

Verbandsgemeinde **K o n z**

Kreis **TRIER - SAARBURG**

Ortsgemeinde: **Nittel**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahre 2017 / 2018

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017 / 2018 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 - 142
Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde	23 - 130
Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	131 - 142
Schuldenübersicht	143 - 145
Freie Finanzspitze	146
Bilanz Haushaltsjahr 2015 (in Kontoform)	147 - 149
Entwicklung der Jahresergebnisse	150
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	151
Stellenplan	152

für die Jahre 2017 / 2018 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 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 477), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Jahr 2017		für das Jahr 2018	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf <u>(= RN 10 + 21)</u>	2.697.123,00	Euro	2.698.516,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u>(= RN 19 + 22)</u>	2.841.531,00	Euro	2.764.873,00	Euro
der Jahresüberschuss auf <u>(= RN 31)</u>	-144.408,00	Euro	-66.357,00	Euro
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf <u>(= RN 10 + 19)</u>	2.344.113,00	Euro	2.358.415,00	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf <u>(= RN 17 + 20)</u>	2.354.575,00	Euro	2.293.753,00	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u>(= RN 22)</u>	-10.462,00	Euro	64.662,00	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>	510.600,00	Euro	950.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(= RN 42)</u>	2.660.300,00	Euro	494.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(= RN 43)</u>	-2.149.700,00	Euro	456.000,00	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 45)</u>	2.599.700,00	Euro	494.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 46)</u>	539.100,00	Euro	1.096.700,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 47)</u>	2.060.600,00	Euro	-602.700,00	Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf <u>(= RN 10 + 19 + 23 + 35 + 45)</u>	5.454.413,00	Euro	3.802.415,00	Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf <u>(= RN 17 + 20 + 24 + 42 + 46)</u>	5.553.975,00	Euro	3.884.453,00	Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf <u>(Σ)</u>	-99.562,00	Euro	-82.038,00	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 2017		für das Jahr 2018	
zinslose Kredite auf	0,00	Euro	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	2.599.700,00	Euro	494.000,00	Euro
zusammen auf	2.599.700,00	Euro	494.000,00	Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt	für das Jahr 2017		für das Jahr 2018	
	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 2017 auf		für das Jahr 2018 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 2017	für das Jahr 2018
- Grundsteuer A auf	350 v.H.	350 v.H.
- Grundsteuer B auf	450 v.H.	450 v.H.
- Gewerbesteuer auf	370 v.H.	370 v.H.

(Nachrichtlich: Die Hundesteuer wird in der Hundesteuersatzung festgelegt)

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

(Nachrichtlich: Die Friedhofsgebühren sind in der Friedhofsgebührensatzung geregelt)

§ 8 Umlagen

- entfällt -

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt **7.001.393,24** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt **6.929.986,24** Euro, zum 31.12.2017 **6.785.578,24** Euro und zum 31.12.2018 **6.719.221,24** 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 2017	für das Jahr 2018	
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 2017/2018 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 2017 und 2018

1.) Jahresabschlüsse 2015 und 2016

Die Ansätze des Haushaltsplanes 2015/2016 der **Ortsgemeinde Nittel** wurden nicht durch eine Nachtragshaushaltssatzung verändert. Der Jahresabschluss 2015 wurde mit einem Fehlbetrag i.H.v. -382.094,45 € festgestellt, was eine Verschlechterung gegenüber der Planung von rd. 215.600,00 € bedeutet. Ob die Planansätze des Haushaltsjahres 2016 erreicht werden, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die in 2016 von der Aufsichtsbehörde genehmigte Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen in Höhe von 573.500,- € wird wohl nicht in vollem Umfang erforderlich.

2.) Gesamthaushalt 2017 und 2018

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 2017/2018 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 können jedoch in vollem Umfang durch den vorhandenen Ergebnisvortrag abgedeckt werden (rd. 320.000,- € zum 31.12.2016) Die Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sind in 2017 und in 2018 ebenfalls negativ; zusammen mit den vorzutragenden Beträgen von rd. 1 Mio. € (Stand 31.12.2016) 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 **2017** schließt bei Erträgen von 2.697.123,- € und Aufwendungen von 2.841.531,- € mit einem Fehlbedarf ab in Höhe von = **144.408,- €**

Der Gesamtergebnishaushalt **2018** schließt bei Erträgen von 2.698.516,- € und Aufwendungen von 2.764.873,- € mit einem Fehlbedarf ab in Höhe von = **66.357,- €**

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

Nachfolgend dargestellt sind die Eckpunkte und Besonderheiten des Ergebnishaushaltes:

Erträge aus:

	2017	2018
- der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (in 2016 = 248.848,- €)	= 344.857,- €	331.448,- €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (in 2016 = 9.565,- €)	= 17.355,- €	21.500,- €
- Grundsteuer A (in 2016 = 33.000,- €)	= 37.000,- €	37.000,- €
- Grundsteuer B (in 2016 = 215.000,- €)	= 265.000,- €	265.000,- €
- Gewerbesteuer (in 2016 = 120.000,- €)	= 108.000,- €	108.000,- €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in 2016 = 514.805,- €)	= 456.543,- €	470.000,- €
- Ausgleichsleistungen vom Land nach dem Familienleistungsausgleich (in 2016 51.4746,- €)	= 52.071,- €	48.750,- €
- Schlüsselzuweisung A (in 2016 = 752.345,- €)	= 911.446,- €	911.446,- €
- Landeszuweisung KEF-RP (in 2016 = 49.312,- €), siehe auch Aufwendungen	= 0,- €	0,- €
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (in 2016 = 300.000,- €)	= 355.000,- €	355.000,- €

Aufwendungen für:

- Abschreibungen (in 2016 = 343.167,- €)	= 482.856,- €	466.770,- €
- Personalaufwendungen (in 2016 = 136.620,- €) (einschl. Sitzungsgelder und Ehrensoldrückstellungen)	= 140.780,- €	144.100,- €

- Personal- und Sachkosten für den Kindergarten (in 2016 = 115.000,- €)	=	135.800,- €	135.800,- €
- Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten insgesamt (in 2016 = 148.450,- €) (Grundstücke, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge u. Geräte)	=	264.000,- €	165.500,- €
- Stromkosten Straßenbeleuchtung (in 2016 = 30.000,- €)	=	25.000,- €	25.000,- €
- Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	=	15.000,- €	15.000,- €
- Landeszuweisung KEF-RP (Rückzahlung Betrag aus 2015 zzgl. Zinsen),	=	52.312,- €	0,- €
- Grundschulumlage (in 2016 = 172.463,- €)	=	172.263,- €	172.263,- €
- Kreisumlage (in 2016 = 705.341,- €)	=	775.134,- €	775.134,- €
- Verbandsgemeindeumlage (in 2016 = 590.519,- €)	=	528.501,- €	528.501,- €
- Zinsen für Liquiditäts- und Investitionskredite (in 2016 = 121.850,- €)	=	88.200,- €	88.200,- €

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)	=	2017 - 10.462,- €	2018 64.662,- €
--	---	-----------------------------	---------------------------

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt (vergleiche Seite 19 Position 43)	=	- 2.149.700,- €	456.000,- €
--	---	-----------------	-------------

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten beträgt (vergleiche Seite 19, Position 45 , sowie die Investitions- und Finanzierungsübersichten, Seiten 13/14).	=	2.599.700,- €	494.000,- €
---	---	---------------	-------------

5.) Investitionen

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen des Doppelhaushaltes 2017/2018 sowie deren Finanzierungssalden sind auf den **Seiten 13 und 14** des Haushaltsplanes dargestellt. Hiernach ergibt sich für die Haushaltsjahre

	2017	2018
ein Kreditbedarf in Höhe von <i>(Gesamtfinanzhaushalt Seite 19, Position 45)</i>	= 2.599.700,- €	494.000,- €
Unter Berücksichtigung der eingeplanten Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von <i>(Gesamtfinanzhaushalt Seite 19, Position 46)</i>	= <u>539.100,- €</u>	<u>1.096.700,- €</u>
ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von	= <u><u>2.060.600,- €</u></u>	<u><u>- 602.700,- €</u></u>

Der hohe Ansatz für die **Tilgung in 2018** beinhaltet neben der ordentlichen Tilgung i.H.v. 156.700,- € eine außerordentliche Tilgung von insgesamt 940.000,- € (resultierend aus Einzahlungen aus Grundstückverkäufen und Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau); die **Tilgung in 2017** beinhaltet neben der ordentlichen Tilgung i.H.v. 99.100,- € eine außerordentliche Tilgung i.H.v. 440.000,- € (ebenfalls resultierend aus Verkaufserlösen Baugebiet und Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau).

6.) Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 **nicht** veranschlagt.

7.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Position 31 Gesamtergebnishaushalt, Seite 17)	-114.408,-	-66.357,-	-69.793,-	-330.421,-
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge (Position 44 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 19)	-2.160.162,-	520.662,-	346.901,-	-4.878,-
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Position 42 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 19)	2.660.300,-	494.000,-	21.000,-	21.000,-
Entwicklung der Investitionskredite (Position 45 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 19)	2.599.700,-	494.000,-	21.000,-	21.000,-
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme bzw. Abnahme d. Verbindlichkeiten gg. der VG) (Position 48 bzw. 49 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 20)	99.562,-	82.038,-	76.799,-	316.878,-

8.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2017 und 2018 liegen die folgenden Umlagesätze zugrunde:

- Kreisumlage = 44 % der Umlagegrundlagen
- Verbandsgemeindeumlage = 30 % der Umlagegrundlagen.

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Nittel 2 0 1 7

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2017	Einzahlungen 2017	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	2.500 €	0 €	-2.500 €	
3.	1	1147	35012	Beschaffung eines gemeindeeigenen Traktors	28.000 €	0 €	-28.000 €	Schmalspurtraktor
4.	1	3652	44014	Erwerb des ehemaligen Pfarrhauses und Umbau zur zweigruppigen Kindertagesstätte sowie Ausbau der 7. Gruppe im Kindergartengebäude	869.000 €	0 €	-869.000 €	
5.	1	3652	44015	Sanierung der Kindertagesstätte nach Wechsel der Bauträgerschaft	150.000 €	57.200 €	-92.800 €	Förderung Bistum
6.	1	4210	45011	Zuwendung an den Sportverein für die Anlage eines neuen Trainingsplatzes	7.500 €	0 €	-7.500 €	
7.	1	5411	33001	Wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen	0 €	140.000 €	140.000 €	
8.	1	5411	33012	Ausbau der "Wiesenstraße"	560.000 €	0 €	-560.000 €	350.000 € Zwischenkredit 210.000 € Kredit
9.	1	5411	33025	Ausbau der Straße "Im Stolzenwingert" - Teilbereich	25.000 €	0 €	-25.000 €	Planungskosten
10.	1	5411	33026	Ausbau der Straße "In der Abswies"	710.000 €	0 €	-710.000 €	490.000 € Zwischenkredit 220.000 € Kredit
11.	1	5411	33027	Ausbau der "Zollstraße"	260.000 €	0 €	-260.000 €	175.000 € Zwischenkredit 85.000 € Kredit
12.	1	5411	34013	Gestaltungsmaßnahmen am Dorfplatz Nittel-Köllig	20.000 €	0 €	-20.000 €	Planungskosten
13.		5411	34018	Erwerb von Geschwindigkeitsanzeigeräten	5.300 €	3.400 €	-1.900 €	
14.	1	5530	34015	Anlegung einer Urnengemeinschaftsanlage	3.000 €	0 €	-3.000 €	
15.	1	5411	99001	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 €	0 €	-20.000 €	

Summen: 2.660.300 € 500.600 € -2.159.700 €

zzgl. Einnahmen lfd. Nr. 1 für Ablösung Vorfinanzierung dieser Maßnahme 300.000 €

zzgl. Einnahmen lfd. Nr. 7 für Ablösung Vorfinanzierung der Maßnahmen 33012, 33023, 33026, 33027 140.000 €

Kreditbedarf 2017:

2.599.700 €

1.015.000 € Zwischenkredit
1.584.700 € Kredit

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Nittel 2 0 1 8

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2018	Einzahlungen 2018	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	1.000 €	0 €	-1.000 €	
3.	1	2810	34011	Sanierung von Wegekreuzen	3.000 €	0 €	-3.000 €	
3.	1	5411	33001	Wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen	0 €	500.000 €	500.000 €	
4.	1	5411	33012	Ausbau der "Wiesenstraße"	0 €	140.000 €	140.000 €	Zuwendung GVFG
5.		5411	33025	Ausbau der Straße "Im Stolzenwingert" - Teilbereich	290.000 €	0 €	-290.000 €	
6.	1	5411	34013	Gestaltungsmaßnahmen am Dorfplatz Nittel-Köllig	100.000 €	0 €	-100.000 €	Baukosten
7.	1	5412	34016	Erneuerung der Straßenbeleuchtung	80.000 €	0 €	-80.000 €	
8.	1	5411	99001	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 €	0 €	-20.000 €	
Summen:					494.000 €	940.000 €	<u>446.000 €</u>	
							zzgl. Einnahmen lfd. Nr. 1 für Ablösung Vorfinanzierung dieser Maßnahme	300.000 €
							zzgl. Einnahmen lfd. Nr. 3 für Ablösung Vorfinanzierung der Maßnahmen 33012, 33023, 33024, 33025, 33026, 33027	500.000 €
							zzgl. Einnahmen lfd. Nr. 4 für Ablösung Vorfinanzierung dieser Maßnahme	140.000 €
Kreditbedarf 2018:							<u>494.000 €</u>	

Deckungsvermerke

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

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	883.597	948.546	941.869	956.150	974.916	1.005.690
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.142.235	1.052.505	1.256.303	1.242.894	1.250.830	1.211.849
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.623	40.774	35.343	35.343	35.426	35.509
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	39.595	36.275	41.815	41.815	42.233	42.655
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.959	4.927	5.693	5.714	5.749	5.784
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	81.289	365.440	415.600	416.100	351.722	62.351
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.196.298	2.448.467	2.696.623	2.698.016	2.660.876	2.363.838
11. Personalaufwendungen	124.608	136.620	140.780	144.100	146.962	149.882
12. Versorgungsaufwendungen	540	540	1.680	1.750	1.785	1.821
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.418	260.310	376.940	278.440	274.022	276.628
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	491.073	343.398	482.856	466.770	462.202	422.798
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.614.810	1.636.695	1.715.081	1.665.769	1.682.412	1.699.222
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	18.164	23.461	35.994	42.594	23.786	22.908
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.509.614	2.401.024	2.753.331	2.599.423	2.591.169	2.573.259
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 313.316	47.443	- 56.708	98.593	69.707	- 209.421

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	11.586	3.000	500	500	500	500
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	80.365	121.850	88.200	165.450	140.000	121.500
23. Finanzergebnis	- 68.779	- 118.850	- 87.700	- 164.950	- 139.500	- 121.000
24. ordentliches Ergebnis	- 382.094	- 71.407	- 144.408	- 66.357	- 69.793	- 330.421
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 382.094	- 71.407	- 144.408	- 66.357	- 69.793	- 330.421
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	- 382.094	- 71.407	- 144.408	- 66.357	- 69.793	- 330.421

Gesamtfinanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	914.292	948.546	941.869		956.150		974.916	1.005.690
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	794.067	803.657	911.446		911.446		920.560	929.766
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.086	33.840	27.790		27.790		27.873	27.956
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	40.999	36.275	41.815		41.815		42.233	42.655
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.479	4.927	5.693		5.714		5.749	5.784
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8. andere aktivierte Eigenleistungen								
9. sonstige laufende Einzahlungen	131.304	365.000	415.000		415.000		350.600	61.206
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.916.228	2.192.245	2.343.613		2.357.915		2.321.931	2.073.057
11. Personalauszahlungen	119.452	132.820	136.680		139.750		142.525	145.356
12. Versorgungsauszahlungen	543	540	1.680		1.750		1.785	1.821
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.433	260.310	376.940		278.440		274.022	276.628
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.616.457	1.636.695	1.715.081		1.665.769		1.682.412	1.699.222
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung								
16. sonstige laufende Auszahlungen	18.300	23.461	35.994		42.594		23.786	22.908
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.013.185	2.053.826	2.266.375		2.128.303		2.124.530	2.145.935
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 96.957	138.419	77.238		229.612		197.401	- 72.878
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	22.346	3.000	500		500		500	500
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	94.425	121.850	88.200		165.450		140.000	121.500
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 72.079	- 118.850	- 87.700		- 164.950		- 139.500	- 121.000
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.036	19.569	- 10.462		64.662		57.901	- 193.878
23. außerordentliche Einzahlungen								
24. außerordentliche Auszahlungen								

Gesamtfinanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.036	19.569	- 10.462		64.662		57.901	- 193.878
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.799		60.600		140.000			
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	484.298	452.000	150.000		510.000		10.000	10.000
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
30. Einzahlungen für Sachanlagen	13.967							
31. Einzahlungen für Finanzanlagen								
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	414.435	300.000	300.000		300.000		300.000	200.000
34. sonstige Investitionseinzahlungen								
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.499	752.000	510.600		950.000		310.000	210.000
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000		7.500		80.000			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	913.250	1.238.500	2.652.800		414.000		21.000	21.000
38. Auszahlungen für Finanzanlagen								
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
41. sonstige Investitionsauszahlungen								
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933.250	1.238.500	2.660.300		494.000		21.000	21.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.249	- 486.500	- 2.149.700		456.000		289.000	189.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 41.787	- 466.931	- 2.160.162		520.662		346.901	- 4.878
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.446.500	1.238.500	2.599.700		494.000		21.000	21.000
46a. Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	478.476	101.900	99.100		156.700		144.700	133.000
46b. Auszahlungen zur außerordentlichen Tilgung	1.743.000	742.000	440.000		940.000		300.000	200.000
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.221.476	843.900	539.100		1.096.700		444.700	333.000
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	225.024	394.600	2.060.600		- 602.700		- 423.700	- 312.000

Gesamtfinanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		72.331	99.562		82.038		76.799	316.878
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.981							
50. <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	- 22.981	72.331	99.562		82.038		76.799	316.878
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand								
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	160.093							
53. <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</u>	- 160.093							
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	41.950	466.931	2.160.162		- 520.662		- 346.901	4.878
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	21							
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	183							
57. Saldo durchlaufende Gelder	- 163							
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	41.787	466.931	2.160.162		- 520.662		- 346.901	4.878

Gliederung Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde Nittel

Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde ab Seite 23

Produkte	Seite	Produkte	Seite
1110 Verwaltungssteuerung	30	5113 Ortsbild/Dorferneuerung	86
1113 Öffentlichkeitsarbeit	34	5116 Bodenordnung	89
1114 Gremien	37	5411 Gemeindestraßen und Erschließung	92
1120 Personal	40	5412 Straßenbeleuchtung	99
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	43	5415 Konzessionsabgaben	102
1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	46	5470 ÖPNV	104
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	112
3620 Jugendarbeit	61	5551 Kommunale Forstwirtschaft	115
3652 Kindergarten	64	5555 Jagdgenossenschaften	118
3655 Förderung anderer Träger	68	5559 Wirtschaftswege/Feldwege	121
3661 Spielplätze	72	5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	124
4210 Förderung von Sportvereinen	75	5750 Tourismusförderung und Weinwerbung	128
4241 Kommunale Sportstätten	79		
5110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	83		

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen ab Seite 131

Produkte	Seite
1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	135
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	137
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	140



Produkthaushaltsbuch 2017/2018

Ortsgemeinde Nittel

Hauptplan 2017



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 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	352.492	250.848	344.857	331.448	330.270	282.083
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		2.000				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	352.492	248.848	344.857	331.448	330.270	282.083
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.623	40.774	35.343	35.343	35.426	35.509
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	609	700	700	700	707	714
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.642	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590
432240 Gebühren für Grabanfertigung	1.820	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	2.360	1.800	1.800	1.800	1.818	1.836
436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	5.535	6.100				
436500 Jagdpacht	19.389	19.440	19.490	19.490	19.490	19.490
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	7.267	6.934	7.553	7.553	7.553	7.553
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	39.595	36.275	41.815	41.815	42.233	42.655
441200 Mieten und Pachten	17.833	16.275	17.815	17.815	17.993	18.173
441900 Sonstige	5.133					
441910 Einnahmen Kirmes	16.630	20.000	24.000	24.000	24.240	24.482
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.959	4.927	5.693	5.714	5.749	5.784
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	764	2.457	2.123	2.144	2.157	2.170
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	6.929	1.500	2.600	2.600	2.620	2.640
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.266	850	850	850	852	854
442900 von Sonstigen		120	120	120	120	120
9. sonstige laufende Erträge	81.289	365.440	415.600	416.100	351.722	62.351
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	604	300.000	355.000	355.000	290.000	
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	13.966					
462500 Konzessionsabgaben	66.600	65.000	60.000	60.000	60.600	61.206
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	119	440	600	1.100	1.122	1.145
466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	522.959	698.264	843.308	830.420	765.400	428.382
11. Personalaufwendungen	124.608	136.620	140.780	144.100	146.962	149.882
501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	22.832	24.240	24.550	25.150	25.653	26.166
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	833	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	73.180	81.420	84.050	85.850	87.567	89.318
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.078	6.520	6.430	6.640	6.773	6.909
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.888	16.950	17.890	18.270	18.635	19.008
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.501	1.690	1.760	1.840	1.877	1.915
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.298	3.800	4.100	4.350	4.437	4.526

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
12. Versorgungsaufwendungen	540	540	1.680	1.750	1.785	1.821
511300 ehrenamtlich Tätige	540	540	1.680	1.750	1.785	1.821
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.418	260.310	376.940	278.440	274.022	276.628
522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	26.029	30.000	25.000	25.000	25.250	25.503
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.777	20.500	97.000	24.500	24.745	24.991
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	16.131	2.500	4.000	2.500	2.525	2.550
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	602	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
523200 Bewirtschaftungskosten	50.502	51.050	55.500	55.500	56.055	56.616
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.984	50.400	78.500	54.000	49.390	49.784
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	1.085	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	24.732	20.000	25.000	25.000	25.250	25.503
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.908	2.200	4.200	4.200	2.202	2.204
524100 Schülerbeförderungskosten		250	250	250	253	256
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		250	250	250	253	256
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	49.728	50.000	50.000	50.000	50.500	51.005
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.373	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		2.300	2.300	2.300	2.323	2.346
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24	510	510	510	515	520
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		800	800	800	808	816
529300 Aufwendungen für Martinszug	588	620	650	650	657	664
529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	685	900	900	900	909	918
529500 Fremdenverkehrswerbung		2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	18.269	20.000	24.000	24.000	24.240	24.482
529800 Aufwendungen für St. Nikolaus-Feier		150	200	200	202	204
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	491.073	343.398	482.856	466.770	462.202	422.798
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	75.396	25.620	72.964	71.671	70.515	69.462
534200 mit sozialen Einrichtungen	1.757		19.443	12.402	12.402	12.401
534500 mit Sportanlagen	11.331	11.330	6.373	1.231	1.231	1.229
534600 mit Gartenanlagen	3.372	929	7.980	7.980	7.980	7.980
534800 mit Friedhöfen	8.474	8.087	6.501	5.787	5.757	5.757
534900 mit sonstigen Gebäuden	21.592	21.592	21.592	21.592	21.592	21.592
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.282	3.809	4.349	4.343	2.100	2.100
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	341.167	261.965	318.468	316.583	315.893	278.270
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
537200 Kulturdenkmäler			93	93	93	93

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538100 Abschreibung Fahrzeuge	3.471	3.145	7.039	7.039	7.039	7.038
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			109	109	109	109
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.003	4.229	9.718	9.713	9.317	9.151
539900 Sonstige Abschreibungen	6.145	610	6.145	6.145	6.092	5.534
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	288.342	306.893	330.333	330.333	333.621	336.942
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	96.016	115.000	135.800	135.800	137.158	138.530
541431 Grundschulumlage	172.463	172.463	172.263	172.263	173.986	175.726
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	610	310	310	310	310	310
541900 an Sonstige	18.256	18.360	20.960	20.960	21.167	21.376
545100 Jagdpachtanteile	996	760	1.000	1.000	1.000	1.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	18.164	23.461	35.994	42.594	23.786	22.908
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24	500	1.000	1.000	1.010	1.020
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5	10	10	10	10	10
562500 Rechts- und Notarkosten			2.000	2.000	2.020	2.040
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.616	5.000	15.000	15.000		
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.249	831	344	5.244	1.254	1.264
563000 Geschäftsaufwendungen	2.032	1.700	1.700	1.700	1.717	1.734
563500 Bekanntmachungen		1.000	1.000	1.000	1.010	
563600 Öffentlichkeitsarbeit	410	500	500	500	505	510
563910 Dienstzimmerentschädigung	240	240	240	240	242	244
564100 Versicherungsbeiträge	9.142	10.620	10.740	12.390	12.444	12.498
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.696	1.750	1.800	1.850	1.900	1.900
564300 Sonstige Beiträge	106	450	600	600	606	612
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
569200 Verfügungsmittel	233	260	260	260	260	260
569300 Repräsentationen	410	600	800	800	808	816
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.183.146	1.071.222	1.368.583	1.263.987	1.242.378	1.210.979
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 660.187	- 372.958	- 525.275	- 433.567	- 476.978	- 782.597
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 660.187	- 372.958	- 525.275	- 433.567	- 476.978	- 782.597
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 660.187	- 372.958	- 525.275	- 433.567	- 476.978	- 782.597
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.783	141.875	156.782	159.061	159.370	161.724

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.783	141.875	156.782	159.061	159.370	161.724
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.783	141.875	156.782	159.061	159.371	161.725
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.783	141.875	156.782	159.061	159.371	161.725
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					- 1	- 1
<u>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 660.187</u>	<u>- 372.958</u>	<u>- 525.275</u>	<u>- 433.567</u>	<u>- 476.979</u>	<u>- 782.598</u>

Teilfinanzhaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 472.877	- 281.982	- 391.329		- 302.548		- 349.284	- 646.054
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen								
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 472.877	- 281.982	- 391.329		- 302.548		- 349.284	- 646.054
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 472.877	- 281.982	- 391.329		- 302.548		- 349.284	- 646.054
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							- 1	- 1
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 472.877</u>	<u>- 281.982</u>	<u>- 391.329</u>		<u>- 302.548</u>		<u>- 349.285</u>	<u>- 646.055</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.799		60.600		140.000			
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	484.298	452.000	150.000		510.000		10.000	10.000
11. Einzahlungen für Sachanlagen	13.967							
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	414.435	300.000	300.000		300.000		300.000	200.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.499	752.000	510.600		950.000		310.000	210.000
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000		7.500		80.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	913.250	1.238.500	2.652.800		414.000		21.000	21.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933.250	1.238.500	2.660.300		494.000		21.000	21.000
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>127.249</u>	<u>- 486.500</u>	<u>- 2.149.700</u>		<u>456.000</u>		<u>289.000</u>	<u>189.000</u>
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 345.628</u>	<u>- 768.482</u>	<u>- 2.541.029</u>		<u>153.452</u>		<u>- 60.285</u>	<u>- 457.055</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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764	855	855	855	855	855
	<i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	764	855	855	855	855	855
9.	sonstige laufende Erträge	119	440	600	1.100	1.122	1.145
	<i>466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	119	440	600	1.100	1.122	1.145
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	883	1.295	1.455	1.955	1.977	2.000
11.	Personalaufwendungen	29.630	29.730	30.410	31.340	31.967	32.607
	<i>501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher</i>	22.832	24.240	24.550	25.150	25.653	26.166
	<i>504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	1.501	1.690	1.760	1.840	1.877	1.915
	<i>507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>	5.298	3.800	4.100	4.350	4.437	4.526
12.	Versorgungsaufwendungen	540	540	1.680	1.750	1.785	1.821
	<i>511300 ehrenamtlich Tätige</i>	540	540	1.680	1.750	1.785	1.821
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	254	254	254	253	125	
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	254	254	254	253	125	
18.	sonstige laufende Aufwendungen	8.408	9.300	9.300	9.300	9.319	9.338
	<i>563000 Geschäftsaufwendungen</i>	2.032	1.700	1.700	1.700	1.717	1.734
	<i>563910 Dienzimmerentschädigung</i>	240	240	240	240	242	244
	<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	5.821	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	82	100	100	100	100	100
	<i>569200 Verfügungsmittel</i>	233	260	260	260	260	260
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.832	39.824	41.644	42.643	43.196	43.766
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.949	- 38.529	- 40.189	- 40.688	- 41.219	- 41.766
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 37.949	- 38.529	- 40.189	- 40.688	- 41.219	- 41.766
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 37.949	- 38.529	- 40.189	- 40.688	- 41.219	- 41.766
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 37.949	- 38.529	- 40.189	- 40.688	- 41.219	- 41.766

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
1110 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17,1 % des Anteils "Allg. Haftpflichtversicherung" wird seitens der VG-Werke - über die VG - erstattet (Forderung Rechnungshof)
1110 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	siehe Hinweis bei Konto 501000
1110 . 501000	Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	Änderung der KomAEVO ist geplant - Erhöhung der Aufwandsentschädigung /Ehrensold zum 01.01.2016 und damit verbunden auch die Änderung bzgl. der Rückstellung Ehrensold. In 2018 wird vorsorglich eine Erhöhung um 2% eingeplant.
1110 . 564100	Versicherungsbeiträge	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.
1110 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	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.

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.235	- 34.915	- 36.435	- 37.185	- 37.779	- 38.385
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.235	- 34.915	- 36.435	- 37.185	- 37.779	- 38.385
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 33.235	- 34.915	- 36.435	- 37.185	- 37.779	- 38.385
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 33.235	- 34.915	- 36.435	- 37.185	- 37.779	- 38.385
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 33.235	- 34.915	- 36.435	- 37.185	- 37.779	- 38.385

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beamte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	38.832,45	39.824,00	41.644,00	42.643,00	43.196,00	43.766,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.348	2.430	2.452	2.474	2.496

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	16,96	17,14	17,39	17,46	17,53

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	808	816
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		800	800	800	808	816
18. sonstige laufende Aufwendungen	820	1.100	1.300	1.300	1.313	1.326
563600 Öffentlichkeitsarbeit	410	500	500	500	505	510
569300 Repräsentationen	410	600	800	800	808	816

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	820	1.900	2.100	2.100	2.121	2.142
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 820</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.121</u>	<u>- 2.142</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 820</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.121</u>	<u>- 2.142</u>
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 820</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.121</u>	<u>- 2.142</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 820</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.121</u>	<u>- 2.142</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
1113 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Gestaltung der Internetseite
1113 . 569300	Repräsentationen	Höherer Ansatz aufgrund stetig höheren Aufwendungen für Jubiläen

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 820	- 1.900	- 2.100	- 2.100	- 2.121	- 2.142
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 820	- 1.900	- 2.100	- 2.100	- 2.121	- 2.142
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 820	- 1.900	- 2.100	- 2.100	- 2.121	- 2.142
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>- 820</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.121</u>	<u>- 2.142</u>

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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>- 820</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.121</u>	<u>- 2.142</u>

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	833	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	833	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
18. sonstige laufende Aufwendungen	24	500	1.000	1.000	1.010	1.020
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24	500	1.000	1.000	1.010	1.020

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	857	2.500	3.000	3.000	3.030	3.060
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 857</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.030</u>	<u>- 3.060</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 857</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.030</u>	<u>- 3.060</u>
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 857</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.030</u>	<u>- 3.060</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 857</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.030</u>	<u>- 3.060</u>

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; Erhöhung, um mehreren Ratsmitgliedern eine Fortbildung zu ermöglichen.

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 898	- 2.500	- 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	- 898	- 2.500	- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 898	- 2.500	- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 898</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.030</u>	<u>- 3.060</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 898</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.030</u>	<u>- 3.060</u>

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen	106	450	600	600	606	612
<i>564300 Sonstige Beiträge</i>	<i>106</i>	<i>450</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>606</i>	<i>612</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106	450	600	600	606	612
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106	- 450	- 600	- 600	- 606	- 612
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 106	- 450	- 600	- 600	- 606	- 612
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 106	- 450	- 600	- 600	- 606	- 612
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 106	- 450	- 600	- 600	- 606	- 612

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

<i>1120 . 564300</i>	<i>Sonstige Beiträge</i>	<i>Ausgaben im Zusammenhang mit der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung des Gemeindeunfallversicherungsverbandes nach den Vorschriften über Unfallverhütung und Arbeitssicherheit - Anpassung der Betreuungszeiten an den aktuellen Personalbestand und Preisanpassung der Stundensätze Betriebsarzt - Anpassung an das Ergebnis 2016</i>
----------------------	--------------------------	---

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 222	- 450	- 600	- 600	- 606	- 612
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 222	- 450	- 600	- 600	- 606	- 612
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 222	- 450	- 600	- 600	- 606	- 612

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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>- 222</u>	<u>- 450</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 606</u>	<u>- 612</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 222</u>	<u>- 450</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 606</u>	<u>- 612</u>

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.560	15.000	16.500	16.500	16.665	16.832
441200 Mieten und Pachten	16.560	15.000	16.500	16.500	16.665	16.832
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.560	15.000	16.500	16.500	16.665	16.832
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.068	7.500	16.000	7.500	7.575	7.651
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	198	1.500	10.000	1.500	1.515	1.530
523200 Bewirtschaftungskosten	5.870	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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>	436 436	450 450	460 460	480 480	485 485	490 490
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.561	8.007	16.517	8.037	8.117	8.198
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.999	6.993	- 17	8.463	8.548	8.634
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	9.999	6.993	- 17	8.463	8.548	8.634
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.999	6.993	- 17	8.463	8.548	8.634
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		1.262 1.262	85 85	86 86	87 87	88 88
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.262	- 85	- 86	- 87	- 88
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.999	5.731	- 102	8.377	8.461	8.546

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:		
1142 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Neben dem pauschalen Ansatz von 1.500,- € sind in 2017 für die Erneuerung der Fenster im Objekt "Im Hübelgarten 42, Köllig" 8.500,- € erforderlich (siehe auch Anteil bei Produkt 5732 „Bürgerhäuser“)
1142 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Siehe Hinweis bei Produkt 1147

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.757	7.050	40	8.520	8.605	8.691
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.757	7.050	40	8.520	8.605	8.691

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.757	7.050	40	8.520	8.605	8.691
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.262	- 85	- 86	- 87	- 88
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>10.757</u>	<u>5.788</u>	<u>- 45</u>	<u>8.434</u>	<u>8.518</u>	<u>8.603</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>10.757</u>	<u>5.788</u>	<u>- 45</u>	<u>8.434</u>	<u>8.518</u>	<u>8.603</u>

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	224	224	224	224	224	224
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	224	224	224	224	224	224
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	597	600	640	640	646	652
<i>441200 Mieten und Pachten</i>	597	600	640	640	646	652
9. sonstige laufende Erträge	604	300.000	355.000	355.000	290.000	

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	604	300.000	355.000	355.000	290.000	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.425	300.824	355.864	355.864	290.870	876
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.287	12.500	10.000	10.000	10.100	10.201
523200 Bewirtschaftungskosten	7.287	12.500	10.000	10.000	10.100	10.201
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	929	929	929	929	929	929
534600 mit Gartenanlagen	929	929	929	929	929	929
18. sonstige laufende Aufwendungen	5	1.010	1.010	1.010	1.020	10
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5	10	10	10	10	10
563500 Bekanntmachungen		1.000	1.000	1.000	1.010	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.221	14.439	11.939	11.939	12.049	11.140
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.796	286.385	343.925	343.925	278.821	- 10.264
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 6.796	286.385	343.925	343.925	278.821	- 10.264
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.796	286.385	343.925	343.925	278.821	- 10.264
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.796	286.385	343.925	343.925	278.821	- 10.264

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:		
1143 . 441200	Mieten und Pachten	Es handelt sich um Pachteinnahmen gemeindeeigener Grundstücke; neue Pachtverträge ab 2016 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 2016 noch vorhandenen 11 Grundstücken sollen ab 2017 jährlich 4 Baugrundstücke (2.752 m ²) veräußert werden - zudem ist für diese Grundstücke eine Kaufpreiserhöhung um 20,- € vorgesehen (Mehreinnahmen rd. 55.000,- €/Jahr). 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.
1143 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für die Parkplätze an der Bundesstraße
1143 . 563500	Bekanntmachungen	Für vorgesehene Vermarktungsoffensiven "BG Wiesengraben" werden entsprechende Bekanntmachungen vorgesehen.

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.135	287.090	344.630	344.630	279.526	- 9.559
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.135	287.090	344.630	344.630	279.526	- 9.559
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	58.135	287.090	344.630	344.630	279.526	- 9.559
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	58.135	287.090	344.630	344.630	279.526	- 9.559
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	414.435	300.000	300.000	300.000	300.000	200.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.435	300.000	300.000	300.000	300.000	200.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.435	300.000	300.000	300.000	300.000	200.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	472.570	587.090	644.630	644.630	579.526	190.441

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:										
12013 Unbebautes Grundvermögen der Gemeinde										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.02.2017)
Verkaufserlös fertige Baugrundstücke	56							73.685	73.685	3.358
Summe Einzahlungsarten	56							73.685	73.685	3.358
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	56							73.685	73.685	3.358

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:

32017 **Erschließung Neubaugebiet "Wiesengraben" und "Kleingewännchen"**
In 2011/2012 wurden die Anteile der OG Nittel an dem BG "Wiesengraben" mit 4,45 Mio. € finanziert (Flächenerwerb 1.372.000,- €, Planung 465.000,- €, Projektsteuerung 201.500,- €, Kosten Absicherung 161.500,- €, Erschließung i.H.v. 2.250.000,- €). 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 28 weitere Baugrundstücke, so dass Anfang 2017 noch 11 Baugrundstücke zum Verkauf zur Verfügung stehen. Die geplanten Einzahlungen ab 2017 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.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.02.2017)
Verkaufserlös fertige Baugrundstücke	414.380	300.000	300.000	300.000	300.000	200.000		4.000.000	5.100.000	3.277.730
Summe Einzahlungsarten	414.380	300.000	300.000	300.000	300.000	200.000		4.000.000	5.100.000	3.277.730
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	414.380	300.000	300.000	300.000	300.000	200.000		4.000.000	5.100.000	3.277.730

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	
<u>Qualitätsziele</u>	
Wirtschaftliche Bereitstellung von Sach- und Dienstleistungen	

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.602	1.268	1.289	1.302	1.315
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.602	1.268	1.289	1.302	1.315
9. sonstige laufende Erträge	13.966					

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	13.966					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.966	1.602	1.268	1.289	1.302	1.315
11. Personalaufwendungen	88.020	97.700	100.650	102.850	104.907	107.006
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	68.560	76.000	78.300	79.950	81.549	83.180
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.700	6.050	6.250	6.450	6.579	6.711
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.761	15.650	16.100	16.450	16.779	17.115
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.550	22.000	29.000	29.000	27.250	27.503
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	24.732	20.000	25.000	25.000	25.250	25.503
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.818	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.924	5.077	9.790	9.790	9.789	9.788
536900 sonstige Gebäuden	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472
538100 Abschreibung Fahrzeuge	3.471	3.145	7.039	7.039	7.039	7.038
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	981	460	1.279	1.279	1.278	1.278
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.235	1.400	1.500	1.600	1.616	1.632
564100 Versicherungsbeiträge	1.235	1.400	1.500	1.600	1.616	1.632
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.729	126.177	140.940	143.240	143.562	145.929
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.763	- 124.575	- 139.672	- 141.951	- 142.260	- 144.614
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 107.763	- 124.575	- 139.672	- 141.951	- 142.260	- 144.614
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 107.763	- 124.575	- 139.672	- 141.951	- 142.260	- 144.614
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.763	124.575	139.672	141.951	142.260	144.614
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.763	124.575	139.672	141.951	142.260	144.614
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.763	124.575	139.672	141.951	142.260	144.614
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0					

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, 3652, 3661, 4241, 5510, 5411, 5530, 5732, 5559, 1142 u. 2110 entsprechend der durchschnittlichen Anteile der 3 Vorjahre verteilt und bei diesem Konto als Ertrag gebucht, so dass das Produkt 1147 ausgeglichen ist.
1147 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	Berücksichtigt wurden Tarifierhöhungen zum 01.02.2017 um 2,35 %; In 2018 wird vorsorglich eine Erhöhung um 2% eingeplant.
1147 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	siehe Hinweis zu Kto. 502210
1147 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	siehe Hinweis zu Kto. 502210
1147 . 523500	Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	Anpassung an den Bedarf in 2016
1147 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	In 2017 und 2018 ist der Austausch vieler Kleingeräte vorgesehen (Verschleiß)
1147 . 564100	Versicherungsbeiträge	Anpassung des Ansatzes 2017 an die Aufwendungen 2016, in 2018 wurde vorsorglich eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt.

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 116.415	- 119.498	- 129.882	- 132.161	- 132.471	- 134.826
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.415	- 119.498	- 129.882	- 132.161	- 132.471	- 134.826
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 116.415	- 119.498	- 129.882	- 132.161	- 132.471	- 134.826
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.763	124.575	139.672	141.951	142.260	144.614
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.652	5.077	9.790	9.790	9.789	9.788
11. Einzahlungen für Sachanlagen	13.967					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.967					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	65.308	5.000	30.500	1.000	1.000	1.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.308	5.000	30.500	1.000	1.000	1.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.341	- 5.000	- 30.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 59.993	77	- 20.710	8.790	8.789	8.788

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020

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 2017 werden pauschal 2.500,- € und ab 2018 jährlich pauschal 1.000,- € veranschlagt.										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.02.2017)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen	58.408							40.000	40.000	97.452
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,- € netto (= 1.190,- € brutto)	6.900	5.000	2.500	1.000	1.000	1.000		14.700	20.200	12.248
Summe Auszahlungsarten	65.308	5.000	2.500	1.000	1.000	1.000		54.700	60.200	109.700
Verkaufserlöse -Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen über 1.000,- € netto (= 1.190,- € brutto)	13.967									13.967
Summe Einzahlungsarten	13.967									13.967
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 51.341	- 5.000	- 2.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 54.700	- 60.200	- 95.733

35012 Beschaffung eines gemeindeeigenen Traktors Bisher wurde für den Winterdienst der private Schmalspurschlepper des Gemeindearbeiters eingesetzt (Kostenerstattung hierfür jährlich rd. 6.000,- €). Mit Ausscheiden dieses Gemeindearbeiters in 2016 steht dieser Schlepper ab 2017 nicht mehr zur Verfügung, so dass die Ortsgemeinde ein Ersatzfahrzeug beschaffen muss. Es besteht die Möglichkeit, bei einem ortsansässigen Händler einen gebrauchten Schmalspurschlepper entsprechend den Bedürfnissen für rd. 28.000,- € zu erwerben (einschl. Ausstattung für den Winterdienst, Neupreis ca. 75.000,- €). Mit der Einsparung der bisherigen Kostenerstattungen hat sich die Anschaffung nach rd. 5 Jahren amortisiert.										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.02.2017)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen			28.000					14.900	42.900	14.900
Summe Auszahlungsarten			28.000					14.900	42.900	14.900
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 28.000					- 14.900	- 42.900	- 14.900

Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541431 Grundschulumlage</i>	172.463 <i>172.463</i>	172.463 <i>172.463</i>	172.263 <i>172.263</i>	172.263 <i>172.263</i>	173.986 <i>173.986</i>	175.726 <i>175.726</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.463	172.463	172.263	172.263	173.986	175.726
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 172.463	- 172.463	- 172.263	- 172.263	- 173.986	- 175.726
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 172.463	- 172.463	- 172.263	- 172.263	- 173.986	- 175.726
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 172.463	- 172.463	- 172.263	- 172.263	- 173.986	- 175.726
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 172.463	- 172.463	- 172.263	- 172.263	- 173.986	- 175.726

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundschulen :		
<i>2110 . 541431</i>	<i>Grundschulumlage</i>	<i>Die Grundschulumlage beträgt im Haushaltsjahr 2017 = 970.518,- € und wird nach der Steuerkraft der einzelnen Gemeinden aufgeteilt.</i>

Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 172.463	- 172.463	- 172.263	- 172.263	- 173.986	- 175.726
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 172.463	- 172.463	- 172.263	- 172.263	- 173.986	- 175.726
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 172.463	- 172.463	- 172.263	- 172.263	- 173.986	- 175.726
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<u>7.</u> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 172.463</u>	<u>- 172.463</u>	<u>- 172.263</u>	<u>- 172.263</u>	<u>- 173.986</u>	<u>- 175.726</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>24.</u> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<u>25.</u> <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 172.463</u>	<u>- 172.463</u>	<u>- 172.263</u>	<u>- 172.263</u>	<u>- 173.986</u>	<u>- 175.726</u>

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337	337	383	383	383	383
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	337	337	383	383	383	383
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337	337	383	383	383	383
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297	2.180	2.260	2.260	2.283	2.306
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24	510	510	510	515	520
529300 Aufwendungen für Martinszug	588	620	650	650	657	664
529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	685	900	900	900	909	918
529800 Aufwendungen für St. Nikolaus-Feier		150	200	200	202	204
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	433	433	526	526	526	526
536400 Kulturanlagen	433	433	433	433	433	433
537200 Kulturdenkmäler			93	93	93	93
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	610	310	310	310	310	310
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	610	310	310	310	310	310
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.340	2.923	3.096	3.096	3.119	3.142
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.003	- 2.586	- 2.713	- 2.713	- 2.736	- 2.759
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.003	- 2.586	- 2.713	- 2.713	- 2.736	- 2.759
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.003	- 2.586	- 2.713	- 2.713	- 2.736	- 2.759
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.328	13.021	14.122	14.353	14.497	14.642
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.328	13.021	14.122	14.353	14.497	14.642
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.328	- 13.021	- 14.122	- 14.353	- 14.497	- 14.642
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.331	- 15.607	- 16.835	- 17.066	- 17.233	- 17.401

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und Kulturpflege:		
2810 . 529300	Aufwendungen für Martinszug	Höhere Teilnehmerzahl aufgrund steigender Einwohner- und Kinderzahlen. Anpassung an die allg. Preissteigerung.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und Kulturpflege:

2810 . 529800	Aufwendungen für St. Nikolaus-Feier	Höhere Teilnehmerzahl aufgrund steigender Einwohner- und Kinderzahlen. Anpassung an die allg. Preissteigerung.
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.907	- 2.490	- 2.570	- 2.570	- 2.593	- 2.616
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.907	- 2.490	- 2.570	- 2.570	- 2.593	- 2.616
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.907	- 2.490	- 2.570	- 2.570	- 2.593	- 2.616
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.328	- 13.021	- 14.122	- 14.353	- 14.497	- 14.642
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 9.235</u>	<u>- 15.511</u>	<u>- 16.692</u>	<u>- 16.923</u>	<u>- 17.090</u>	<u>- 17.258</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	7.398			3.000		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.398			3.000		
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 6.648</u>			<u>- 3.000</u>		
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.883</u>	<u>- 15.511</u>	<u>- 16.692</u>	<u>- 19.923</u>	<u>- 17.090</u>	<u>- 17.258</u>

Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege:										
34011 Sanierung von Wegekreuzen										
In 2018 soll ein weiteres Wegekreuz saniert werden. Neben den veranschlagten Kosten werden auch Spenden erwartet, die letztlich zur Finanzierung beitragen.										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.02.2017)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	7.398			3.000				21.000	24.000	7.398
Summe Auszahlungsarten	7.398			3.000				21.000	24.000	7.398
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	750							1.500	1.500	750
Summe Einzahlungsarten	750							1.500	1.500	750
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 6.648			- 3.000				- 19.500	- 22.500	- 6.648

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
001 Aufwand Heimat- und Kulturpflege [EUR]	9.668,36	15.944,00	17.218,00	17.449,00	17.616,00	17.784,00	
002 Ertrag Heimat- und Kulturpflege [EUR]	337,47	337,00	383,00	383,00	383,00	383,00	
003 Einwohner [Anz.]	0	2.348	2.430	2.452	2.474	2.496	

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
001 Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner	0,00	6,65	6,93	6,96	6,97	6,97	

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.550	2.550	2.550	2.576	2.602
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		250	250	250	253	256
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		2.300	2.300	2.300	2.323	2.346
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.550	2.550	2.550	2.576	2.602

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		<u>- 2.550</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.576</u>	<u>- 2.602</u>
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		<u>- 2.550</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.576</u>	<u>- 2.602</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		<u>- 2.550</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.576</u>	<u>- 2.602</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		<u>- 2.550</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.576</u>	<u>- 2.602</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:		
3620 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Pauschaler Ansatz
3620 . 525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Anteil der Ortsgemeinde zu den Personal- und Sachkosten für die Honorarkraft des "Haus der Jugend" im Rahmen der Unterstützung der Jugendarbeit. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 6.400,- €. Nach Abzug des Kreiszuschusses von 1.800,- € und des Anteils der Verbandsgemeinde i.H.v. 2.300,- € verbleibt ein Finanzierungsanteil der Ortsgemeinde von rd. 2.300,-.

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 474	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.576	- 2.602
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 474	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.576	- 2.602
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 474	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.576	- 2.602
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 474	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.576	- 2.602

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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>- 474</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.576</u>	<u>- 2.602</u>

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

Elteste Laura (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 06501/83-212

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			16.432	9.390	9.390	9.390
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			16.432	9.390	9.390	9.390
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16.432	9.390	9.390	9.390
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809	3.000	12.000	12.000	12.120	12.241
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.000	4.000	4.000	4.040	4.080
523200 Bewirtschaftungskosten	809		8.000	8.000	8.080	8.161
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung			16.431	9.390	9.390	9.390
534200 mit sozialen Einrichtungen			16.431	9.390	9.390	9.390
18. sonstige laufende Aufwendungen				1.400	1.414	1.428
564100 Versicherungsbeiträge				1.400	1.414	1.428
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	809	3.000	28.431	22.790	22.924	23.059
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 809	- 3.000	- 11.999	- 13.400	- 13.534	- 13.669
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 809	- 3.000	- 11.999	- 13.400	- 13.534	- 13.669
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 809	- 3.000	- 11.999	- 13.400	- 13.534	- 13.669
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.099	1.117	1.128	1.139
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.099	1.117	1.128	1.139
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.099	- 1.117	- 1.128	- 1.139
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 809	- 3.000	- 13.098	- 14.517	- 14.662	- 14.808

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:		
3652 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Pauschaler Ansatz seit 2015 nach Übernahme der Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde Nittel
3652 . 523200	Bewirtschaftungskosten	Pauschaler Ansatz ab 2017 aufgrund der Übernahme der Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde Nittel, insbesondere nach Ausbau des ehem. Pfarrhauses.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:

3652 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung des umgebauten ehemaligen Pfarrhauses, Fertigstellung und Bezug Ende 2017 vorgesehen.
3652 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Siehe Hinweis bei Produkt 1147

Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 809	- 3.000	- 12.000	- 13.400	- 13.534	- 13.669
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 809	- 3.000	- 12.000	- 13.400	- 13.534	- 13.669
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 809	- 3.000	- 12.000	- 13.400	- 13.534	- 13.669
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.099	- 1.117	- 1.128	- 1.139
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 809</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 13.099</u>	<u>- 14.517</u>	<u>- 14.662</u>	<u>- 14.808</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			57.200			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			57.200			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	317.749		1.019.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.749		1.019.000			
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 317.749</u>		<u>- 961.800</u>			
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 318.558</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 974.899</u>	<u>- 14.517</u>	<u>- 14.662</u>	<u>- 14.808</u>

Maßnahmen 3652 Kindergarten:

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. Auch unter Berücksichtigung der Bebauung des neuen Baugebietes "Wiesengraben" hat sich der Bedarf weiter erhöht. Die Ortsgemeinde hat daher das ehemalige Pfarrhaus erworben (269.000 zzgl. Nebenkosten 16.000) und plant, dieses Objekt zur zweigruppigen Tagesstätte auszubauen; zudem ist im Kindergartengebäude eine 7. Gruppe vorgesehen. Die Kosten für den Umbau und die Sanierung belaufen sich nach aktualisierter Ermittlung auf rd. 1.650.000 €, so dass neben des bereits finanzierten Anteils von 781.000 € in 2017 weitere 869.000 € veranschlagt werden müssen. Eine Landeszuwendung i.H.v. 249.000,- € und eine Kreiszuwendung i.H.v. 300.000,- wurden jeweils bereits in 2014 bewilligt; eine Erhöhung der Förderung ist aufgrund der erreichten Förderhöchstgrenzen nicht möglich. Ob das Bistum die Sanierung mit einer möglichen Pauschale bezuschusst kann derzeit nicht abgeschätzt werden.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.02.2017)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	317.749		869.000					666.000	1.535.000	467.371
Summe Auszahlungsarten	317.749		869.000					666.000	1.535.000	467.371
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 317.749		- 869.000					- 666.000	- 1.535.000	- 467.371

44015 Sanierung der Kindertagesstätte nach Wechsel der Bauträgerschaft
 Im Vertrag zur Rückübertragung des Grundstückes mit aufstehendem Kindergartengebäude von der kath. Kirchengemeinde an die Ortsgemeinde Nittel wurde ergänzend aufgenommen, dass sich das Bistum mit einem Zuschuss i.H.v. 35 % an den entstehenden Sanierungskosten beteiligt; die Sanierungskosten wurden mit rd. 195.000,- € ermittelt. Die Kreisbeteiligung i.H.v. 45.762,- € (28 % der zuwendungsfähigen Kosten) wurde bereits in 2016 zur Finanzierung herangezogen (unechte Deckung). In 2018 werden die restliche Kosten von rd. 150.000,- € sowie die Zuwendung des Bistums von rd. 57.200,- € veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.02.2017)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			150.000						150.000	3.019
Summe Auszahlungsarten			150.000						150.000	3.019
Investitionszuwendungen von Sonstigen (u.a. Kirchen)			57.200						57.200	
Summe Einzahlungsarten			57.200						57.200	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 92.800						- 92.800	- 3.019

Auswertung Grundzahlen 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand Kindergarten [EUR]	808,61	3.000,00	29.530,00	23.907,00	24.052,00	24.198,00
002 Ertrag Kindergarten [EUR]	0,00	0,00	16.432,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00
003 Kinder im Kindergarten [Anz.]	0	0	126	126	126	126

Auswertung Kennzahlen 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis Kindergarten pro Kind	0,00	0,00	103,95	115,21	116,37	117,52

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

Elteste Laura (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 06501/83-212

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.087	7.949	13.458	13.458	13.458	13.457
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.330	7.949	10.446	10.446	10.446	10.446
534200 mit sozialen Einrichtungen	1.757		3.012	3.012	3.012	3.011
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.012	133.100	156.500	156.500	158.065	159.646
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	96.016	115.000	135.800	135.800	137.158	138.530
541900 an Sonstige	17.996	18.100	20.700	20.700	20.907	21.116
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.100	141.299	170.208	170.208	171.776	173.359
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.100	- 141.299	- 170.208	- 170.208	- 171.776	- 173.359
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 124.100	- 141.299	- 170.208	- 170.208	- 171.776	- 173.359
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 124.100	- 141.299	- 170.208	- 170.208	- 171.776	- 173.359
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 124.100	- 141.299	- 170.208	- 170.208	- 171.776	- 173.359

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 (Anteil 95,04 % von insgesamt 142.900,- €). Seit 2016 erfolgt die Anteilsberechnung unter Berücksichtigung der Anzahl der Kindergartenkinder und der Steuerkraft der Ortsgemeinde Nittel (bis 2015 nur Anzahl der Kindergartenkinder)
3655 . 541900	an Sonstige	Zuschuss an den Kindergarten Nittel für ungedeckte Sachkosten (Anteil 95,04 % von insges. 21.735,- €).

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 114.012	- 133.350	- 156.750	- 156.750	- 158.318	- 159.902
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.012	- 133.350	- 156.750	- 156.750	- 158.318	- 159.902
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 114.012	- 133.350	- 156.750	- 156.750	- 158.318	- 159.902
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 114.012	- 133.350	- 156.750	- 156.750	- 158.318	- 159.902
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000					
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 22.012	- 133.350	- 156.750	- 156.750	- 158.318	- 159.902

Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger:										
<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. Auch unter Berücksichtigung der Bebauung des neuen Baugebietes "Wiesengraben" hat sich der Bedarf weiter erhöht. Die Ortsgemeinde hat daher das ehemalige Pfarrhaus erworben (269.000 zzgl. Nebenkosten 16.000) und plant, dieses Objekt zur zweigruppigen Tagesstätte auszubauen; zudem ist im Kindergartengebäude eine 7. Gruppe vorgesehen. Die Kosten für den Umbau und die Sanierung belaufen sich nach aktualisierter Ermittlung auf rd. 1.650.000 €, so dass neben des bereits finanzierten Anteils von 781.000 € in 2017 weitere 869.000 € veranschlagt werden müssen. Eine Landeszuwendung i.H.v. 249.000,- € und eine Kreiszuwendung i.H.v. 300.000,- wurden jeweils bereits in 2014 bewilligt; eine Erhöhung der Förderung ist aufgrund der erreichten Förderhöchstgrenzen nicht möglich. Ob das Bistum die Sanierung mit einer möglichen Pauschale bezuschusst kann derzeit nicht abgeschätzt werden.</p>										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.02.2017)
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92.000									121.000

Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger:

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. Auch unter Berücksichtigung der Bebauung des neuen Baugebietes "Wiesengraben" hat sich der Bedarf weiter erhöht. Die Ortsgemeinde hat daher das ehemalige Pfarrhaus erworben (269.000 zzgl. Nebenkosten 16.000) und plant, dieses Objekt zur zweigruppigen Tagesstätte auszubauen; zudem ist im Kindergartengebäude eine 7. Gruppe vorgesehen. Die Kosten für den Umbau und die Sanierung belaufen sich nach aktualisierter Ermittlung auf rd. 1.650.000 €, so dass neben des bereits finanzierten Anteils von 781.000 € in 2017 weitere 869.000 € veranschlagt werden müssen. Eine Landeszuwendung i.H.v. 249.000,- € und eine Kreiszuwendung i.H.v. 300.000,- wurden jeweils bereits in 2014 bewilligt; eine Erhöhung der Förderung ist aufgrund der erreichten Förderhöchstgrenzen nicht möglich. Ob das Bistum die Sanierung mit einer möglichen Pauschale bezuschusst kann derzeit nicht abgeschätzt werden.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.02.2017)
Summe Einzahlungsarten	92.000									121.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	92.000									121.000

Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand [EUR]	124.099,50	141.299,00	170.208,00	170.208,00	171.776,00	173.359,00
002 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.348	2.430	2.452	2.474	2.496

Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	60,18	70,04	69,42	69,43	69,45

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184	184	184	183	183	183
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	184	184	184	183	183	183
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184	184	184	183	183	183
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.039	6.000	6.000	6.000	6.060	6.120
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.842	3.500	3.500	3.500	3.535	3.570
523200 Bewirtschaftungskosten	4.197	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 Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	184	184	184	183	183	183
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	184	184	184	183	183	183
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.223	6.184	6.184	6.183	6.243	6.303
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.039	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.060	- 6.120
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 6.039	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.060	- 6.120
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.039	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.060	- 6.120
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.556	10.233	4.961	5.042	5.092	5.143
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.556	10.233	4.961	5.042	5.092	5.143
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.556	- 10.233	- 4.961	- 5.042	- 5.092	- 5.143
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.596	- 16.233	- 10.961	- 11.042	- 11.152	- 11.263

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.039	- 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	- 6.039	- 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	- 6.039	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.060	- 6.120
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.556	- 10.233	- 4.961	- 5.042	- 5.092	- 5.143
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.596	- 16.233	- 10.961	- 11.042	- 11.152	- 11.263
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		3.500				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500				
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.596	- 19.733	- 10.961	- 11.042	- 11.152	- 11.263

Maßnahmen 3661 Spielplätze:										
44011 Anlegung und Einrichtung von Kinderspielplätzen Auf den Spielplätzen sind gem. Prüfbericht verschiedene Spielgeräte auszutauschen. Hierfür sind in 2015 und in 2016 rd. 13.500,- € finanziert worden. Die vorhandenen Ausgabereste werden nach 2017 übertragen.										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.02.2017)
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-€ netto (= 1.190,-€ brutto)		3.500						13.500	13.500	1.833
Summe Auszahlungsarten		3.500						13.500	13.500	1.833
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 3.500						- 13.500	- 13.500	- 1.833

Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	9.779,55	16.417,00	11.145,00	11.225,00	11.335,00	11.446,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	184,00	184,00	184,00	183,00	183,00	183,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.348	2.430	2.452	2.474	2.496

Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	6,91	4,51	4,50	4,51	4,51

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260	260	260	260	260	260
<i>541900 an Sonstige</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260	260	260	260	260	260

Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260

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

Finanzhaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260	- 260
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			7.500			

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.824	7.824	4.912	835	835	835
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.824	7.824	4.912	835	835	835
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636	700	700	700	700	700
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	636	700	700	700	700	700
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.460	8.524	5.612	1.535	1.535	1.535
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.108	14.500	16.000	14.500	14.645	14.791
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	16.131	2.500	4.000	2.500	2.525	2.550
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	602	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
523200 Bewirtschaftungskosten	11.375	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	11.218	6.261	1.119	1.119	1.119
534500 mit Sportanlagen	11.219	11.218	6.261	1.119	1.119	1.119
18. sonstige laufende Aufwendungen	303	310	320	330	333	336
564100 Versicherungsbeiträge	303	310	320	330	333	336
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.630	26.028	22.581	15.949	16.097	16.246
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.170	- 17.504	- 16.969	- 14.414	- 14.562	- 14.711
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 31.170	- 17.504	- 16.969	- 14.414	- 14.562	- 14.711
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 31.170	- 17.504	- 16.969	- 14.414	- 14.562	- 14.711
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.422	5.312	5.567	5.658	5.715	5.772
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.422	5.312	5.567	5.658	5.715	5.772
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.422	- 5.312	- 5.567	- 5.658	- 5.715	- 5.772
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 32.592	- 22.816	- 22.536	- 20.072	- 20.277	- 20.483

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:		
4241 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Beteiligung des Tennisvereins an den Bewirtschaftungskosten des Sportplatzumkleidegebäudes
4241 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	In 2017 erhöhter Ansatz aufgrund einer geplanten Besandungsmaßnahme

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

4241 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jährlichen Pauschalbetrag
4241 . 564100	Versicherungsbeiträge	Anpassung des Ansatzes 2017 an die Aufwendungen 2016, in 2018 wurde vorsorglich eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt.
4241 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Siehe Hinweis bei Produkt 1147

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 28.690	- 14.110	- 15.620	- 14.130	- 14.278	- 14.427
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.690	- 14.110	- 15.620	- 14.130	- 14.278	- 14.427
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 28.690	- 14.110	- 15.620	- 14.130	- 14.278	- 14.427
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.422	- 5.312	- 5.567	- 5.658	- 5.715	- 5.772
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.112	- 19.422	- 21.187	- 19.788	- 19.993	- 20.199
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	- 30.112	- 19.422	- 21.187	- 19.788	- 19.993	- 20.199

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	41.052,49	31.340,00	28.148,00	21.607,00	21.812,00	22.018,00
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	8.460,22	8.524,00	5.612,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.348	2.430	2.452	2.474	2.496

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	9,72	9,27	8,19	8,20	8,21

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609	700	700	700	707	714
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	609	700	700	700	707	714
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	609	700	700	700	707	714
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.634	5.000	17.000	17.000	2.020	2.040
562500 Rechts- und Notarkosten			2.000	2.000	2.020	2.040
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.616	5.000	15.000	15.000		

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.018					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.634	5.000	17.000	17.000	2.020	2.040
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.025	- 4.300	- 16.300	- 16.300	- 1.313	- 1.326
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 3.025	- 4.300	- 16.300	- 16.300	- 1.313	- 1.326
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.025	- 4.300	- 16.300	- 16.300	- 1.313	- 1.326
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.025	- 4.300	- 16.300	- 16.300	- 1.313	- 1.326

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 2017 und 2018 sind die Aufstellung des BPlans "Oberberg/Kalköf" sowie weitere kleinere Satzungen vorgesehen. Auch wird mit Umplanungen gerechnet ("Wiesengraben")

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.046	- 4.300	- 16.300	- 16.300	- 1.313	- 1.326
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.046	- 4.300	- 16.300	- 16.300	- 1.313	- 1.326
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.046	- 4.300	- 16.300	- 16.300	- 1.313	- 1.326
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<u>7.</u> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 3.046</u>	<u>- 4.300</u>	<u>- 16.300</u>	<u>- 16.300</u>	<u>- 1.313</u>	<u>- 1.326</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>24.</u> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<u>25.</u> <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.046</u>	<u>- 4.300</u>	<u>- 16.300</u>	<u>- 16.300</u>	<u>- 1.313</u>	<u>- 1.326</u>

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		
<u>Qualitätsziele</u>		
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201	2.000	27.000	3.000	3.030	3.060

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	201	2.000	27.000	3.000	3.030	3.060
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	662	466	177	177	177	177
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	177	177	177	177	177	177
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	485	289				
18. sonstige laufende Aufwendungen	73	80	80	90	91	92
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	73	80	80	90	91	92
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936	2.546	27.257	3.267	3.298	3.329
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 936	- 2.546	- 27.257	- 3.267	- 3.298	- 3.329
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 936	- 2.546	- 27.257	- 3.267	- 3.298	- 3.329
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 936	- 2.546	- 27.257	- 3.267	- 3.298	- 3.329
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.612	10.977	4.383	4.455	4.500	4.545
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.612	10.977	4.383	4.455	4.500	4.545
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.612	- 10.977	- 4.383	- 4.455	- 4.500	- 4.545
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.548	- 13.523	- 31.640	- 7.722	- 7.798	- 7.874

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:		
5113 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>In 2017 erhöhter Ansatz; nach statischer Prüfung und somit aus Verkehrssicherungsgründen müssen 3 Maibaumständer erneuert werden (à 8.000 €)</i>
5113 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>in 2018 wurde vorsorglich eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt.</i>
5113 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 274	- 2.080	- 27.080	- 3.090	- 3.121	- 3.152

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 274	- 2.080	- 27.080	- 3.090	- 3.121	- 3.152
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 274	- 2.080	- 27.080	- 3.090	- 3.121	- 3.152
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.612	- 10.977	- 4.383	- 4.455	- 4.500	- 4.545
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 4.887</u>	<u>- 13.057</u>	<u>- 31.463</u>	<u>- 7.545</u>	<u>- 7.621</u>	<u>- 7.697</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.887</u>	<u>- 13.057</u>	<u>- 31.463</u>	<u>- 7.545</u>	<u>- 7.621</u>	<u>- 7.697</u>

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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						

Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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						

Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	243.875	155.863	233.543	233.542	233.475	186.224

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	243.875	155.863	233.543	233.542	233.475	186.224
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780	1.620	720	720	720	720
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600	1.500	600	600	600	600
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	180					
442900 von Sonstigen		120	120	120	120	120
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.655	157.483	234.263	234.262	234.195	186.944
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.662	69.400	68.500	65.000	60.500	61.005
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.933	19.400	18.500	15.000	10.000	10.000
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	49.728	50.000	50.000	50.000	50.500	51.005
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	303.819	185.668	295.601	295.595	293.267	255.539
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	47.379	2.657	48.159	48.159	48.159	48.158
534900 mit sonstigen Gebäuden	714	714	714	714	714	714
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.282	3.809	4.349	4.343	2.100	2.100
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	248.232	177.878	239.167	239.167	239.135	201.966
539900 Sonstige Abschreibungen	3.212	610	3.212	3.212	3.159	2.601
18. sonstige laufende Aufwendungen	1			4.000		
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				4.000		
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.482	255.068	364.101	364.595	353.767	316.544
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.827	- 97.585	- 129.838	- 130.333	- 119.572	- 129.600
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 122.827	- 97.585	- 129.838	- 130.333	- 119.572	- 129.600
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 122.827	- 97.585	- 129.838	- 130.333	- 119.572	- 129.600
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.280	13.792	6.328	6.431	6.495	6.560
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.280	13.792	6.328	6.431	6.495	6.560
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.280	- 13.792	- 6.328	- 6.431	- 6.495	- 6.560
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 128.107	- 111.377	- 136.166	- 136.764	- 126.067	- 136.160

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	Neben dem jährlichen Ansatz von 10.000 € werden erneut 5.000 € für die DSK-Sanierung veranschlagt (in 2016 witterungsbedingt nicht ausgeführt. Zudem werden für Sanierungsarbeiten in der Moselstraße 3.500 € benötigt. In 2018 werden neben dem Regelansatz weitere 5.000 € für die Beseitigung von Unterhaltungstau eingeplant.
5411 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Voraussichtlicher Gesamtbetrag, der an die Verbandsgemeindewerke für die Straßenentwässerung zu zahlen ist.
5411 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Für Bauwerksprüfungen an den Bachbrücken in der Gemarkung Nittel werden in 2018 4.000,- € veranschlagt.
5411 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Siehe Hinweis bei Produkt 1147

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 62.999	- 67.780	- 67.780	- 68.280	- 59.780	- 60.285
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.999	- 67.780	- 67.780	- 68.280	- 59.780	- 60.285
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 62.999	- 67.780	- 67.780	- 68.280	- 59.780	- 60.285
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.280	- 13.792	- 6.328	- 6.431	- 6.495	- 6.560
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 68.279	- 81.572	- 74.108	- 74.711	- 66.275	- 66.845
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.400	140.000		
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	473.318	442.000	140.000	500.000		
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473.318	442.000	143.400	640.000		
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	362.918	1.230.000	1.600.300	410.000	20.000	20.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.918	1.230.000	1.600.300	410.000	20.000	20.000
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	90.400	- 788.000	- 1.456.900	230.000	- 20.000	- 20.000
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	22.120	- 869.572	- 1.531.008	155.289	- 86.275	- 86.845

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:										
32015										
Erweiterung des Baugebietes "Oberberg" In 2011 abschließend finanziert; evtl. benötigte Mittel werden nach 2017 übertragen.										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.02.2017)
Erwerb unbebauter Grundstücke	7.735							116.200	116.200	87.174
Summe Auszahlungsarten	7.735							116.200	116.200	87.174
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 7.735							- 116.200	- 116.200	- 87.174
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 Vorstufenausbaues noch mit Nachzahlungen zu rechnen ist. Die Maßnahme war bereits in den Vorjahren mehrmals vorgesehen, kam jedoch nicht zur Ausführung und auch wird bis auf weiteres ausgesetzt.										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.02.2017)
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	- 3							648.000	648.000	308
Summe Einzahlungsarten	- 3							648.000	648.000	308
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3							648.000	648.000	308
32022										
DSL-Breitbandversorgung										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.02.2017)
Investitionszuwendungen an private Unternehmen und Vereine	20.000									20.000
Summe Auszahlungsarten	20.000									20.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 20.000									- 20.000
33001										
Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen An wiederkehrenden Beiträgen werden in 2017 voraussichtlich rd. 140.000,- € kassenwirksam, die überwiegend den Straßenausbaumaßnahmen Wiesenstraße, Schulstraße, In der Abswies und Zollstraße zuzuordnen sind und zur Tilgung der hierfür aufgenommenen Zwischenkredite verwendet werden. In 2018 wird mit rd. 500.000,-€ Beitragseinnahmen gerechnet, die den Ausbaumaßnahmen Wiesenstraße, Schulstraße, Im Pflanzgarten, Im Stolzenwingert, In der Abswies und Zollstraße zugeordnet werden.										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.02.2017)
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	473.321	442.000	140.000	500.000				1.605.350	2.245.350	1.464.206
Summe Einzahlungsarten	473.321	442.000	140.000	500.000				1.605.350	2.245.350	1.464.206
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	473.321	442.000	140.000	500.000				1.605.350	2.245.350	1.464.206

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. 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 2017 angegangen werden. Der Ausbau des 1. Teilstückes des 2. BA wurde im Nachtrag 2014 mit 135.000,- € und in 2015 mit weiteren 145.000,- € finanziert. Die Ausbaukosten des 2. Teilbereiches des 2. BA belaufen sich nach aktualisierter Ermittlung auf rd. 1.100.000,- €. Neben dem Ansatz in 2016 i.H.v. 550.000,- € werden in 2017 weitere 560.000,- veranschlagt. Die entsprechenden Beitragseinnahmen sowie die LVFG/Kom-Förderung werden in den Folgejahren eingeplant, so dass in 2017 insgesamt 350.000,- € über Zwischenkredit (in 2016 550.000,- €) und 210.000,- € über Kredit zu finanzieren sind.										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.02.2017)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	53.742	550.000	560.000					900.000	1.460.000	627.469
Summe Auszahlungsarten	53.742	550.000	560.000					900.000	1.460.000	627.469
Investitionszuwendungen vom Land				140.000				45.750	185.750	57.158
Summe Einzahlungsarten				140.000				45.750	185.750	57.158
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 53.742	- 550.000	- 560.000	140.000				- 854.250	- 1.274.250	- 570.311
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 2017 abgerechnet; die vorhandenen Ausgabereste werden nach 2017 übertragen.										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.02.2017)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	77.301							737.500	737.500	239.963
Summe Auszahlungsarten	77.301							737.500	737.500	239.963
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 77.301							- 737.500	- 737.500	- 239.963
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; für noch ausstehende Vermessungen werden die vorhandenen Ausgabereste nach 2017 übertragen.										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.02.2017)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	95.501							550.000	550.000	460.281
Summe Auszahlungsarten	95.501							550.000	550.000	460.281
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 95.501							- 550.000	- 550.000	- 460.281

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

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 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. In 2015 wurden 85.000,- € für erwartete Mehrkosten veranschlagt. Für noch ausstehende Vermessungen werden die vorhandenen Ausgabereste nach 2017 übertragen.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.02.2017)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	128.639							375.000	375.000	336.793
Summe Auszahlungsarten	128.639							375.000	375.000	336.793
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 128.639							- 375.000	- 375.000	- 336.793

33025 **Ausbau der Straße "Im Stolzenwingert" - Teilbereich**
In 2018 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 2017 (Planungskosten) und 2018 (Baukosten) veranschlagt werden.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.02.2017)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		215.000	25.000	290.000				315.000	630.000	1.860
Summe Auszahlungsarten		215.000	25.000	290.000				315.000	630.000	1.860
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 215.000	- 25.000	- 290.000				- 315.000	- 630.000	- 1.860

33026 **Ausbau der Straße "In der Abswies"**
In 2017 ist der Ausbau der Straße "In der Abswies" vorgesehen (bereits in Vorjahren geplant). Die Kosten für die Maßnahmen belaufen sich nach Submissionsergebnis auf insgesamt rd. 710.000,- €. Die Finanzierung erfolgt beim Straßenausbau zu 70 % aus Beiträgen = abgerd. 490.000,- € WKB (siehe MN 33001), die zunächst über Zwischenkredit finanziert werden müssen; 220.000,- € werden über langfristige Kredite abgedeckt. Die Abstimmung mit der Kommunalaufsicht ist bereits erfolgt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.02.2017)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		360.000	710.000					420.000	1.130.000	101.107
Summe Auszahlungsarten		360.000	710.000					420.000	1.130.000	101.107
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 360.000	- 710.000					- 420.000	- 1.130.000	- 101.107

33027 **Ausbau der "Zollstraße"**
In 2017 ist der Ausbau der "Zollstraße" vorgesehen (bereits in Vorjahren geplant). Die Kosten für die Maßnahmen belaufen sich nach Submissionsergebnis auf insgesamt rd. 260.000,- €. Die Finanzierung erfolgt beim Straßenausbau zu 70 % aus Beiträgen = abgerd. 175.000,- € WKB (siehe MN 33001), die zunächst über Zwischenkredit finanziert werden müssen; 85.000,- € werden über langfristige Kredite abgedeckt. Die Abstimmung mit der Kommunalaufsicht über Kosten von 215.000,- € ist erfolgt; die Mehrkosten sind mit den zuvor nicht berücksichtigten Entsorgungskosten (30.000,- €), Schlussvermessung (12.000,- €) und Beweissicherung (3.000,- €) begründet.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.02.2017)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		85.000	260.000					85.000	345.000	33.816
Summe Auszahlungsarten		85.000	260.000					85.000	345.000	33.816

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:										
33027 Ausbau der "Zollstraße" In 2017 ist der Ausbau der "Zollstraße" vorgesehen (bereits in Vorjahren geplant). Die Kosten für die Maßnahmen belaufen sich nach Submissionsergebnis auf insgesamt rd. 260.000,- €. Die Finanzierung erfolgt beim Straßenausbau zu 70 % aus Beiträgen = abgerd. 175.000,- € WKB (siehe MN 33001), die zunächst über Zwischenkredit finanziert werden müssen; 85.000,- € werden über langfristige Kredite abgedeckt. Die Abstimmung mit der Kommunalaufsicht über Kosten von 215.000,- € ist erfolgt; die Mehrkosten sind mit den zuvor nicht berücksichtigten Entsorgungskosten (30.000,- €), Schlussvermessung (12.000,- €) und Beweissicherung (3.000,- €) begründet.										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.02.2017)
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 85.000	- 260.000					- 85.000	- 345.000	- 33.816
34013 Gestaltungsmaßnahmen am Dorfplatz Nittel-Köllig Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich nach grob überschlägiger Ermittlung auf rd. 120.000,- €. Die Maßnahme war bereits in den Vorjahren vorgesehen, kam jedoch nicht zur Ausführung und wir daher erneut veranschlagt - verteilt auf die Haushaltsjahre 2017 (Planungskosten) und 2018 (Baukosten)										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.02.2017)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			20.000	100.000				120.000	240.000	
Summe Auszahlungsarten			20.000	100.000				120.000	240.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 20.000	- 100.000				- 120.000	- 240.000	
34018 Erwerb von Geschwindigkeitsanzeigeräten Für die Anschaffung von zwei solarbetriebenen Geschwindigkeitsanzeigen werden 5.300,- € veranschlagt. KEK innogy (vormals RWE) fördert jedes Anzeigerät mit 1.700,- €										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.02.2017)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen			5.300						5.300	
Summe Auszahlungsarten			5.300						5.300	
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			3.400						3.400	
Summe Einzahlungsarten			3.400						3.400	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 1.900						- 1.900	
99001 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit Ab 2012 bei Produkt 5411 veranschlagt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.02.2017)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		100.000	180.000	
Summe Auszahlungsarten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		100.000	180.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000		- 100.000	- 180.000	

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.089	10.536	9.562	8.855	8.222	7.608
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.089	10.536	9.562	8.855	8.222	7.608
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.089	10.536	9.562	8.855	8.222	7.608
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.250	46.000	42.000	42.000	42.420	42.845
522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	26.029	30.000	25.000	25.000	25.250	25.503

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	16.222	16.000	17.000	17.000	17.170	17.342	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.687	15.014	14.359	13.066	11.910	10.858	
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	19.687	15.014	14.359	13.066	11.910	10.858	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.937	61.014	56.359	55.066	54.330	53.703	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.848	- 50.478	- 46.797	- 46.211	- 46.108	- 46.095	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 48.848	- 50.478	- 46.797	- 46.211	- 46.108	- 46.095	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 48.848	- 50.478	- 46.797	- 46.211	- 46.108	- 46.095	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 48.848	- 50.478	- 46.797	- 46.211	- 46.108	- 46.095	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5412 Straßenbeleuchtung:			
5412 . 522100	<i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	<i>Gegenüber Vorjahr günstigere Strompreise nach Neuausschreibung und -vergabe</i>	
5412 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Neben der erwarteten Preissteigerung (Personalkosten) wird auch die Straßenbeleuchtung im Neubaugebiet erweitert.</i>	

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 42.310	- 46.000	- 42.000	- 42.000	- 42.420	- 42.845	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.310	- 46.000	- 42.000	- 42.000	- 42.420	- 42.845	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 42.310	- 46.000	- 42.000	- 42.000	- 42.420	- 42.845
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 42.310	- 46.000	- 42.000	- 42.000	- 42.420	- 42.845
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				80.000		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				80.000		
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 80.000		
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 42.310	- 46.000	- 42.000	- 122.000	- 42.420	- 42.845

Maßnahmen 5412 Straßenbeleuchtung:										
34016 Erneuerung der Straßenbeleuchtung Im Rahmen des Sanierungskonzeptes von innogy (vormals RWE) soll die Straßenbeleuchtung auf die LED-Technik umgestellt werden. Hierfür werden in 2018 80.000,- € veranschlagt.										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.02.2017)
Ausz.f. immaterielle VM-Gegenstände (f. Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter)				80.000					80.000	907
Summe Auszahlungsarten				80.000					80.000	907
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 80.000					- 80.000	- 907

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
9. sonstige laufende Erträge	66.600	65.000	60.000	60.000	60.600	61.206
462500 Konzessionsabgaben	66.600	65.000	60.000	60.000	60.600	61.206
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.600	65.000	60.000	60.000	60.600	61.206
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.600	65.000	60.000	60.000	60.600	61.206

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>66.600</u>	<u>65.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.600</u>	<u>61.206</u>
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>66.600</u>	<u>65.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.600</u>	<u>61.206</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>66.600</u>	<u>65.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.600</u>	<u>61.206</u>

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.600	65.000	60.000	60.000	60.600	61.206
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>66.600</u>	<u>65.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.600</u>	<u>61.206</u>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	66.600	65.000	60.000	60.000	60.600	61.206
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>66.600</u>	<u>65.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.600</u>	<u>61.206</u>
16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>66.600</u>	<u>65.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.600</u>	<u>61.206</u>

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
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. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						
16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450	150	150	150	152	154
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	450	150	150	150	152	154
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450	150	150	150	152	154
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.580	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080
18. sonstige laufende Aufwendungen		600	100	1.000	1.010	1.020
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		600	100	1.000	1.010	1.020
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.580	4.600	4.100	5.000	5.050	5.100
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.130	- 4.450	- 3.950	- 4.850	- 4.898	- 4.946
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.130	- 4.450	- 3.950	- 4.850	- 4.898	- 4.946
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.130	- 4.450	- 3.950	- 4.850	- 4.898	- 4.946
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.123	49.020	56.856	57.784	57.251	58.755
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.123	49.020	56.856	57.784	57.251	58.755
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 51.123	- 49.020	- 56.856	- 57.784	- 57.251	- 58.755
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 53.253	- 53.470	- 60.806	- 62.634	- 62.149	- 63.701

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

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.179	- 4.450	- 3.950	- 4.850	- 4.898	- 4.946
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.179	- 4.450	- 3.950	- 4.850	- 4.898	- 4.946
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.179	- 4.450	- 3.950	- 4.850	- 4.898	- 4.946
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 51.123	- 49.020	- 56.856	- 57.784	- 57.251	- 58.755
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 53.302</u>	<u>- 53.470</u>	<u>- 60.806</u>	<u>- 62.634</u>	<u>- 62.149</u>	<u>- 63.701</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>- 53.302</u>	<u>- 53.470</u>	<u>- 60.806</u>	<u>- 62.634</u>	<u>- 62.149</u>	<u>- 63.701</u>

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand [EUR]	53.703,25	53.620,00	60.956,00	62.784,00	62.301,00	63.855,00
002 Einwohner [Anz.]	0	2.348	2.430	2.452	2.474	2.496
003 Ertrag [EUR]	450,00	150,00	150,00	150,00	152,00	154,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	22,77	25,02	25,54	25,12	25,52

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.136	129	8.058	8.056	8.050	8.046
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.136	129	8.058	8.056	8.050	8.046
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.136	129	8.058	8.056	8.050	8.046

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.728	227	12.237	12.234	12.232	12.230
534600 mit Gartenanlagen	2.443		7.051	7.051	7.051	7.051
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.285	227	5.186	5.183	5.181	5.179
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.728	227	12.237	12.234	12.232	12.230
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.592	- 98	- 4.179	- 4.178	- 4.182	- 4.184
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.592	- 98	- 4.179	- 4.178	- 4.182	- 4.184
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.592	- 98	- 4.179	- 4.178	- 4.182	- 4.184
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.592	- 98	- 4.179	- 4.178	- 4.182	- 4.184

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.049					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.049					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	159.877					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.877					
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.829					
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 104.829					

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:										
12017										
Anlegung eines Kommunikationsplatzes										
Die Maßnahme wurde in 2015 mit Eingang des geprüften Verwendungsnachweises und der letzten Fördermittel abgeschlossen.										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.02.2017)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	159.877							24.000	24.000	160.916
Summe Auszahlungsarten	159.877							24.000	24.000	160.916
Investitionszuwendungen von der EU	49.049							54.538	54.538	49.049
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000							6.000	6.000	6.000
Summe Einzahlungsarten	55.049							60.538	60.538	55.049
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 104.829							36.538	36.538	- 105.867

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.700	6.700	5.999	5.743	5.732	5.732
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.700	6.700	5.999	5.743	5.732	5.732
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.447	10.034	10.653	10.653	10.684	10.715
432240 Gebühren für Grabanfertigung	1.820	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	2.360	1.800	1.800	1.800	1.818	1.836
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	7.267	6.934	7.553	7.553	7.553	7.553

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.147	16.734	16.652	16.396	16.416	16.447
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.907	7.500	7.500	7.500	7.575	7.650
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.108	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	1.714	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060
523410 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i>	1.085	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.238	13.850	12.373	11.659	11.629	11.628
534800 <i>mit Friedhöfen</i>	8.474	8.087	6.501	5.787	5.757	5.757
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.763	5.763	5.763	5.763	5.763	5.762
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>			109	109	109	109
18. sonstige laufende Aufwendungen	175	180	180	190	192	194
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	175	180	180	190	192	194
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.319	21.530	20.053	19.349	19.396	19.472
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.172	- 4.796	- 3.401	- 2.953	- 2.980	- 3.025
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.172	- 4.796	- 3.401	- 2.953	- 2.980	- 3.025
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.172	- 4.796	- 3.401	- 2.953	- 2.980	- 3.025
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.688	11.810	30.063	30.553	30.859	31.168
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	19.688	11.810	30.063	30.553	30.859	31.168
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.688	- 11.810	- 30.063	- 30.553	- 30.859	- 31.168
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.860	- 16.606	- 33.464	- 33.506	- 33.839	- 34.193

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhöfe und Bestattungen:		
5530 . 523410	<i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i>	<i>Unterhaltung der Urnengemeinschaftsanlage einschl. Anbringung von Inschriften</i>
5530 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>in 2018 wurde vorsorglich eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt.</i>
5530 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.201	- 4.580	- 4.580	- 4.590	- 4.636	- 4.682
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.201	- 4.580	- 4.580	- 4.590	- 4.636	- 4.682
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.201	- 4.580	- 4.580	- 4.590	- 4.636	- 4.682
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.688	- 11.810	- 30.063	- 30.553	- 30.859	- 31.168
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.889	- 16.390	- 34.643	- 35.143	- 35.495	- 35.850
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.980	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.980	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen			3.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.980	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.909	- 6.390	- 27.643	- 25.143	- 25.495	- 25.850

Maßnahmen 5530 Friedhöfe und Bestattungen:										
34015 Anlegung einer Urnengemeinschaftsanlage										
In 2017 ist die Anlegung einer weiteren ‚Urnengemeinschaftsanlage‘ vorgesehen Hierfür werden 3.000,- € veranschlagt.										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.02.2017)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			3.000					5.200	8.200	2.503
Summe Auszahlungsarten			3.000					5.200	8.200	2.503
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 3.000					- 5.200	- 8.200	- 2.503

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		
Jakobs Jutta (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83 - 119		
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>		2.000				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	6.329		2.000	2.000	2.020	2.040
	<i>6.329</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.020</i>	<i>2.040</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.329	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.329	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	6.329	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.329	2.000	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	6.329	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
<i>5551 . 442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	<i>Der Forstwirtschaftsplan des Forstzweckverbandes Obermosel für 2017/2018 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 2017 und 2018 werden vorsorglich jeweils nur 2.000,- veranschlagt werden. (Die übrigen Konten werden nicht mehr bebucht).</i>	

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.324	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.324	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.324	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
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>	4.324	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
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>	4.324	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand Forst [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ertrag Forst [EUR]	6.329,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.348	2.430	2.452	2.474	2.496

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 0,85	- 0,82	- 0,82	- 0,82	- 0,82

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436500 Jagdpacht</i>	19.389 <i>19.389</i>	19.440 <i>19.440</i>	19.490 <i>19.490</i>	19.490 <i>19.490</i>	19.490 <i>19.490</i>	19.490 <i>19.490</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.389	19.440	19.490	19.490	19.490	19.490
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.373 <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</i>	996 <i>996</i>	760 <i>760</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.369	2.140	2.380	2.380	2.380	2.380
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.020	17.300	17.110	17.110	17.110	17.110
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	17.020	17.300	17.110	17.110	17.110	17.110
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	17.020	17.300	17.110	17.110	17.110	17.110
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	17.020 <i>17.020</i>	17.300 <i>17.300</i>	17.110 <i>17.110</i>	17.110 <i>17.110</i>	17.110 <i>17.110</i>	17.110 <i>17.110</i>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.020	- 17.300	- 17.110	- 17.110	- 17.110	- 17.110
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

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</i>	<i>Erstattung an die Ortsgemeinde Onsdorf und einen Jagdgenossen</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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.020	17.300	17.110	17.110	17.110	17.110
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.020	17.300	17.110	17.110	17.110	17.110
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	17.020	17.300	17.110	17.110	17.110	17.110
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.020	- 17.300	- 17.110	- 17.110	- 17.110	- 17.110
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</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>						

Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	19.389,05	19.440,00	19.490,00	19.490,00	19.490,00	19.490,00
002 Einwohner [Anz.]	0	2.348	2.430	2.452	2.474	2.496

Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	8,28	8,02	7,95	7,88	7,81

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		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechtes Angebot, auch unter touristischen Aspekten und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht		

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.143	54.938	51.581	50.258	49.797	49.479
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>61.143</i>	<i>54.938</i>	<i>51.581</i>	<i>50.258</i>	<i>49.797</i>	<i>49.479</i>
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.133					
<i>441900 Sonstige</i>	<i>5.133</i>					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.276	54.938	51.581	50.258	49.797	49.479

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	18.829 <i>18.829</i>	15.000 <i>15.000</i>	43.000 <i>43.000</i>	22.000 <i>22.000</i>	22.220 <i>22.220</i>	22.442 <i>22.442</i>
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	87.172 <i>87.172</i>	78.324 <i>78.324</i>	73.538 <i>73.538</i>	71.653 <i>71.653</i>	70.995 <i>70.995</i>	70.542 <i>70.542</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.001	93.324	116.538	93.653	93.215	92.984
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.725	- 38.386	- 64.957	- 43.395	- 43.418	- 43.505
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 39.725	- 38.386	- 64.957	- 43.395	- 43.418	- 43.505
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 39.725	- 38.386	- 64.957	- 43.395	- 43.418	- 43.505
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	17.020 <i>17.020</i>	17.300 <i>17.300</i>	17.110 <i>17.110</i>	17.110 <i>17.110</i>	17.110 <i>17.110</i>	17.110 <i>17.110</i>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.589 <i>8.589</i>	4.429 <i>4.429</i>	9.936 <i>9.936</i>	10.098 <i>10.098</i>	10.199 <i>10.199</i>	10.301 <i>10.301</i>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.431	12.871	7.174	7.012	6.911	6.809
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 31.294	- 25.515	- 57.783	- 36.383	- 36.507	- 36.696

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:		
5559 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Diese Einnahmen aus der Jagdpacht sind zweckgebunden für die Unterhaltung der Wirtschaftswege; nicht verausgabte Mittel werden ggf. auf das Folgejahr übertragen.
5559 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Neben dem jährlichen pauschalen Ansatz i.H.v. 15.000 € werden in 2017 für die Sanierung des Wirtschaftsweges "Am Geisenberg" zusätzlich 28.000 € und in 2018 für die Sanierung des Wirtschaftsweges "Auf der obersten Aesen" zusätzlich 7.000 € veranschlagt.
5559 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Siehe Hinweis bei Produkt 1147

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.746	- 15.000	- 43.000	- 22.000	- 22.220	- 22.442

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.746	- 15.000	- 43.000	- 22.000	- 22.220	- 22.442
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.746	- 15.000	- 43.000	- 22.000	- 22.220	- 22.442
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.431	12.871	7.174	7.012	6.911	6.809
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 5.314</u>	<u>- 2.129</u>	<u>- 35.826</u>	<u>- 14.988</u>	<u>- 15.309</u>	<u>- 15.633</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.314</u>	<u>- 2.129</u>	<u>- 35.826</u>	<u>- 14.988</u>	<u>- 15.309</u>	<u>- 15.633</u>

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
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	3.642	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.642	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	676	675	675	675	682	689	
441200 Mieten und Pachten	676	675	675	675	682	689	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.442	15.299	15.299	15.299	15.351	15.403	
11. Personalaufwendungen	6.124	7.190	7.720	7.910	8.068	8.229	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.620	5.420	5.750	5.900	6.018	6.138	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	378	470	180	190	194	198	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.127	1.300	1.790	1.820	1.856	1.893	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.089	20.200	62.200	22.200	22.422	22.647	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.848	4.000	46.000	6.000	6.060	6.121	
523200 Bewirtschaftungskosten	19.152	16.000	16.000	16.000	16.160	16.322	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	90	200	200	200	202	204	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.040	21.040	21.040	21.040	20.915	20.903	
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	94	82	
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.099	1.200	1.200	1.300	1.313	1.326	
564100 Versicherungsbeiträge	1.099	1.200	1.200	1.300	1.313	1.326	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.353	49.630	92.160	52.450	52.718	53.105	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.910	- 34.331	- 76.861	- 37.151	- 37.367	- 37.702	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 41.910	- 34.331	- 76.861	- 37.151	- 37.367	- 37.702	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.910	- 34.331	- 76.861	- 37.151	- 37.367	- 37.702	
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.164	4.719	6.272	6.374	6.438	6.502	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.164	4.719	6.272	6.374	6.438	6.502	

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.164	- 4.719	- 6.272	- 6.374	- 6.438	- 6.502
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 48.074	- 39.050	- 83.133	- 43.525	- 43.805	- 44.204

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 01.02.2017 um 2,35 %; desweiteren wurden die Kosten für den Aufsichts- und Schließdienst ab 2017 im Rahmen eines Minijobs ein geplant
5732 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Neben dem pauschalen Ansatz i.H.v. nunmehr 6.000,- € werden in 2017 für die Erneuerung des Heizkessels 10.000,- € und für die Erneuerung des Fensteranstriches rd. 10.000,- € vorgesehen (in 2015 nicht ausgeführt). Für den Austausch maroder/defekter Fenster werden zusätzlich 8.000,- € veranschlagt. Im Bürgerhaus Nittel-Köllig müssen ebenfalls die Fenster erneuert werden; die Kostenermittlung ergab hierfür einen Bedarf von 12.000,- €
5732 . 523200	Bewirtschaftungskosten	Der jährliche Ansatz von nunmehr 16.000,- € wurde den gestiegenen Energiekosten angepasst.
5732 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Als Pauschalbetrag für die Anschaffung von Kleingeräten werden 200,- € eingeplant.
5732 . 564100	Versicherungsbeiträge	in 2018 wurde vorsorglich eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt.
5732 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Siehe Hinweis bei Produkt 1147

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.336	- 23.415	- 65.945	- 26.235	- 26.576	- 26.923
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.336	- 23.415	- 65.945	- 26.235	- 26.576	- 26.923
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 26.336	- 23.415	- 65.945	- 26.235	- 26.576	- 26.923
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.164	- 4.719	- 6.272	- 6.374	- 6.438	- 6.502
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 32.500	- 28.134	- 72.217	- 32.609	- 33.014	- 33.425
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 32.500</u>	<u>- 28.134</u>	<u>- 72.217</u>	<u>- 32.609</u>	<u>- 33.014</u>	<u>- 33.425</u>

Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,10

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
002 Aufwand Bürgerhaus [EUR]	62.516,62	54.349,00	98.432,00	58.824,00	59.156,00	59.607,00
003 Ertrag Bürgerhaus [EUR]	4.318,48	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.227,00	5.279,00
004 Einwohner [Anz.]	0	2.348	2.430	2.452	2.474	2.496
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	500	500	500	500	500

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner	0,00	20,94	38,38	21,88	21,80	21,77
002 Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde	0,00	98,35	186,51	107,30	107,86	108,66

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.855	1.989	3.855	3.855	3.855	3.855
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.855	1.989	3.855	3.855	3.855	3.855
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.535	6.100				
436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	5.535	6.100				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.630	20.000	24.000	24.000	24.240	24.482

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
441910 Einnahmen Kirmes	16.630	20.000	24.000	24.000	24.240	24.482	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.020	28.089	27.855	27.855	28.095	28.337	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.369	23.550	26.500	26.500	26.765	27.032	
523200 Bewirtschaftungskosten	99	1.050					
529500 Fremdenverkehrswerbung		2.500	2.500	2.500	2.525	2.550	
529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	18.269	20.000	24.000	24.000	24.240	24.482	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.640	2.708	5.641	5.641	5.501	5.472	
534500 mit Sportanlagen	112	112	112	112	112	110	
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.596	2.596	2.596	2.596	2.456	2.429	
539900 Sonstige Abschreibungen	2.933		2.933	2.933	2.933	2.933	
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.845	1.881	1.944	1.994	2.044	2.044	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	231	231	244	244	244	244	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.614	1.650	1.700	1.750	1.800	1.800	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.854	28.139	34.085	34.135	34.310	34.548	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	166	- 50	- 6.230	- 6.280	- 6.215	- 6.211	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	166	- 50	- 6.230	- 6.280	- 6.215	- 6.211	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	166	- 50	- 6.230	- 6.280	- 6.215	- 6.211	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	166	- 50	- 6.230	- 6.280	- 6.215	- 6.211	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:		
5750 . 436100	Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	Die Satzung über die Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen wurde zum 01.01.2017 aufgehoben; eine neue Satzung ist für 2018 vorgesehen.
5750 . 441910	Einnahmen Kirmes	Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016, der Aufwand (Konto 529700) wird in gleicher Höhe veranschlagt.
5750 . 523200	Bewirtschaftungskosten	Vormals Wasser-/Abwasserentgelte Minigolfplatz sowie WKB-Verkehrsanlagen, Abrechnung nunmehr über Produkt 1143
5750 . 529700	Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	Siehe Hinweis bei Konto 441910
5750 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Nutzungsentgelt Bootsanlegesteg

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:

5750 . 564200

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen
und Vereinen

Es handelt sich um die Beiträge an die "Saar-Obermosel-Touristik e.V. und die "Mosel-Saar-Ruwer-Wein e.V.".

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.622	669	- 4.444	- 4.494	- 4.569	- 4.594
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.622	669	- 4.444	- 4.494	- 4.569	- 4.594
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.622	669	- 4.444	- 4.494	- 4.569	- 4.594
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>2.622</u>	<u>669</u>	<u>- 4.444</u>	<u>- 4.494</u>	<u>- 4.569</u>	<u>- 4.594</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>2.622</u>	<u>669</u>	<u>- 4.444</u>	<u>- 4.494</u>	<u>- 4.569</u>	<u>- 4.594</u>

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 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	883.597	948.546	941.869	956.150	974.916	1.005.690
401100 Grundsteuer A	33.355	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
401200 Grundsteuer B	228.146	215.000	265.000	265.000	269.161	272.849
401300 Gewerbesteuer	125.248	120.000	108.000	108.000	109.080	110.171
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	432.430	514.805	456.543	470.000	483.160	500.699
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.660	9.565	17.355	21.500	20.928	21.428
403300 Hundesteuer	5.477	4.700	5.900	5.900	5.959	6.019
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	45.281	51.476	52.071	48.750	49.628	57.524
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	789.743	801.657	911.446	911.446	920.560	929.766
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	740.431	752.345	911.446	911.446	920.560	929.766
413200 vom Land	49.312					
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		49.312				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.673.340	1.750.203	1.853.315	1.867.596	1.895.476	1.935.456
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.326.468	1.329.802	1.384.748	1.335.436	1.348.791	1.362.280
543100 Gewerbesteuerumlage	25.506	23.650	20.150	20.150	20.352	20.556
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	10.220	10.292	11.651	11.651	11.768	11.886
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	700.223	705.341	775.134	775.134	782.885	790.714
544230 Verbandsgemeindeumlage	590.519	590.519	528.501	528.501	533.786	539.124
546300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			49.312			
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.326.468	1.329.802	1.384.748	1.335.436	1.348.791	1.362.280
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	346.871	420.401	468.567	532.160	546.685	573.176
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	11.586	3.000	500	500	500	500
472100 Stundungszinsen	2.360					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.226	3.000	500	500	500	500
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	80.365	121.850	88.200	165.450	140.000	121.500
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.075	20.000		2.000	2.000	2.000
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	70.627	92.900	74.700	162.300	137.700	119.300
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.260	2.100	8.400	300	150	50
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	3.790	1.600				
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	613	500	100	100	100	100
579300 Kreditbeschaffungskosten		4.750	2.000	750	50	50
579900 Sonstige			3.000			
23. Finanzergebnis	- 68.779	- 118.850	- 87.700	- 164.950	- 139.500	- 121.000

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>278.093</u>	<u>301.551</u>	<u>380.867</u>	<u>367.210</u>	<u>407.185</u>	<u>452.176</u>
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>278.093</u>	<u>301.551</u>	<u>380.867</u>	<u>367.210</u>	<u>407.185</u>	<u>452.176</u>
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>278.093</u>	<u>301.551</u>	<u>380.867</u>	<u>367.210</u>	<u>407.185</u>	<u>452.176</u>

Teilfinanzhaushalt 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	375.919	420.401	468.567		532.160		546.685	573.176
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 72.079	- 118.850	- 87.700		- 164.950		- 139.500	- 121.000
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	303.841	301.551	380.867		367.210		407.185	452.176
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	303.841	301.551	380.867		367.210		407.185	452.176
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>303.841</u>	<u>301.551</u>	<u>380.867</u>		<u>367.210</u>		<u>407.185</u>	<u>452.176</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>								
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>303.841</u>	<u>301.551</u>	<u>380.867</u>		<u>367.210</u>		<u>407.185</u>	<u>452.176</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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						

Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</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>						

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	883.597	948.546	941.869	956.150	974.916	1.005.690
401100 Grundsteuer A	33.355	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
401200 Grundsteuer B	228.146	215.000	265.000	265.000	269.161	272.849
401300 Gewerbesteuer	125.248	120.000	108.000	108.000	109.080	110.171

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	432.430	514.805	456.543	470.000	483.160	500.699
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.660	9.565	17.355	21.500	20.928	21.428
403300 Hundesteuer	5.477	4.700	5.900	5.900	5.959	6.019
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	45.281	51.476	52.071	48.750	49.628	57.524
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	789.743	801.657	911.446	911.446	920.560	929.766
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	740.431	752.345	911.446	911.446	920.560	929.766
413200 vom Land	49.312					
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		49.312				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.673.340	1.750.203	1.853.315	1.867.596	1.895.476	1.935.456
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.326.468	1.329.802	1.384.748	1.335.436	1.348.791	1.362.280
543100 Gewerbesteuerumlage	25.506	23.650	20.150	20.150	20.352	20.556
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	10.220	10.292	11.651	11.651	11.768	11.886
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	700.223	705.341	775.134	775.134	782.885	790.714
544230 Verbandsgemeindeumlage	590.519	590.519	528.501	528.501	533.786	539.124
546300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			49.312			
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.326.468	1.329.802	1.384.748	1.335.436	1.348.791	1.362.280
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>346.871</u>	<u>420.401</u>	<u>468.567</u>	<u>532.160</u>	<u>546.685</u>	<u>573.176</u>
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	<u>346.871</u>	<u>420.401</u>	<u>468.567</u>	<u>532.160</u>	<u>546.685</u>	<u>573.176</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>346.871</u>	<u>420.401</u>	<u>468.567</u>	<u>532.160</u>	<u>546.685</u>	<u>573.176</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>346.871</u>	<u>420.401</u>	<u>468.567</u>	<u>532.160</u>	<u>546.685</u>	<u>573.176</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:		
6110 . 401100	Grundsteuer A	Anhebung des Hebesatzes zum 01.01.2017 um 50 Punkte auf 350 % (rd. 5.000,- €)
6110 . 401200	Grundsteuer B	Höherer Ansatz aufgrund Nachveranlagungen (rd. 20.000,- €) und Anhebung des Hebesatzes um 50 Punkte auf 450 % (rd. 30.000,- €)
6110 . 411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Die Steuerkraft je Einwohner der Ortsgemeinde ist in 2016 gegenüber dem Vorjahr gesunken, während der Landesdurchschnitt und der sich hieraus ergebende Schwellenwert gestiegen ist. Dies führt zur Vergrößerung der Differenz zwischen beiden und somit zu höheren Schlüsselzuweisungen in 2017
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 (Konsolidierungsvertrag vom 07.03.2012). Hier wurde bisher die Landeszuweisung (2/3 Anteil des Teilnahmebetrages) i.H.v. 49.312,- € eingeplant. Mit Bescheid vom 27.10.2016 wurde das Ende des Konsolidierungsvertrages zum 31.12.2014 festgestellt; eine Zuweisung für die Folgejahre kann somit nicht mehr erfolgen
6110 . 543100	Gewerbesteuerumlage	18,65 % der Gewerbesteuer

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

6110 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt in 2017 = 44 v. H. der Umlagegrundlagen.
6110 . 544230	Verbandsgemeindeumlage	Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage beläuft sich in 2017 auf 30 v. H. der Umlagegrundlagen (Verringerung um 1 Punkt gegenüber Vorjahr)
6110 . 546300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Nach Ausscheiden aus dem "KEF-RP" (siehe Erläuterung bei Konto 418420) wurde mit Bescheid vom 23.12.2016 in 2015 gewährte Zahlung von 49.312,- € in vollem Umfang zurückgefordert und ist entsprechend einzuplanen.

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	375.919	420.401	468.567	532.160	546.685	573.176
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	375.919	420.401	468.567	532.160	546.685	573.176
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	375.919	420.401	468.567	532.160	546.685	573.176
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>375.919</u>	<u>420.401</u>	<u>468.567</u>	<u>532.160</u>	<u>546.685</u>	<u>573.176</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>375.919</u>	<u>420.401</u>	<u>468.567</u>	<u>532.160</u>	<u>546.685</u>	<u>573.176</u>

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	11.586	3.000	500	500	500	500
472100 Stundungszinsen	2.360					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.226	3.000	500	500	500	500
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	80.365	121.850	88.200	165.450	140.000	121.500
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.075	20.000		2.000	2.000	2.000
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	70.627	92.900	74.700	162.300	137.700	119.300
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.260	2.100	8.400	300	150	50
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	3.790	1.600				
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	613	500	100	100	100	100
579300 Kreditbeschaffungskosten		4.750	2.000	750	50	50
579900 Sonstige			3.000			
23. Finanzergebnis	- 68.779	- 118.850	- 87.700	- 164.950	- 139.500	- 121.000
24. ordentliches Ergebnis	- 68.779	- 118.850	- 87.700	- 164.950	- 139.500	- 121.000
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 68.779	- 118.850	- 87.700	- 164.950	- 139.500	- 121.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 68.779	- 118.850	- 87.700	- 164.950	- 139.500	- 121.000

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)
6120 . 579900	Sonstige	Zinsforderung des Landkreises nach Rückforderung KEF-Beitrag 2015

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 72.079	- 118.850	- 87.700	- 164.950	- 139.500	- 121.000

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.079	- 118.850	- 87.700	- 164.950	- 139.500	- 121.000
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 72.079	- 118.850	- 87.700	- 164.950	- 139.500	- 121.000
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>- 72.079</u>	<u>- 118.850</u>	<u>- 87.700</u>	<u>- 164.950</u>	<u>- 139.500</u>	<u>- 121.000</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 72.079</u>	<u>- 118.850</u>	<u>- 87.700</u>	<u>- 164.950</u>	<u>- 139.500</u>	<u>- 121.000</u>

Schuldenübersicht 2017

143

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		
Bestandsdarlehen											
609332523 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 609332523	09.02.2000 30.03.2020	61.917,45	61.917,45	16.868,04	2,7581	465,24	30,3696	5.122,76	5.588,00	11.745,28
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.02.2000: 6.1500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2002: 6.1500 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2010: 3.1100 %											
609822713 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 609822713	01.02.1993 30.03.2018	77.966,90	77.966,90	6.556,53	3,0606	200,67	99,3893	6.516,49	6.717,16	40,04
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.02.1993: 6.9500 %; 2. Laufzeit ab 01.02.1998: 5.4200 %; 3. Laufzeit ab 01.02.2008: 4.8500 %											
609822770 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 609822770	01.02.1995 30.03.2018	41.440,21	41.440,21	4.060,27	3,0606	124,27	99,3858	4.035,33	4.159,60	24,94
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.02.1995: 6.9500 %; 2. Laufzeit ab 01.02.1998: 5.4200 %; 3. Laufzeit ab 01.02.2008: 4.8500 %											
690236559 Z (Konto-Nr 315211)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 690236559 Z	07.04.2016 07.04.2017	1.079.000,00	1.079.000,00	1.079.000,00	0,7000	7.553,00	0,0000	0,00	7.553,00	1.079.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.04.2016: 0.7000 %											
441001005 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Trier eG (Bürger-Nr 24686) 441001005	01.01.1969 30.06.2017	22.011,18	22.011,18	891,18	1,7146	15,28	100,0000	891,18	906,46	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.1969: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 03.11.2008: 5.3500 %											
3023708542 D (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023708542 D	02.08.2007 30.06.2033	67.600,00	67.600,00	51.488,52	4,6742	2.406,69	4,1853	2.154,95	4.561,64	49.333,57
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.08.2007: 4.7480 %											
3023863800 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863800	29.08.2000 31.03.2024	44.077,32	44.077,32	20.272,57	5,6596	1.147,34	11,4406	2.319,30	3.466,64	17.953,27
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.08.2000: 5.9100 %											
3023863801 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863801	15.05.2008 30.11.2023	12.492,58	12.492,58	6.701,88	4,5335	303,83	12,6876	850,31	1.154,14	5.851,57
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.05.2008: 4.8400 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.406.505,64	1.406.505,64	1.185.838,99		12.216,32		21.890,32	34.106,64	1.163.948,67
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2017

144

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		
3023863802 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863802	01.04.2008 30.12.2028	114.006,11	114.006,11	78.042,15	4,4397	3.464,87	6,5241	5.091,57	8.556,44	72.950,58
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2008: 4.5500 %											
3023863803 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863803	01.03.2001 31.03.2025	137.486,39	137.486,39	67.332,14	5,3465	3.599,93	10,0781	6.785,79	10.385,72	60.546,35
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2001: 5.5540 %											
3023863804 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863804	10.03.1999 30.03.2027	108.854,04	108.854,04	60.107,18	2,3123	1.389,83	8,7167	5.239,37	6.629,20	54.867,81
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.03.1999: 4.5900 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2014: 2.3900 %											
3023863805 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863805	30.03.2001 30.06.2025	74.147,59	74.147,59	37.079,99	5,3871	1.997,55	9,7903	3.630,25	5.627,80	33.449,74
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2001: 5.5900 %											
3023863806 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863806	11.01.2011 30.03.2039	321.069,52	321.069,52	278.061,67	3,7288	10.368,50	2,9336	8.157,22	18.525,72	269.904,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.01.2011: 3.7700 %											
3023863807 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863807	10.05.2011 30.09.2038	207.858,06	207.858,06	181.063,15	4,0452	7.324,36	2,9460	5.334,20	12.658,56	175.728,95
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.05.2011: 4.0900 %											
3023863808 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3 023 863 808	02.04.2013 30.06.2043	144.000,00	144.000,00	132.582,63	3,1269	4.145,76	2,4731	3.278,88	7.424,64	129.303,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.04.2013: 3.1560 %											
3024160800 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024160800	06.07.1999 30.03.2023	81.794,99	81.794,99	33.733,18	1,4025	473,11	15,7127	5.300,41	5.773,52	28.432,77
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.07.1999: 5.1400 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2014: 1.4900 %											
3024160801 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024160801	23.05.2014 30.06.2043	637.550,00	637.550,00	600.932,72	3,4197	20.549,83	2,3624	14.196,65	34.746,48	586.736,07
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.05.2014: 3.4500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	3.233.272,34	3.233.272,34	2.654.773,80		65.530,06		78.904,66	144.434,72	2.575.869,14
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2017

145

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		
3024160802 C (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024160802 C	18.06.2015 30.06.2045	230.500,00	230.500,00	222.933,75	2,8033	6.249,47	2,3437	5.224,81	11.474,28	217.708,94
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.06.2015: 2.8280 %											
3024160803 Z (Konto-Nr 315111)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024160803 Z	25.05.2016 24.05.2017	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,5500	990,00	0,0000	0,00	990,00	180.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.05.2016: 0.5500 %											
780138126 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780138126	30.09.2003 30.03.2022	17.722,27	17.722,27	6.752,64	4,8192	325,42	17,3221	1.169,70	1.495,12	5.582,94
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2003: 5.1500 %											
6706041156 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 46922) 6706041156 (alt: 6041156)	14.03.2002 31.03.2022	85.181,23	85.181,23	30.123,87	5,0322	1.515,90	17,9004	5.392,30	6.908,20	24.731,57
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.03.2002: 5.3900 %											
122765303 B (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft (Bürger-Nr 49223) 122765303 B	08.03.2006 30.09.2033	84.950,00	84.950,00	61.706,89	3,8701	2.388,13	4,2977	2.651,95	5.040,08	59.054,94
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.03.2006: 3.9330 %											
581360900 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft (Bürger-Nr 49223) 581360900	15.04.2016 30.03.2046	116.000,00	116.000,00	113.823,45	1,8717	2.130,45	2,5920	2.950,35	5.080,80	110.873,10
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.04.2016: 1.8900 %											

Summe in EUR	(Stand 01.01.)	3.947.625,84	3.947.625,84	3.270.114,40	79.129,43	96.293,77	175.423,20	3.173.820,63
--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	-----------	-----------	------------	--------------

Gesamtsumme in EUR		3.947.625,84	3.947.625,84	3.270.114,40	79.129,43	96.293,77	175.423,20	3.173.820,63
---------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------------

	gerundet:	79.200,00	96.300,00	3.174.000,00
--	-----------	-----------	-----------	--------------

nachträglich:	Aufnahme	Zinsen	Tilgung	vorauss. Endstand
aus Haushaltsvorjahren	573.500,00	3.900,00	2.800,00	3.744.700,00
Haushaltsjahr 2017	2.599.700,00	0,00	0,00	6.344.400,00
			AO 440.000,00	5.904.400,00
Gesamtsumme in EUR		83.100,00	539.100,00	5.904.400,00

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite Ende 2017

rd. **0,00**

(Guthaben von rd. 5.700,- €)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2017 | 2018

06.02.2017

10:09:25

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3

GemO)

146

Hauptplan 2017

8 Nittel

Betragsangaben in EUR

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	- 169.036,00	19.569,00	- 10.462,00	64.662,00	57.901,00	- 193.878,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	86.751,00	101.900,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
3	= Freie Finanzspitze	- 255.787,00	- 82.331,00	- 106.762,00	- 31.638,00	- 38.399,00	- 290.178,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)			2.800,00	60.400,00	48.400,00	36.700,00
5	Verbleibende Finanzspitze	- 255.787,00	- 82.331,00	- 109.562,00	- 92.038,00	- 86.799,00	- 326.878,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2017:	Jahr 2017:
Jahr 2018:	Jahr 2018: 76.338,00
Jahr 2019:	Jahr 2019: 153.137,00
Jahr 2020:	Jahr 2020: 470.015,00

Bilanz in Kontoform 2015

06.02.2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

10:12:18

8 Mittel

Betragsangaben in EUR

Seite: 147

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	17.058.317,30	16.624.143,57	1. Eigenkapital	7.001.393,24	7.383.487,69
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.471.222,39	338.998,14	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	775.018,17	767.927,83
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	1.471.221,39	338.997,14	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 382.094,45	7.090,34
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	8.133.865,79	7.636.142,34
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	15.580.412,36	16.278.462,88	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	7.965.320,40	7.497.119,14
1.2.1. Wald, Forsten	3.759.962,48	3.759.962,48	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	2.454.994,63	2.460.100,73
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	516.579,75	402.814,07	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.137.799,83	2.277.140,65
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.459.244,93	1.216.786,04	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.372.525,94	2.759.877,76
1.2.4. Infrastrukturvermögen	8.095.915,09	6.467.211,97	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	70.710,13	72.182,58	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	28.895,29	29.328,61	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	139.182,88	135.210,20
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	92.152,00	37.216,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.366,31	44.312,56	2.7. sonstige Sonderposten	29.362,51	3.813,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	67.179,00	62.000,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.462.586,38	4.248.648,57	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	67.179,00	62.000,00
1.3. Finanzanlagen	6.682,55	6.682,55	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	4.225.552,77	4.043.557,25
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	4.213.585,91	3.974.657,50

Bilanz in Kontoform 2015

06.02.2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

10:12:18

8 Nittel

Betragsangaben in EUR

Seite: 148

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.213.585,91	3.974.657,50
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	2.369.783,90	2.500.142,00	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	1.394.353,40	1.392.373,60	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.790,97	42.169,30
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.606,78	7.606,78	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.386.746,62	1.384.766,82	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	2.688,20	339,99
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	975.430,50	1.107.768,40	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 412,40	24.307,10
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	807.466,27	626.493,71	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.900,09	2.083,36
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.541,34	481.274,69	5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.197,68	1.081,24
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	166.422,89				
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	2.087,28	1.982,95			

Bilanz in Kontoform 2015

06.02.2017

10:12:18

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

8 Mittel

Betragsangaben in EUR

Seite: 149

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.087,28	1.982,95			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	19.430.188,48	19.126.268,52	Summe Passiv	19.430.188,48	19.126.268,52

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd.-Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-96.238,93 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	1.469.913,32 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	7.090,34 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-382.094,45 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	-71.407,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-144.408,00 €
7	<i>Zwischensumme</i>		<i>782.855,28 €</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-66.357,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-69.793,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-330.421,00 €
11	Summe		<u>316.284,28 €</u>

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2017 | 2018 Hauptplan 2017

06.02.2017
10:22:33

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

8 Mittel

152

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2016	2017	2018	2019	2020	
1 Aufgaben der Ortsgemeinde														
1110 Verwaltungssteuerung														
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigung				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigung				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 1110 Verwaltungssteuerung:								3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter														
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,000
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Produkt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:								0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,100	
Summe Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde:								5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,100	
Gesamt:								5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,100	