

Haushaltssatzung Ortsgemeinde Nusbaum für das Haushaltsjahr 2017 und für das Haushaltsjahr 2018



Der Gemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der zur Zeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung für das Jahr/die Jahre beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2017	2018
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	601.075 EUR	631.849 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	707.523 EUR	596.718 EUR
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-106.448 EUR	35.131 EUR
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	478.960 EUR	546.850 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	562.326 EUR	488.817 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-83.366 EUR	58.033 EUR
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	225.600 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	246.530 EUR	2.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-20.930 EUR	-2.000 EUR
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	121.846 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.550 EUR	56.033 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	104.296 EUR	-56.033 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	826.406 EUR	546.850 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	826.406 EUR	546.850 EUR
die Veränderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	-121.846 EUR	37.853 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf		
verzinsten Kredite auf	0 EUR	0 EUR
zusammen auf	0 EUR	0 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	2017	2018
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	340 v. H.	340 v. H.
b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v. H.	365 v. H.
2. Gewerbesteuer	365 v. H.	365 v. H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden,		
für den ersten Hund	30,00 €	30,00 €
für den zweiten Hund	48,00 €	48,00 €
für jeden weiteren Hund	54,00 €	54,00 €
für gefährliche Hunde im Sinne der § 5 Abs. 3 und 4 der Haushaltssatzung	260,00 €	260,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen (§ 7 des Kommunalabgabengesetzes) und der Beiträge für Feld- und Waldwege (§ 11 des Kommunalabgabengesetzes) werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

	Friedhofsgebühren Nusbaum	2017	2018
1.1.1	lfd Unterhaltung je Grabstelle	10,00 €	10,00 €
1.1.2	lfd Unterhaltung je Urnengrabstelle	20,00 €	20,00 €
1.2.1	Wahlgrabstelle - Verleihung Nutzungsrechts	260,00 €	260,00 €
1.3.1	Urnenwahlgrabstelle - Verleihung Nutzungsrechts	300,00 €	300,00 €
1.4.1	Leichenhalle	25,00 €	25,00 €
1.4.2	für nicht ortsansässige	35,00 €	35,00 €

<u>2. Gebühren für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses:</u>	<u>Ortsansässige</u>	<u>Ortsansässige</u>	<u>Auswärtige</u>	<u>Auswärtige</u>
	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
• Benutzung Küche	25,00 € pro Tag	25,00 € pro Tag	30,00 € pro Tag	30,00 € pro Tag
• Benutzung Gemeindesaal	20,00 € pro Tag	20,00 € pro Tag	25,00 € pro Tag	25,00 € pro Tag
• Heizkostenpauschale im Winterhalbjahr	15,00 € pro Tag	15,00 € pro Tag	20,00 € pro Tag	20,00 € pro Tag

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	4.349.403,79 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	4.354.417,79 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	4.247.969,79 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	4.283.100,79 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **1.000 €** überschritten werden.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Nusbaum, _____

Ortsgemeinde Nusbaum

(Unterschrift des Ortsbürgermeisters)

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen der §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung an den folgenden sieben Werktagen während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Südeifel, Pestalozzistr. 7, 54673 Neuerburg, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Nusbaum, _____

Ortsgemeinde Nusbaum

(Unterschrift des Ortsbürgermeisters)

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Nusbaum

Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 453

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	107.194,57
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-7.779,62
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	17.469,88
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	255.853,13
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	5.014,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-106.448,00
7	Zwischensumme		271.303,96
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	35.131,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	35.550,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	38.313,00
11	Summe		380.297,96

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeiträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung in €	vorzutragende Beträge in €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus				494.889,62
2	vor dem 5. Haushaltsvorjahr (ab 2009)				121.162,38
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	88.597,91	15.454,43	73.143,48
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	1.525,51	16.131,10	-14.605,59
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	63.047,79	16.629,38	46.418,41
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	283.550,46	17.247,52	266.302,94
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	25.638,00	23.170,00	2.468,00
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-83.366,00	17.550,00	-100.916,00
9	vorzutragender Betrag				393.973,62
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	58.033,00	18.180,00	39.853,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	57.333,00	18.860,00	38.473,00
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	58.753,00	17.350,00	41.403,00
13	Summe				513.702,62

Nachrichtlich:				Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des			
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2015		319.519,46

Hinweis:

Nach derzeitigem Stand werden sich die liquiden Mittel in 2016 weiter erhöhen.

Beim Liquiditätsverlauf ist allerdings zu berücksichtigen, dass von den bereits veranschlagten Mitteln für das Projekt Dorfgemeinschaftshaus bisher praktisch keine Inanspruchnahme erfolgt ist.

Berücksichtigt man dies, belaufen sich die freien liquiden Mittel zum 31.12.2017 auf voraussichtlich rd. 50.000 €.

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der Investitionskredite

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und der Investitionskredite				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	Investitionskredite
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	52.337,29	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	86.423,60	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	98.000,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	16.563,35	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	400.000,00	150.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	246.530,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	2.000,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00	0,00

4. Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2014	4.093.550,66	4.093.550,66
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2015	255.853,13	4.349.403,79
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	5.014,00	4.354.417,79
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	-106.448,00	4.247.969,79
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	35.131,00	4.283.100,79
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2019	35.550,00	4.318.650,79
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	38.313,00	4.356.963,79

5. Entwicklung der Verschuldung mit Investitionskrediten

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	je Einwohner
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	206.277,79	455,36
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	190.206,67	419,88
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	173.618,19	383,26
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	156.370,67	345,19
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	137.098,19	302,65
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	119.575,86	263,96
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	101.415,30	223,87
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	82.573,32	182,28
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	65.240,85	144,02

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 1. Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 2. Haushaltsjahres in €
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	137.098	119.576	101.415
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	137.098	119.576	101.415
4	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	137.098	119.576	101.415

7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredit zur Umschuldung)	0	0	0	0

8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	283.550	25.638	-83.366	58.033	57.333	58.753
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	17.248	23.170	17.550	18.180	18.860	17.350
3	Freie Finanzspitze	266.303	2.468	-100.916	39.853	38.473	41.403
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	0
5	verbleibende Finanzspitze		2.468	-100.916	39.853	38.473	41.403

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Betrag endfällige Kredite in €	0	0	0	0	0	0
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	0	0	0	0	0	0

9. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

a) der Unternehmen u. Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Ortsgemeinde beteiligt ist

Raiffeisenbank Irrel e.G.

Die Ortsgemeinde hält Geschäftsanteile in Höhe von 300 €. Der Anteil wird nicht mehr erhöht. Die jährlichen Dividendenzahlungen werden im Haushalt der Ortsgemeinde vereinnahmt.

b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Mitglied ist

Forstzweckverband Südeifel

Der Forstzweckverband finanziert sich weit überwiegend aus der direkten Abrechnung der Einsätze der beschäftigten Waldarbeiter mit den jeweiligen Kostenträgern. Die jährliche Verbandsumlage beläuft sich derzeit auf 4.000 € und wird über die reduzierte Holzbodenfläche auf die Mitgliedsgemeinden verteilt. Personal- und Sachkosten, die nicht über direkte Abrechnung finanziert werden können, werden ebenfalls nach der reduzierten Holzbodenfläche mit den Mitgliedsgemeinden abgerechnet.

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Gewährträger ist

keine

10. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2017	2018
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite : 9
 Datum: 16.11.2016
 Uhrzeit: 13:23:22

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	330.458,43	126.050	215.838	215.838	215.838	215.838	215.838
	40110000 Grundsteuer A	16.110,55	16.060	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	40120000 Grundsteuer B	24.225,06	23.960	26.160	26.160	26.160	26.160	26.160
	40130000 Gewerbesteuer	194.075,00	5.800	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	82.252,36	68.850	75.737	75.737	75.737	75.737	75.737
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.604,35	2.300	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	40330000 Hundesteuer	1.805,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	40521000 Familienleistungsausgleich	8.385,61	7.280	7.391	7.391	7.391	7.391	7.391
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	296.114,39	301.767	122.318	196.641	195.402	194.143	193.774
	41111000 Schlüsselzuweisung A	217.364,00	210.930	25.639	133.490	133.490	133.490	133.490
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	146,00	0	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	5.131,39	17.500	22.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	64.097,00	63.962	63.440	42.178	41.024	39.822	39.588
	41590000 Sonstige Sonderposten	9.376,00	9.375	9.375	8.473	8.388	8.331	8.196
	41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land	0,00	0	1.364	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.060,53	90.602	95.100	80.148	79.515	79.507	78.966
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.935,21	4.600	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	42.368,39	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	500,00	500	500	500	500	500	500
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe (Tourismusbeitrag)	540,93	600	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	45.557,00	45.559	45.539	30.586	29.951	29.942	29.401
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	0,00	1.196	1.196	1.226	1.229	1.229	1.229
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	159,00	147	165	136	135	136	136
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.664,26	93.495	142.109	113.412	113.412	113.412	113.412
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	100.147,85	88.985	137.599	108.902	108.902	108.902	108.902
	44120000 Mieten und Pachten	4.516,41	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.962,08	4.300	4.100	4.100	4.300	4.300	4.300
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300,00	300	300	300	300	300	300
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	3.163,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	4.498,58	1.000	800	800	1.000	1.000	1.000
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-9.242,00	0	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-9.242,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	42.828,74	31.300	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite : 10
 Datum: 16.11.2016
 Uhrzeit: 13:23:22

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.691,27	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	17.541,47	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	100	100	100	100	100	100
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.596,00	11.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	867.846,43	647.514	599.965	630.639	628.967	627.700	626.790
11.	- Personalaufwendungen	-16.623,99	-20.380	-22.480	-22.480	-22.480	-22.480	-22.480
	50110000 Bürgermeister	-7.292,50	-8.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	50120000 Beigeordnete	-206,52	0	-800	-800	-800	-800	-800
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-6.488,01	-9.600	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-256,83	-530	-580	-580	-580	-580	-580
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-2.380,13	-1.550	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.718,00	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-2.196,00	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	-3.522,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.126,87	-126.277	-188.108	-125.258	-125.468	-125.468	-125.468
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	-16.530	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-6.405,40	0	-5.830	-5.830	-5.940	-5.940	-5.940
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-4.272,30	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	-3.626,53	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52240000 Aufwendungen für Energie (Gas)	-907,98	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-224,90	0	-400	-400	-400	-400	-400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.200,74	-7.000	-24.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-11.141,64	-24.500	-53.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-713,19	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-509,06	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-39,33	-4.943	-5.094	-4.742	-4.742	-4.742	-4.742
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	-13.081,60	-11.888	-13.028	-13.028	-13.028	-13.028	-13.028
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
	52544000 Kostenerstattungen / an Zweckverbände	-27.771,01	-28.654	-32.250	-27.850	-27.850	-27.850	-27.850
	52548000 Kostenerstattungen / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-7.189,50	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-24.543,69	-23.212	-32.256	-30.658	-30.658	-30.658	-30.658
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-141.539,14	-140.563	-142.084	-104.787	-102.794	-100.182	-98.895
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-3.681,14	-2.838	-4.863	-4.125	-3.825	-3.801	-3.801
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-4.381,00	-4.386	-4.381	-4.381	-4.381	-4.385	-3.844
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	-15.238,00	-15.238	-15.238	-15.238	-15.238	-15.238	-15.238
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-6.808,00	-6.809	-6.809	-6.807	-6.682	-6.681	-6.681
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-1.806,00	-1.806	-1.806	-1.806	-1.806	-1.806	-1.806
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-100.319,00	-100.208	-99.639	-63.983	-62.502	-62.501	-62.501
	53810000 Fahrzeuge	-4.106,00	-4.106	-4.106	-3.205	-3.119	-3.065	-3.010
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	-3.038,00	-3.038	-3.038	-3.038	-3.038	-508	0
	53832000 Betriebsausstattung	-2.162,00	-2.134	-2.204	-2.204	-2.203	-2.197	-2.014
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-332.613,34	-325.730	-332.608	-322.739	-322.739	-322.739	-322.739
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-25.704,83	-23.500	-16.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	-1.076,56	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-206,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-3.656,68	-1.160	-27.180	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-3.117,00	-3.550	0	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-139.597,00	-140.560	-135.478	-135.478	-135.478	-135.478	-135.478
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-156.215,00	-155.620	-151.610	-151.610	-151.610	-151.610	-151.610
	54500000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.040,27	-200	-1.200	-1.200	-200	-200	-200
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-10.361,16	-14.970	-11.683	-11.684	-12.286	-11.788	-11.788
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	-106,02	-230	-120	-120	-120	-120	-120
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-500	0	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	-200	-200	-200	-700	-200	-200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-600	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-7.589,08	-7.530	-7.840	-7.840	-7.940	-7.940	-7.940

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite : 12
 Datum: 16.11.2016
 Uhrzeit: 13:23:22

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.296,00	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	56512000 Sachanlagen	-1,00	0	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-519,25	0	-613	-614	-616	-618	-618
	56730000 Kapitalertragsteuer	-2,37	0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-409,47	-440	-440	-440	-440	-440	-440
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-120	-120	-120	-120	-120	-120
	56930000 Repräsentationen	-437,97	-900	-900	-900	-900	-900	-900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-608.982,50	-632.620	-701.863	-591.848	-590.667	-587.557	-586.270
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	258.863,93	14.894	-101.898	38.791	38.300	40.143	40.520
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.388,34	1.410	1.110	1.210	1.310	1.410	1.510
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	940,34	1.400	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	15,00	10	10	10	10	10	10
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.433,00	0	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.399,14	-11.290	-5.660	-4.870	-4.060	-3.240	-2.490
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	-2.426,80	-6.940	-1.930	-1.660	-1.380	-1.080	-780
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	-1.276,42	-1.070	-790	-590	-380	-210	-100
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	-2.788,20	-2.570	-2.300	-2.040	-1.780	-1.500	-1.220
	57519000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	-762,72	-710	-640	-580	-520	-450	-390
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-145,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-3.010,80	-9.880	-4.550	-3.660	-2.750	-1.830	-980
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	255.853,13	5.014	-106.448	35.131	35.550	38.313	39.540
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	255.853,13	5.014	-106.448	35.131	35.550	38.313	39.540
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	255.853,13	5.014	-106.448	35.131	35.550	38.313	39.540

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite : 13

Datum: 16.11.2016

Uhrzeit: 13:23:22

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	327.766,30	126.050	215.838	215.838	215.838	215.838	215.838
	60110000 Grundsteuer A	16.235,55	16.060	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	60120000 Grundsteuer B	24.057,93	23.960	26.160	26.160	26.160	26.160	26.160
	60130000 Gewerbesteuer	191.455,00	5.800	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	82.252,36	68.850	75.737	75.737	75.737	75.737	75.737
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.604,35	2.300	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	60330000 Hundesteuer	1.775,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	60521000 Familienleistungsausgleich	8.385,61	7.280	7.391	7.391	7.391	7.391	7.391
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	222.646,59	228.430	49.503	145.990	145.990	145.990	145.990
	61111000 Schlüsselzuweisung A	217.364,00	210.930	25.639	133.490	133.490	133.490	133.490
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	146,00	0	0	0	0	0	0
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	5.136,59	17.500	22.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	61610000 Allgemeine Umlagen / vom Land	0,00	0	1.364	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.166,83	43.700	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.033,21	4.600	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	63225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	38.595,25	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	0,00	500	500	500	500	500	500
	63610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	538,37	600	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	135.188,77	93.495	142.109	113.412	113.412	113.412	113.412
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	130.892,36	88.985	137.599	108.902	108.902	108.902	108.902
	64120000 Mieten und Pachten	4.296,41	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.882,08	4.300	4.100	4.100	4.300	4.300	4.300
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300,00	300	300	300	300	300	300
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	3.083,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	4.498,58	1.000	800	800	1.000	1.000	1.000
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.541,47	20.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	66250000 Konzessionsabgaben	17.541,47	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	100	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	756.192,04	516.075	477.850	545.640	545.840	545.840	545.840
11.	- Personalauszahlungen	-16.586,34	-20.380	-22.480	-22.480	-22.480	-22.480	-22.480
	70110000 Bürgermeister	-7.292,50	-8.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	70120000 Beigeordnete	-206,52	0	-800	-800	-800	-800	-800
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-6.488,01	-9.600	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-219,18	-530	-580	-580	-580	-580	-580
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-2.380,13	-1.550	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
12.	- Versorgungsauszahlungen	-2.196,00	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	-2.196,00	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.306,31	-126.277	-188.108	-125.258	-125.468	-125.468	-125.468
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-16.049,49	-16.530	-15.830	-15.830	-16.040	-16.040	-16.040
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.124,38	-7.000	-24.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-11.269,14	-24.500	-53.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-724,48	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-509,06	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-29,99	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-39,33	-4.943	-5.094	-4.742	-4.742	-4.742	-4.742
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	-13.081,60	-11.888	-13.028	-13.028	-13.028	-13.028	-13.028
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	-31.134,20	-28.654	-32.250	-27.850	-27.850	-27.850	-27.850
	72548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-7.189,50	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-25.655,14	-23.212	-32.256	-30.658	-30.658	-30.658	-30.658
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-331.462,22	-316.730	-332.608	-322.739	-323.739	-323.739	-323.739
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-25.631,22	-14.500	-16.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	-1.076,56	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-206,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60
	74310000 Gewerbesteuerumlage	-3.656,68	-1.160	-27.180	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-3.117,00	-3.550	0	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-139.597,00	-140.560	-135.478	-135.478	-135.478	-135.478	-135.478
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-156.215,00	-155.620	-151.610	-151.610	-151.610	-151.610	-151.610
	74500000 Sonstige Transferauszahlungen	-1.962,76	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-10.058,91	-14.970	-11.070	-11.070	-11.670	-11.170	-11.170
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	-106,02	-230	-120	-120	-120	-120	-120
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-500	0	0	0	0	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	0,00	-200	-200	-200	-700	-200	-200
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-600	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	-7.589,08	-7.530	-7.840	-7.840	-7.940	-7.940	-7.940
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.283,00	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	76730000 Kapitalertragsteuer	-2,37	0	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	-409,47	-440	-440	-440	-440	-440	-440
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	-120	-120	-120	-120	-120	-120
	76930000 Repräsentationen	-668,97	-900	-900	-900	-900	-900	-900
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-469.609,78	-480.557	-556.666	-483.947	-485.757	-485.257	-485.257
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	286.582,26	35.518	-78.816	61.693	60.083	60.583	60.583
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.367,34	1.410	1.110	1.210	1.310	1.410	1.510
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	940,34	1.400	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	15,00	10	10	10	10	10	10
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.412,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-7.399,14	-11.290	-5.660	-4.870	-4.060	-3.240	-2.490
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Banken	-2.426,80	-6.940	-1.930	-1.660	-1.380	-1.080	-780
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sparkassen	-1.276,42	-1.070	-790	-590	-380	-210	-100
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Landesbanken	-2.788,20	-2.570	-2.300	-2.040	-1.780	-1.500	-1.220
	77519000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an sonstige inländische Kreditinstitute	-762,72	-710	-640	-580	-520	-450	-390
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-145,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-3.031,80	-9.880	-4.550	-3.660	-2.750	-1.830	-980
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	283.550,46	25.638	-83.366	58.033	57.333	58.753	59.603
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	283.550,46	25.638	-83.366	58.033	57.333	58.753	59.603
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	250.000	192.350	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	250.000	192.350	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	560,00	0	33.250	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	33.250	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	560,00	0	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)	1.060,00	250.000	225.600	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-15.866,35	0	-9.030	-2.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	-9.030	-2.000	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-15.866,35	0	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-697,00	-400.000	-237.500	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-697,00	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-400.000	-237.500	0	0	0	0
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41)	-16.563,35	-400.000	-246.530	-2.000	0	0	0
43.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-15.503,35	-150.000	-20.930	-2.000	0	0	0
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	268.047,11	-124.362	-104.296	56.033	57.333	58.753	59.603
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	150.000	0	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-17.247,52	-23.170	-17.550	-18.180	-18.860	-17.350	-16.630
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-17.247,52	-23.170	-17.550	-18.180	-18.860	-17.350	-16.630

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-17.247,52	126.830	-17.550	-18.180	-18.860	-17.350	-16.630
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
50.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)	0,00	0	0	0	0	0	0
51.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	255.235,90	0	121.846	0	0	0	0
	69520000 Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0	121.846	0	0	0	0
	69644000 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	255.235,90	0	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-506.035,49	-2.468	0	-37.853	-38.473	-41.403	-42.973
	79520000 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	-2.468	0	-37.853	-38.473	-41.403	-42.973
	79644000 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	-506.035,49	0	0	0	0	0	0
53.	= Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)	-250.799,59	-2.468	121.846	-37.853	-38.473	-41.403	-42.973
54.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)	-268.047,11	124.362	104.296	-56.033	-57.333	-58.753	-59.603
55.	= Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0
56.	= Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Übersicht Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite: 19
 Datum: 16.11.2016
 Uhrzeit: 13:23:22

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Produkt		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Verwaltungssteuerung	-13.408,57	-12.370	-13.570	-13.570	-13.570	-13.570	-13.570
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-437,97	-900	-900	-900	-900	-900	-900
1142	Liegenschaften	-742,22	-670	-21.700	-700	-711	-710	-711
1143	Bauhof	-584,11	-120	-120	-120	-120	-120	-120
1145	Sonstige zentrale Dienste	-839,90	-1.810	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1146	Versicherungen	-1.573,23	-1.800	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,00	0	0	0	-500	0	0
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-300,00	-310	-310	-310	-310	-310	-310
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-15.370,97	-14.723	-18.248	-18.248	-19.248	-19.248	-19.248
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.162,15	-3.139	-3.139	-3.139	-3.138	-3.138	-3.139
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-8.886,00	-8.886	-8.886	-8.886	-8.886	-7.559	-7.283
5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanu	0,00	-3.000	-1.500	0	0	0	0
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	11.691,27	0	0	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	-23.230,09	-23.000	-46.701	-22.541	-22.423	-22.411	-22.413
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5414	Straßenoberflächenentwässerung	-7.189,50	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
5415	Konzessionsabgaben	17.541,47	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	-543,00	-543	-543	-543	-543	-543	-543
5551	Kommunale Forstwirtschaft	23.754,67	11.428	48.411	26.064	26.064	26.064	26.064
5552	Kommunale Forstwirtschaft (Fortsetzung)	-3.878,00	-3.878	-3.878	-3.878	-3.878	-3.878	-3.878
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	42.368,39	38.001	41.979	42.000	42.000	42.001	42.001
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-1.239,16	-4.613	-4.113	-4.112	-4.113	-4.110	-4.008
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-1.341,38	-563	-1.953	-1.955	-953	-954	-951
5752	Kommunale Tourismusförderung	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
Gesamt:		13.629,55	-21.196	-30.471	-6.138	-6.629	-4.786	-4.409

Übersicht Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite : 20

Datum: 16.11.2016

Uhrzeit: 13:23:22

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
6111 Steuern	322.072,82	118.770	208.447	208.447	208.447	208.447	208.447
6113 Allgemeine Zuweisungen	217.364,00	210.930	25.639	133.490	133.490	133.490	133.490
6114 Erhaltene allgemeine Umlagen	0,00	0	1.364	0	0	0	0
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	-298.929,00	-299.730	-287.088	-288.349	-288.349	-288.349	-288.349
6116 Steuerbeteiligungen	-3.656,68	-1.160	-27.180	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
6117 Ausgleichsleistungen	8.385,61	7.280	7.391	7.391	7.391	7.391	7.391
6121 Zinsen und ähnliche Erträge	4.373,34	1.400	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.399,14	-11.290	-5.660	-4.870	-4.060	-3.240	-2.490
6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	12,63	10	10	10	10	10	10
Gesamt:	242.223,58	26.210	-75.977	41.269	42.179	43.099	43.949

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***

Übersicht Finanzhaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :21

Datum: 16.11.2016

Uhrzeit: 13:23:22

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	
1110	Verwaltungssteuerung	-12.082,57	-12.070	-13.470	-13.470	-13.470	-13.470	-13.470
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-668,97	-900	-900	-900	-900	-900	-900
1142	Liegenschaften	-629,73	-420	-21.450	-450	-460	-460	-460
1143	Bauhof	-584,11	-120	-120	-120	-120	-120	-120
1145	Sonstige zentrale Dienste	-826,90	-1.810	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1146	Versicherungen	-1.573,23	-1.800	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,00	0	0	0	-500	0	0
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-300,00	-310	-310	-310	-310	-310	-310
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-41.497,57	-14.500	-16.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-303,15	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-4.613,55	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplan	0,00	-3.000	-1.500	0	0	0	0
5220	Wohnungsbauförderung	0,00	0	-9.030	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	-15.861,94	-15.540	-39.240	-17.240	-15.240	-15.240	-15.240
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5414	Straßenoberflächenentwässerung	-7.189,50	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
5415	Konzessionsabgaben	17.541,47	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	570,09	-880	-290	-290	-290	-290	-290
5551	Kommunale Forstwirtschaft	59.266,54	11.428	48.411	26.064	26.064	26.064	26.064
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	38.343,37	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-1.477,87	-153.390	-14.790	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	183,92	-180	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5752	Kommunale Tourismusförderung	240,36	0	-600	-600	-600	-600	-600
Gesamt:		28.536,66	-150.572	-28.319	14.764	15.154	15.654	15.654

Übersicht Finanzhaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite : 22

Datum: 16.11.2016

Uhrzeit: 13:23:22

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
6111 Steuern	319.380,69	118.770	208.447	208.447	208.447	208.447	208.447
6113 Allgemeine Zuweisungen	217.364,00	210.930	25.639	133.490	133.490	133.490	133.490
6114 Erhaltene allgemeine Umlagen	0,00	0	1.364	0	0	0	0
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	-298.929,00	-299.730	-287.088	-288.349	-288.349	-288.349	-288.349
6116 Steuerbeteiligungen	-3.656,68	-1.160	-27.180	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
6117 Ausgleichsleistungen	8.385,61	7.280	7.391	7.391	7.391	7.391	7.391
6121 Zinsen und ähnliche Erträge	4.352,34	1.400	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.399,14	-11.290	-5.660	-4.870	-4.060	-3.240	-2.490
6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	12,63	10	10	10	10	10	10
Gesamt:	239.510,45	26.210	-75.977	41.269	42.179	43.099	43.949

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
--	---------------------------

11100 - Verwaltungssteuerung - Hierunter fallen die Aufwendungen für den Ortsbürgermeister, die ehemaligen Ortsbürgermeister sowie die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Art der Aufgabe	Produktart
-----------------	------------

Pflichtaufgabe

extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
--------------	-------------------

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
------------	--------------------------

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Ortsgemeinderat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung, Beschäftigte der Ortsgemeinde

- Zeitnahe Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
- Erledigung der Verwaltungsgeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung
- Gemeinsame Ausführung des Haushaltes der Ortsgemeinde mit der Verbandsgemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze nach der Gemeindeordnung
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger und Einwohner

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs nach 10 bzw. 15 Jahren Amtszeit aufzubauen.

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen stellen den Abbau des Rückstellungsbetrages der ehrensoldempfangenden Ortsbürgermeister dar. Es erfolgt eine parallele Auflösung der Rückstellung zu den tatsächlich zu zahlenden Versorgungsaufwendungen.

Die Aufwandsentschädigung wurde ab 2016 gesetzlich um 5 % erhöht, die jährliche Einmalzahlung entfällt. Die Darstellung des Sozialversicherungsanteils erfolgt ab 2016 separat auf dem Konto 50490000. Der Ehrensold wurde um 0,8 % angehoben. Soweit der bisherige Ansatz dies nicht mehr abdeckt wurde eine Erhöhung vorgenommen. Ein Ansatz für Aufwandsentschädigung für die Vertretung des Ortsbürgermeisters durch Beigeordnete wurde zusätzlich aufgenommen.

Die internen Leistungsverrechnungen werden als Kostenanteil für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses durch den Ortsgemeinderat und seine Ausschüsse veranschlagt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	453	453	453	453	453	453	453
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-13.408	-12.370	-13.570	-13.570	-13.570	-13.570	-13.570

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-30	-27	-30	-30	-30	-30	-30

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.196,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.196,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.196,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.	- Personalaufwendungen	-8.836,57	-8.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	50110000 Bürgermeister	-7.292,50	-8.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	50120000 Beigeordnete	-206,52	0	-800	-800	-800	-800	-800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-1.337,55	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.718,00	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-2.196,00	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :24
Datum: 16.11.2016
Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen</i>	-3.522,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-120	-120	-120	-120	-120	-120
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	0,00	-120	-120	-120	-120	-120	-120
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-14.554,57	-13.520	-14.920	-14.920	-14.920	-14.920	-14.920
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.358,57	-11.320	-12.520	-12.520	-12.520	-12.520	-12.520
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-12.358,57	-11.320	-12.520	-12.520	-12.520	-12.520	-12.520
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-12.358,57	-11.320	-12.520	-12.520	-12.520	-12.520	-12.520
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.050,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.050,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.050,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.408,57	-12.370	-13.570	-13.570	-13.570	-13.570	-13.570

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.032,57	-11.020	-12.420	-12.420	-12.420	-12.420	-12.420
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-11.032,57	-11.020	-12.420	-12.420	-12.420	-12.420	-12.420
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-11.032,57	-11.020	-12.420	-12.420	-12.420	-12.420	-12.420
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.050,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-12.082,57	-12.070	-13.470	-13.470	-13.470	-13.470	-13.470
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-12.082,57	-12.070	-13.470	-13.470	-13.470	-13.470	-13.470

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
--	---------------------------

11135 - Veranstaltungen und Aktionen - Die Veranstaltung des Altentages wird als Ortsbürgermeister

ehrenamtliche Leistung erbracht

11136 - Ehrungen und Jubiläen - Die Ortsgemeinde stellt Repräsentationsmittel bereit

für besondere Anlässe wie Goldene Hochzeiten, besondere Geburtstage und

Vereinsjubiläen

Art der Aufgabe	Produktart
-----------------	------------

Freiwillige Aufgabe extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
--------------	-------------------

Ortsgemeinderat Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
------------	--------------------------

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

- Der Altentag soll in angemessenem Rahmen aber dennoch kostengünstig mit Hilfe von ehrenamtlich Engagierten durchgeführt werden.

- Die Ehrungen sollen den ehrenamtlichen Einsatz sowie die kulturelle Vielfalt in der Ortsgemeinde fördern und anerkennen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	453	453	453	453	453	453	453
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-437	-900	-900	-900	-900	-900	-900

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	146,00	0	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	146,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	146,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-146,00	0	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-146,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-437,97	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	56930000 Repräsentationen	-437,97	-900	-900	-900	-900	-900	-900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-583,97	-900	-900	-900	-900	-900	-900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-437,97	-900	-900	-900	-900	-900	-900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-437,97	-900	-900	-900	-900	-900	-900
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-437,97	-900	-900	-900	-900	-900	-900
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-437,97	-900	-900	-900	-900	-900	-900

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :26
 Datum: 16.11.2016
 Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-668,97	-900	-900	-900	-900	-900	-900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-668,97	-900	-900	-900	-900	-900	-900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-668,97	-900	-900	-900	-900	-900	-900
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-668,97	-900	-900	-900	-900	-900	-900
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-668,97	-900	-900	-900	-900	-900	-900

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
--	---------------------------

11420 - Liegenschaften - Hierbei handelt es sich um die gemeindlichen Liegenschaften, die keiner besonderen Aufgabe der Kommune unterliegen
 Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
-----------------	------------

Freiwillige Aufgabe
 extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
--------------	-------------------

Ortsgemeinderat
 Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Miet- und Pachtrecht

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
------------	--------------------------

Mieter und Pächter
 - Wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Auf der Ertragsseite stehen die Landpachteinnahmen. Die Aufwendungen beinhalten u.a. die Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung für das allgemeine Grundvermögen. Die Abschreibungen beziehen sich auf ein Gebäude, das vormals als öffentliche Einrichtung (Gefrieranlage bzw. Viehwaagenraum) genutzt wurde.

An dem Gebäude sind Unterhaltungsmaßnahmen (Dachreparatur bzw. -erneuerung und Reparatur Dachentwässerung) vorzunehmen. Hierfür wurde ein besonderer Ansatz vorgesehen. Eine Veranschlagung erfolgte bereits im Haushaltsjahr 2015, eine Ausführung erfolgte aber bisher nicht. Der Ansatz wurde daher abermals aufgenommen, auch für den Fall, das man sich alternativ für einen Abriß entscheiden sollte.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	453	453	453	453	453	453	453
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-742	-670	-21.700	-700	-711	-710	-711

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-2	-1	-48	-2	-2	-2	-2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	210,00	210	210	210	210	210	210
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	210,00	210	210	210	210	210	210
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,41	40	40	40	40	40	40
	44120000 Mieten und Pachten	40,41	40	40	40	40	40	40
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	46280000 Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	100	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	250,41	350	350	350	350	350	350
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432,26	-450	-21.480	-480	-490	-490	-490
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	-450	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-104,65	0	-130	-130	-140	-140	-140
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-327,61	0	-350	-350	-350	-350	-350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-21.000	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-460,00	-460	-460	-460	-461	-460	-461
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-460,00	-460	-460	-460	-461	-460	-461
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-100,37	-110	-110	-110	-110	-110	-110

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :28
 Datum: 16.11.2016
 Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56810000 Grundsteuer	-100,37	-110	-110	-110	-110	-110	-110
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-992,63	-1.020	-22.050	-1.050	-1.061	-1.060	-1.061
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-742,22	-670	-21.700	-700	-711	-710	-711
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-742,22	-670	-21.700	-700	-711	-710	-711
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-742,22	-670	-21.700	-700	-711	-710	-711
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-742,22	-670	-21.700	-700	-711	-710	-711

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-629,73	-420	-21.450	-450	-460	-460	-460
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-629,73	-420	-21.450	-450	-460	-460	-460
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-629,73	-420	-21.450	-450	-460	-460	-460
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-629,73	-420	-21.450	-450	-460	-460	-460
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-629,73	-420	-21.450	-450	-460	-460	-460

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :29
Datum: 16.11.2016
Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
--	---------------------------

11430 - Bauhof - Die Personalkosten der Gemeindearbeiter werden direkt auf die entsprechenden Produkte verteilt. Hier erfolgt nur der Nachweis von Gemeinkosten.

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
-----------------	------------

Funktionsaufgabe extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
--------------	-------------------

Ortsgemeinderat Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Arbeitsverträge

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
------------	--------------------------

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Nutzer der Infrastruktur und der öffentlichen Einrichtungen der Ortsgemeinde

- Erhaltung der Infrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden in der Ortsgemeinde
- Verbesserung des Ortsbildes
- Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der jahreszeitlichen Anforderungen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Es handelt sich um die Kosten für die vorgeschriebene arbeitsmedizinische Betreuung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	453	453	453	453	453	453	453
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-584	-120	-120	-120	-120	-120	-120

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478,09	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-478,09	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-106,02	-120	-120	-120	-120	-120	-120
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	-106,02	-120	-120	-120	-120	-120	-120
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-584,11	-120	-120	-120	-120	-120	-120
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-584,11	-120	-120	-120	-120	-120	-120
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-584,11	-120	-120	-120	-120	-120	-120
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-584,11	-120	-120	-120	-120	-120	-120
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-584,11	-120	-120	-120	-120	-120	-120

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-584,11	-120	-120	-120	-120	-120	-120

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :30
Datum: 16.11.2016
Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-584,11	-120	-120	-120	-120	-120	-120
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-584,11	-120	-120	-120	-120	-120	-120
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-584,11	-120	-120	-120	-120	-120	-120
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-584,11	-120	-120	-120	-120	-120	-120

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
--	---------------------------

11450 - Sonstige zentrale Dienste - Hierunter fallen die Geschäftsausgaben des Ortsbürgermeisters sowie evtl. Kosten für Botendienste	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal
11455 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Die Mitgliedsbeiträge dienen jeweils individuellen Zwecken, daher erfolgt eine zentrale Ausweisung bei dieser Leistung	

Art der Aufgabe	Produktart
-----------------	------------

Funktionsaufgabe	extern und intern
------------------	-------------------

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
--------------	-------------------

Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
-----------------	---

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
------------	--------------------------

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Vereine und Verbände	- Einsatz der Geschäftsausgaben zur effizienten Aufgabenerledigung des Ortsbürgermeisters - Wahrnehmung der Interessen der Ortsgemeinde durch Gemeinde- und Städtebund - Förderung gemeinnütziger Verein und Verbände
---	---

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet:

- Gemeinde- und Städtebund
- Kommunaler Arbeitgeberverband
- Volksbund Deutscher Kriegsgräber
- Verein Lebenshilfe
- Verein für Heimatkunde in der VG Neuerburg
- Förderverein Burg Neuerburg
- Förderverein Grundschule Mettendorf
- Verein Naturpark Südeifel e.V.

Durch die gesunkene Einwohnerzahl hat sich der Mitgliedsbeitrag für den Naturpark Südeifel verringert.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	453	453	453	453	453	453	453
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-839	-1.810	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-2	-4	-2	-2	-2	-2	-2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-839,90	-1.810	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	-110	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-600	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-839,90	-900	-900	-900	-900	-900	-900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-839,90	-1.810	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-839,90	-1.810	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :32
 Datum: 16.11.2016
 Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-839,90	-1.810	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-839,90	-1.810	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-839,90	-1.810	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-826,90	-1.810	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-826,90	-1.810	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-826,90	-1.810	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-826,90	-1.810	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-826,90	-1.810	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
--	---------------------------

11460 - Versicherungen - Hierunter fallen die allgemeine Haftpflichtversicherung der Ortsgemeinde und die Beitragsumlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Berufsgenossenschaft).

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Art der Aufgabe	Produktart
-----------------	------------

Pflichtaufgabe

extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
--------------	-------------------

Ortsgemeinderat

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Versicherungsverträge, Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
------------	--------------------------

Tariflich Beschäftigte der Ortsgemeinde, ehrenamtlich tätige Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

- Abschluss von wirtschaftlichen Versicherungsverträgen
- Abdeckung der Risiken von Unfällen und Haftpflichtversicherungsfällen
- Effiziente Abwicklung von entstandenen Versicherungsfällen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	453	453	453	453	453	453	453
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.573	-1.800	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-3	-4	-3	-3	-3	-3	-3

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.573,23	-1.800	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
	56410000 Versicherungsbeiträge	-1.573,23	-1.800	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.573,23	-1.800	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.573,23	-1.800	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.573,23	-1.800	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.573,23	-1.800	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.573,23	-1.800	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.573,23	-1.800	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.573,23	-1.800	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.573,23	-1.800	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.573,23	-1.800	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :34
Datum: 16.11.2016
Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.573,23	-1.800	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :35
Datum: 16.11.2016
Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
--	---------------------------

12125 - Kommunalwahlen - Die Kommunalwahlen werden mit Unterstützung von ehrenamtlichen Wahlhelfern in der Ortsgemeinde durchgeführt	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal
--	--

Art der Aufgabe	Produktart
-----------------	------------

Pflichtaufgabe	extern und intern
----------------	-------------------

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
--------------	-------------------

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
---------------------------------------	---

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
------------	--------------------------

Wahlberechtigte der Ortsgemeinde	- Kostengünstige Durchführung der Wahlen - Zeitnahe Ermittlung der Wahlergebnisse
----------------------------------	--

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Für Jahre, in denen Kommunalwahlen stattfinden, werden hier Veranschlagungen vorgenommen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	453	453	453	453	453	453	453
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	0	-500	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	0	-1	0	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	-500	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	-500	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	0	0	-500	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	-500	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	0	0	-500	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	0	0	-500	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-500	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	-500	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	0	0	-500	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	0	0	-500	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	0	0	-500	0	0

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :36
Datum: 16.11.2016
Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	0	0	-500	0	0

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :37
Datum: 16.11.2016
Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
--	---------------------------

28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege - Die Ortsgemeinde unterstützt die ortsansässigen Vereine in Form von Annerkennungsbeträgen	Ortsbürgermeister
---	-------------------

Art der Aufgabe	Produktart
-----------------	------------

Freiwillige Aufgabe	extern
---------------------	--------

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
--------------	-------------------

Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
-----------------	---

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
------------	--------------------------

Ortsansässige und ortsnahere Vereine	- Förderung der kulturellen Arbeit - Förderung der Heimat- und Brauchtumpflege - Förderung der Nachwuchsarbeit
--------------------------------------	--

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Folgender Verein erhält als Förderung eine Barleistung:
- Sportverein

Für die Inanspruchnahme des Dorfgemeinschaftshauses durch Vereine im Rahmen der Kultur- und Heimatpflege wurde eine intere Leistungsverrechnung veranschlagt, die bei dem Produkt 5730 als Ertrag ausgewiesen wird.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	453	453	453	453	453	453	453
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-300	-310	-310	-310	-310	-310	-310

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-240,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-310	-310	-310	-310	-310	-310

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :38
 Datum: 16.11.2016
 Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-300,00	-310	-310	-310	-310	-310	-310
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-300,00	-310	-310	-310	-310	-310	-310

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
--	---------------------------

36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Körperich wird von der Kath. Kirchengemeinde Körperich betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes.

Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Lorenz Bermes

Art der Aufgabe	Produktart
-----------------	------------

Pflichtaufgabe

extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
--------------	-------------------

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsbaugesetz, Zweckvereinbarung Kindergarten, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
------------	--------------------------

Kinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte

- Bereitstellung bzw. Mitfinanzierung der erforderlichen Personal- und Sachausstattung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich des Kindergartens erstatten nach Einwohneranteilen insgesamt 12,5 % der anerkannten Personalkosten an den Eifelkreis Bitburg-Prüm. Das Sachkostenbudget wird nach der Einwohnerzahl auf die beteiligten Ortsgemeinden verteilt.

Die Höhe des tatsächlichen Kostenanteils wird sowohl von der Personal- und Sachkostenentwicklung als auch von der Entwicklung der Einwohnerzahl im Einzugsbereich beeinflusst.

Bei den Abschreibungen handelt es sich um die periodengerechte Auflösung der geleisteten Investitionskostenzuschüsse.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	453	453	453	453	453	453	453
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-15.370	-14.723	-18.248	-18.248	-19.248	-19.248	-19.248

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-34	-33	-40	-40	-42	-42	-42
Ergebnis je Kind	€	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	11.400,00	9.000	0	0	0	0	0
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	11.400,00	9.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	11.400,00	9.000	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.066,14	-223	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	-1.066,14	-223	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-25.704,83	-23.500	-16.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
	<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-25.704,83	-23.500	-16.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-26.770,97	-23.723	-18.248	-18.248	-19.248	-19.248	-19.248
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.370,97	-14.723	-18.248	-18.248	-19.248	-19.248	-19.248
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-15.370,97	-14.723	-18.248	-18.248	-19.248	-19.248	-19.248

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :40
 Datum: 16.11.2016
 Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-15.370,97	-14.723	-18.248	-18.248	-19.248	-19.248	-19.248
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.370,97	-14.723	-18.248	-18.248	-19.248	-19.248	-19.248

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.631,22	-14.500	-16.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-25.631,22	-14.500	-16.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-25.631,22	-14.500	-16.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-25.631,22	-14.500	-16.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-15.866,35	0	0	0	0	0	0
	<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	-15.866,35	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-15.866,35	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-15.866,35	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-41.497,57	-14.500	-16.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :41
Datum: 16.11.2016
Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
--	---------------------------

36603 - Spielplätze u.ä. - Die Ortsgemeinde betreibt und unterhält Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen für Jugendliche	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
--	--

Art der Aufgabe	Produktart
-----------------	------------

Freiwillige Aufgabe	extern
---------------------	--------

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
--------------	-------------------

Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
-----------------	---

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
------------	--------------------------

Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde, Urlaubs- und Erholungsgäste	- Einhaltung der DIN-Normen für Spielplätze (DIN 7926, DIN-EN 1176 1-7/1177, DIN 33942/43, DIN 18024) - Attraktive Gestaltung der Spielplätze
--	--

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	453	453	453	453	453	453	453
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-2.162	-3.139	-3.139	-3.139	-3.138	-3.138	-3.139

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-5	-7	-7	-7	-7	-7	-7

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	384,00	384	384	384	384	380	299
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	300	300	300	300	300	299
	41590000 Sonstige Sonderposten	84,00	84	84	84	84	80	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	384,00	384	384	384	384	380	299
11.	- Personalaufwendungen	-273,15	-680	-680	-680	-680	-680	-680
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-230,49	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-8,50	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-34,16	-150	-150	-150	-150	-150	-150
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-30,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.242,00	-2.243	-2.243	-2.243	-2.242	-2.238	-2.158
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-554,00	-554	-554	-554	-554	-554	-554
	53832000 Betriebsausstattung	-1.688,00	-1.689	-1.689	-1.689	-1.688	-1.684	-1.604
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	-1,00	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.546,15	-3.523	-3.523	-3.523	-3.522	-3.518	-3.438
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.162,15	-3.139	-3.139	-3.139	-3.138	-3.138	-3.139
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.162,15	-3.139	-3.139	-3.139	-3.138	-3.138	-3.139
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.162,15	-3.139	-3.139	-3.139	-3.138	-3.138	-3.139

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :42
 Datum: 16.11.2016
 Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.162,15	-3.139	-3.139	-3.139	-3.138	-3.138	-3.139

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-303,15	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-303,15	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-303,15	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-303,15	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-303,15	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einri
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
42411 - Sportplätze - Die Ortsgemeinde stellt für den örtlichen Sportverein einen Sportplatz zur Verfügung	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Lorenz Bermes, Vorsitzender des örtlichen Sportvereines

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Sportförderungsgesetz, Folgekostenvereinbarung zwischen Ortsgemeinde und Sportverein, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Sportverein, Freizeitsportler	- Werterhaltung des Sportplatzes - Kostengünstiger Betrieb und Unterhaltung durch Einbindung des Sportvereines

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die Folgekosten des Sportplatzes mit Umkleidegebäude werden vom Sportverein erstattet, soweit sie 3.500 EUR (1. Änderungsvereinbarung zum 01.01.2014) übersteigen. Die Abschreibungslasten werden dabei nicht berücksichtigt.

Zusätzlich werden alle 2 Jahre Regenerationsarbeiten erforderlich, die von der Ortsgemeinde übernommen werden.

Der Gebäudeversicherungsbeitrag ist aufgrund der VG-weiten Geamtschadensquote stark steigend.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	453	453	453	453	453	453	453
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-8.886	-8.886	-8.886	-8.886	-8.886	-7.559	-7.283

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-20	-20	-20	-20	-20	-17	-16

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.651,00	13.651	13.651	13.651	13.651	12.448	12.216
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.403,00	9.403	9.403	9.403	9.403	8.200	7.968
	41590000 Sonstige Sonderposten	4.248,00	4.248	4.248	4.248	4.248	4.248	4.248
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	800	800	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	1.000	800	800	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.651,00	14.651	14.451	14.451	14.651	13.448	13.216
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.217,92	-4.200	-3.900	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	-3.200	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-1.471,43	0	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-446,12	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52240000 Aufwendungen für Energie (Gas)	-907,98	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-54,90	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-337,49	-1.000	-700	-700	-700	-700	-700
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-19.037,00	-19.037	-19.037	-19.037	-19.037	-16.507	-15.999

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :44
Datum: 16.11.2016
Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einri
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	-15.238,00	-15.238	-15.238	-15.238	-15.238	-15.238	-15.238
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-421,00	-421	-421	-421	-421	-421	-421
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	-3.038,00	-3.038	-3.038	-3.038	-3.038	-508	0
	53832000 Betriebsausstattung	-340,00	-340	-340	-340	-340	-340	-340
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-282,08	-300	-400	-400	-400	-400	-400
	56410000 Versicherungsbeiträge	-282,08	-300	-400	-400	-400	-400	-400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-22.537,00	-23.537	-23.337	-23.337	-23.537	-21.007	-20.499
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.886,00	-8.886	-8.886	-8.886	-8.886	-7.559	-7.283
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.886,00	-8.886	-8.886	-8.886	-8.886	-7.559	-7.283
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-8.886,00	-8.886	-8.886	-8.886	-8.886	-7.559	-7.283
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.886,00	-8.886	-8.886	-8.886	-8.886	-7.559	-7.283

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.613,55	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.613,55	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-4.613,55	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.613,55	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.613,55	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :45
Datum: 16.11.2016
Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanu

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
51120 - Bauleitplanung - Die Ortsgemeinde führt Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhabens- und Erschließungsplänen sowie Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen durch.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesnaturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte, Bauherren und Investoren, Träger öffentlicher Belange	- Sicherstellung einer geordneten Bebauung - Schaffung von Rechts- und Planungssicherheit - zügige Umsetzung der Planungsabsichten

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
Die Ortsgemeinde plant die Teilnahme am "Zukunftschek Dorf", daher wurde hier der gemeindliche Teil veranschlagt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	453	453	453	453	453	453	453
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	-3.000	-1.500	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	-7	-3	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-3.000	-1.500	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-3.000	-1.500	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-3.000	-1.500	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-3.000	-1.500	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-1.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-1.500	0	0	0	0

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :46
 Datum: 16.11.2016
 Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanu

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-3.000	-1.500	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-3.000	-1.500	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-3.000	-1.500	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-3.000	-1.500	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55200 - Wohnungsbau - Die Ortsgemeinde ist Miteigentümer des Forsthauses in Nusbaum, das als Mietwohnung genutzt wird.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Mietvertrag

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	Kostengünstige Bereitstellung von Wohnraum

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Im Investitionsplan wurde die Erhöhung des Anteils am Forsthaus Nusbaum veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-9.030	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	0,00	0	-9.030	0	0	0	0
	Nutzungsberechtigter							
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-9.030	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-9.030	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-9.030	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
5225 - Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Bei den Erträgen 2015 handelt es sich um den anteiligen Verkaufserlös, der über dem Bilanzwert lag.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	453	453	453	453	453	453	453
Ergebnis Haushaltsjahr	€	11.691	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	26	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	11.691,27	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.691,27	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	11.691,27	0	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	11.691,27	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	11.691,27	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	11.691,27	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.691,27	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54111 - Gemeindestraßen - Die Ortsgemeinde ist zuständig für die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der öffentlichen Gemeindestraßen und von Nebenanlagen (Gehwege).	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
54112 - Verkehrsausstattung - Der Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt im Rahmen des bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrages mit RWE Rhein-Ruhr.	
54117 -Gehwege- Die Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege obliegt der Ortsgemeinde.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer, Anlieger	- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Werterhaltung durch ordnungsgemäße Unterhaltung - Steigerung der Energieeffizienz bei der Straßenbeleuchtung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die haushaltsmäßigen Belastungen aus der Abschreibung der Gemeindestraßen reduzieren sich durch die Auflösung der zur Finanzierung erhobenen Beiträge bzw. der gewährten Landeszuweisungen. Diese Auflösungen sind im Haushalt als "Sonderposten aus Zuwendungen" bzw. als "Sonstige Sonderposten" dargestellt. Soweit "Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände veranschlagt wurden handelt es sich hierbei um die Investitionskostenzuschüsse zur Straßenbeleuchtung. Auch hierzu werden entsprechende Sonderposten aus Beiträgen gegenübergestellt.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Gemeindestraßen muss in 2017 einmalig deutlich erhöht werden. Im Zuge des anstehenden Ausbaues eines Wirtschaftsweges wird die Reparatur einiger Flickstellen und das Aufschneiden und Vergießen von ca. 1.000 m Asphalttrassen erforderlich um mittelfristig größere Schäden an diesen Straßen zu vermeiden. Der Umfang ist deshalb auch so erheblich, weil die Ortsgemeinde über ein sehr weit verzweigtes Ortsstraßennetz mit vier Ortsteilen und herabgestuften Kreisstraßen verfügt. Für die erforderliche Prüfung der Brücke Rohrbach ist ebenfalls ein Kostenanteil von 1.000 € mit berücksichtigt.

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung waren im Rechnungsergebnis 2015 deutlich erhöht. Ursächlich hierfür war, dass der Netzbetreiber für die Ermittlung des reduzierten Netznutzungsentgeltes deutlich höhere Kosten abrechnete, als die Reduzierung des Netzentgeltes einbrachte. Nach einer Novellierung der Strom-Netzentgelt-Verordnung entfällt dieses Abrechnungsentgelt ab 2017.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	453	453	453	453	453	453	453
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-23.230	-23.000	-46.701	-22.541	-22.423	-22.411	-22.413

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-51	-51	-103	-50	-49	-49	-49

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis Haushaltsjahr	€	-7.105	-6.439	-6.439	-6.278	-6.197	-6.186	-6.186
Straßenlampen	Anzahl	61	61	61	61	61	61	61

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis je Lampe	€	-116	-106	-106	-103	-102	-101	-101
-------------------	---	------	------	------	------	------	------	------

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :50
Datum: 16.11.2016
Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.760,00	12.647	12.108	11.605	11.354	11.300	11.244
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.788,00	8.675	8.136	7.633	7.382	7.382	7.381
	41590000 Sonstige Sonderposten	3.972,00	3.972	3.972	3.972	3.972	3.918	3.863
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.889,00	17.889	17.889	17.812	17.755	17.742	17.742
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.889,00	17.889	17.889	17.812	17.755	17.742	17.742
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	30.649,00	30.536	29.997	29.417	29.109	29.042	28.986
11.	- Personalaufwendungen	-4.646,37	-5.240	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-3.843,27	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-161,88	-240	-240	-240	-240	-240	-240
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-641,22	-700	-700	-700	-700	-700	-700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.046,50	-10.200	-34.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	-3.100	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-3.870,95	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-6.917,14	-6.500	-30.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-227,44	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-30,97	-400	-400	-400	-400	-400	-400
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-38.107,00	-37.996	-37.458	-36.718	-36.292	-36.213	-36.159
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-2.615,00	-2.615	-2.615	-1.877	-1.577	-1.553	-1.553
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-1.667,00	-1.667	-1.667	-1.665	-1.539	-1.539	-1.539
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-33.716,00	-33.605	-33.067	-33.067	-33.067	-33.066	-33.067
	53810000 Fahrzeuge	-109,00	-109	-109	-109	-109	-55	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-79,22	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	56410000 Versicherungsbeiträge	-79,22	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-53.879,09	-53.536	-76.698	-51.958	-51.532	-51.453	-51.399
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.230,09	-23.000	-46.701	-22.541	-22.423	-22.411	-22.413
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-23.230,09	-23.000	-46.701	-22.541	-22.423	-22.411	-22.413
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-23.230,09	-23.000	-46.701	-22.541	-22.423	-22.411	-22.413
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.230,09	-23.000	-46.701	-22.541	-22.423	-22.411	-22.413

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :51
 Datum: 16.11.2016
 Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.861,94	-15.540	-39.240	-15.240	-15.240	-15.240	-15.240
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-15.861,94	-15.540	-39.240	-15.240	-15.240	-15.240	-15.240
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-15.861,94	-15.540	-39.240	-15.240	-15.240	-15.240	-15.240
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-15.861,94	-15.540	-39.240	-15.240	-15.240	-15.240	-15.240
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	-2.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	-2.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	-2.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	-2.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-15.861,94	-15.540	-39.240	-17.240	-15.240	-15.240	-15.240

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54130 - Kommunaler Winterdienst - Der Winterdienst an Ortsstraßen und Gehwegen	Ortsbürgermeister

ist grundsätzlich durch Satzung auf die Anlieger delegiert. Die Ortsgemeinde gewährleistet den Winterdienst für die Bereiche, an denen keine Anlieger zuständig sind. Teilweise geschieht dies auch lediglich durch Bereitstellung von Streusalz.

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	453	453	453	453	453	453	453
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	-7	-7	-7	-7	-7	-7

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite: 53
Datum: 16.11.2016
Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5414	Straßenoberflächenentwässerung

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
--	---------------------------

54140 - Straßenoberflächenentwässerung - Die Aufgabe der Straßenoberflächenentwässerung nehmen die Verbandsgemeindewerke für die Ortsgemeinde war. Die laufenden Kosten (Investitionsabschreibungen, lfd. Unterhaltung) werden durch Gebührenerhebung bezogen auf die zu entwässernde Straßenfläche finanziert.

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
-----------------	------------

Pflichtaufgabe extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
--------------	-------------------

Ortsgemeinderat Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
------------	--------------------------

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer Ordnungsgemäße Entwässerung der Gemeindestraßen, Freihaltung der Straßeneinlaufschächte

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Kostenerhöhungen ergeben sich aus höheren Gebührensätze für die zu entwässernde Straßenfläche.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	453	453	453	453	453	453	453
Entwässerungsfläche	m²	9.985,42	9.985,42	9.985,42	9.985,42	9.985,42	9.985,42	9.985,42
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-7.189	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16
Ergebnis je m²	€	-0,72	-0,73	-0,74	-0,74	-0,74	-0,74	-0,74

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.189,50	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	52548000 Kostenerstattungen / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-7.189,50	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-7.189,50	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.189,50	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.189,50	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-7.189,50	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.189,50	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.189,50	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.189,50	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :55
Datum: 16.11.2016
Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5414	Straßenoberflächenentwässerung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-7.189,50	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.189,50	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-7.189,50	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :56
Datum: 16.11.2016
Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54150 - Konzessionsabgaben - Die Gemeinde erhält Konzessionsabgaben vom Stromnetzbetreiber für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Konzessionsabgabengesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Betreiber des Stromnetzes im Versorgungsgebiet der Ortsgemeinde	- Regelmäßige Kontrolle der Plausibilität der Abrechnungen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Soweit sich die Höhe der Konzessionsabgabe ändert, hängt dies mit der Entwicklung der Stromabnahmemengen bei den Tarifabnahmestellen zusammen. Strom aus Sonderverträgen führt zu einer niedrigeren Konzessionsabgabe. Die Grundzahl "Stromverbrauch" bezieht sich jeweils auf die letztverfügbare Spitzabrechnung, die in der Regel 2 Jahre vor dem Haushaltsjahr liegt. In den Rechnungsergebnissen sind ggfls auch Nach- und Rückzahlungen für zurückliegende Jahre enthalten.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	453	453	453	453	453	453	453
Ergebnis Haushaltsjahr	€	17.541	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Stromverbrauch	kWh	2.432.006	2.535.896	2.432.006	2.432.006	2.432.006	2.432.006	2.432.006

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	39	44	40	40	40	40	40
Ergebnis je kWh	€	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	17.541,47	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	46250000 Konzessionsabgaben	17.541,47	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	17.541,47	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	17.541,47	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	17.541,47	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	17.541,47	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	17.541,47	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.541,47	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	17.541,47	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	17.541,47	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :57
Datum: 16.11.2016
Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	17.541,47	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	17.541,47	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :58
Datum: 16.11.2016
Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
--	---------------------------

54610 - Parkplätze - Die Ortsgemeinde unterhält Flächen in der Ortslage, die als öffentliche Parkplätze genutzt werden	Ortsbürgermeister
--	-------------------

Art der Aufgabe	Produktart
-----------------	------------

Pflichtaufgabe	extern und intern
----------------	-------------------

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
--------------	-------------------

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
---------------------------------------	--

Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	453	453	453	453	453	453	453
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-543	-543	-543	-543	-543	-543	-543

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	815,00	815	815	815	815	815	815
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	815,00	815	815	815	815	815	815
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	815,00	815	815	815	815	815	815
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.358,00	-1.358	-1.358	-1.358	-1.358	-1.358	-1.358
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-1.358,00	-1.358	-1.358	-1.358	-1.358	-1.358	-1.358
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.358,00	-1.358	-1.358	-1.358	-1.358	-1.358	-1.358
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-543,00	-543	-543	-543	-543	-543	-543
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-543,00	-543	-543	-543	-543	-543	-543
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-543,00	-543	-543	-543	-543	-543	-543
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-543,00	-543	-543	-543	-543	-543	-543

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen - Die Ortsgemeinde ist Träger des örtlichen Friedhofes	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 - Lorenz Bermes

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Friedhofsbesucher	- Ordnungsgemäße Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage - Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten - würdevolle Gestaltung der Friedhofsanlagen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Erträge der Friedhofseinrichtung sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden. Grundsätzlich stehen den abzuschreibenden Anlagegütern der Friedhofseinrichtung Sonderposten aus Zuwendungen bzw. Beiträgen in gleicher Höhe gegenüber. Soweit dies nicht der Fall ist, wurde eine Vorfinanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln bzw. über Kreditaufnahmen vorgenommen und der Haushalt weist im Finanzhaushalt einen entsprechenden Überschuss aus.

Um weiterhin eine Kostendeckung zu gewährleisten erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2016 eine Erhöhung der laufenden Unterhaltungsgebühren.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	453	453	453	453	453	453	453
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-6.714	-7.738	-8.356	-8.357	-8.359	-8.365	-7.824
Grabstellen	Anzahl	0	308	308	308	308	308	308

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-15	-17	-18	-18	-18	-18	-17
Ergebnis je Grab	€	0	-25	-27	-27	-27	-27	-25

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	287,00	286	286	286	286	287	287
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	202,00	202	202	202	202	202	202
	41590000 Sonstige Sonderposten	85,00	84	84	84	84	85	85
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.427,63	7.452	8.070	8.071	8.073	8.078	7.537
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.460,63	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	500,00	500	500	500	500	500	500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.308,00	3.309	3.309	3.309	3.309	3.313	2.772
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	0,00	1.196	1.196	1.226	1.229	1.229	1.229
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	159,00	147	165	136	135	136	136
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.714,63	7.738	8.356	8.357	8.359	8.365	7.824

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :60
Datum: 16.11.2016
Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11.	- Personalaufwendungen	-1.310,93	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-1.105,86	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-40,65	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-164,42	-200	-200	-200	-200	-200	-200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-995,98	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	-600	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-478,55	0	-600	-600	-600	-600	-600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-17,43	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.053,00	-4.058	-4.053	-4.053	-4.053	-4.057	-3.516
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.827,00	-3.832	-3.827	-3.827	-3.827	-3.831	-3.290
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-226,00	-226	-226	-226	-226	-226	-226
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-354,72	-80	-703	-704	-706	-708	-708
	56410000 Versicherungsbeiträge	-96,40	-80	-90	-90	-90	-90	-90
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-258,32	0	-613	-614	-616	-618	-618
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.714,63	-7.738	-8.356	-8.357	-8.359	-8.365	-7.824
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10,09	-880	-290	-290	-290	-290	-290
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	10,09	-880	-290	-290	-290	-290	-290
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	10,09	-880	-290	-290	-290	-290	-290
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	10,09	-880	-290	-290	-290	-290	-290
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	560,00	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	560,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	560,00	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :61
Datum: 16.11.2016
Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	560,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	570,09	-880	-290	-290	-290	-290	-290

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
--	---------------------------

55510 - Kommunale Forstwirtschaft - Die Ortsgemeinde bewirtschaftet einen kommunalen Körperschaftswald unter staatlicher Revierleitung. Zur Festlegung des Holz einschläges und der sonstigen Maßnahmen erläßt sie einen besonderen Forstwirtschaftsplan.

Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter Olaf Böhmer, Revierleiter Heinz Kraus

Art der Aufgabe	Produktart
-----------------	------------

Pflichtaufgabe extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
--------------	-------------------

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
------------	--------------------------

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Holzverarbeitende Industrie

- Erfüllung der Vorgaben des Forsteinrichtungswerkes
- Dauerhafte Erwirtschaftung eines positiven Betriebsergebnisses

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Veranschlagungen erfolgten entsprechend den Festsetzungen des Fortwirtschaftsplanes.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	453	453	453	453	453	453	453
Ergebnis Haushaltsjahr	€	23.754	11.428	48.411	26.064	26.064	26.064	26.064
Holzbodenfläche - reduziert	ha	374,0	374,0	374,0	374,0	374,0	374,0	374,0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	52	25	107	58	58	58	58
Ergebnis je ha	€	64	31	129	70	70	70	70

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.147,85	88.985	137.599	108.902	108.902	108.902	108.902
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	100.147,85	88.985	137.599	108.902	108.902	108.902	108.902
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.498,58	0	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	4.498,58	0	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-9.242,00	0	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-9.242,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	95.404,43	88.985	137.599	108.902	108.902	108.902	108.902
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.435,63	-71.697	-82.628	-76.278	-76.278	-76.278	-76.278
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-39,33	-4.943	-5.094	-4.742	-4.742	-4.742	-4.742
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	-13.081,60	-11.888	-13.028	-13.028	-13.028	-13.028	-13.028
	52544000 Kostenerstattungen / an Zweckverbände	-27.771,01	-28.654	-32.250	-27.850	-27.850	-27.850	-27.850
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-24.543,69	-23.212	-32.256	-30.658	-30.658	-30.658	-30.658
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.076,56	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :63
Datum: 16.11.2016
Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	-1.076,56	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.137,57	-4.780	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480
	56410000 Versicherungsbeiträge	-4.732,07	-4.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-176,10	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	56810000 Grundsteuer	-229,40	-230	-230	-230	-230	-230	-230
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-71.649,76	-77.557	-89.188	-82.838	-82.838	-82.838	-82.838
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	23.754,67	11.428	48.411	26.064	26.064	26.064	26.064
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	23.754,67	11.428	48.411	26.064	26.064	26.064	26.064
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	23.754,67	11.428	48.411	26.064	26.064	26.064	26.064
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	23.754,67	11.428	48.411	26.064	26.064	26.064	26.064

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.266,54	11.428	48.411	26.064	26.064	26.064	26.064
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	59.266,54	11.428	48.411	26.064	26.064	26.064	26.064
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	59.266,54	11.428	48.411	26.064	26.064	26.064	26.064
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	59.266,54	11.428	48.411	26.064	26.064	26.064	26.064
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	59.266,54	11.428	48.411	26.064	26.064	26.064	26.064

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5552	Kommunale Forstwirtschaft (Fortsetzung)

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
--	---------------------------

55521 - Ausbildungs-, Führungs- und Unterstützungsleistungen - Der Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter Olaf Böhmer, Revierleiter Heinz Kraus Forstbetriebsverband Nusbaumerhardt bildet aus - Die Kosten werden zwischen den Betrieben des Revieres aufgeteilt

55522 - Kommunale Forstwirtschaft - Infrastruktur - Hier werden die Abschreibungen der befestigten und ausgebauten Forstwirtschaftswege nachgewiesen.

Art der Aufgabe	Produktart
-----------------	------------

Pflichtaufgabe extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
--------------	-------------------

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse.

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
------------	--------------------------

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Holzverarbeitende Industrie

- Erfüllung der Vorgaben des Forsteinrichtungswerk
- Dauerhafte Erwirtschaftung eines Betriebsergebnisses

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Soweit zu den Ausbaumaßnahmen Zuwendungen gewährt wurden, stehen den Abschreibungslasten entsprechende Auflösungen von Sonderposten gegenüber.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	453	453	453	453	453	453	453
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-3.878	-3.878	-3.878	-3.878	-3.878	-3.878	-3.878
Holzbodenfläche - reduziert	ha	374,0	374,0	374,0	374,0	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
Ergebnis je ha	€	-10	-10	-10	-10	0	0	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.814,00	6.814	6.814	6.814	6.814	6.814	6.814
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.814,00	6.814	6.814	6.814	6.814	6.814	6.814
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.814,00	6.814	6.814	6.814	6.814	6.814	6.814
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-10.692,00	-10.692	-10.692	-10.692	-10.692	-10.692	-10.692
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-10.692,00	-10.692	-10.692	-10.692	-10.692	-10.692	-10.692
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-10.692,00	-10.692	-10.692	-10.692	-10.692	-10.692	-10.692
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.878,00	-3.878	-3.878	-3.878	-3.878	-3.878	-3.878
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.878,00	-3.878	-3.878	-3.878	-3.878	-3.878	-3.878
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.878,00	-3.878	-3.878	-3.878	-3.878	-3.878	-3.878
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.878,00	-3.878	-3.878	-3.878	-3.878	-3.878	-3.878

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :65
Datum: 16.11.2016
Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5552	Kommunale Forstwirtschaft (Fortsetzung)							

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege - Die Ortsgemeinde ist zuständig für den Ausbau und die Unterhaltung des gesamten Wegenetzes im Außenbereich	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer im Außenbereich	Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Der Aufwand für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege wird mit Ausnahme der ungedeckten Aufwendungen für Abschreibungen von der Jagdgenossenschaft erstattet. Bei den ungedeckten Aufwendungen handelt es sich in der Regel um den 10%-tigen Gemeindeanteil für vor 2007 ausgebaute Wirtschaftswege. Auskehrer werden zu einer Beitragsveranlagung herangezogen.

Die Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten reduzieren sich in 2018 und 2019, da viele Wirtschaftswege dann vollständig abgeschrieben sind.

Für 2017 wurden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Wirtschaftswege einmalig deutlich erhöht, da mehrere dringend notwendige Unterhaltungsarbeiten auszuführen sind. Die Aufwendungen werden von der Jagdgenossenschaft erstattet.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	453	453	453	453	453	453	453
Ergebnis Haushaltsjahr	€	42.368	38.001	41.979	42.000	42.000	42.001	42.001

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	94	84	93	93	93	93	93

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.673,38	48.697	53.664	22.904	22.002	22.002	22.002
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	4.476,38	17.500	22.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	31.197,00	31.197	31.164	10.404	9.502	9.502	9.502
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.728,39	62.361	66.341	51.465	50.887	50.887	50.887
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	42.368,39	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.360,00	24.361	24.341	9.465	8.887	8.887	8.887
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	102.401,77	111.058	120.005	74.369	72.889	72.889	72.889
11.	- Personalaufwendungen	-251,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-213,17	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-8,12	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-30,59	-300	-300	-300	-300	-300	-300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.224,50	-15.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-4.224,50	-15.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :67
Datum: 16.11.2016
Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-55.557,00	-55.557	-55.526	-19.869	-18.389	-18.388	-18.388
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-1.806,00	-1.806	-1.806	-1.806	-1.806	-1.806	-1.806
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-53.751,00	-53.751	-53.720	-18.063	-16.583	-16.582	-16.582
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-60.033,38	-73.057	-78.026	-32.369	-30.889	-30.888	-30.888
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	42.368,39	38.001	41.979	42.000	42.000	42.001	42.001
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	42.368,39	38.001	41.979	42.000	42.000	42.001	42.001
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	42.368,39	38.001	41.979	42.000	42.000	42.001	42.001
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	42.368,39	38.001	41.979	42.000	42.000	42.001	42.001

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.343,37	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	38.343,37	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	38.343,37	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	38.343,37	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	61.750	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	61.750	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	33.250	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	33.250	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	95.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-95.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-95.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-95.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	38.343,37	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
--	---------------------------

57300 - Dorfgemeinschaftshaus - Die Ortsgemeinde betreibt ein Dorfgemeinschaftshaus für die Nutzung durch Vereine und Verbände aus der Ortsgemeinde sowie Privatpersonen. Die Ortsgemeinde selbst nutzt die Räumlichkeiten u.a. für Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse. Darüber hinaus sind Teile des Gebäude privat vermietet.

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
-----------------	------------

Freiwillige Aufgabe extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
--------------	-------------------

Ortsgemeinderat Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
------------	--------------------------

Vereine und Verbände, Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Möglichst kostengünstiger Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses durch Einsatz von ehrenamtlichen Kräften

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	453	453	453	453	453	453	453
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.239	-4.613	-4.113	-4.112	-4.113	-4.110	-4.008

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-3	-10	-9	-9	-9	-9	-9

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.567,00	2.567	2.567	2.568	2.567	2.568	2.567
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.567,00	2.567	2.567	2.568	2.567	2.568	2.567
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505,00	500	500	500	500	500	500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	505,00	500	500	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.476,00	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470
	44120000 Mieten und Pachten	4.476,00	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.463,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300,00	300	300	300	300	300	300
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	3.163,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	11.011,50	10.837	10.837	10.838	10.837	10.838	10.837
11.	- Personalaufwendungen	-501,67	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-423,92	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-15,89	-60	-60	-60	-60	-60	-60
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-61,86	-200	-200	-200	-200	-200	-200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.613,38	-10.750	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-958,37	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :69
Datum: 16.11.2016
Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-2.871,06	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	-3.626,53	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-170,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-815,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-171,60	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.790,00	-3.790	-3.790	-3.790	-3.790	-3.788	-3.685
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-3.685,00	-3.685	-3.685	-3.685	-3.685	-3.685	-3.685
	53832000 Betriebsausstattung	-105,00	-105	-105	-105	-105	-103	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-635,61	-750	-850	-850	-850	-850	-850
	56410000 Versicherungsbeiträge	-555,91	-650	-750	-750	-750	-750	-750
	56810000 Grundsteuer	-79,70	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13.540,66	-16.750	-16.250	-16.250	-16.250	-16.248	-16.145
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.529,16	-5.913	-5.413	-5.412	-5.413	-5.410	-5.308
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.529,16	-5.913	-5.413	-5.412	-5.413	-5.410	-5.308
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.529,16	-5.913	-5.413	-5.412	-5.413	-5.410	-5.308
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.290,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.290,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.290,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.239,16	-4.613	-4.113	-4.112	-4.113	-4.110	-4.008

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.767,87	-4.690	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.767,87	-4.690	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.767,87	-4.690	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.290,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.477,87	-3.390	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :70
 Datum: 16.11.2016
 Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	130.600	0	0	0	0
	<i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	0,00	250.000	130.600	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	250.000	130.600	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-400.000	-142.500	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	-400.000	-142.500	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-400.000	-142.500	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-150.000	-11.900	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.477,87	-153.390	-14.790	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
--	---------------------------

57318 - Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Ortsbürgermeister
---	-------------------

57319 - Sonstiges - Grillhütte, Brunnenanlage	
---	--

Art der Aufgabe	Produktart
-----------------	------------

Freiwillige Aufgabe	extern und intern
---------------------	-------------------

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
--------------	-------------------

Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
-----------------	---

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
------------	--------------------------

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	Kostengünstiger Betrieb der Grillhütte
---------------------------------------	--

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Abschreibungen und Sonderposten beziehen sich auf die Grillhütte und die Brunnenanlage.

Aufwendungen für die Unterhaltung gemeindlicher Geräte, die über die Jagdgenossenschaft angeschafft wurden, werden aus laufenden Benutzungsgebühren finanziert. Soweit diese nicht ausreichen, erfolgt die Finanzierung durch entsprechende Zuweisungen der Jagdgenossenschaft.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	453	453	453	453	453	453	453
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.341	-563	-1.953	-1.955	-953	-954	-951

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-3	-1	-4	-4	-2	-2	-2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.443,01	4.766	4.816	3.914	3.829	3.829	3.830
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	655,01	0	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.801,00	3.779	3.829	3.829	3.829	3.829	3.830
	41590000 Sonstige Sonderposten	987,00	987	987	85	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.969,58	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.969,58	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.412,59	6.566	7.116	6.214	6.129	6.129	6.130
11.	- Personalaufwendungen	-803,42	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-671,30	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-21,79	0	-50	-50	-50	-50	-50
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-110,33	0	-150	-150	-150	-150	-150
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463,11	-980	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	-180	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-148,96	0	-150	-150	-150	-150	-150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-314,15	-800	-800	-800	-800	-800	-800

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite: 72
Datum: 16.11.2016
Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.177,00	-5.149	-5.219	-4.319	-4.232	-4.233	-4.231
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-349,00	-350	-350	-350	-350	-350	-349
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-802,00	-802	-802	-803	-802	-803	-802
	53810000 Fahrzeuge	-3.997,00	-3.997	-3.997	-3.096	-3.010	-3.010	-3.010
	53832000 Betriebsausstattung	-29,00	0	-70	-70	-70	-70	-70
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.040,27	-200	-1.200	-1.200	-200	-200	-200
	54500000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.040,27	-200	-1.200	-1.200	-200	-200	-200
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-270,17	-800	-300	-300	-300	-300	-300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-500	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-270,17	-300	-300	-300	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.753,97	-7.129	-9.069	-8.169	-7.082	-7.083	-7.081
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.341,38	-563	-1.953	-1.955	-953	-954	-951
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.341,38	-563	-1.953	-1.955	-953	-954	-951
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.341,38	-563	-1.953	-1.955	-953	-954	-951
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.341,38	-563	-1.953	-1.955	-953	-954	-951

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	380,92	-180	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	380,92	-180	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	380,92	-180	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	380,92	-180	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	500,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-697,00	0	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-697,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-697,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite: 73
Datum: 16.11.2016
Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-197,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	183,92	-180	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
57520 - Kommunale Tourismusförderung - Die Ortsgemeinde ist ein anerkannter Fremdenverkehrsort	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Fremdenverkehrsbetriebe, Urlaubs- und Erholungsgäste	- Attraktivitätssteigerung der Urlaubs- und Ferienregion - Ordnungsgemäße Instandhaltung der Einrichtungen des Fremdenverkehrs

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Mit dem Landesgesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG), welches am 01.01.2016 in Kraft getreten ist, wurde u.a. die Ermächtigungsgrundlage zur Erhebung von Beiträgen zur Finanzierung der kommunalen Tourismusförderung in § 12 KAG neu geregelt. Die Satzung der Gemeinde über die Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages A verliert mit Ablauf des 31.12.2016 ihre Gültigkeit. Aufgrund der Rechtsänderungen hat insbesondere die zukünftige Veranlagung der Beitragspflichtigen (selbstständig tätige Person und jedes Unternehmen) mit dem neu eingeführten Tourismusbeitrag nach Umsatz und nicht mehr durch Schätzung zu erfolgen. Die Veranlagung der Beitragspflichtigen ist unter dem Aspekt rechtssicherer Abgabenerhebung und unter dem Aspekt verwaltungswirtschaftlicher Einnahmeerzielung sowie unter Berücksichtigung der touristisch-örtlichen Bedingungen in der Gemeinde nicht mehr möglich. Aufgrund der Haushaltssituation der Ortsgemeinde ist eine Kompensation des Einnahmeausfalls nicht notwendig.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	453	453	453	453	453	453	453
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	-600	-600	-600	-600	-600

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	-1	-1	-1	-1	-1

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe (Tourismusbeitrag)	540,93 540,93	600 600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	540,93	600	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00 0,00	-300 -300	-300 -300	-300 -300	-300 -300	-300 -300	-300 -300
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-540,93 -280,00 -260,93	-300 -300 0	-300 -300 0	-300 -300 0	-300 -300 0	-300 -300 0	-300 -300 0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-540,93	-600	-600	-600	-600	-600	-600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite: 75
 Datum: 16.11.2016
 Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240,36	0	-600	-600	-600	-600	-600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	240,36	0	-600	-600	-600	-600	-600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	240,36	0	-600	-600	-600	-600	-600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	240,36	0	-600	-600	-600	-600	-600
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	240,36	0	-600	-600	-600	-600	-600

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61112 - Gemeindesteuern - Hierunter fallen die Grundsteuer A + B, die Gewerbesteuer und die Hundesteuer. Die Grundsteuer wird auf den Grundbesitz erhoben, die Gewerbesteuer auf den Gewerbeertrag. Die Hundesteuer wird je Hund, der im Gemeindegebiet gehalten wird, erhoben; die Steuersätze sind gestaffelt.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz
61113 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Als Einkommensteueranteil steht den Gemeinden ein 15 %-tiger Anteil des Gesamtaufkommens auf Landesebene zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach Schlüsselzahlen, die nach den tatsächlich erwirtschafteten Einkommen der Einwohner unter Berücksichtigung von Kappungsgrenzen statistisch ermittelt werden. Die Schlüsselzahlen werden jeweils nach 3 Jahren fortgeschrieben.	
61114 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Hier stehen 2,2 % der Gesamteinnahmen des Bundes zur Verfügung. Für die Verteilung dieses Anteils gelten jeweils besondere Schlüssel für die grundsätzliche Verteilung nach West- und Ostdeutschland sowie für die Verteilung auf die einzelnen Bundesländer. Innerhalb von Rheinland-Pfalz erfolgt die Verteilung wiederum mittels eines besonderen Schlüssels.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Grundsteuerpflichtige, Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer	<ul style="list-style-type: none"> - Beachtung der Grundsätze der Einnahmebeschaffung nach § 94 GemO - Sicherstellung einer vollständigen Veranlagung - Rechtssichere Steuererhebung - Wirtschaftliche Mittelverwendung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Erträge aus der Grundsteuer B erhöhen sich aufgrund von Hebesatzanpassung in 2016.
 Die Gewerbesteuer wurde nach dem aktuellen Stand der Vorauszahlungen veranschlagt.
 Die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung erhöhen sich gegenüber der Planung 2016, da sich die maßgebliche Verteilungsschlüsselzahl für die Ortsgemeinde verbessert hat.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	453	453	453	453	453	453	453
Ergebnis Haushaltsjahr	€	322.072	118.770	208.447	208.447	208.447	208.447	208.447
Ertrag Gesamt	€	873.524	650.224	602.375	633.149	631.577	630.410	629.600

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	711	262	460	460	460	460	460
Quote Steuerertrag	%	36,9	18,3	34,6	32,9	33,0	33,1	33,1

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	322.072,82	118.770	208.447	208.447	208.447	208.447	208.447
	40110000 Grundsteuer A	16.110,55	16.060	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	40120000 Grundsteuer B	24.225,06	23.960	26.160	26.160	26.160	26.160	26.160

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite: 77
Datum: 16.11.2016
Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	40130000 Gewerbesteuer	194.075,00	5.800	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	82.252,36	68.850	75.737	75.737	75.737	75.737	75.737
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.604,35	2.300	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	40330000 Hundesteuer	1.805,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	322.072,82	118.770	208.447	208.447	208.447	208.447	208.447
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	322.072,82	118.770	208.447	208.447	208.447	208.447	208.447
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	322.072,82	118.770	208.447	208.447	208.447	208.447	208.447
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	322.072,82	118.770	208.447	208.447	208.447	208.447	208.447
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	322.072,82	118.770	208.447	208.447	208.447	208.447	208.447

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	319.380,69	118.770	208.447	208.447	208.447	208.447	208.447
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	319.380,69	118.770	208.447	208.447	208.447	208.447	208.447
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	319.380,69	118.770	208.447	208.447	208.447	208.447	208.447
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	319.380,69	118.770	208.447	208.447	208.447	208.447	208.447
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	319.380,69	118.770	208.447	208.447	208.447	208.447	208.447

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61131 - Schlüsselzuweisungen - Die Ortsgemeinde erhält, soweit die eigene Steuereinnahmekraft je Einwohner unter dem landesweiten Schwellenwert liegt einen entsprechenden Ausgleich als Schlüsselzuweisung A.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	- Vollständige Erfassung der Einwohner mit Hauptwohnsitz zum maßgeblichen Stichtag 30.06. - Wirtschaftliche Mittelverwendung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Schlüsselzuweisungen A sinken für 2017 deutlich aufgrund folgender Faktoren:

- der Einwohnerrückgang im Vergleich zu 2015 um 24 Personen
- die enorme Erhöhung der Steuereinnahmekraft von 115.010 € (2015) auf 296.928 € (2017).

Da die Gewerbesteuer nach derzeitigem Stand in der Folgejahren zu einer niedrigeren Steuereinnahmekraft führt, wurde die Schlüsselzuweisung A für die folgenden Jahre entsprechend erhöht.

Da die Schlüsselzuweisung A aber auch Umlagegrundlage darstellt, verbleibt ein Großteil dieser Einnahmen nicht im Haushalt der Gemeinde.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	453	453	453	453	453	453	453
Ergebnis Haushaltsjahr	€	217.364	210.930	25.639	133.490	133.490	133.490	133.490
Ertrag Gesamt	€	873.524	650.224	602.375	633.149	631.577	630.410	629.600

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	480	466	57	295	295	295	295
Quote Schlüsselzuweisungen	%	24,9	32,4	4,3	21,1	21,1	21,2	21,2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	217.364,00	210.930	25.639	133.490	133.490	133.490	133.490
	41111000 Schlüsselzuweisung A	217.364,00	210.930	25.639	133.490	133.490	133.490	133.490
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	217.364,00	210.930	25.639	133.490	133.490	133.490	133.490
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	217.364,00	210.930	25.639	133.490	133.490	133.490	133.490
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	217.364,00	210.930	25.639	133.490	133.490	133.490	133.490
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	217.364,00	210.930	25.639	133.490	133.490	133.490	133.490
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	217.364,00	210.930	25.639	133.490	133.490	133.490	133.490

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite: 79
Datum: 16.11.2016
Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	217.364,00	210.930	25.639	133.490	133.490	133.490	133.490
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	217.364,00	210.930	25.639	133.490	133.490	133.490	133.490
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	217.364,00	210.930	25.639	133.490	133.490	133.490	133.490
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	217.364,00	210.930	25.639	133.490	133.490	133.490	133.490
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	217.364,00	210.930	25.639	133.490	133.490	133.490	133.490

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6114	Erhaltene allgemeine Umlagen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
---	----------------------------------

61145 - Erstattung von Umlagen nach § 24 Abs. 4 LFAG - Hierbei handelt es sich um Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz
 Rückzahlungen aus dem "Fonds deutsche Einheit". Sofern eine Ortsgemeinde für einen bestimmten Zeitraum bereits über die Gewerbesteuerumlage einen höheren Beitrag zum Fonds geleistet hat, als es sich nach der steuerkraftbezogenen Berechnung ergibt, hat die Ortsgemeinde einen Erstattungsanspruch.

Art der Aufgabe	Produktart
------------------------	-------------------

Pflichtaufgabe extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
---------------------	--------------------------

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat Landesfinanzausgleichsgesetz

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
-------------------	---------------------------------

Land Rheinland-Pfalz Realisierung von Rückzahlungsansprüchen bei überzahlter Fondsumlage über die Gewerbesteuerumlage

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
--

In 2017 kommt es zu einer einmaligen Erstattung, da die Fondsumlage in der Gewerbesteuerumlage ebenfalls enthalten ist und insoweit eine Überzahlung entstanden ist (siehe auch oben stehende Leistungsbeschreibung).

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land	0,00	0	1.364	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	1.364	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	1.364	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	1.364	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	1.364	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.364	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.364	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	1.364	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	1.364	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	1.364	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	1.364	0	0	0	0

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :81

Datum: 16.11.2016

Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6114	Erhaltene allgemeine Umlagen

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61151 - Finanzausgleichsumlage - Sofern die Steuerkraft der Ortsgemeinde über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner liegt, hat die Ortsgemeinde eine Finanzausgleichsumlage zu zahlen. Sie beträgt 10 % bezogen auf den übersteigenden Wert.	Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz
61152 - Umlage "Fonds deutsche Einheit" - Als Umlagegrundlage dienen hierbei 35 % der Schlüsselzuweisungen und der Steuerkraft der Ortsgemeinde. Hierauf wird ein jährlich festgelegter Umlagesatz angewandt. Ein bereits über die Gewerbesteuerumlage gezahlter Beitrag zu dem Fonds wird gegengerechnet.	
61154 - Kreisumlage - Zur Berechnung der Kreisumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt. Die Kreisumlagesätze des Eifelkreises Bitburg-Prüm sind progressiv festgelegt. Soweit die Steuerkraft der Ortsgemeinde über dem Landesdurchschnitt liegt, steigt der Umlagesatz nach einem festgelegten Schlüssel.	
61155 - Verbandsgemeindeumlage - Zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzungen des Landkreises und der Verbandsgemeinde

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Land Rheinland-Pfalz, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Verbandsgemeinde Neuerburg	Vollständige, korrekte und zeitnahe Ermittlung der Umlagegrundlagen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die Umlagebelastung sinkt im Vergleich zum Ergebnis 2015, weil sich die beiden maßgebenden Umlagegrundlagen, nämlich die eigene Steuereinnahmekraft und die Schlüsselzuweisungen A, insgesamt leicht verschlechtert haben (höhere eigene Steuereinnahmekraft bei sinkender Schlüsselzuweisung). Dies ist insbesondere bedingt durch den starken Einwohnerrückgang um 24 Personen im maßgeblichen Zeitraum.

Die Erhöhung der Schlüsselzuweisung ab 2018 kompensiert sich mit der rückläufigen Steuereinnahmekraft und führt daher nicht zu einer weiter steigenden Umlagebelastung.

Endes des Jahres 2019 läuft der sogenannte „Solidarpakt II“ aus. Derzeit laufen noch Verhandlungen über die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Es ist noch nicht geklärt, ob die Umlage Fonds Deutsche Einheit ersatzlos wegfällt und die Gewerbesteuerumlage ebenfalls abgesenkt wird. Bis hierzu konkrete Ergebnisse vorliegen kommen für die Finanzplanung 2020 ff. die bisherigen Sätze zur Anwendung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen ordentliche	€	-617.671	-645.210	-708.823	-598.018	-596.027	-592.097	-590.060
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	453	453	453	453	453	453	453
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-298.929	-299.730	-287.088	-288.349	-288.349	-288.349	-288.349

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-660	-662	-634	-637	-637	-637	-637
Quote Umlageaufwand	%	48,4	46,5	40,5	48,2	48,4	48,7	48,9

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-298.929,00	-299.730	-287.088	-288.349	-288.349	-288.349	-288.349

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :83
Datum: 16.11.2016
Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-3.117,00	-3.550	0	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-139.597,00	-140.560	-135.478	-135.478	-135.478	-135.478	-135.478
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-156.215,00	-155.620	-151.610	-151.610	-151.610	-151.610	-151.610
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-298.929,00	-299.730	-287.088	-288.349	-288.349	-288.349	-288.349
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-298.929,00	-299.730	-287.088	-288.349	-288.349	-288.349	-288.349
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-298.929,00	-299.730	-287.088	-288.349	-288.349	-288.349	-288.349
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-298.929,00	-299.730	-287.088	-288.349	-288.349	-288.349	-288.349
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-298.929,00	-299.730	-287.088	-288.349	-288.349	-288.349	-288.349

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-298.929,00	-299.730	-287.088	-288.349	-288.349	-288.349	-288.349
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-298.929,00	-299.730	-287.088	-288.349	-288.349	-288.349	-288.349
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-298.929,00	-299.730	-287.088	-288.349	-288.349	-288.349	-288.349
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-298.929,00	-299.730	-287.088	-288.349	-288.349	-288.349	-288.349
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-298.929,00	-299.730	-287.088	-288.349	-288.349	-288.349	-288.349

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6116	Steuerbeteiligungen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
--	---------------------------

61161 - Gewerbesteuerumlage - Über die Gewerbesteuerumlage wird ein Teil der Gewerbesteuereinnahmen direkt an das Land abgeführt. Hierzu wird ein jährlich festgelegter "Vervielfältiger" auf die Quartalseinnahmen angewandt. Der Vervielfältiger bezieht sich nicht auf die tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen, sondern auf den Gewerbesteuermaßbetrag, also vor Anwendung des individuellen Hebesatzes der Ortsgemeinde.

Art der Aufgabe	Produktart
-----------------	------------

Pflichtaufgabe extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
--------------	-------------------

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat Gemeindefinanzenreformgesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
------------	--------------------------

Land Rheinland-Pfalz Korrekte und zeitnahe Abrechnung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Für das Jahr 2017ff werden voraussichtlich 69 % des Gewerbesteuermessbetrages an das Land abgeführt. Zusätzlich ist für 2017 zu berücksichtigen, dass eine Nachzahlung aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses für das 4.Quartal 2016 erfolgt. Insofern ist nach derzeitigem Stand ab 2018 eine niedrigere Gewerbesteuerumlage zu zahlen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	453	453	453	453	453	453	453
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-3.656	-1.160	-27.180	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-8	-3	-60	-35	-35	-35	-35

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	-3.656,68	-1.160	-27.180	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.656,68	-1.160	-27.180	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.656,68	-1.160	-27.180	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.656,68	-1.160	-27.180	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.656,68	-1.160	-27.180	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.656,68	-1.160	-27.180	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.656,68	-1.160	-27.180	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.656,68	-1.160	-27.180	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.656,68	-1.160	-27.180	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :85
Datum: 16.11.2016
Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6116	Steuerbeteiligungen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.656,68	-1.160	-27.180	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.656,68	-1.160	-27.180	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6117	Ausgleichsleistungen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
--	---------------------------

61171 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) - Das Land stellt den Ortsgemeinden einen Teil von den Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 1 des Finanzausgleichsgesetzes des Bundes zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel, nach dem die Einkommensteueranteile ermittelt werden.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz
---	--

Art der Aufgabe	Produktart
-----------------	------------

Pflichtaufgabe	extern und intern
----------------	-------------------

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
--------------	-------------------

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
---------------------------------------	--

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
------------	--------------------------

Land Rheinland-Pfalz	Vollständige und korrekte Meldung der Grundlagendaten
----------------------	---

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Hier kommen für die Verteilung die gleichen Schlüsselzahlen zur Anwendung wie bei der Einkommensteuerbeteiligung (siehe Produkt 6111).

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	453	453	453	453	453	453	453
Ergebnis Haushaltsjahr	€	8.385	7.280	7.391	7.391	7.391	7.391	7.391

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	19	16	16	16	16	16	16

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.385,61	7.280	7.391	7.391	7.391	7.391	7.391
	40521000 Familienleistungsausgleich	8.385,61	7.280	7.391	7.391	7.391	7.391	7.391
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.385,61	7.280	7.391	7.391	7.391	7.391	7.391
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	8.385,61	7.280	7.391	7.391	7.391	7.391	7.391
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	8.385,61	7.280	7.391	7.391	7.391	7.391	7.391
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	8.385,61	7.280	7.391	7.391	7.391	7.391	7.391
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.385,61	7.280	7.391	7.391	7.391	7.391	7.391

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.385,61	7.280	7.391	7.391	7.391	7.391	7.391
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	8.385,61	7.280	7.391	7.391	7.391	7.391	7.391
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	8.385,61	7.280	7.391	7.391	7.391	7.391	7.391
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	8.385,61	7.280	7.391	7.391	7.391	7.391	7.391

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :87
Datum: 16.11.2016
Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6117	Ausgleichsleistungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	8.385,61	7.280	7.391	7.391	7.391	7.391	7.391

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt
Produkt	6121	Zinsen und ähnliche Erträge

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
--	---------------------------

61213 - Zinsen aus Kredit zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines positiven Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt.

61214 - Zinsen nach § 233a AO - Steuernachforderungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erhoben werden, zu verzinsen.

Art der Aufgabe	Produktart
-----------------	------------

Pflichtaufgabe extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
--------------	-------------------

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
------------	--------------------------

Einheitskasse der Verbandsgemeinde, Gewerbesteuerpflichtige Betriebe Reduzierung von Zinsansprüchen an gewerbesteuerpflichtige Betriebe durch zeitnahe Nachveranlagung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	453	453	453	453	453	453	453
Ergebnis Haushaltsjahr	€	4.373	1.400	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	10	3	2	3	3	3	3

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.373,34	1.400	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	940,34	1.400	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.433,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.373,34	1.400	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	4.373,34	1.400	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	4.373,34	1.400	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.373,34	1.400	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.352,34	1.400	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	4.352,34	1.400	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	4.352,34	1.400	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	4.352,34	1.400	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :89

Datum: 16.11.2016

Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt
Produkt	6121	Zinsen und ähnliche Erträge

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	4.352,34	1.400	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :90
Datum: 16.11.2016
Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
--	---------------------------

61221 - Zinsen Darlehen - Die aufgenommenen Investitionsdarlehen verursachen jährlichen Zinsaufwand, der hier nachgewiesen wird.

61223 - Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines negativen Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt.

61125 - Zinsen nach § 233a AO - Steuerrückzahlungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erstattet werden, zu verzinsen.

Art der Aufgabe	Produktart
-----------------	------------

Pflichtaufgabe extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
--------------	-------------------

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreditverträge

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
------------	--------------------------

Kreditinstitute, Einheitskasse der Verbandsgemeinde, Gewerbesteuerpflichtige Betriebe
Optimales Zinsmanagement, Vermeidung von Zinsrisiken durch langfristige Festschreibungen, Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Zinslast geht deutlich zurück, da entgegen der bisherigen Planung der Umbau und die Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses ohne Kreditfinanzierung erfolgt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen ordentliche	€	-617.671	-645.210	-708.823	-598.018	-596.027	-592.097	-590.060
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	453	453	453	453	453	453	453
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-7.399	-11.290	-5.660	-4.870	-4.060	-3.240	-2.490

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-16	-25	-12	-11	-9	-7	-5
Quote Zinslast	%	1,2	1,7	0,8	0,8	0,7	0,5	0,4

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.399,14	-11.290	-5.660	-4.870	-4.060	-3.240	-2.490
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	-2.426,80	-6.940	-1.930	-1.660	-1.380	-1.080	-780
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	-1.276,42	-1.070	-790	-590	-380	-210	-100
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	-2.788,20	-2.570	-2.300	-2.040	-1.780	-1.500	-1.220
	57519000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	-762,72	-710	-640	-580	-520	-450	-390
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-145,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-7.399,14	-11.290	-5.660	-4.870	-4.060	-3.240	-2.490
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.399,14	-11.290	-5.660	-4.870	-4.060	-3.240	-2.490
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-7.399,14	-11.290	-5.660	-4.870	-4.060	-3.240	-2.490

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :91
 Datum: 16.11.2016
 Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.399,14	-11.290	-5.660	-4.870	-4.060	-3.240	-2.490

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.399,14	-11.290	-5.660	-4.870	-4.060	-3.240	-2.490
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.399,14	-11.290	-5.660	-4.870	-4.060	-3.240	-2.490
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-7.399,14	-11.290	-5.660	-4.870	-4.060	-3.240	-2.490
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.399,14	-11.290	-5.660	-4.870	-4.060	-3.240	-2.490
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-7.399,14	-11.290	-5.660	-4.870	-4.060	-3.240	-2.490

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
--	---------------------------

62600 - Beteiligungen, Wertpapiere des Anlagevermögens - Die Ortsgemeinde hält Geschäftsanteile der Raiffeisenbank Irrel e.G.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Michael Mainz
---	--

Art der Aufgabe	Produktart
-----------------	------------

Freiwillige Aufgabe	extern und intern
---------------------	-------------------

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
--------------	-------------------

Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
-----------------	---

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
------------	--------------------------

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	Keine
---------------------------------------	-------

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Es erfolgt eine Veranschlagung der jährlichen Dividendenausschüttung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	453	453	453	453	453	453	453
Ergebnis Haushaltsjahr	€	12	10	10	10	10	10	10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2,37	0	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	-2,37	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2,37	0	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2,37	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15,00	10	10	10	10	10	10
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	15,00	10	10	10	10	10	10
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	15,00	10	10	10	10	10	10
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	12,63	10	10	10	10	10	10
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	12,63	10	10	10	10	10	10
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12,63	10	10	10	10	10	10

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2,37	0	0	0	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	15,00	10	10	10	10	10	10
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	12,63	10	10	10	10	10	10
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	12,63	10	10	10	10	10	10

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :93

Datum: 16.11.2016

Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	12,63	10	10	10	10	10	10
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	12,63	10	10	10	10	10	10

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite : 94
Datum: 16.11.2016
Uhrzeit: 13:23:22

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	250.000	192.350	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	250.000	192.350	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	560,00	0	33.250	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	33.250	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	560,00	0	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.060,00	250.000	225.600	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-15.866,35	0	-9.030	-2.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	-9.030	-2.000	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-15.866,35	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-697,00	-400.000	-237.500	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-697,00	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-400.000	-237.500	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-16.563,35	-400.000	-246.530	-2.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-15.503,35	-150.000	-20.930	-2.000	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite : 95
 Datum: 16.11.2016
 Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Projekt	36520.01	Umbau und Erweiterung Kindertagesstätte Körperich

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2018	2019	2020	2021			
					€						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-15.866,35	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.417	-76.417
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-15.866,35	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.417	-76.417
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-15.866,35	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.417	-76.417
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-15.866,35	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.417	-76.417

Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite : 96
 Datum: 16.11.2016
 Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5220 Wohnungsbauförderung
 Leistung 52200 Wohnungsbauförderung
 Projekt 52200.01 Forsthaus Nusbaum: Auszahlung Anteile an OG Enzen und OG Halsdorf
 Projekterläuterungen:

Die Ortsgemeinden Enzen und Halsdorf möchten den Austritt aus der Eigentümergemeinschaft Forsthaus Nusbaum.
 Die Ortsgemeinde Nusbaum übernimmt ihren entsprechenden Anteil in Höhe von 9.030,00 Euro.
 Nach Grundbuchumschreibung vom ehemaligen Forstbetriebsverband Nusbaumerhardt auf die beteiligten Ortsgemeinden erfolgt die Bilanzierung bei der Sitzgemeinde Nusbaum.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-9.030	0	0	0	0	0	0	-9.030
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	-9.030	0	0	0	0	0	0	-9.030
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-9.030	0	0	0	0	0	0	-9.030
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-9.030	0	0	0	0	0	0	-9.030

Investitionsplan 2017 / 2018
Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite : 97
 Datum: 16.11.2016
 Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	54111.04	Ausbau Ortsstraßen, Gehwege, Straßenbeleuchtung Abrechnungseinheit "Nusbaum-Freilingen"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2018	2019	2020	2021			
					€						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.341	11.341
<i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.341</i>	<i>11.341</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.341	11.341
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.341	11.341

Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite : 98
 Datum: 16.11.2016
 Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	54111.05	Ausbau Ortsstraßen, Gehwege, Straßenbeleuchtung Abrechnungseinheit "Stockigt-Silberberg"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2018	2019	2020	2021			
					€						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	571	571
<i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>571</i>	<i>571</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	571	571
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	571	571

Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite : 99
 Datum: 16.11.2016
 Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5411 Gemeindestraßen
 Leistung 54112 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung
 Projekt 54112.01 Erweiterung der Straßenbeleuchtung
 Projekterläuterungen: Im Zuge der Hauptwartung der Straßenbeleuchtung sollen 4 Lampen auf LED umgerüstet werden.

Kosten: 500 € je Lampe Gesamt: 2.000 €

Finanzierung aus liquiden Mitteln.

Refinanzierung aus eingesparten Energiekosten.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					€					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000

Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :100
 Datum: 16.11.2016
 Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	55300.02	Herstellung einer behindertengerechten Zuwegung vom Parkplatz Petrusstraße zum Friedhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zahl- ungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2018	2019	2020	2021			
					€						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.595	-6.595
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.595	-6.595
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.595	-6.595
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.595	-6.595

Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :101
 Datum: 16.11.2016
 Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Projekt	55590.01	Ausbau Wirtschaftsweg "Im Forst"
Projekterläuterungen:		

Baukosten:	95.000 €
Förderung 65 %:	61.750 €
Beiträge (Jagd):	33.250 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	61.750	0	0	0	0	0	0	61.750
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	61.750	0	0	0	0	0	0	61.750
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	33.250	0	0	0	0	0	0	33.250
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	33.250	0	0	0	0	0	0	33.250
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	0	-95.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	0	-95.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	0	-95.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :102
 Datum: 16.11.2016
 Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Projekt	55590.04	Ausbau Wirtschaftswege "In der Jauch" ID:

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2018	2019	2020	2021			
					€						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.115	3.115
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.115</i>	<i>3.115</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.115	3.115
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.222	-6.222
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6.222</i>	<i>-6.222</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.222	-6.222
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.106	-3.106

Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :103

Datum: 16.11.2016

Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57300	Dorfgemeinschaftshäuser
Projekt	57300.02	Umbau und Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses
Projekterläuterungen:		Die Ortsgemeinde beabsichtigt eine Funktionserweiterung in Verbindung mit einer Sanierung des bestehenden Dorfgemeinschaftshauses.

Nach derzeitigem Stand stellt sich die Gesamtfinanzierung des Projektes (1. und 2. Bauabschnitt) wie folgt dar:

Gesamtkosten:	557.500 €
Landeszuwendungen:	254.500 €
Eigenleistung:	126.100 €
Gemeindenanteil:	176.500 €

Über die bisher in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 nicht verbrauchten Mittel wurden bzw. werden Haushaltsausgabe- und Haushaltseinnahmereste gebildet. Es erfolgt daher nur noch eine Veranschlagung der Differenzbeträge zu den bisherigen Ansätzen.

Im Haushalt 2016 war ein kreditweise finanzierter Anteil von 150.000 € vorgesehen. Eine Kreditgenehmigung wurde durch die Kommunalaufsicht bisher nicht erteilt. Nach derzeitigem Stand kann aufgrund der mittlerweile vorhandenen liquiden Mittel auf eine Kreditaufnahme vollständig verzichtet werden. Beim Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2015 mit 319.519,46 € ist lediglich zu berücksichtigen, das ein Anteil von insgesamt 176.100 € für den Gemeindeanteil dieses Projektes gebunden ist.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	130.600	0	0	0	0	0	250.000	380.600
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	250.000	130.600	0	0	0	0	0	250.000	380.600
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	250.000	130.600	0	0	0	0	0	250.000	380.600
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-400.000	-142.500	0	0	0	0	0	-400.000	-542.500
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-400.000	-142.500	0	0	0	0	0	-400.000	-542.500
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-400.000	-142.500	0	0	0	0	0	-400.000	-542.500
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-150.000	-11.900	0	0	0	0	0	-150.000	-161.900

Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :104
 Datum: 16.11.2016
 Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
Projekt	57318.03	Anschaffung Wiesenstriegele

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2018	2019	2020	2021			
					€						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.792	12.792
68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.792	12.792
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.792	12.792
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.792	-12.792
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.792	-12.792
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.792	-12.792
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2017 / 2018
 Gemeinde: 37 Ortsgemeinde Nusbaum

Seite :105
 Datum: 16.11.2016
 Uhrzeit: 13:23:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Sonstiges
Projekt	57319.01	Anschaffung von Ruhebänken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	500	500
68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	500	500
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	500,00	0	0	0	0	0	0	0	500	500
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-697,00	0	0	0	0	0	0	0	-697	-697
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-697,00	0	0	0	0	0	0	0	-697	-697
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-697,00	0	0	0	0	0	0	0	-697	-697
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-197,00	0	0	0	0	0	0	0	-197	-197

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***



Bilanz

zum 31.12.2015 der Ortsgemeinde Nusbaum

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2015
1. Anlagevermögen		
<p>In diesem Bereich werden alle Vermögensgegenstände ausgewiesen, die bestimmt sind, langfristig der Gemeinde zu dienen.</p> <p>Sofern nicht besonders erläutert, sind Änderungen des Bilanzwertes durch planmäßige Abschreibungen bedingt.</p>		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		
<p>Zu immateriellen Vermögensgegenständen zählen hauptsächlich Investitionskostenzuschüsse, gewährte Zuwendungen und Rechte.</p> <p>Die Investitionskostenzuschüsse unterscheiden sich in solche mit Nutzungsrechten der Gemeinde (z.B. für Straßenbeleuchtungsanlagen) und ohne Nutzungsrechte (Zuwendungen).</p> <p>Zuwendungen sind nur erfasst, soweit damit eine zeitlich befristete oder unbefristete Gegenleistungsverpflichtung für die Anschaffung oder Herstellung von Anlagevermögen verbunden ist.</p> <p>Datenverarbeitungssoftware und sonstige Rechte werden jeweils mit den Anschaffungskosten nachgewiesen</p> <p>Für Zugänge und Abgänge während des Jahres wurde die Abschreibung zeitanteilig berechnet.</p>		
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	31.947,00	104.683,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	31.947,00	104.683,00

Straßenbeleuchtung:

Die Straßenbeleuchtungsanlagen stehen gemäß dem Straßenbeleuchtungsvertrag im Eigentum des Netzbetreibers. Die Gemeinde hat sämtliche Kosten für Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen zu übernehmen, im Gegenzug ist die Gemeinde nutzungsberechtigt. Daher erfolgt ein Nachweis in der Bilanz als "Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter". Zugänge werden nach den tatsächlich gezahlten Investitionskostenzuschüssen erfasst. Die Abschreibung der Beleuchtungsanlagen erfolgt dabei gemäß der Abschreibungsrichtlinie über einen Zeitraum von 20 Jahren.

Kindertagesstätten:

Jede Gemeinde innerhalb der Verbandsgemeinde hat sich durch den Abschluss einer Zweckvereinbarung an einer Kindertagesstätte beteiligt oder ist selbst Träger dieser Einrichtung. Die Sitzgemeinden wurden dabei über den Kindertagesstättenbedarfsplan des Landkreises Bitburg-Prüm bestimmt. Die zum Einzugsbereich der Einrichtung gehörenden Gemeinden beteiligen sich an den Kosten für Bau und Unterhaltung nach einer Zweckvereinbarung. Mithin steht die Einrichtung im Eigentum des Trägers. Die zum Einzugsbereich gehörenden Gemeinden leisten auf der Grundlage der Zweckvereinbarung als Nutzungsberechtigte einen Investitionskostenzuschuss. Grundlage für den Investitionskostenzuschuss waren seinerzeit die Baukosten der Einrichtung abzüglich der erfolgten Förderung. Entsprechend der jeweiligen Zweckvereinbarung wurden an den so verbleibenden Nettokosten die Gemeinden nach Einwohnern beteiligt.

Die Auflösung des Investitionskostenzuschusses erfolgt analog der Abschreibung für die Einrichtung. Eine kürzere Abschreibung des Investitionskostenzuschusses wäre nicht sachgerecht, da die Gemeinde durch die Zweckvereinbarung entsprechend gebunden ist. Die Auflösung der Zweckvereinbarung hätte eine Vermögensauseinandersetzung zur Folge.



Bilanz

zum 31.12.2015 der

Ortsgemeinde Nusbaum

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2015
<p><i>Sonstige Investitionskostenzuschüsse:</i> <i>Von der Gemeinde gezahlte weitere Zuschüsse für Investitionen Dritter wurden ebenfalls dieser Position zugeordnet. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der Zweckbindungsfrist, soweit diese sich aus gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmungen bzw. aus Zuwendungsbedingungen ergeben.</i></p> <p><i>Bei dem Zugang in 2015 handelt es sich um die Aktivierung des Investitionskostenzuschusses für den Umbau der Kindertagesstätte.</i></p>		
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	60.550,79	0,00
01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	60.550,79	0,00
<p><i>Es handelt sich um die Anzahlung des Investitionskostenzuschusses für den Umbau und die Erweiterung der Kindertagesstätte.</i> <i>Nach der Aktivierung des Zuschusses ist dieser beim Bestandskonto 01300000 enthalten.</i></p>		
1.2. Sachanlagen		
<p>Es handelt sich um bewegliche und unbewegliche Sachen im Sinne von § 90 BGB.</p> <p>Neues Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Zum Bestand des beweglichem Vermögen wird eine Stichtagsinventur durchgeführt.</p> <p>Das Sachanlagevermögen wird in der Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Der Nachweis der Grundstücke, Straßen, Wege und Plätze erfolgt zusätzlich in einem geographischen Informationssystem.</p> <p>Das Sachanlagevermögen wird entsprechend der jeweils für die Verwaltung gültigen Inventurrichtlinie und Bilanzierungsrichtlinie erfasst und bewertet.</p> <p>Bei den Zu- und Abgängen wird im jeweiligen Zugangs- bzw. Abgangsjahr eine zeitanteilige Abschreibung berücksichtigt.</p> <p>Die planmäßigen Abschreibungen wurden auf der Grundlage der vom Ministerium des Inneren und für Sport vorgeschriebenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer (Abschreibungstabelle) vorgenommen.</p> <p>Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen.</p> <p>Sofern Festwerte zu einzelnen Vermögensgegenständen gebildet wurden, sind diese unter dem jeweiligen Konto beschrieben.</p> <p>Planmäßig bewirtschaftete Waldbestände werden im Forsteinrichtungswerk nachgewiesen und fortgeschrieben. Die Bewertung des Waldes erfolgte in diesen Fällen durch die Landesforstverwaltung.</p>		
1.2.1. Wald, Forsten	3.224.722,78	3.224.722,78
02110000 Mischwald	649.868,00	649.868,00
02120000 Laubwald	31.723,40	31.723,40
02121000 Laubwald - Eiche	223.451,59	223.451,59
02122000 Laubwald - Buche	450.683,32	450.683,32
02130000 Nadelwald	59.563,00	59.563,00
02131000 Nadelwald - Fichte	369.734,76	369.734,76
02132000 Nadelwald - Kiefer	405.507,92	405.507,92
02133000 Nadelwald - Douglasie	1.009.035,38	1.009.035,38

Die erstmalige Bewertung des Aufwuchses erfolgte, soweit ein Forsteinrichtungswerk besteht, durch die Landesforstverwaltung. Dabei wurde nach der Wertermittlung ein pauschaler Abzug von 50 % des ermittelten Ertragswertes vorgenommen. Damit sollen die anfallenden Werbungskosten sowie mögliche



Bilanz

zum 31.12.2015 der

Ortsgemeinde Nusbaum

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2015
<i>Ertragsschwankungen im Holzmarkt berücksichtigt werden. Eine Fortschreibung der Bewertung erfolgt im Rahmen der Aufstellung eines neuen Forsteinrichtungswerkes (in der Regel alle 10 Jahre). Der Grund und Boden ist, soweit keine Grunderwerbskosten bekannt waren, mit 0,20 EUR/qm bewertet. Sofern keine besondere Erläuterung erfolgt, sind Bestandsänderungen auf Zu- oder Abgänge von Grundstücken zurückzuführen.</i>		
02140000 Gehölz	25.148,41	25.148,41
<i>Grundstücke mit Gehölz wurden, wenn für die Erstellung der Eröffnungsbilanz die tatsächlichen Kosten nicht vollständig vorlagen, nach Vergleichswerten bzw. Erfahrungswerten (Bodenrichtwerte) bewertet.</i>		
<i>Sofern keine besondere Erläuterung erfolgt, sind Bestandsänderungen auf Zu- oder Abgänge von Grundstücken zurückzuführen.</i>		
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	7,00	7,00
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.873,78	70.492,78
02211000 Gräberfelder	4.186,00	4.068,00
02212000 Einfriedungen, Mauern	3.229,00	2.692,00
02213000 Friedhofswege	33.062,00	29.890,00
02220000 Parkanlagen	4.400,63	4.400,63
02250000 Kinderspielplätze	4.250,00	3.696,00
02330000 Öd- und Unland	2.203,50	2.203,50
02340000 Weideland	5.098,59	5.098,59
02390000 Ackerland / Sonstige	302,03	302,03
02620000 Seen und Teiche	142,13	142,13
02960000 Bauland	16.070,55	16.070,55
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	1.929,35	1.929,35
<i>Jedes gemeindliche Grundstück stellt einen eigenen Vermögensgegenstand dar, der aufgrund seiner überwiegenden Nutzung einem bestimmten Konto zuzuordnen ist.</i>		
<i>Die Erfassung und Bewertung der Grundstücke erfolgt nach den tatsächlichen Anschaffungskosten. Wenn für die Erstellung der Eröffnungsbilanz die tatsächlichen Kosten nicht vollständig vorlagen, erfolgt die Bewertung nach Vergleichswerten bzw. Erfahrungswerten (Bodenrichtwerte).</i>		
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	551.875,69	529.027,69
03540000 Sportplätze	329.348,47	313.689,47
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	105.886,22	102.201,22
03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	13.616,35	13.616,35
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	9.146,00	8.920,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	52.659,00	50.992,00
03980000 Bauhof	12.968,00	12.508,00
03991000 Grillhütten	6.232,00	5.883,00
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	22.019,65	21.217,65
<i>Den Konten unter dieser Position werden alle bebauten Grundstücke und die mit diesen Grundstücken verbundenen Gebäude erfasst. Jedes einzelne gemeindliche Bauwerk ist in einem bestimmten Konto nachzuweisen. Zu den Grundstücken gehören dabei auch die den Bauwerken zugeordneten Grundstückseinrichtungen wie z. B. Wege, Plätze und Einfriedungen.</i>		



Bilanz

zum 31.12.2015 der

Ortsgemeinde Nusbaum

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2015
---------------	----------------------------	-------------------------

Die bebauten Grundstücke werden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten nachgewiesen. Soweit dies nicht möglich oder nur mit einem unzumutbar hohen Aufwand verbunden war wurden Vergleichs- oder Erfahrungswerte nach Bodenrichtwerten herangezogen.

Die Bewertung der Gebäude erfolgt grundsätzlich nach Herstellungskosten. Soweit die Herstellungskosten für die Eröffnungsbilanz nicht vollständig vorlagen und keine vergleichbaren Gebäude als Wertmaßstab herangezogen werden konnten, erfolgte die Bewertung nach dem Gebäudesachwertverfahren. Sowohl für Gebäude, die nach Herstellungskosten als auch Gebäude die nach dem Gebäudesachwertverfahren bewertet wurden, wurde die Restnutzungsdauer für die Eröffnungsbilanz sachgerecht jeweils neu bestimmt. Neue Gebäude werden hingegen nach den vollständigen Herstellungskosten (incl. unbarer Eigenleistungen) erfasst und entsprechend den Abschreibungsrichtlinien abgeschrieben.

Ein Instandhaltungsstau wurde offen von dem Gebäudewert abgegrenzt, sofern die Beseitigung innerhalb von 3 Jahren angestrebt wird.

Die Abschreibung der Gebäude erfolgt auf eine Gesamtlaufzeit von 80 Jahren für massive Gebäuden. Teilmassive Gebäude werden mit einer Laufzeit von 40 Jahren abgeschrieben.

1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.736.385,03	1.635.062,03
04120000 Brücken	77.677,00	75.871,00
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	439.986,03	439.986,03
04824000 Gemeindestraßen	657.884,00	627.155,00
04825000 Gehwege	74.700,00	71.713,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	322.628,00	276.116,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	138.605,00	120.674,00
04841000 Parkplätze	24.905,00	23.547,00

Eine der wertmäßig größten Positionen in den gemeindlichen Bilanzen nimmt das Infrastrukturvermögen ein. Unter diesen Konten werden neben Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Tunnel usw. auch alle gemeindlichen Grundstücke zugeordnet, die durch entsprechendes Infrastrukturvermögen belegt sind. Alle Grundstücke zum Infrastrukturvermögen werden in dem Bilanzkonto 04810000 einzeln erfasst. Es erfolgt keine Grundstücksteilung zugunsten von Gehweg und Straße. Die Grundstücke stellen jeweils ein eigenes Wirtschaftsgut dar. Weit überwiegend versteht man unter dem Infrastrukturvermögen Land- u. Forstwirtschaftswege, Gemeindestraßen, Gehwege und Plätze. Dabei besteht der Vermögensgegenstand Straße aus der Fahrbahn einschließlich Straßenunterbau und den unselbständigen Anlagen. Unselbständige Anlagen sind z. B. Verkehrszeichen.

Ähnlich wie bei den Gebäuden war auch beim Infrastrukturvermögen für die Eröffnungsbilanz die Restnutzungsdauer jedes einzelnen Vermögensgegenstandes neu einzuschätzen. Hierfür war nach der Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung eine besondere Vorgehensweise vorgeschrieben.

Neu geschaffenes Infrastrukturvermögen wird nach Herstellungskosten (incl. unbarer Eigenleistungen) erfasst. Geh- und Radwege wurden grundsätzlich gesondert erfasst. Gleiches gilt auch für die Tunnel und Brücken, die den ingenieurtechnischen Bauwerken zugeordnet sind.

Die Abschreibung der Straßen, Wege und Plätze wird nach der amtlichen Abschreibungstabelle vorgenommen.

1.2.5. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
--	-------------	-------------



Bilanz

zum 31.12.2015 der

Ortsgemeinde Nusbaum

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2015
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	41.496,00	34.461,00
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	25.795,00	21.798,00
<p><i>Maschinen und technische Anlagen dienen unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess. Es handelt sich also vornehmlich um Produktionsgeräte. Hierunter fallen auch die technischen Ausrüstungsgegenstände des Brand- und Katastrophenschutzes. So wurden in diesem Bereich die Feuerwehrausstattung der einzelnen Fahrzeuge ausgewiesen. Unter dieser Bilanzposition werden auch die gemeindlichen Maschinen wie z. B. Wiesenwalze ausgewiesen.</i></p> <p><i>Die Bewertung der Maschinen und technischen Anlagen erfolgt vollständig nach den Anschaffungskosten. Soweit die Anschaffungskosten nicht eindeutig zugeordnet werden können, wird auf vorliegende Vergleichswerte zurückgegriffen.</i></p> <p><i>Die Abschreibung der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge erfolgt nach der amtlich vorgegebenen Abschreibungstabelle.</i></p>		
07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	1,00	1,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	1,00	1,00
<p><i>Maschinen und technische Anlagen dienen unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess. Es handelt sich also vornehmlich um Produktionsgeräte. Hierunter fallen auch die technischen Ausrüstungsgegenstände des Brand- und Katastrophenschutzes. So wurden in diesem Bereich die Feuerwehrausstattung der einzelnen Fahrzeuge ausgewiesen. Unter dieser Bilanzposition werden auch die gemeindlichen Maschinen wie z. B. Wiesenwalze ausgewiesen.</i></p> <p><i>Die Bewertung der Maschinen und technischen Anlagen erfolgt vollständig nach den Anschaffungskosten. Soweit die Anschaffungskosten für die Eröffnungsbilanz nicht vollständig ermittelbar waren, wurde auf vorliegende Vergleichswerte zurückgegriffen.</i></p> <p><i>Die Abschreibung der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge erfolgt nach der amtlich vorgegebenen Abschreibungstabelle.</i></p>		
07220000 Betriebstechnik	15.699,00	12.661,00
Berechnungsanlage Sportplatz		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.771,70	20.196,70
08210000 Betriebsausstattung	21.771,70	20.196,70
<p><i>Anlagen, die nicht unmittelbar im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen, gehören zur Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird gesondert im Anlagevermögen ausgewiesen. Hierzu gehören insbesondere Einrichtungsgegenstände in Gemeindehäusern und anderen Räumlichkeiten.</i></p> <p><i>Die Erfassung der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgt nach den tatsächlichen Anschaffungskosten. Waren diese für die Eröffnungsbilanz nicht bekannt, erfolgte die Bewertung anhand von Vergleichsobjekten oder Katalogpreisen. Auch wenn der Wert eines einzelnen Einrichtungsgegenstandes unter 410 EUR liegt, so wurden die zur funktionsgemäßen Verwendung eines Raumes erforderlichen Einrichtungsgegenstände als Einheit erfasst und entsprechend der amtlich vorgegebenen Nutzungszeit abgeschrieben. Hierzu gehören insbesondere Bestuhlung und Tische in den Gemeinderäumen und Schulen.</i></p>		
1.2.9. Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	104.222,50	104.222,50



Bilanz

zum 31.12.2015 der

Ortsgemeinde Nusbaum

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2015
09600000 Anlagen im Bau	104.222,50	104.222,50
<p><i>Anlagen, die noch nicht in Betrieb genommen wurden sind als Anlagen im Bau auszuweisen. Sobald eine Inbetriebnahme vorliegt, wird der Vermögensgegenstand dem entsprechenden Bestandskonto zugewiesen und abgeschrieben.</i></p> <p><i>Es handelt sich hierbei um den Ausbau eines Wirtschaftsweges, wozu die Schlussrechnungen noch ausstehen.</i></p>		
1.3. Finanzanlagen		
<p>Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch Beleginventur erfasst. Hierzu stehen entsprechende Konto- bzw. Depotauszüge zur Verfügung. Finanzanlagen wurden mit dem tatsächlichen Wert erfasst.</p>		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3. Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	300,00	300,00
13512000 Ausleihungen an Kreditinstitute / an inländische Kreditinstitute / Laufzeit von mehr als fünf Jahren	300,00	300,00
<p><i>Es handelt sich um einen Geschäftsanteil bei einer Genossenschaftsbank.</i></p>		
2. Umlaufvermögen		
2.1. Vorräte		
<p>Die Erfassung und Bewertung der Vorräte erfolgt grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Bestandswertmittlung erfolgt zum 31.12. des jeweiligen Jahres.</p> <p>Die Vorraterfassung bleibt größeren Gebäuden wie z.B. Schulen vorbehalten. In Gemeindehäusern und kleineren Feuerwehrgerätehäusern gilt der Tankvorgang als Verbrauch bzw. Jahresaufwand.</p>		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	50.665,38	23.114,65
14310000 Fertige Erzeugnisse	50.665,38	23.114,65
<p><i>Diesem Konto sind die gemeindlichen Grundstücke zugeordnet, die zur Weiterveräußerung bestimmt sind. Dabei handelt es sich vornehmlich um gemeindeeigene Grundstücke aus Neubaugebieten. Bei den Grundstückswerten wurden die Grunderwerbskosten und Erschließungskosten zugrunde gelegt.</i></p> <p><i>Ebenso wird bei diesem Konto das liegende Holzvorratsvermögen nachgewiesen.</i></p>		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
<p>Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buch- bzw. Beleginventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Die Forderungen wurden mit dem Nominalwert angesetzt.</p>		



Bilanz

zum 31.12.2015 der

Ortsgemeinde Nusbaum

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2015
2.2.1. Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	507,03	3.213,52
15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	96,00	35,56
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	153,95	2.846,08
<i>Bei den Beitragsforderungen handelt es sich um Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen, die bis zum Bilanzstichtag noch nicht beglichen waren.</i>		
<i>Bei den Steuerforderungen handelt es sich um Forderungen aus Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer oder Hundesteuer, die bis zum Bilanzstichtag noch nicht beglichen waren.</i>		
15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	80,00
15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige	257,08	251,88
<i>Forderungen aus Transferleistungen entstehen zwangsläufig, wenn zunächst die Jahresergebnisse abzuwarten sind und im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten Beträge anzufordern bzw. zu verrechnen sind. Solche Forderungen können nicht nachträglich zum Bilanzstichtag beglichen werden, da der Kassenbestand nicht mehr verändert werden darf. Es handelt sich in der Regel um Forderungen gegenüber der Jagdgenossenschaftskasse, die über ein Verwahrkonto bei der Verbandsgemeinde geführt wird.</i>		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.937,82	31.413,31
16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	31.637,82	1.193,31
<i>Es handelt sich um eine Holzgeldforderung, die erst nach dem Bilanzstichtag beglichen wurde.</i>		
16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	300,00	30.220,00
<i>Bei der Forderung in 2015 handelt es sich um eine Grundstückkaufpreisforderung, die erst nach dem Bilanzstichtag beglichen wurde.</i>		
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	68.719,87	319.519,46
17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	68.719,87	319.519,46
<i>Dieses Konto zeigt, sofern vorhanden, den "Kassenbestand" der Gemeinde. Da die Gemeinde über keine eigenen Bankkonten verfügt, sondern deren Bankbestände unter der Verbandsgemeinde geführt werden (Grundsatz der Einheitskasse) hat die Gemeinde in der ausgewiesenen Höhe eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde.</i>		
2.2.7. Sonstige Forderungen	38.130,25	42.389,39
17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	0,00	21,00
17991000 Sonstige Forderungen (Abgrenzung zum Vorjahr)	38.130,25	42.368,39
<i>Die sonstigen Forderungen beziehen sich in der Regel auf Vorjahresabgrenzungen, d.h. Forderungen aus Jahresabrechnungen sind erst im Folgejahr bekannt geworden, der Ertrag wurde auch ins Vorjahr gebucht, die Zahlung aber erst in das Folgejahr.</i>		



Bilanz
zum 31.12.2015 der
Ortsgemeinde Nusbaum
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2015
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
<p>Der Kassenbestand der Verbandsgemeinde wurde anhand der Kontoauszüge zum 31.12. des Jahres ermittelt. Wegen des Grundsatzes der Einheitskasse erfolgt kein Ausweis bei den Ortsgemeinden.</p>		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.1. Disagio	0,00	0,00
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme	6.038.105,62	6.142.818,81



Bilanz

zum 31.12.2015 der

Ortsgemeinde Nusbaum

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2015
1. Eigenkapital		
<p>Das Eigenkapital ist der Teil des Vermögens, das nach Abzug aller Schulden übrig bleibt. Somit ergibt sich das Eigenkapital aus dem Saldo der Aktivseite abzüglich der Schulden.</p> <p>Sonstige Rücklagen bestehen nicht. Ein evtl. Ergebnisvortrag, der Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag werden besonders ausgewiesen.</p>		
1.1. Kapitalrücklage	3.471.657,50	3.471.657,50
20100000 Kapitalrücklage	3.471.657,50	3.471.657,50
<p><i>Die Kapitalrücklage beinhaltet das Eigenkapital. Die Entwicklung der Kapitalrücklage ist dabei abhängig von entstehenden Jahresüberschüssen / Jahresfehlbeträgen.</i></p> <p><i>Ein entstehender Jahresüberschuss ist gemäß § 18 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung wie folgt zu verwenden:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abdeckung von Jahresfehlbeträgen der fünf Haushaltsvorjahre 2. Vortrag auf neue Rechnung (Ergebnisvortrag Kontenbereich 203) 3. Zuführung zu Kapitalrücklage bzw. Reduzierung nicht gedeckter Fehlbetrag Eigenkapital <p><i>Ein entstehender Jahresfehlbetrag ist gemäß § 18 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung wie folgt zu verwenden:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abdeckung aus Jahresüberschüssen der fünf Haushaltsvorjahre mittels Verrechnung 2. Vortrag auf neue Rechnung (Ergebnisrechnung Kontenbereich 203) 3. Zuführung zu Kapitalrücklage bzw. Erhöhung nicht gedeckter Fehlbetrag Eigenkapital 		
1.2. Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3. Ergebnisvortrag	604.423,28	621.893,16
20300000 Ergebnisvortrag	604.423,28	0,00
20302010 Ergebnisvortrag 2010	0,00	46.423,31
20302011 Ergebnisvortrag 2011	0,00	458.585,02
20302012 Ergebnisvortrag 2012	0,00	107.194,57
20302013 Ergebnisvortrag 2013	0,00	-7.779,62
20302014 Ergebnisvortrag 2014	0,00	17.469,88
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.469,88	255.853,13
<p>Der Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag ergibt sich nach Aufrechnung der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres.</p>		
Summe Eigenkapital (Nachrichtlich)	4.093.550,66	4.349.403,79
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
<p>Gemäß § 38 GemHVO sind Sonderposten: erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, Eigenleistungen, Geld- oder Sachgeschenke (Spenden) und Grabnutzungsentgelte.</p> <p>Die Sonderposten zum Anlagevermögen werden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag aufgelaufenen Auflösungen angesetzt.</p> <p>Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.</p> <p>Soweit nicht besonders erläutert ändert sich der Bilanzwert durch diese beschriebene planmäßige Auflösung.</p>		



Bilanz

zum 31.12.2015 der

Ortsgemeinde Nusbaum

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2015
<p>Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.</p> <p>Da es sich bei Zuwendungen und Beiträge um Mittel handelt, die von Dritter Seite zur Finanzierung der Vermögensgegenstände beigesteuert wurden, sind diese Beiträge vom Eigenkapital abzugrenzen.</p> <p>Dies wird erreicht, indem über die eingezahlten Beträge ein Sonderposten gebildet wird. Jeder einzelne Sonderposten ist dem damit finanzierten Vermögensgegenstand zuzuordnen.</p>		
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.003.058,00	930.085,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	660.430,00	607.464,00
<p><i>Hierunter fallen alle Zuwendungen, die die Gemeinde für die Anschaffung bzw. Herstellung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erhalten hat.</i></p> <p><i>Beispiele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Landeszuwendung aus dem Investitionsstock für Herstellung der Gemeindestraße und Gehwege - Landeszuwendung für den Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses aus dem DE-Programm <p><i>Die Bewertung der einzelnen Sonderposten erfolgt mit den jeweils gezahlten Zuweisungsbeträgen. Sofern diese Beträge für die Erstellung der Eröffnungsbilanz nicht mehr bekannt waren oder nicht mit einem vertretbaren Zeitaufwand zu ermitteln waren, wurden diese sachgerecht geschätzt. Maßgebend waren hierfür die Herstellungskosten der mit den Zuwendungen geschaffenen Vermögensgegenstände. Sofern nachweisbar bzw. sachgerecht schätzbar sind unbare Eigenleistungen ebenfalls als Zuwendungen erfasst. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt über die gleiche Nutzungszeit wie die der zugeordneten Anlagegüter.</i></p>		
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	114.812,00	110.570,00
23147000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	1.535,00	1.336,00
<p><i>Es handelt sich um den Zuschuss einer Stiftung z. B. der Kulturstiftung der Kreissparkasse.</i></p>		
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	479,00
<p><i>Hierunter fallen alle Zuwendungen, die die Gemeinde für die Anschaffung bzw. Herstellung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erhalten hat.</i></p> <p><i>Die Bewertung der einzelnen Sonderposten erfolgt mit den jeweiligen Zuführungsbeträgen. Nur wenn diese Beträge nicht mehr bekannt sind oder aber nicht mit einem vertretbaren Zeitaufwand zu ermitteln sind, werden diese sachgerecht geschätzt.</i></p> <p><i>Sofern eine Schätzung der Zuwendungsbeträge zu erfolgen hat, sind hier analog mit der Bewertung des Anlagevermögens entsprechende Vergleichswerte heranzuziehen. Unter Beachtung des Grundsatzes der Einnahmehbeschaffung ist davon auszugehen, dass die Gemeinden für die Schaffung des Anlagevermögens entsprechende Fördermöglichkeiten in vollem Umfang beansprucht haben. Dabei wurden die in den letzten Jahren durchschnittlich gewährten Förderungen zugrunde gelegt.</i></p> <p><i>Eigenleistungen der Bürger sind in der Regel im Tiefbau nicht angefallen. Im Hochbau konnte aufgrund von Erfahrungswerten davon ausgegangen werden, dass die nach den Zuwendungsrichtlinien zulässigen Eigenleistungen auch tatsächlich erbracht wurden. Hier wird grundsätzlich von einem Anteil von bis zu 30</i></p>		



Bilanz

zum 31.12.2015 der Ortsgemeinde Nusbaum

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2015
<p><i>% der Herstellungskosten ausgegangen. Hier wurde eine einzelfallbezogene Prüfung je Objekt vorgenommen.</i></p> <p><i>Problematisch haben sich solche Zuwendungen dargestellt, die nicht für die Schaffung von Vermögen verwendet wurden, sondern lediglich einen bestehenden Vermögensgegenstand in einen zeitgemäßen Zustand versetzen. Die Zuwendungen für Renovieren und Sanierungen wurden nur dann als Sonderposten eingestellt, wenn der bezuschusste Gegenstand durch die Maßnahme eine über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung erfahren hat.</i></p> <p><i>Die Auflösung der Sonderposten erfolgt über die gleiche Nutzungszeit wie die der zugeordneten Anlagegüter.</i></p>		
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	182.417,00	171.783,00
<p><i>Unter dieser Position werden die von den Bürgern erbrachten Eigenleistungen nachgewiesen, soweit diese nicht Beiträge ersetzt haben.</i></p> <p><i>Darüber hinaus werden hier auch Spenden für die Anschaffung von Anlagevermögen erfasst.</i></p>		
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	43.864,00	38.453,00
<p><i>Dieser Sonderposten weist Zuschussanteile von sonstigen Bereichen wie z. B. aus der Fischereigenossenschaftskasse aus.</i></p>		
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	588.188,95	542.631,95
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	588.188,95	542.631,95
<p><i>Dieser Sonderposten korrespondiert mit dem Infrastrukturvermögen. Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und den gemeindlichen Satzungen sind die von den Bürgern erhobenen Beiträge und Entgelte nach den tatsächlichen Kosten den einzelnen Infrastrukturgütern zuzuordnen. Sofern dies für die Eröffnungsbilanz nicht möglich war, musste sachgerecht geschätzt werden.</i></p> <p><i>Die Beitragssätze für die erstmalige Herstellung liegen bei 90 %, bei Neubaugebieten mit Erschließung durch die Ortsgemeinde werden 100 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes auf den Grundstücksaufpreis umgelegt. Der Betragssatz für den Ausbau von Verkehrsanlagen liegt je nach Verkehrsbedeutung zwischen 50 und 75 %.</i></p> <p><i>Im Außenbereich wurden nur für solche Wege Beiträge erhoben, bei denen es sich nicht nur um einen reinen Erdweg handelt, die nur mit einem Erinnerungswert nachgewiesen werden. Grundsätzlich wurden hier Beitragssätze in Höhe von 90 % angesetzt, Wege ab dem Abrechnungsjahr 2007 mit 100 %, da ein Gemeindeanteil mittlerweile nicht mehr zugelassen ist.</i></p> <p><i>Im Gegensatz zu den Verkehrsanlagen im Innenbereich erfolgt bei der Ermittlung des Beitragssatzes ein Vorwegabzug von Fördermitteln.</i></p> <p><i>Die Zuweisungen der Jagdgenossenschaften hierzu wurden dabei immer beitragsmindernd als Sonderposten aus Beiträgen eingestellt. Bei allen Flurbereinigungsgemeinden ab dem Jahr 1980 wurde ein 100 %iger Sonderposten gebildet, da das Wirtschaftswegenetz im Rahmen der Flurbereinigung von der Teilnehmergemeinschaft übernommen und neu ausgebaut wird. Nach erfolgtem Ausbau erfolgt eine Rückübertragung auf die Gemeinde. In den vorliegenden Fällen wäre es somit nicht sachgerecht, das mit einer erheblichen Wertsteigerung rückübertragene Wegenetz ohne Einstellung eines Sonderpostens ins Anlagevermögen zu übernehmen.</i></p> <p><i>Sofern nicht besonders erläutert, reduzieren sich die Sonderposten aus Beiträgen durch die jährliche</i></p>		



Bilanz

zum 31.12.2015 der

Ortsgemeinde Nusbaum

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2015
<i>ertragswirksame Auflösung.</i>		
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	104.222,50	104.222,50
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	104.222,50	104.222,50
<i>Soweit Beiträge oder Ersatzzahlungen der Jagdgenossenschaft bereits geleistet wurden und das damit finanzierte Anlagegut noch nicht aktiviert ist, erfolgt die Verbuchung als Anzahlung.</i>		
2.3. Sonderposten für den den Gebührenaussgleich	4.306,25	4.825,50
23400013 Gebührenaussgleichskonto Mulchgerät	202,50	202,50
23400016 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Friedhof	3.483,32	3.741,64
<i>Die Unterhaltungsgebühren des Friedhofs dienen der Finanzierung des laufenden Aufwandes auf dem Friedhof. Sofern das Gebührenaufkommen den laufenden Aufwand übersteigt, ist der Überschuss für den Friedhof zweckzubinden. In diesen Fällen wird der Überschuss dem Gebührenaussgleichskonto des Friedhofs "gutgeschrieben". Mit diesen Mitteln kann dann in den Folgejahren ein Fehlbetrag des Friedhofs ausgeglichen werden.</i>		
23400020 Gebührenaussgleichskonto Tourismus	620,43	881,36
2.4. Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	14.151,00	14.052,00
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	14.151,00	14.052,00
<i>Es handelt sich um Grabnutzungsentgelte für den erstmaligen Graberwerb bzw. für den Wiedererwerb einer Grabstätte. Aufgrund der Gemeindehaushaltsverordnung ist dieser Graberwerb als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über den Zeitraum des erworbenen Rechtes ertragswirksam aufzulösen. Sofern die ertragswirksame Auflösung zu Überschüssen bei dem Produkt Friedhof führt, sind diese im Konto für den Gebührenaussgleich zuzuführen.</i>		
2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7. Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen		
<i>Es handelt sich vornehmlich um Rückstellungen für Pensionen die auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen zum Barwert bilanziert wurden. Dabei ist ein Abzinssatz von 6 % anzusetzen.</i>		
<i>Die Berechnungen der jeweiligen Barwerte werden von der Rheinischen Versorgungskasse Köln für die Gemeinde durchgeführt.</i>		
<i>Die Rückstellungen sind insgesamt in Höhe der erwarteten Inanspruchnahmen als Barwert anzusetzen.</i>		
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.554,00	15.880,00
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	14.554,00	15.880,00
<i>Um dem System der periodengerechten Zuordnung von Aufwand und Ertrag gerecht zu werden, hat die Gemeinde für künftige Ehrensoldzahlungen an ehemalige Ortsbürgermeister Rückstellungen zu bilden. Der Ehrensoldanspruch entsteht während der Dienstzeit des Ortsbürgermeisters durch seine Tätigkeit. Die Zahlung des Ehrensoldes erfolgt nach Ausscheiden des Ortsbürgermeisters aber frühestens nach Vollendung des 55. Lebensjahres. Die Ermittlung erfolgt nach versicherungsmathematischen Berechnungen durch die Rheinische Versorgungskasse. Damit die Ehrensoldzahlungen als Aufwand nicht mehr die laufende Periode belasten, werden daher unter diesem Konto die Rückstellungen gebildet, die dann als Ertrag in künftigen Jahren aufgelöst werden. Gleichzeitig erfolgt eine ertragswirksame Auflösung des ausgezahlten Ehrensoldes für laufende Empfänger.</i>		
3.2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00



Bilanz

zum 31.12.2015 der

Ortsgemeinde Nusbaum

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2015
3.3. Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	11.400,00	11.200,00
29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	11.400,00	11.200,00
<i>Hierbei handelt es sich um Rückstellungen für zum Bilanzstichtag noch nicht abgerechnete laufende Kostenbeteiligungen für die Kindertagesstätte.</i>		
4. Verbindlichkeiten		
Die Verbindlichkeiten wurden in Höhe der Rückzahlungsverpflichtung angesetzt. Soweit keine zusätzlich Erläuterung erfolgt, handelt es sich um Investitionskredite.		
Bestandsveränderungen sind durch Tilgung oder Neuaufnahmen von Krediten bedingt.		
4.1. Anleihen	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	173.618,19	156.370,67
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	51.827,71	47.034,03
31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	31.582,29	26.666,39
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	70.504,66	64.543,10
31593100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	19.703,53	18.127,15
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.039,36	223,39
35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	557,19	0,00
<i>Sofern hier ein Bestand ausgewiesen ist, handelt es sich um Rechnungen, die zwar dem Abschlussjahr zuzuordnen waren, aber erst im Folgejahr gezahlt wurden. Da eine Zahlung im Vorjahr nach dem Bilanzstichtag nicht mehr möglich ist, besteht insoweit eine Verbindlichkeit.</i>		
35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sonstigen	1.482,17	223,39
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.962,76	3.040,27
36910000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber sonstigen Bereichen / gegenüber sonstigen inländischen Bereichen	1.962,76	3.040,27
<i>Es handelt sich um Verbindlichkeiten aus der Weiterleitung vorfinanzierter Ausgaben. So wird z.B. der Aufwand für die Feld- und Waldwege zunächst von der Jagdgenossenschaft getragen. Nach durchgeführter Beitragsveranlagung besteht gegenüber der vorfinanzierenden Jagdgenossenschaft eine Rückzahlungsverpflichtung.</i>		
4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.022,39	9.941,80



Bilanz
zum 31.12.2015 der
Ortsgemeinde Nusbaum
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2015
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500,00
<i>Es handelt sich um eine Umbuchung, die erst nach dem Bilanzstichtag zahlungswirksam gebucht werden konnte.</i>		
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.483,12
<i>Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden entstehen zwangsläufig, wenn zunächst die Jahresergebnisse abzuwarten sind und im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten Beträge anzufordern bzw. zu verrechnen sind. Solche Verbindlichkeiten können nicht mehr vor dem Bilanzstichtag beglichen werden, da der Kassenbestand nicht mehr verändert werden darf.</i>		
36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Zweckverbänden	9.022,39	5.958,68
<i>Abrechnungsverbindlichkeiten gegenüber dem Forstzweckverband.</i>		
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	18.031,56	941,94
37991000 Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung ins Vorjahr)	18.031,56	941,94
<i>Die sonstigen Verbindlichkeiten beziehen sich in der Regel auf Vorjahresabgrenzungen, d.h. Rechnungen sind erst im Folgejahr eingegangen, der Aufwand wurde auch ins Vorjahr gebucht, die Zahlung aber erst in das Folgejahr.</i>		
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme	6.038.105,62	6.142.818,81