	16.000	16.000	16.160	16.322	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	25.480	20.243	19.687	15.014	14.359	13.066	
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	25.480	20.243	19.687	15.014	14.359	13.066	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.986	59.243	65.687	61.014	60.819	59.991	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.705	- 47.551	- 52.598	- 50.478	- 50.642	- 50.521	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 49.705	- 47.551	- 52.598	- 50.478	- 50.642	- 50.521	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 49.705	- 47.551	- 52.598	- 50.478	- 50.642	- 50.521	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 49.705	- 47.551	- 52.598	- 50.478	- 50.642	- 50.521	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5412 Straßenbeleuchtung:		
5412 . 522100	<i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	<i>Höherer Ansatz aufgrund Erweiterung der Straßenbeleuchtung (zusätzliche Leuchten)</i>
5412 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Neben der erwarteten Preissteigerung (Personalkosten) wurde auch die Straßenbeleuchtung um rd. 50 Leuchten erweitert (siehe Konto 522100).</i>

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40.506	- 39.000	- 46.000	- 46.000	- 46.460	- 46.925	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.506	- 39.000	- 46.000	- 46.000	- 46.460	- 46.925	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 40.506	- 39.000	- 46.000	- 46.000	- 46.460	- 46.925
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 40.506	- 39.000	- 46.000	- 46.000	- 46.460	- 46.925
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.259					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.259					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.259					
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 28.247	- 39.000	- 46.000	- 46.000	- 46.460	- 46.925

Maßnahmen 5412 Straßenbeleuchtung:										
34016 Erneuerung der Straßenbeleuchtung										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahre nach 2018	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2014)
Einzahlung aus dem Erneuerungskonto RWE	12.259							12.259	12.259	12.259
Summe Einzahlungsarten	12.259							12.259	12.259	12.259
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	12.259							12.259	12.259	12.259

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: 06501/83-170	
Verbale Beschreibung	
Einnahmen aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Konzessionsverträge	
Zielgruppe	
Versorgungsunternehmen	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Sicherstellung der Energieversorgung	

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
9. sonstige laufende Erträge	70.196	64.000	65.000	65.000	65.650	66.307
462500 Konzessionsabgaben	70.196	64.000	65.000	65.000	65.650	66.307
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.196	64.000	65.000	65.000	65.650	66.307
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.196	64.000	65.000	65.000	65.650	66.307

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	70.196	64.000	65.000	65.000	65.650	66.307
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	70.196	64.000	65.000	65.000	65.650	66.307
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	70.196	64.000	65.000	65.000	65.650	66.307

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.196	64.000	65.000	65.000	65.650	66.307
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.196	64.000	65.000	65.000	65.650	66.307
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	70.196	64.000	65.000	65.000	65.650	66.307
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	70.196	64.000	65.000	65.000	65.650	66.307
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	70.196	64.000	65.000	65.000	65.650	66.307

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: 06501/83-172	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Bedarfsgerechtes ÖPNV/SPNV-Angebot	

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.050			
18. Auszahlungen für Sachanlagen			13.500			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.500			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 11.450			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			- 11.450			

Maßnahmen 5470 ÖPNV:

34014 **Anlegung einer Buswarte**
Für die Anlegung einer Buswarte im Bereich der "Rochusstraße" werden in 2015 erneut 13.500,- € veranschlagt. Mit einer pauschalen Zuweisung des LBM i.H.v. 2.050,- € ist zu rechnen. Die Maßnahme war bereits in Vorjahren mehrmals veranschlagt, kam jedoch nicht zur Ausführung.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahre nach 2018	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2014)
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: 06501/83-170

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		700				
		700				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	150	150	150	150	152	154
	150	150	150	150	152	154
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150	850	150	150	152	154
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.222	1.600	4.000	4.000	4.040	4.080
	1.222	1.600	4.000	4.000	4.040	4.080
18. sonstige laufende Aufwendungen <i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>			600	600	606	612
			600	600	606	612
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.222	1.600	4.600	4.600	4.646	4.692
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.072	- 750	- 4.450	- 4.450	- 4.494	- 4.538
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.072	- 750	- 4.450	- 4.450	- 4.494	- 4.538
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.072	- 750	- 4.450	- 4.450	- 4.494	- 4.538
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	34.905	45.805	48.249	49.020	50.393	51.841
	34.905	45.805	48.249	49.020	50.393	51.841
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.905	- 45.805	- 48.249	- 49.020	- 50.393	- 51.841
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 35.978	- 46.555	- 52.699	- 53.470	- 54.887	- 56.379

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:		
5510 . 442510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Erstattung Pflegearbeiten Flüssiggasversorgungsanlagen</i>
5510 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Nach Erstellung des Baumkatasters in 2014 sind vermehrt Baumpflegearbeiten einschl. Baumfällungen erforderlich (Verkehrssicherungspflicht).</i>
5510 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Ansatz für die jährliche Baumprüfung (3,- €/Baum) nach Erstellung des Baumkatasters.</i>
5510 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.000	- 750	- 4.450	- 4.450	- 4.494	- 4.538
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.000	- 750	- 4.450	- 4.450	- 4.494	- 4.538
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.000	- 750	- 4.450	- 4.450	- 4.494	- 4.538
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.905	- 45.805	- 48.249	- 49.020	- 50.393	- 51.841
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 35.905	- 46.555	- 52.699	- 53.470	- 54.887	- 56.379
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	- 35.905	- 46.555	- 52.699	- 53.470	- 54.887	- 56.379

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand [EUR]	36.127,56	47.405,00	52.849,00	53.620,00	55.039,00	56.533,00
002 Einwohner [Anz.]	0	2.264	2.343	2.348	2.353	2.358
003 Ertrag [EUR]	150,00	850,00	150,00	150,00	152,00	154,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	20,56	22,49	22,77	23,33	23,91

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: 06501/83-139		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Erholungseinrichtungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	243		130	129	129	129
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>243</i>		<i>130</i>	<i>129</i>	<i>129</i>	<i>129</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243		130	129	129	129

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	229	25	228	227	227	227
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	229	25	228	227	227	227
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229	25	228	227	227	227
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15	- 25	- 98	- 98	- 98	- 98
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	15	- 25	- 98	- 98	- 98	- 98
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15	- 25	- 98	- 98	- 98	- 98
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15	- 25	- 98	- 98	- 98	- 98

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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						

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.541	45.500	15.038			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.541	45.500	15.038			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	573	66.000	24.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573	66.000	24.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.969	- 20.500	- 8.962			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	51.969	- 20.500	- 8.962			

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:										
12015 Geologischer Lehrpfad Nittel-Machtum-Wellen										
Die Maßnahme wurde in 2014 mit Eingang des geprüften Verwendungsnachweises abgeschlossen.										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahre nach 2018	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2014)
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)	573							4.060	4.060	4.051
Summe Auszahlungsarten	573							4.060	4.060	4.051
Investitionszuwendungen EU	1.612							1.612	1.612	1.612
Investitionszuwendungen Gemeinden/Gemeindeverbände	929							929	929	929
Summe Einzahlungsarten	2.541							2.541	2.541	2.541
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	1.969							- 1.519	- 1.519	- 1.509
12017 Anlegung eines Kommunikationsplatzes										
Anstelle eines Spielplatzes im BG "Wiesengraben" (siehe MN 44011 in 2013) wird im Bereich d. Bürgerhauses ein "Generationenübergreifender" Kommunikationsplatz gestaltet. Auf Grundlage d. Erschließungsvertrages "Wiesengraben" wurden seitens des Projektentwicklers hierfür bereits 50.000,- € an die OG Nittel gezahlt (siehe MN 44011, 2013); die beantragte "LEADER" - Förderung wurde zunächst i.H.v. 39.542,- € bewilligt und mit Änderungsbescheid um 14.996,- € erhöht. Zudem hat die Kreisstiftung "Zukunft in Trier-Saarburg" eine Förderung i.H.v. 6.000,- € zugesagt. Die Kosten belaufen sich nach aktueller Ermittlung auf rd. 170.000,-, so dass gegenüber den bisher finanzierten 146.000,- € weitere 24.000,- in 2015 zu veranschlagen sind. Ursächlich hierfür sind Mehrkosten bei der Zaunanlage (Forderung Unfallversicherung) und Forderungen des Behindertenbeauftragten. Unter Berücksichtigung der um 15.038,- € höheren Förderung ist in 2015 letztlich ein Saldo von rd. 9.000,- nach zu finanzieren.										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahre nach 2018	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2014)
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)		66.000						126.000	126.000	
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			24.000					20.000	44.000	1.003
Summe Auszahlungsarten		66.000	24.000					146.000	170.000	1.003
Investitionszuwendungen von der EU		39.500	15.038					39.500	54.538	

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

12017 **Anlegung eines Kommunikationsplatzes**
 Anstelle eines Spielplatzes im BG "Wiesengraben" (siehe MN 44011 in 2013) wird im Bereich d. Bürgerhauses ein "Generationenübergreifender" Kommunikationsplatz gestaltet. Auf Grundlage d. Erschließungsvertrages "Wiesengraben" wurden seitens des Projektentwicklers hierfür bereits 50.000,- € an die OG Mittel gezahlt (siehe MN 44011, 2013); die beantragte "LEADER" - Förderung wurde zunächst i.H.v. 39.542,- € bewilligt und mit Änderungsbescheid um 14.996,- € erhöht. Zudem hat die Kreisstiftung "Zukunft in Trier-Saarburg" eine Förderung i.H.v. 6.000,- € zugesagt. Die Kosten belaufen sich nach aktueller Ermittlung auf rd. 170.000,-, so dass gegenüber den bisher finanzierten 146.000,- € weitere 24.000,- in 2015 zu veranschlagen sind. Ursächlich hierfür sind Mehrkosten bei der Zaunanlage (Forderung Unfallversicherung) und Forderungen des Behindertenbeauftragten. Unter Berücksichtigung der um 15.038,- € höheren Förderung ist in 2015 letztlich ein Saldo von rd. 9.000,- nach zu finanzieren.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahre nach 2018	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2014)
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.000						6.000	6.000	
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	50.000							50.000	50.000	50.000
Summe Einzahlungsarten	50.000	45.500	15.038					95.500	110.538	50.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	50.000	- 20.500	- 8.962					- 50.500	- 59.462	48.997

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: 06501/83-170	
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	
<u>Qualitätsziele</u>	
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Friedhöfen	

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.700	6.700	6.700	6.700	5.999	5.743
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.700	6.700	6.700	6.700	5.999	5.743
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.317	8.165	10.075	10.034	10.041	10.036
432240 Gebühren für Grabanfertigung	1.560	1.000	1.300	1.300	1.313	1.326
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	2.400	1.200	1.800	1.800	1.818	1.836
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	6.357	5.965	6.975	6.934	6.910	6.874

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.017	14.865	16.775	16.734	16.040	15.779
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.605	5.200	13.500	7.500	7.575	7.650
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.574	2.200	8.500	2.500	2.525	2.550
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	3.031	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060
523410 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i>			2.000	2.000	2.020	2.040
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.854	13.853	13.853	13.850	11.880	11.167
534800 <i>mit Friedhöfen</i>	8.090	8.090	8.090	8.087	6.117	5.404
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen</i>	5.763	5.763	5.763	5.763	5.763	5.763
18. sonstige laufende Aufwendungen	169	180	180	180	182	184
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	169	180	180	180	182	184
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.627	19.233	27.533	21.530	19.637	19.001
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.610	- 4.368	- 10.758	- 4.796	- 3.597	- 3.222
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.610	- 4.368	- 10.758	- 4.796	- 3.597	- 3.222
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.610	- 4.368	- 10.758	- 4.796	- 3.597	- 3.222
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.953	10.725	11.625	11.810	11.928	12.047
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	7.953	10.725	11.625	11.810	11.928	12.047
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.953	- 10.725	- 11.625	- 11.810	- 11.928	- 12.047
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.563	- 15.093	- 22.383	- 16.606	- 15.525	- 15.269

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhöfe und Bestattungen:		
5530 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>In 2015 erhöhter Ansatz aufgrund der erforderlichen teilweisen Erneuerung des Zaunes und der Ersatzbepflanzung der Hecke im Friedhof Nittel (5.000,- €) sowie Baumpflegearbeiten im Friedhof Köllig (1.000,- €).</i>
5530 . 523410	<i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i>	<i>Unterhaltung der Urnengemeinschaftsanlage einschl. Anbringung von Inschriften</i>
5530 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 491	- 3.180	- 10.580	- 4.580	- 4.626	- 4.672
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 491	- 3.180	- 10.580	- 4.580	- 4.626	- 4.672
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 491	- 3.180	- 10.580	- 4.580	- 4.626	- 4.672
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.953	- 10.725	- 11.625	- 11.810	- 11.928	- 12.047
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.444	- 13.905	- 22.205	- 16.390	- 16.554	- 16.719
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.228	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.228	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen		12.000	3.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000	3.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.228	- 2.000	7.000	10.000	10.000	10.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	3.784	- 15.905	- 15.205	- 6.390	- 6.554	- 6.719

Maßnahmen 5530 Friedhöfe und Bestattungen:										
34012 Anlegung einer Urnengrabreihe auf dem Friedhof Nittel										
In 2014 wurde eine weiteren Urnengrabreihe auf dem Friedhof in Nittel angelegt, da aufgrund zunehmender Urnenbestattungen die bisherigen Grabreihen nicht mehr ausreichen werden - die vorhandenen Ausgabereste werden nach 2015 übertragen.										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahre nach 2018	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2014)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		12.000						30.000	30.000	27.254
Summe Auszahlungsarten		12.000						30.000	30.000	27.254
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 12.000						- 30.000	- 30.000	- 27.254

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: 06501/83-202		
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		
<u>Qualitätsziele</u> 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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.609	2.368	2.000	2.000	2.020	2.040
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	7.609	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		368				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.609	2.368	2.000	2.000	2.020	2.040
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		912				
539900 Sonstige Abschreibungen		912				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		912				
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.609	1.456	2.000	2.000	2.020	2.040
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	7.609	1.456	2.000	2.000	2.020	2.040
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.609	1.456	2.000	2.000	2.020	2.040
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.609	1.456	2.000	2.000	2.020	2.040

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
5551 . 414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Der Forstwirtschaftsplan des Forstzweckverbandes Obermosel für 2015/2016 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. In 2015 und 2016 werden vorsorglich jeweils nur 2.000,- veranschlagt werden. (Die übrigen Konten werden nicht mehr bebucht).

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.645	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.645	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	71.645	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	71.645	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
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	71.645	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand Forst [EUR]	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ertrag Forst [EUR]	7.608,82	2.368,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.264	2.343	2.348	2.353	2.358

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 0,64	- 0,85	- 0,85	- 0,86	- 0,87

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: 06501/83-139	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436500 Jagdpacht</i>	19.389 <i>19.389</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	19.389	19.440	19.440	19.440	19.440	19.440
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.461 <i>88</i> <i>1.373</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	2.217	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.172	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	17.172	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	17.172	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	17.172 <i>17.172</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	- 17.172	- 17.300	- 17.300	- 17.300	- 17.300	- 17.300
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.172	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.172	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	17.172	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.172	- 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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	19.389,05	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00
002 Einwohner [Anz.]	0	2.264	2.343	2.348	2.353	2.358

Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	8,59	8,30	8,28	8,26	8,24

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: 06501/83-162	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.450	63.659	61.143	54.938	51.581	50.258
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>71.450</i>	<i>63.659</i>	<i>61.143</i>	<i>54.938</i>	<i>51.581</i>	<i>50.258</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.450	63.659	61.143	54.938	51.581	50.258
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.302	18.500	15.000	15.000	15.150	15.302

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.302	18.500	15.000	15.000	15.150	15.302	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	101.864	90.758	87.172	78.324	73.538	71.653	
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	101.864	90.758	87.172	78.324	73.538	71.653	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.166	109.258	102.172	93.324	88.688	86.955	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.716	- 45.599	- 41.029	- 38.386	- 37.107	- 36.697	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 35.716	- 45.599	- 41.029	- 38.386	- 37.107	- 36.697	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 35.716	- 45.599	- 41.029	- 38.386	- 37.107	- 36.697	
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.172	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	17.172	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.907	9.140	4.359	4.429	4.473	4.518	
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.907	9.140	4.359	4.429	4.473	4.518	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.265	8.160	12.941	12.871	12.827	12.782	
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 22.451	- 37.439	- 28.088	- 25.515	- 24.280	- 23.915	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:		
5559 . 481100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Siehe Hinweis bei Produkt 5555.</i>
5559 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Der jährliche pauschale Ansatz wird aufgrund vermehrten Unterhaltungsbedarfs erhöht (Erhöhter Ansatz im Nachtrag 2014 für Sanierung Stützmauer)</i>
5559 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.230	- 18.500	- 15.000	- 15.000	- 15.150	- 15.302	

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.230	- 18.500	- 15.000	- 15.000	- 15.150	- 15.302
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.230	- 18.500	- 15.000	- 15.000	- 15.150	- 15.302
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.265	8.160	12.941	12.871	12.827	12.782
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.035	- 10.340	- 2.059	- 2.129	- 2.323	- 2.520
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	8.035	- 10.340	- 2.059	- 2.129	- 2.323	- 2.520

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	
Hoffmann Andreas (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-153	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Vereine und Gruppen / Sonstige Nutzer	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.329	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.329	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014	675	675	675	682	689
441200 Mieten und Pachten	1.014	675	675	675	682	689
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.468	15.299	15.299	15.299	15.351	15.403
11. Personalaufwendungen	6.150	6.750	7.030	7.190	7.333	7.481
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.662	5.050	5.300	5.420	5.528	5.639
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	376	450	450	470	479	489
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.112	1.250	1.280	1.300	1.326	1.353
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.941	31.200	51.580	20.200	20.202	20.204
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.528	13.000	32.500	4.000	4.000	4.000
523200 Bewirtschaftungskosten	20.013	18.000	18.880	16.000	16.000	16.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	399	200	200	200	202	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
534900 mit sonstigen Gebäuden	20.821	20.821	20.821	20.821	20.821	20.821
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	219	219	219	219	219	219
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.069	1.200	1.200	1.200	1.212	1.224
564100 Versicherungsbeiträge	1.069	1.200	1.200	1.200	1.212	1.224
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.199	60.190	80.850	49.630	49.787	49.949
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.732	- 44.891	- 65.551	- 34.331	- 34.436	- 34.546
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 36.732	- 44.891	- 65.551	- 34.331	- 34.436	- 34.546
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 36.732	- 44.891	- 65.551	- 34.331	- 34.436	- 34.546
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.924	2.036	4.645	4.719	4.766	4.814
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.924	2.036	4.645	4.719	4.766	4.814

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.924	- 2.036	- 4.645	- 4.719	- 4.766	- 4.814
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 42.656	- 46.927	- 70.196	- 39.050	- 39.202	- 39.360

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	Berücksichtigt wurden Tarifierhöhungen zum 01.03.2014 um 3 % (mindestens 90,- €) und zum 01.03.2015 um 2,4 %.
5732 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Neben dem pauschalen Ansatz i.H.v. nunmehr 4.000,- € werden in 2015 für die Erneuerung des Heizkessels 9.000,- €, für div. Reparaturarbeiten an den WC-Anlagen rd. 2.000,- € und für die Erneuerung des Fensteranstriches für rd. 10.000,- € vorgesehen (in 2014 nicht ausgeführt) Desweiteren sind in 2015 für die Erneuerung der Kanalleitungen im Objekt "Im Hübelgarten 42, Köllig" 7.500,- € erforderlich (siehe auch gleichen Anteil bei Produkt 1142 ‚Wohn- und Geschäftsgrundstücke‘)
5732 . 523200	Bewirtschaftungskosten	Der jährliche Ansatz von nunmehr 16.000,- € wurde den gestiegenen Energiekosten angepasst. Zudem werden in 2015 WKB-Verkehrsanlagen von rd. 2.800,- € erwartet, 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.
5732 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Siehe Hinweis bei Produkt 1147

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.775	- 33.975	- 54.635	- 23.415	- 23.520	- 23.630
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.775	- 33.975	- 54.635	- 23.415	- 23.520	- 23.630
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.775	- 33.975	- 54.635	- 23.415	- 23.520	- 23.630
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.924	- 2.036	- 4.645	- 4.719	- 4.766	- 4.814
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.700	- 36.011	- 59.280	- 28.134	- 28.286	- 28.444
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 30.700	- 36.011	- 59.280	- 28.134	- 28.286	- 28.444

Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Stelle	Einh.	30.06.2014	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
002 Aufwand Bürgerhaus [EUR]	56.123,45	62.226,00	85.495,00	54.349,00	54.553,00	54.763,00
004 Einwohner [Anz.]	0	2.264	2.343	2.348	2.353	2.358
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	504	500	500	500	500

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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: 06501/83-139	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	6.041	6.100	6.100	6.100	6.161	6.223
436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	6.041	6.100	6.100	6.100	6.161	6.223
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.473	12.000	20.000	20.000	20.200	20.402

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
441910 Einnahmen Kirmes	15.473	12.000	20.000	20.000	20.200	20.402	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.503	20.089	28.089	28.089	28.350	28.614	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.113	15.550	26.550	23.550	23.786	24.024	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			3.000				
523200 Bewirtschaftungskosten	884	1.050	1.050	1.050	1.061	1.072	
529500 Fremdenverkehrswerbung	774	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550	
529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	16.454	12.000	20.000	20.000	20.200	20.402	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708	
534500 mit Sportanlagen	112	112	112	112	112	112	
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.810	1.881	1.881	1.881	1.900	1.919	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	231	231	231	231	233	235	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.579	1.650	1.650	1.650	1.667	1.684	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.630	20.139	31.139	28.139	28.394	28.651	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	873	- 50	- 3.050	- 50	- 44	- 37	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	873	- 50	- 3.050	- 50	- 44	- 37	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	873	- 50	- 3.050	- 50	- 44	- 37	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	873	- 50	- 3.050	- 50	- 44	- 37	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:		
5750 . 436100	Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	Der Hebesatz für den Fremdenverkehrsbeitrag beträgt unverändert 150 % (siehe § 7 der Haushaltssatzung)
5750 . 441910	Einnahmen Kirmes	Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2014, der Aufwand (Konto 529700) wird in gleicher Höhe veranschlagt.
5750 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	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 (in 2013 nicht ausgeführt).
5750 . 523200	Bewirtschaftungskosten	Wasser-/Abwasserentgelte Minigolfplatz sowie WKB-Verkehrsanlagen, die jedoch über die Maßnahme 33001 bei Produkt 5411 wieder zurückfließen.
5750 . 529700	Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	Siehe Hinweis bei Konto 441910

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:

5750 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Nutzungsentgelt Bootsanlegesteg</i>
5750 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Es handelt sich um die Beiträge an die "Saar-Obermosel-Touristik e.V. und die "Mosel-Saar-Ruwer-Wein e.V.".</i>

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.686	669	- 2.331	669	675	682
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.686	669	- 2.331	669	675	682
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.686	669	- 2.331	669	675	682
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.686	669	- 2.331	669	675	682
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.626					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.626					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	23.517					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.517					
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.891					
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.577	669	- 2.331	669	675	682

Maßnahmen 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:

12012 Errichtung einer Kanuanlagestelle
Die Maßnahme wurde in 2014 mit Eingang des geprüften Verwendungsnachweises abgeschlossen.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahre nach 2018	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2014)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	23.517							33.245	33.245	33.365
Summe Auszahlungsarten	23.517							33.245	33.245	33.365
Investitionszuwendungen vom Land	16.626							20.251	20.251	22.068
Summe Einzahlungsarten	16.626							20.251	20.251	22.068
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 6.891							- 12.994	- 12.994	- 11.298

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 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	961.511	867.337	911.800	948.546	981.951	1.015.250
401100 Grundsteuer A	33.732	33.500	33.500	33.000	33.000	33.000
401200 Grundsteuer B	220.998	195.000	210.000	215.000	217.731	220.082
401300 Gewerbesteuer	199.935	100.000	120.000	120.000	121.200	122.412
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	448.592	480.796	487.967	514.805	542.553	570.603
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.709	8.854	9.237	9.565	9.839	10.167
403300 Hundesteuer	4.627	4.600	4.700	4.700	4.747	4.794
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	44.919	44.587	46.396	51.476	52.881	54.192
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	790.524	753.200	801.657	801.657	809.180	816.779
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	741.212	703.888	752.345	752.345	759.868	767.467
413200 vom Land	49.312					
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		49.312	49.312	49.312	49.312	49.312
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.752.035	1.620.537	1.713.457	1.750.203	1.791.131	1.832.029
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.208.852	1.338.794	1.329.802	1.329.802	1.343.102	1.356.532
543100 Gewerbesteuerumlage	38.207	19.710	23.650	23.650	23.889	24.127
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	11.572	11.764	10.292	10.292	10.395	10.499
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	609.447	703.941	705.341	705.341	712.394	719.518
544230 Verbandsgemeindeumlage	549.626	603.379	590.519	590.519	596.424	602.388
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.208.852	1.338.794	1.329.802	1.329.802	1.343.102	1.356.532
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	543.182	281.743	383.655	420.401	448.029	475.497
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	3.514		3.000	3.000	3.000	3.000
472100 Stundungszinsen	32					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.482		3.000	3.000	3.000	3.000
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	81.225	247.700	94.700	121.850	163.600	154.600
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.927	85.000	20.000	20.000	20.000	20.000
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	52.648	144.000	68.000	92.900	133.200	130.300
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	9.965	18.700	2.100	2.100	2.100	2.100
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	13.564					
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			1.600	1.600	1.600	1.600
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	121		500	500	500	500
579300 Kreditbeschaffungskosten			2.500	4.750	6.200	100
23. Finanzergebnis	- 77.711	- 247.700	- 91.700	- 118.850	- 160.600	- 151.600

Teilergebnishaushalt 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
24. ordentliches Ergebnis	<u>465.471</u>	<u>34.043</u>	<u>291.955</u>	<u>301.551</u>	<u>287.429</u>	<u>323.897</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>465.471</u>	<u>34.043</u>	<u>291.955</u>	<u>301.551</u>	<u>287.429</u>	<u>323.897</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>465.471</u>	<u>34.043</u>	<u>291.955</u>	<u>301.551</u>	<u>287.429</u>	<u>323.897</u>

Teilfinanzhaushalt 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	586.808	281.743	383.655	420.401	448.029	475.497
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 72.700	- 247.700	- 91.700	- 118.850	- 160.600	- 151.600
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	514.108	34.043	291.955	301.551	287.429	323.897
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	514.108	34.043	291.955	301.551	287.429	323.897
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>514.108</u>	<u>34.043</u>	<u>291.955</u>	<u>301.551</u>	<u>287.429</u>	<u>323.897</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>514.108</u>	<u>34.043</u>	<u>291.955</u>	<u>301.551</u>	<u>287.429</u>	<u>323.897</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: 06501/83-129	
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	
<u>Qualitätsziele</u>	
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel	

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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: 06501/83-102	
Weber Günther (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-116	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	961.511	867.337	911.800	948.546	981.951	1.015.250
401100 Grundsteuer A	33.732	33.500	33.500	33.000	33.000	33.000
401200 Grundsteuer B	220.998	195.000	210.000	215.000	217.731	220.082
401300 Gewerbesteuer	199.935	100.000	120.000	120.000	121.200	122.412

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	448.592	480.796	487.967	514.805	542.553	570.603	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.709	8.854	9.237	9.565	9.839	10.167	
403300 Hundesteuer	4.627	4.600	4.700	4.700	4.747	4.794	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	44.919	44.587	46.396	51.476	52.881	54.192	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	790.524	753.200	801.657	801.657	809.180	816.779	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	741.212	703.888	752.345	752.345	759.868	767.467	
413200 vom Land	49.312						
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		49.312	49.312	49.312	49.312	49.312	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.752.035	1.620.537	1.713.457	1.750.203	1.791.131	1.832.029	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.208.852	1.338.794	1.329.802	1.329.802	1.343.102	1.356.532	
543100 Gewerbesteuerumlage	38.207	19.710	23.650	23.650	23.889	24.127	
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	11.572	11.764	10.292	10.292	10.395	10.499	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	609.447	703.941	705.341	705.341	712.394	719.518	
544230 Verbandsgemeindeumlage	549.626	603.379	590.519	590.519	596.424	602.388	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.208.852	1.338.794	1.329.802	1.329.802	1.343.102	1.356.532	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	543.182	281.743	383.655	420.401	448.029	475.497	
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	3.482						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.482						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	121						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	121						
23. Finanzergebnis	3.361						
24. ordentliches Ergebnis	546.543	281.743	383.655	420.401	448.029	475.497	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	546.543	281.743	383.655	420.401	448.029	475.497	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	546.543	281.743	383.655	420.401	448.029	475.497	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:		
6110 . 401200	Grundsteuer B	Höherer Ansatz aufgrund Nachveranlagungen.
6110 . 411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Die Steuerkraft der Ortsgemeinde Nittel ist in 2014 gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken (insbesondere die der Gewerbesteuer), so dass trotz Senkung des Schwellenwertes für die Schlüsselzuweisung A von 83 % auf 77 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft in 2015 letztlich eine höhere Schlüsselzuweisung erwartet wird.

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)	Siehe Produkt 6120
6110 . 543100	Gewerbesteuerumlage	19,71 % der Gewerbesteuer
6110 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt in 2015 = 43 v. H. der Umlagegrundlagen.
6110 . 544230	Verbandsgemeindeumlage	Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage beläuft sich in 2015 auf 36 v. H. der Umlagegrundlagen (unverändert zum Vorjahr)
6110 . 579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Siehe Produkt 6120

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	586.808	281.743	383.655	420.401	448.029	475.497
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.071					
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	589.879	281.743	383.655	420.401	448.029	475.497
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	589.879	281.743	383.655	420.401	448.029	475.497
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	589.879	281.743	383.655	420.401	448.029	475.497
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	589.879	281.743	383.655	420.401	448.029	475.497

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	
Pfeifer Wolfgang (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-102	
Weber Günther (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-116	
Verbale Beschreibung	
Zinsen, Tilgung und Kreditaufnahmen	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung	
Zielgruppe	
Einwohner / Gremien / Verwaltung	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel	

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	32		3.000	3.000	3.000	3.000
472100 Stundungszinsen	32					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			3.000	3.000	3.000	3.000
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	81.104	247.700	94.700	121.850	163.600	154.600
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.927	85.000	20.000	20.000	20.000	20.000
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	52.648	144.000	68.000	92.900	133.200	130.300
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	9.965	18.700	2.100	2.100	2.100	2.100
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	13.564					
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			1.600	1.600	1.600	1.600
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			500	500	500	500
579300 Kreditbeschaffungskosten			2.500	4.750	6.200	100
23. Finanzergebnis	- 81.072	- 247.700	- 91.700	- 118.850	- 160.600	- 151.600
24. ordentliches Ergebnis	- 81.072	- 247.700	- 91.700	- 118.850	- 160.600	- 151.600
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 81.072	- 247.700	- 91.700	- 118.850	- 160.600	- 151.600
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 81.072	- 247.700	- 91.700	- 118.850	- 160.600	- 151.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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
6120 . 579300	Kreditbeschaffungskosten	rd. 0,5 % der aufzunehmenden Kredite (in der Regel aus dem Vorjahr)

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 75.771	- 247.700	- 91.700	- 118.850	- 160.600	- 151.600

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.771	- 247.700	- 91.700	- 118.850	- 160.600	- 151.600
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 75.771	- 247.700	- 91.700	- 118.850	- 160.600	- 151.600
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 75.771	- 247.700	- 91.700	- 118.850	- 160.600	- 151.600
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	- 75.771	- 247.700	- 91.700	- 118.850	- 160.600	- 151.600

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 - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	Summe	Summe				Summe	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	259.607	224	224						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.815								
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.275	15.600	15.600						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.902	2.432	2.432	855	855				
9.	sonstige laufende Erträge	365.100	300.100	300.100	100	100				
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	706.699	318.356	318.356	955	955				
11.	Personalaufwendungen	135.960	128.930	128.930	33.230	31.230		2.000		
12.	Versorgungsaufwendungen	540	540	540	540	540				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.140	59.800	59.800	800		800			
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	357.167	6.335	6.335	254	254				
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	306.893								
18.	sonstige laufende Aufwendungen	23.461	14.210	14.210	10.900	9.300	1.100	500	450	450
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.165.161	209.815	209.815	45.724	41.324	1.900	2.500	450	450
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 458.462	108.541	108.541	- 44.769	- 40.369	- 1.900	- 2.500	- 450	- 450
24.	ordentliches Ergebnis	- 458.462	108.541	108.541	- 44.769	- 40.369	- 1.900	- 2.500	- 450	- 450
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 458.462	108.541	108.541	- 44.769	- 40.369	- 1.900	- 2.500	- 450	- 450
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 458.462	108.541	108.541	- 44.769	- 40.369	- 1.900	- 2.500	- 450	- 450

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					2 Schule und Kultu					
Produktbereich		114 Zentrale Diens				21 Schulträgeraufg			28 Heimat- und so	
Produktgruppe							211 Grundschulen			
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	1142 Wohn- und G	1143 Sonstiges unb	1147 Bauhof/Geme	Summe	Summe	Summe	2110 Grundschule	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	224		224		337				337
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.600	15.000	600						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.577			1.577					
9.	sonstige laufende Erträge	300.000		300.000						
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	317.401	15.000	300.824	1.577	337				337
11.	Personalaufwendungen	95.700			95.700					
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000	15.000	22.000	22.000	2.130				2.130
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.081	57	929	5.095	433				433
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					172.773	172.463	172.463	172.463	310
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2.860	450	1.010	1.400					
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.641	15.507	23.939	124.195	175.336	172.463	172.463	172.463	2.873
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	153.760	- 507	276.885	- 122.618	- 174.999	- 172.463	- 172.463	- 172.463	- 2.536
24.	ordentliches Ergebnis	153.760	- 507	276.885	- 122.618	- 174.999	- 172.463	- 172.463	- 172.463	- 2.536
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	153.760	- 507	276.885	- 122.618	- 174.999	- 172.463	- 172.463	- 172.463	- 2.536
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	153.760	- 507	276.885	- 122.618	- 174.999	- 172.463	- 172.463	- 172.463	- 2.536

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich				3 Soziales und Jug						
Produktbereich					36 Kinder-, Jugend					
Produktgruppe		281 Heimat- und so				362 Jugendarbeit		365 Tageseinrichtu		
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	2810 Heimat- und	Summe	Summe	Summe	3620 Jugendarbeit	Summe	3652 Kindergarten	3655 Förderung an
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337	337	184	184					
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Erträge									
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337	337	184	184					
11.	Personalaufwendungen									
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130	2.130	11.800	11.800	2.550	2.550	3.250	3.000	250
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	433	433	8.133	8.133			7.949		7.949
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	310	310	133.100	133.100			133.100		133.100
18.	sonstige laufende Aufwendungen									
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.873	2.873	153.033	153.033	2.550	2.550	144.299	3.000	141.299
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.536	- 2.536	- 152.849	- 152.849	- 2.550	- 2.550	- 144.299	- 3.000	- 141.299
24.	ordentliches Ergebnis	- 2.536	- 2.536	- 152.849	- 152.849	- 2.550	- 2.550	- 144.299	- 3.000	- 141.299
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.536	- 2.536	- 152.849	- 152.849	- 2.550	- 2.550	- 144.299	- 3.000	- 141.299
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.536	- 2.536	- 152.849	- 152.849	- 2.550	- 2.550	- 144.299	- 3.000	- 141.299

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich		366 Einrichtungen		4 Gesundheit und	42 Sportförderung	421 Förderung des		424 Sportstätten u	5 Gestaltung Umw	
Produktbereich		3661 Spielplätze		Summe	Summe	Summe		Summe	Summe	
Produktgruppe		Summe		Summe	Summe	Summe		Summe	Summe	
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe		Summe	Summe	Summe		Summe	Summe	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184	184	7.824	7.824			7.824	7.824	251.038
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									40.815
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte									20.675
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			700	700			700	700	1.770
9.	sonstige laufende Erträge									65.000
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184	184	8.524	8.524			8.524	8.524	379.298
11.	Personalaufwendungen									7.030
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	24.500	24.500			24.500	24.500	242.910
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	184	184	11.219	11.219			11.219	11.219	331.047
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			260	260	260	260			760
18.	sonstige laufende Aufwendungen			310	310			310	310	8.941
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.184	6.184	36.289	36.289	260	260	36.029	36.029	590.688
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.000	- 6.000	- 27.765	- 27.765	- 260	- 260	- 27.505	- 27.505	- 211.390
24.	ordentliches Ergebnis	- 6.000	- 6.000	- 27.765	- 27.765	- 260	- 260	- 27.505	- 27.505	- 211.390
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.000	- 6.000	- 27.765	- 27.765	- 260	- 260	- 27.505	- 27.505	- 211.390
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 6.000	- 6.000	- 27.765	- 27.765	- 260	- 260	- 27.505	- 27.505	- 211.390

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich		51 Räumliche Plan	511 Räumliche Pla	5110 Räumliche Pl	5113 Ortsbild/Dorf	5116 Bodenordnur	54 Verkehrsflächen	541 Gemeinestr	5411 Gemeinestr	5412 Straßenbeleu
Produktbereich		Summe	Summe				Summe	Summe		
Produktgruppe										
Produkt - Erträge und Aufwendungen										
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						168.952	168.952	155.863	13.089
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						1.620	1.620	1.620	
9.	sonstige laufende Erträge						65.000	65.000		
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700	700	700			235.572	235.572	157.483	13.089
11.	Personalaufwendungen									
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000		2.000		128.900	128.900	82.900	46.000
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	662	662		662		205.384	205.384	185.697	19.687
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
18.	sonstige laufende Aufwendungen	5.080	5.080	5.000	80					
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.742	7.742	5.000	2.742		334.284	334.284	268.597	65.687
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.042	- 7.042	- 4.300	- 2.742		- 98.712	- 98.712	- 111.114	- 52.598
24.	ordentliches Ergebnis	- 7.042	- 7.042	- 4.300	- 2.742		- 98.712	- 98.712	- 111.114	- 52.598
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.042	- 7.042	- 4.300	- 2.742		- 98.712	- 98.712	- 111.114	- 52.598
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 7.042	- 7.042	- 4.300	- 2.742		- 98.712	- 98.712	- 111.114	- 52.598

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					55 Natur- und Lan					
Produktbereich			547 ÖPNV			551 Öffentliches G			553 Friedhofs- und	
Produktgruppe										
Produkt - Erträge und Aufwendungen		5415 Konzessionsa	Summe	5470 ÖPNV	Summe	5510 Öffentliches G	5512 Sonstige Erh	Summe	5530 Friedhöfe und	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				69.973	130		130	6.700	6.700
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				29.515				10.075	10.075
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				150	150	150			
9.	sonstige laufende Erträge	65.000								
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.000			99.638	280	150	130	16.775	16.775
11.	Personalaufwendungen									
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				33.880	4.000	4.000		13.500	13.500
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung				101.253	228		228	13.853	13.853
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				760					
18.	sonstige laufende Aufwendungen				780	600	600		180	180
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				136.673	4.828	4.600	228	27.533	27.533
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.000			- 37.035	- 4.548	- 4.450	- 98	- 10.758	- 10.758
24.	ordentliches Ergebnis	65.000			- 37.035	- 4.548	- 4.450	- 98	- 10.758	- 10.758
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	65.000			- 37.035	- 4.548	- 4.450	- 98	- 10.758	- 10.758
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	65.000			- 37.035	- 4.548	- 4.450	- 98	- 10.758	- 10.758

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich						57 Wirtschaft und				
Produktbereich							573 Allgemeine Ein		575 Tourismus	
Produktgruppe							Summe		Summe	
Produkt - Erträge und Aufwendungen		555 Land- und For	5551 Kommunale	5555 Jagdgenossen	5559 Wirtschaftsw	Summe	5732 Bürger- und	Summe	5750 Tourismusför	
		Summe								
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.143	2.000		61.143	12.113	10.124	10.124	1.989	1.989
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.440		19.440		10.600	4.500	4.500	6.100	6.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte					20.675	675	675	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Erträge									
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.583	2.000	19.440	61.143	43.388	15.299	15.299	28.089	28.089
11.	Personalaufwendungen					7.030	7.030	7.030		
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.380		1.380	15.000	78.130	51.580	51.580	26.550	26.550
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	87.172			87.172	23.748	21.040	21.040	2.708	2.708
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	760		760						
18.	sonstige laufende Aufwendungen					3.081	1.200	1.200	1.881	1.881
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.312		2.140	102.172	111.989	80.850	80.850	31.139	31.139
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.729	2.000	17.300	- 41.029	- 68.601	- 65.551	- 65.551	- 3.050	- 3.050
24.	ordentliches Ergebnis	- 21.729	2.000	17.300	- 41.029	- 68.601	- 65.551	- 65.551	- 3.050	- 3.050
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.729	2.000	17.300	- 41.029	- 68.601	- 65.551	- 65.551	- 3.050	- 3.050
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 21.729	2.000	17.300	- 41.029	- 68.601	- 65.551	- 65.551	- 3.050	- 3.050

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	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000								
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.840								
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	36.275	15.600	15.600						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.902	2.432	2.432	855	855				
9. sonstige laufende Einzahlungen	365.000	300.000	300.000						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	442.017	318.032	318.032	855	855				
11. Personalauszahlungen	130.660	123.630	123.630	27.930	25.930		2.000		
12. Versorgungsauszahlungen	540	540	540	540	540				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.140	59.800	59.800	800		800			
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	306.893								
16. sonstige laufende Auszahlungen	23.461	14.210	14.210	10.900	9.300	1.100	500	450	450
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	802.694	198.180	198.180	40.170	35.770	1.900	2.500	450	450
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 360.677	119.852	119.852	- 39.315	- 34.915	- 1.900	- 2.500	- 450	- 450
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 360.677	119.852	119.852	- 39.315	- 34.915	- 1.900	- 2.500	- 450	- 450
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 360.677	119.852	119.852	- 39.315	- 34.915	- 1.900	- 2.500	- 450	- 450
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	620.238								
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	571.700								
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	300.000	300.000	300.000						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.491.938	300.000	300.000						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.687.500	5.000	5.000						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.687.500	5.000	5.000						

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	- 195.562	295.000	295.000						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 556.239	414.852	414.852	- 39.315	- 34.915	- 1.900	- 2.500	- 450	- 450

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich						2 Schule und Kultu				
Produktbereich		114 Zentrale Diens					21 Schulträgeraufg			28 Heimat- und so
Produktgruppe								211 Grundschulen		
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	1142 Wohn- und G	1143 Sonstiges unb	1147 Bauhof/Geme	Summe	Summe	Summe	2110 Grundschule	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.600	15.000	600						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.577			1.577					
9.	sonstige laufende Einzahlungen	300.000		300.000						
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	317.177	15.000	300.600	1.577					
11.	Personalauszahlungen	95.700			95.700					
12.	Versorgungsauszahlungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000	15.000	22.000	22.000	2.130				2.130
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen					172.773	172.463	172.463	172.463	310
16.	sonstige laufende Auszahlungen	2.860	450	1.010	1.400					
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	157.560	15.450	23.010	119.100	174.903	172.463	172.463	172.463	2.440
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.617	- 450	277.590	- 117.523	- 174.903	- 172.463	- 172.463	- 172.463	- 2.440
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.617	- 450	277.590	- 117.523	- 174.903	- 172.463	- 172.463	- 172.463	- 2.440
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.617	- 450	277.590	- 117.523	- 174.903	- 172.463	- 172.463	- 172.463	- 2.440
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	300.000		300.000						
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000		300.000						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	5.000			5.000					
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000			5.000					

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich						2 Schule und Kultu			
Produktbereich		114 Zentrale Diens					21 Schulträgeraufg		
Produktgruppe		Summe	1142 Wohn- und G	1143 Sonstiges unb	1147 Bauhof/Geme	Summe	Summe	211 Grundschulen	28 Heimat- und so
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe					Summe	Summe	Summe
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000		300.000	- 5.000				
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	454.617	- 450	577.590	- 122.523	- 174.903	- 172.463	- 172.463	- 2.440

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich				3 Soziales und Jug						
Produktbereich					36 Kinder-, Jugend					
Produktgruppe		281 Heimat- und so				362 Jugendarbeit		365 Tageseinrichtu		
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	2810 Heimat- und	Summe	Summe	Summe	3620 Jugendarbeit	Summe	3652 Kindergarten	3655 Förderung an
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	2.130	2.130	11.800	11.800	2.550	2.550	3.250	3.000	250
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	310	310	133.100	133.100			133.100		133.100
16.	sonstige laufende Auszahlungen									
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.440	2.440	144.900	144.900	2.550	2.550	136.350	3.000	133.350
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.440	- 2.440	- 144.900	- 144.900	- 2.550	- 2.550	- 136.350	- 3.000	- 133.350
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.440	- 2.440	- 144.900	- 144.900	- 2.550	- 2.550	- 136.350	- 3.000	- 133.350
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.440	- 2.440	- 144.900	- 144.900	- 2.550	- 2.550	- 136.350	- 3.000	- 133.350
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			549.000	549.000			549.000	549.000	
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			549.000	549.000			549.000	549.000	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen			674.000	674.000			666.000	666.000	
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			674.000	674.000			666.000	666.000	

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich				4 Gesundheit und					5 Gestaltung Umw	
Produktbereich					42 Sportförderung					
Produktgruppe		366 Einrichtungen				421 Förderung des		424 Sportstätten u		
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	3661 Spielplätze	Summe	Summe	Summe	4210 Förderung vo	Summe	4241 Kommunale	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									2.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									33.840
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte									20.675
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			700	700			700	700	1.770
9.	sonstige laufende Einzahlungen									65.000
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			700	700			700	700	123.285
11.	Personalauszahlungen									7.030
12.	Versorgungsauszahlungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	24.500	24.500			24.500	24.500	242.910
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			260	260	260	260			760
16.	sonstige laufende Auszahlungen			310	310			310	310	8.941
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.000	6.000	25.070	25.070	260	260	24.810	24.810	259.641
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.000	- 6.000	- 24.370	- 24.370	- 260	- 260	- 24.110	- 24.110	- 136.356
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.000	- 6.000	- 24.370	- 24.370	- 260	- 260	- 24.110	- 24.110	- 136.356
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.000	- 6.000	- 24.370	- 24.370	- 260	- 260	- 24.110	- 24.110	- 136.356
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									71.238
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									571.700
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									642.938
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	8.000	8.000							1.008.500
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	8.000							1.008.500

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich			4 Gesundheit und					5 Gestaltung Umw		
Produktbereich		366 Einrichtungen		42 Sportförderung						
Produktgruppe					421 Förderung des		424 Sportstätten u			
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	3661 Spielplätze	Summe	Summe	4210 Förderung vo	Summe	4241 Kommunale	Summe	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000	- 8.000						- 365.562	
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 14.000	- 14.000	- 24.370	- 24.370	- 260	- 260	- 24.110	- 24.110	- 501.918

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich		51 Räumliche Plan	511 Räumliche Pla	5110 Räumliche Pl	5113 Ortsbild/Dorf	5116 Bodenordnur	54 Verkehrsflächen	541 Gemeindestra	5411 Gemeindestr:	5412 Straßenbeleu
Produktbereich		Summe	Summe				Summe	Summe		
Produktgruppe										
Produkt - Ein- und Auszahlungen										
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						1.620	1.620	1.620	
9.	sonstige laufende Einzahlungen						65.000	65.000		
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	700	700	700			66.620	66.620	1.620	
11.	Personalauszahlungen									
12.	Versorgungsauszahlungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000		2.000		128.900	128.900	82.900	46.000
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen									
16.	sonstige laufende Auszahlungen	5.080	5.080	5.000	80					
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.080	7.080	5.000	2.080		128.900	128.900	82.900	46.000
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.380	- 6.380	- 4.300	- 2.080		- 62.280	- 62.280	- 81.280	- 46.000
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.380	- 6.380	- 4.300	- 2.080		- 62.280	- 62.280	- 81.280	- 46.000
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.380	- 6.380	- 4.300	- 2.080		- 62.280	- 62.280	- 81.280	- 46.000
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						56.200	54.150	54.150	
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						561.700	561.700	561.700	
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						617.900	615.850	615.850	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen						981.500	968.000	968.000	
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						981.500	968.000	968.000	

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich		51 Räumliche Plan	511 Räumliche Pla	5110 Räumliche Pl	5113 Ortsbild/Dorf	5116 Bodenordnur	54 Verkehrsfläche	541 Gemeinestr	5411 Gemeinestr	5412 Straßenbeleu
Produktbereich		Summe	Summe				Summe	Summe		
Produktgruppe										
Produkt - Ein- und Auszahlungen										
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 363.600	- 352.150	- 352.150	
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 6.380	- 6.380	- 4.300	- 2.080		- 425.880	- 414.430	- 433.430	- 46.000

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		5415 Konzessionsa								
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				2.000					
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				22.540				3.100	3.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				150	150	150	150		
9.	sonstige laufende Einzahlungen	65.000								
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.000			24.690	150	150	150	3.100	3.100
11.	Personalauszahlungen									
12.	Versorgungsauszahlungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				33.880	4.000	4.000	4.000	13.500	13.500
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				760					
16.	sonstige laufende Auszahlungen				780	600	600	600	180	180
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				35.420	4.600	4.600	4.600	13.680	13.680
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.000			- 10.730	- 4.450	- 4.450	- 4.450	- 10.580	- 10.580
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.000			- 10.730	- 4.450	- 4.450	- 4.450	- 10.580	- 10.580
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.000			- 10.730	- 4.450	- 4.450	- 4.450	- 10.580	- 10.580
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.050	2.050	15.038	15.038		15.038		
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	25.038	15.038		15.038	10.000	10.000
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		13.500	13.500	27.000	24.000		24.000	3.000	3.000
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.500	13.500	27.000	24.000		24.000	3.000	3.000

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	
Produkt - Ein- und Auszahlungen		5415 Konzessionsa							5530 Friedhöfe unc	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.450	- 11.450	- 1.962	- 8.962		- 8.962	7.000	7.000
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	65.000	- 11.450	- 11.450	- 12.692	- 13.412	- 4.450	- 8.962	- 3.580	- 3.580

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

	Hauptproduktbereich				57 Wirtschaft und					
	Produktbereich									
	Produktgruppe	555 Land- und For				573 Allgemeine Ei		575 Tourismus		
	Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	5551 Kommunale	5555 Jagdgenossen	5559 Wirtschaftsw	Summe	Summe	5732 Bürger- und	Summe	5750 Tourismusför
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	4.300	2.000	17.300	- 15.000	- 56.966	- 54.635	- 54.635	- 2.331	- 2.331

Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Hauptproduktbereich		Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt		6 Zentrale Finanzl	61 Allgemeine Finz	611 Steuern, allger	
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	Summe	116 Finanzen Summe	1163 Zahlungsabw Summe	Summe	Summe	6110 Steuern, allge
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	911.800					911.800	911.800	911.800
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	801.657					801.657	801.657	801.657
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.713.457					1.713.457	1.713.457	1.713.457
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.329.802					1.329.802	1.329.802	1.329.802
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.329.802					1.329.802	1.329.802	1.329.802
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	383.655					383.655	383.655	383.655
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	3.000					3.000	3.000	
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	94.700					94.700	94.700	
23.	Finanzergebnis	- 91.700					- 91.700	- 91.700	
24.	ordentliches Ergebnis	291.955					291.955	291.955	383.655
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	291.955					291.955	291.955	383.655
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	291.955					291.955	291.955	383.655

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								
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	3.000	3.000						
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	94.700	94.700						
23.	Finanzergebnis	- 91.700	- 91.700						
24.	ordentliches Ergebnis	- 91.700	- 91.700						
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 91.700	- 91.700						
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 91.700	- 91.700						

Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt	116 Finanzen	1163 Zahlungsabw	6 Zentrale Finanzl	61 Allgemeine Finz	611 Steuern, allger	6110 Steuern, allge
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
1. Steuern und ähnliche Abgaben	911.800					911.800	911.800	911.800	911.800
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	801.657					801.657	801.657	801.657	801.657
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.713.457					1.713.457	1.713.457	1.713.457	1.713.457
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.329.802					1.329.802	1.329.802	1.329.802	1.329.802
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.329.802					1.329.802	1.329.802	1.329.802	1.329.802
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	383.655					383.655	383.655	383.655	383.655
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.000					3.000	3.000		
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	94.700					94.700	94.700		
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 91.700					- 91.700	- 91.700		
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	291.955					291.955	291.955	383.655	383.655
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	291.955					291.955	291.955	383.655	383.655
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	291.955					291.955	291.955	383.655	383.655
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	959.262					959.262	959.262		
46a. Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	84.100					84.100	84.100		
46b. Auszahlungen zur außerordentlichen Tilgung	753.700					753.700	753.700		
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	837.800					837.800	837.800		
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	121.462					121.462	121.462		
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	142.822	142.822	142.822	142.822	142.822				

Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt	116 Finanzen	1163 Zahlungsabw	6 Zentrale Finanzl	61 Allgemeine Finz	611 Steuern, allger	6110 Steuern, allge
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
50. <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	142.822	142.822	142.822	142.822	142.822				
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	264.284	142.822	142.822	142.822	142.822	121.462	121.462		
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	264.284	142.822	142.822	142.822	142.822	121.462	121.462		

Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt - Ein- und Auszahlungen	612 Sonstige allgen Summe	6120 Sonstige allge					
50.	<u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>									
54.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			<u>121.462</u>	<u>121.462</u>					
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags			121.462	121.462					

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 - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	Summe	Summe				Summe	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250.848	224	224						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.774								
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.275	15.600	15.600						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.927	2.457	2.457	855	855				
9.	sonstige laufende Erträge	365.440	300.440	300.440	440	440				
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	698.264	318.721	318.721	1.295	1.295				
11.	Personalaufwendungen	136.620	129.430	129.430	31.730	29.730		2.000		
12.	Versorgungsaufwendungen	540	540	540	540	540				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.310	42.800	42.800	800		800			
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	343.398	6.317	6.317	254	254				
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	306.893								
18.	sonstige laufende Aufwendungen	23.461	14.210	14.210	10.900	9.300	1.100	500	450	450
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.071.222	193.297	193.297	44.224	39.824	1.900	2.500	450	450
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 372.958	125.424	125.424	- 42.929	- 38.529	- 1.900	- 2.500	- 450	- 450
24.	ordentliches Ergebnis	- 372.958	125.424	125.424	- 42.929	- 38.529	- 1.900	- 2.500	- 450	- 450
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 372.958	125.424	125.424	- 42.929	- 38.529	- 1.900	- 2.500	- 450	- 450
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 372.958	125.424	125.424	- 42.929	- 38.529	- 1.900	- 2.500	- 450	- 450

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					2 Schule und Kultu					
Produktbereich		114 Zentrale Diens				21 Schulträgeraufg			28 Heimat- und so	
Produktgruppe							211 Grundschulen			
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	1142 Wohn- und G	1143 Sonstiges unb	1147 Bauhof/Geme	Summe	Summe	Summe	2110 Grundschule	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	224		224		337				337
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.600	15.000	600						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602			1.602					
9.	sonstige laufende Erträge	300.000		300.000						
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	317.426	15.000	300.824	1.602	337				337
11.	Personalaufwendungen	97.700			97.700					
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	7.500	12.500	22.000	2.180				2.180
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.063	57	929	5.077	433				433
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					172.773	172.463	172.463	172.463	310
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2.860	450	1.010	1.400					
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.623	8.007	14.439	126.177	175.386	172.463	172.463	172.463	2.923
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	168.803	6.993	286.385	- 124.575	- 175.049	- 172.463	- 172.463	- 172.463	- 2.586
24.	ordentliches Ergebnis	168.803	6.993	286.385	- 124.575	- 175.049	- 172.463	- 172.463	- 172.463	- 2.586
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	168.803	6.993	286.385	- 124.575	- 175.049	- 172.463	- 172.463	- 172.463	- 2.586
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	168.803	6.993	286.385	- 124.575	- 175.049	- 172.463	- 172.463	- 172.463	- 2.586

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich				3 Soziales und Jug						
Produktbereich					36 Kinder-, Jugend					
Produktgruppe		281 Heimat- und so				362 Jugendarbeit		365 Tageseinrichtu		
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	2810 Heimat- und	Summe	Summe	Summe	3620 Jugendarbeit	Summe	3652 Kindergarten	3655 Förderung an
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337	337	184	184					
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Erträge									
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337	337	184	184					
11.	Personalaufwendungen									
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180	2.180	11.800	11.800	2.550	2.550	3.250	3.000	250
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	433	433	8.133	8.133			7.949		7.949
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	310	310	133.100	133.100			133.100		133.100
18.	sonstige laufende Aufwendungen									
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.923	2.923	153.033	153.033	2.550	2.550	144.299	3.000	141.299
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.586	- 2.586	- 152.849	- 152.849	- 2.550	- 2.550	- 144.299	- 3.000	- 141.299
24.	ordentliches Ergebnis	- 2.586	- 2.586	- 152.849	- 152.849	- 2.550	- 2.550	- 144.299	- 3.000	- 141.299
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.586	- 2.586	- 152.849	- 152.849	- 2.550	- 2.550	- 144.299	- 3.000	- 141.299
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.586	- 2.586	- 152.849	- 152.849	- 2.550	- 2.550	- 144.299	- 3.000	- 141.299

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich		366 Einrichtungen		4 Gesundheit und	42 Sportförderung	421 Förderung des	424 Sportstätten u	4241 Kommunale	5 Gestaltung Umw
Produktbereich		3661 Spielplätze		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
Produktgruppe		Summe		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184	184	7.824	7.824		7.824	7.824	242.279
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								40.774
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte								20.675
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			700	700		700	700	1.770
9.	sonstige laufende Erträge								65.000
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184	184	8.524	8.524		8.524	8.524	370.498
11.	Personalaufwendungen								7.190
12.	Versorgungsaufwendungen								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	14.500	14.500		14.500	14.500	189.030
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	184	184	11.218	11.218		11.218	11.218	317.297
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			260	260	260	260		760
18.	sonstige laufende Aufwendungen			310	310		310	310	8.941
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.184	6.184	26.288	26.288	260	260	26.028	523.218
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.000	- 6.000	- 17.764	- 17.764	- 260	- 260	- 17.504	- 152.720
24.	ordentliches Ergebnis	- 6.000	- 6.000	- 17.764	- 17.764	- 260	- 260	- 17.504	- 152.720
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.000	- 6.000	- 17.764	- 17.764	- 260	- 260	- 17.504	- 152.720
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 6.000	- 6.000	- 17.764	- 17.764	- 260	- 260	- 17.504	- 152.720

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich		51 Räumliche Plan	511 Räumliche Pla	5110 Räumliche Pl	5113 Ortsbild/Dorf	5116 Bodenordnur	54 Verkehrsflächen	541 Gemeinestr	5411 Gemeinestr	5412 Straßenbeleu
Produktbereich		Summe	Summe				Summe	Summe		
Produktgruppe										
Produkt - Erträge und Aufwendungen										
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						166.399	166.399	155.863	10.536
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						1.620	1.620	1.620	
9.	sonstige laufende Erträge						65.000	65.000		
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700	700	700			233.019	233.019	157.483	10.536
11.	Personalaufwendungen									
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000		2.000		115.400	115.400	69.400	46.000
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	466	466		466		200.682	200.682	185.668	15.014
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
18.	sonstige laufende Aufwendungen	5.080	5.080	5.000	80					
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.546	7.546	5.000	2.546		316.082	316.082	255.068	61.014
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.846	- 6.846	- 4.300	- 2.546		- 83.063	- 83.063	- 97.585	- 50.478
24.	ordentliches Ergebnis	- 6.846	- 6.846	- 4.300	- 2.546		- 83.063	- 83.063	- 97.585	- 50.478
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.846	- 6.846	- 4.300	- 2.546		- 83.063	- 83.063	- 97.585	- 50.478
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 6.846	- 6.846	- 4.300	- 2.546		- 83.063	- 83.063	- 97.585	- 50.478

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					55 Natur- und Lan					
Produktbereich			547 ÖPNV			551 Öffentliches G			553 Friedhofs- und	
Produktgruppe										
Produkt - Erträge und Aufwendungen		5415 Konzessionsa	Summe	5470 ÖPNV	Summe	5510 Öffentliches G	5512 Sonstige Erh	Summe	5530 Friedhöfe und	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				63.767	129		129	6.700	6.700
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				29.474				10.034	10.034
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				150	150	150			
9.	sonstige laufende Erträge	65.000								
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.000			93.391	279	150	129	16.734	16.734
11.	Personalaufwendungen									
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				27.880	4.000	4.000		7.500	7.500
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung				92.401	227		227	13.850	13.850
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				760					
18.	sonstige laufende Aufwendungen				780	600	600		180	180
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				121.821	4.827	4.600	227	21.530	21.530
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.000			- 28.430	- 4.548	- 4.450	- 98	- 4.796	- 4.796
24.	ordentliches Ergebnis	65.000			- 28.430	- 4.548	- 4.450	- 98	- 4.796	- 4.796
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	65.000			- 28.430	- 4.548	- 4.450	- 98	- 4.796	- 4.796
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	65.000			- 28.430	- 4.548	- 4.450	- 98	- 4.796	- 4.796

Ergebnishaushalt

8 Nittel

Jahr 2016

179

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich						57 Wirtschaft und					
Produktbereich						573 Allgemeine Ein				575 Tourismus	
Produktgruppe						Summe				Summe	
Produkt - Erträge und Aufwendungen		555 Land- und For	5551 Kommunale	5555 Jagdgenossen	5559 Wirtschaftsw	Summe	Summe	5732 Bürger- und	Summe	5750 Tourismusför	
		Summe									
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.938	2.000		54.938	12.113	10.124	10.124	1.989	1.989	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.440		19.440		10.600	4.500	4.500	6.100	6.100	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte					20.675	675	675	20.000	20.000	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
9.	sonstige laufende Erträge										
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.378	2.000	19.440	54.938	43.388	15.299	15.299	28.089	28.089	
11.	Personalaufwendungen					7.190	7.190	7.190			
12.	Versorgungsaufwendungen										
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.380		1.380	15.000	43.750	20.200	20.200	23.550	23.550	
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	78.324			78.324	23.748	21.040	21.040	2.708	2.708	
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	760		760							
18.	sonstige laufende Aufwendungen					3.081	1.200	1.200	1.881	1.881	
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.464		2.140	93.324	77.769	49.630	49.630	28.139	28.139	
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.086	2.000	17.300	- 38.386	- 34.381	- 34.331	- 34.331	- 50	- 50	
24.	ordentliches Ergebnis	- 19.086	2.000	17.300	- 38.386	- 34.381	- 34.331	- 34.331	- 50	- 50	
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.086	2.000	17.300	- 38.386	- 34.381	- 34.331	- 34.331	- 50	- 50	
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 19.086	2.000	17.300	- 38.386	- 34.381	- 34.331	- 34.331	- 50	- 50	

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	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000								
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.840								
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	36.275	15.600	15.600						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.927	2.457	2.457	855	855				
9. sonstige laufende Einzahlungen	365.000	300.000	300.000						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	442.042	318.057	318.057	855	855				
11. Personalauszahlungen	132.820	125.630	125.630	27.930	25.930		2.000		
12. Versorgungsauszahlungen	540	540	540	540	540				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.310	42.800	42.800	800		800			
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	306.893								
16. sonstige laufende Auszahlungen	23.461	14.210	14.210	10.900	9.300	1.100	500	450	450
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	724.024	183.180	183.180	40.170	35.770	1.900	2.500	450	450
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 281.982	134.877	134.877	- 39.315	- 34.915	- 1.900	- 2.500	- 450	- 450
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 281.982	134.877	134.877	- 39.315	- 34.915	- 1.900	- 2.500	- 450	- 450
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 281.982	134.877	134.877	- 39.315	- 34.915	- 1.900	- 2.500	- 450	- 450
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	452.000								
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	300.000	300.000	300.000						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	752.000	300.000	300.000						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.238.500	5.000	5.000						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238.500	5.000	5.000						

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	- 486.500	295.000	295.000						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 768.482	429.877	429.877	- 39.315	- 34.915	- 1.900	- 2.500	- 450	- 450

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich						2 Schule und Kultu			
Produktbereich		114 Zentrale Diens					21 Schulträgeraufg		28 Heimat- und so
Produktgruppe								211 Grundschulen	
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	1142 Wohn- und G	1143 Sonstiges unb	1147 Bauhof/Geme	Summe	Summe	Summe	2110 Grundschule
									Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.600	15.000	600					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602			1.602				
9.	sonstige laufende Einzahlungen	300.000		300.000					
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	317.202	15.000	300.600	1.602				
11.	Personalauszahlungen	97.700			97.700				
12.	Versorgungsauszahlungen								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	7.500	12.500	22.000	2.180			2.180
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen					172.773	172.463	172.463	172.463
16.	sonstige laufende Auszahlungen	2.860	450	1.010	1.400				
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.560	7.950	13.510	121.100	174.953	172.463	172.463	172.463
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	174.642	7.050	287.090	- 119.498	- 174.953	- 172.463	- 172.463	- 172.463
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	174.642	7.050	287.090	- 119.498	- 174.953	- 172.463	- 172.463	- 172.463
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	174.642	7.050	287.090	- 119.498	- 174.953	- 172.463	- 172.463	- 172.463
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	300.000		300.000					
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000		300.000					
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	5.000			5.000				
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000			5.000				

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich						2 Schule und Kultu				
Produktbereich		114 Zentrale Diens					21 Schulträgeraufg			28 Heimat- und so
Produktgruppe		Summe	1142 Wohn- und G	1143 Sonstiges unb	1147 Bauhof/Geme	Summe	Summe	211 Grundschulen	2110 Grundschule	Summe
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe						Summe		
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000		300.000	- 5.000					
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	469.642	7.050	587.090	- 124.498	- 174.953	- 172.463	- 172.463	- 172.463	- 2.490

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich			3 Soziales und Jug						
Produktbereich				36 Kinder-, Jugend					
Produktgruppe	281 Heimat- und so			362 Jugendarbeit			365 Tageseinrichtu		
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	2810 Heimat- und	Summe	Summe	Summe	3620 Jugendarbeit	Summe	3652 Kindergarten	3655 Förderung an
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	2.180	2.180	11.800	11.800	2.550	2.550	3.250	3.000	250
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	310	310	133.100	133.100			133.100		133.100
16. sonstige laufende Auszahlungen									
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.490	2.490	144.900	144.900	2.550	2.550	136.350	3.000	133.350
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.490	- 2.490	- 144.900	- 144.900	- 2.550	- 2.550	- 136.350	- 3.000	- 133.350
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.490	- 2.490	- 144.900	- 144.900	- 2.550	- 2.550	- 136.350	- 3.000	- 133.350
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.490	- 2.490	- 144.900	- 144.900	- 2.550	- 2.550	- 136.350	- 3.000	- 133.350
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
37. Auszahlungen für Sachanlagen			3.500	3.500					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.500	3.500					

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich				4 Gesundheit und					5 Gestaltung Umw	
Produktbereich					42 Sportförderung					
Produktgruppe		366 Einrichtungen				421 Förderung des		424 Sportstätten u		
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	3661 Spielplätze	Summe	Summe	Summe	4210 Förderung vo	Summe	4241 Kommunale	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									2.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									33.840
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte									20.675
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			700	700			700	700	1.770
9.	sonstige laufende Einzahlungen									65.000
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			700	700			700	700	123.285
11.	Personalauszahlungen									7.190
12.	Versorgungsauszahlungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	14.500	14.500			14.500	14.500	189.030
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			260	260	260	260			760
16.	sonstige laufende Auszahlungen			310	310			310	310	8.941
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.000	6.000	15.070	15.070	260	260	14.810	14.810	205.921
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.000	- 6.000	- 14.370	- 14.370	- 260	- 260	- 14.110	- 14.110	- 82.636
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.000	- 6.000	- 14.370	- 14.370	- 260	- 260	- 14.110	- 14.110	- 82.636
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.000	- 6.000	- 14.370	- 14.370	- 260	- 260	- 14.110	- 14.110	- 82.636
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									452.000
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									452.000
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	3.500	3.500							1.230.000
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	3.500							1.230.000

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich		51 Räumliche Plan	511 Räumliche Pla	5110 Räumliche Pl	5113 Ortsbild/Dorf	5116 Bodenordnur	54 Verkehrsflächen	541 Gemeinestr	5411 Gemeinestr	5412 Straßenbeleu
Produktbereich		Summe	Summe				Summe	Summe		
Produktgruppe										
Produkt - Ein- und Auszahlungen										
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						1.620	1.620	1.620	
9.	sonstige laufende Einzahlungen						65.000	65.000		
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	700	700	700			66.620	66.620	1.620	
11.	Personalauszahlungen									
12.	Versorgungsauszahlungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000		2.000		115.400	115.400	69.400	46.000
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen									
16.	sonstige laufende Auszahlungen	5.080	5.080	5.000	80					
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.080	7.080	5.000	2.080		115.400	115.400	69.400	46.000
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.380	- 6.380	- 4.300	- 2.080		- 48.780	- 48.780	- 67.780	- 46.000
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.380	- 6.380	- 4.300	- 2.080		- 48.780	- 48.780	- 67.780	- 46.000
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.380	- 6.380	- 4.300	- 2.080		- 48.780	- 48.780	- 67.780	- 46.000
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						442.000	442.000	442.000	
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						442.000	442.000	442.000	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen						1.230.000	1.230.000	1.230.000	
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1.230.000	1.230.000	1.230.000	

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich		51 Räumliche Plan	511 Räumliche Pla	5110 Räumliche Pl	5113 Ortsbild/Dorf	5116 Bodenordnur	54 Verkehrsfläche	541 Gemeinestr	5411 Gemeinestr	5412 Straßenbeleu
Produktbereich		Summe	Summe				Summe	Summe		
Produktgruppe										
Produkt - Ein- und Auszahlungen										
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 788.000	- 788.000	- 788.000	
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 6.380	- 6.380	- 4.300	- 2.080		- 836.780	- 836.780	- 855.780	- 46.000

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

	Hauptproduktbereich			55 Natur- und Lan				553 Friedhofs- und	
	Produktbereich		547 ÖPNV		551 Öffentliches G			Summe	5530 Friedhöfe und
	Produktgruppe		Summe	Summe	Summe	5510 Öffentliches G	5512 Sonstige Erh		
	Produkt - Ein- und Auszahlungen	5415 Konzessionsa							
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000				10.000	10.000
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	65.000		5.270	- 4.450	- 4.450		5.420	5.420

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

	Hauptproduktbereich					57 Wirtschaft und				
	Produktbereich									
	Produktgruppe	555 Land- und For					573 Allgemeine Ei		575 Tourismus	
	Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	5551 Kommunale	5555 Jagdgenossen	5559 Wirtschaftsw	Summe	Summe	5732 Bürger- und	Summe	5750 Tourismusför
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	4.300	2.000	17.300	- 15.000	- 22.746	- 23.415	- 23.415	669	669

Ergebnishaushalt

8 Nittel

Jahr 2016

194

Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Hauptproduktbereich		Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt		6 Zentrale Finanzl	61 Allgemeine Finz	611 Steuern, allger	
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	Summe	116 Finanzen	1163 Zahlungsabw	Summe	Summe	6110 Steuern, allge
		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	948.546					948.546	948.546	948.546
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	801.657					801.657	801.657	801.657
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.750.203					1.750.203	1.750.203	1.750.203
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.329.802					1.329.802	1.329.802	1.329.802
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.329.802					1.329.802	1.329.802	1.329.802
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	420.401					420.401	420.401	420.401
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	3.000					3.000	3.000	
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	121.850					121.850	121.850	
23.	Finanzergebnis	- 118.850					- 118.850	- 118.850	
24.	ordentliches Ergebnis	301.551					301.551	301.551	420.401
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	301.551					301.551	301.551	420.401
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	301.551					301.551	301.551	420.401

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								
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	3.000	3.000						
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	121.850	121.850						
23.	Finanzergebnis	- 118.850	- 118.850						
24.	ordentliches Ergebnis	- 118.850	- 118.850						
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 118.850	- 118.850						
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 118.850	- 118.850						

Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt	116 Finanzen	1163 Zahlungsabw	6 Zentrale Finanzl	61 Allgemeine Finz	611 Steuern, allger	6110 Steuern, allge
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe		Summe	Summe	Summe	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	948.546					948.546	948.546	948.546	948.546
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	801.657					801.657	801.657	801.657	801.657
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.750.203					1.750.203	1.750.203	1.750.203	1.750.203
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.329.802					1.329.802	1.329.802	1.329.802	1.329.802
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.329.802					1.329.802	1.329.802	1.329.802	1.329.802
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	420.401					420.401	420.401	420.401	420.401
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.000					3.000	3.000		
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	121.850					121.850	121.850		
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 118.850					- 118.850	- 118.850		
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	301.551					301.551	301.551	420.401	420.401
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	301.551					301.551	301.551	420.401	420.401
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	301.551					301.551	301.551	420.401	420.401
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.238.500					1.238.500	1.238.500		
46a. Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	101.900					101.900	101.900		
46b. Auszahlungen zur außerordentlichen Tilgung	742.000					742.000	742.000		
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	843.900					843.900	843.900		
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	394.600					394.600	394.600		
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	72.331	72.331	72.331	72.331	72.331				

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, allger Summe	6110 Steuern, allge
50.	<u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>72.331</u>	<u>72.331</u>	<u>72.331</u>	<u>72.331</u>	<u>72.331</u>				
54.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>466.931</u>	<u>72.331</u>	<u>72.331</u>	<u>72.331</u>	<u>72.331</u>	<u>394.600</u>	<u>394.600</u>		
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	466.931	72.331	72.331	72.331	72.331	394.600	394.600		

Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt - Ein- und Auszahlungen	612 Sonstige allgen Summe	6120 Sonstige allge						
<u>50.</u>	<u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>										
<u>54.</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			<u>394.600</u>	<u>394.600</u>						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags			394.600	394.600						

Schuldenübersicht 2015

200

8 Mittel

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
609332523 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 609332523	09.02.2000 30.03.2020	61.917,45	61.917,45	26.649,52	2,9007	773,01	18,0678	4.814,99	5.588,00	21.834,53
609822713 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 609822713	01.02.1993 30.03.2018	77.966,90	77.966,90	18.683,87	4,2797	799,62	31,6719	5.917,54	6.717,16	12.766,33
609822770 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 609822770	01.02.1995 30.03.2018	41.440,21	41.440,21	11.570,10	4,2798	495,18	31,6715	3.664,42	4.159,60	7.905,68
3700049939 Z (Konto-Nr 315921)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700049939 Z	23.05.2014 26.05.2015	378.000,00	378.000,00	378.000,00	0,2164	1.600,00	0,0000	0,00	1.600,00	378.000,00
3700051000 Z (Konto-Nr 301110)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) Darlehensnr. 3700051000 Z	06.10.2014 07.04.2015	1.743.000,00	1.743.000,00	1.743.000,00	0,0391	682,36	0,0000	0,00	682,36	1.743.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.10.2014: 0.1500 %											
685010087 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 685010087	15.11.1974 30.06.2024	52.202,90	52.202,90	9.918,53	0,0000	0,00	10,5264	1.044,06	1.044,06	8.874,47
441001005 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Hochwald Saarburg eG (Bürger-Nr 24686) 441001005	01.01.1969 30.06.2017	22.011,18	22.011,18	6.011,18	4,4956	270,24	42,5873	2.560,00	2.830,24	3.451,18
3023708542 D (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023708542 D	02.08.2007 30.06.2033	67.600,00	67.600,00	55.504,96	4,6857	2.600,80	3,5327	1.960,84	4.561,64	53.544,12
3023863800 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863800	29.08.2000 31.03.2024	44.077,32	44.077,32	24.522,26	5,7259	1.404,11	8,4108	2.062,53	3.466,64	22.459,73
3023863801 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863801	15.05.2008 30.11.2023	12.492,58	12.492,58	8.284,55	4,6150	382,33	9,3222	772,30	1.154,63	7.512,25
3023863802 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863802	01.04.2008 30.12.2028	114.006,11	114.006,11	87.559,59	4,4602	3.905,36	5,3119	4.651,08	8.556,44	82.908,51
3023863803 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863803	01.03.2001 31.03.2025	137.486,39	137.486,39	79.830,83	5,3973	4.308,68	7,6124	6.077,04	10.385,72	73.753,79
Übertrag in EUR (Stand 01.01.)			2.752.201,04	2.752.201,04	2.449.535,39		17.223,69		33.524,80	50.748,49	2.416.010,59
Übertrag in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2015

201

8 Mittel

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR		
						Ø %	EUR	Ø %	EUR			
3023863804 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863804	10.03.1999 30.03.2027	108.854,04	108.854,04	70.218,69	2,3266	1.633,68	7,1142	4.995,52	6.629,20	65.223,17	
3023863805 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863805	30.03.2001 30.06.2025	74.147,59	74.147,59	43.762,97	5,4362	2.379,03	7,4236	3.248,77	5.627,80	40.514,20	
3023863806 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863806	11.01.2011 30.03.2039	321.069,52	321.069,52	293.485,93	3,7338	10.958,26	2,5785	7.567,46	18.525,72	285.918,47	
3023863807 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863807	10.05.2011 30.09.2038	207.858,06	207.858,06	191.101,91	4,0509	7.741,29	2,5731	4.917,27	12.658,56	186.184,64	
3023863808 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3 023 863 808	02.04.2013 30.06.2043	144.000,00	144.000,00	138.839,12	3,1299	4.345,56	2,2177	3.079,08	7.424,64	135.760,04	
3024160800 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024160800	06.07.1999 30.03.2023	81.794,99	81.794,99	44.100,43	1,4250	628,44	11,6667	5.145,08	5.773,52	38.955,35	
3024160801 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024160801	23.05.2014 30.06.2043	637.550,00	637.550,00	627.904,02	3,4229	21.492,43	2,1108	13.254,05	34.746,48	614.649,97	
7801381126 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 7801381126	30.09.2003 30.03.2022	17.722,27	17.722,27	8.919,92	4,9237	439,19	11,8379	1.055,93	1.495,12	7.863,99	
6706041156 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 46922) 6706041156 (alt: 6041156)	14.03.2002 31.03.2022	85.181,23	85.181,23	40.079,79	5,1484	2.063,47	12,0877	4.844,73	6.908,20	35.235,06	
122765303 B (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft (Bürger-Nr 49223) 122765303 B	08.03.2006 30.09.2033	84.950,00	84.950,00	66.709,33	3,8792	2.587,80	3,6761	2.452,28	5.040,08	64.257,05	
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	4.515.328,74	4.515.328,74	3.974.657,50		71.492,84		84.084,97	155.577,81	3.890.572,53	
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme in EUR			4.515.328,74	4.515.328,74	3.974.657,50		71.492,84		84.084,97	155.577,81	3.890.572,53	
							<u>gerundet:</u>	71.700,00		84.100,00		3.891.000,00

nachträglich:	Aufnahme	Zinsen	Tilgung	vorauss. Endstand
aus Haushaltsvorjahren	510.500,00	0,00	0,00	4.401.500,00
Haushaltsjahr 2015	952.262,00	0,00	0,00	5.353.762,00
			AO 753.700,00	4.600.062,00
Gesamtsumme in EUR		71.700,00	837.800,00	4.600.062,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2015 | 2016

26.01.2015

10:28:52

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3

GemO)

202

Hauptplan 2015

8 Nittel

Betragsangaben in EUR

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	1.891.518,00	116.015,00	- 68.722,00	19.569,00	13.306,00	42.841,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	89.678,00	132.900,00	84.100,00	65.800,00	62.300,00	62.300,00
3	= Freie Finanzspitze	1.801.840,00	- 16.885,00	- 152.822,00	- 46.231,00	- 48.994,00	- 19.459,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)	1.986.700,00	659.000,00	753.700,00	778.100,00	1.358.400,00	366.300,00
5	Verbleibende Finanzspitze	- 184.860,00	- 675.885,00	- 906.522,00	- 824.331,00	- 1.407.394,00	- 385.759,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2015:	Jahr 2015:
Jahr 2016:	Jahr 2016:
Jahr 2017:	Jahr 2017:
Jahr 2018:	Jahr 2018:

Bilanz in Kontoform 2013

17.12.2014

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

10:19:55

8 Nittel

Betragsangaben in EUR

203

Aktiva (Vermögen)	Ifd. Jahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva (Kapital)	Ifd. Jahr 2013	Vorjahr 2012
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	16.153.731,39	16.214.037,48	1. Eigenkapital	7.376.397,35	5.906.484,03
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	336.194,00	371.920,18	1.1. Kapitalrücklage	6.608.469,52	6.608.469,52
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	- 701.985,49	- 605.746,56
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	336.193,00	371.919,18	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.469.913,32	- 96.238,93
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	7.324.548,60	7.462.266,51
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	15.810.854,84	15.823.175,91	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	7.192.597,05	7.335.409,97
1.2.1. Wald, Forsten	3.760.307,64	3.760.307,64	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	2.456.623,10	2.567.191,02
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	354.719,66	329.076,90	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.068.923,08	2.195.542,51
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.257.397,91	1.298.004,93	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.667.050,87	2.572.676,44
1.2.4. Infrastrukturvermögen	6.193.319,80	6.469.866,04	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	73.655,02	75.127,47	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	29.761,93	30.195,25	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	127.362,55	121.491,54
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	255,00	3.946,38	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.323,82	43.820,03	2.7. sonstige Sonderposten	4.589,00	5.365,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	89.189,00	84.589,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.099.114,06	3.812.831,27	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	89.189,00	84.589,00
1.3. Finanzanlagen	6.682,55	18.941,39	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	4.405.123,88	7.448.346,39
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.682,55	6.682,55	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.392.378,12	1.812.654,42

Bilanz in Kontoform 2013

17.12.2014

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

10:19:55

8 Mittel

Betragsangaben in EUR

204

Aktiva (Vermögen)	Ifd. Jahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva (Kapital)	Ifd. Jahr 2013	Vorjahr 2012
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.392.378,12	1.812.654,42
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		12.258,84	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	3.040.165,57	4.687.727,34	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	1.839.409,13	3.999.201,52	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.421,85	2.495,71
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	1.758.117,18	3.917.909,57	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	1.200.756,44	688.525,82	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 1.481,92	5.631.390,43
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	220.071,24	652.174,44	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.805,83	1.805,83
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	508.563,20	36.351,38	5. Rechnungsabgrenzungsposten	575,73	1.923,03
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	472.122,00				
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	1.937,60	1.844,14			

Bilanz in Kontoform 2013

17.12.2014

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

10:19:55

8 Mittel

Betragsangaben in EUR

205

Aktiva (Vermögen)	lfd. Jahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva (Kapital)	lfd. Jahr 2013	Vorjahr 2012
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.937,60	1.844,14			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	19.195.834,56	20.903.608,96	Summe Passiv	19.195.834,56	20.903.608,96

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd.-Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-160.630,44 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-323.624,87 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-96.238,93 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	1.469.913,32 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2014	14.087,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-166.507,00 €
7	<i>Zwischensumme</i>		736.999,08 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-71.407,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-67.834,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-35.737,00 €
11	Summe		<u>562.021,08 €</u>

