

Haushaltssatzung Ortsgemeinde Bollendorf für das Haushaltsjahr 2018 und für das Haushaltsjahr 2019

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

	2018	2019
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.043.262 EUR	2.065.198 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.383.535 EUR	2.278.126 EUR
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-340.273 EUR	-212.928 EUR
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-255.929 EUR	-132.874 EUR
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.143.000 EUR	100.000 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.458.800 EUR	135.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-315.800 EUR	-35.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	571.729 EUR	167.874 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	285.500 EUR	35.000 EUR
zusammen auf	285.500 EUR	35.000 EUR

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§§ 4 + 5
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Entfallen

§ 6
Steuersätze

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

	<u>2018:</u>	<u>2019:</u>
1. Grundsteuer		
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke)	500 v. H.	500 v. H.
Grundsteuer B (bebaute und bebaubare Grundstücke)	500 v. H.	500 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
	<u>2018:</u>	<u>2019:</u>
für den ersten Hund	72,00 Euro	72,00 Euro
für den zweiten Hund	144,00 Euro	144,00 Euro
für jeden weiteren Hund	216,00 Euro	216,00 Euro

§ 7
Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt

	<u>2018:</u>	<u>2019:</u>
1. Friedhofsgebühren:		
1.1.1 lfd. Unterhaltung je Grabstelle	30,00 Euro	30,00 Euro
1.2.1 Wahlgrabstelle		
- Verleihung Nutzungsrecht	420,00 Euro	420,00 Euro
1.3.1 Reihengrabstelle		
- Verleihung Nutzungsrecht	350,00 Euro	350,00 Euro
1.4.1 Urnenwahlgrabstelle		
- Verleihung Nutzungsrechts	200,00 Euro	200,00 Euro
1.5.1 Urnenreihengrabstelle		
- Verleihung Nutzungsrecht	150,00 Euro	150,00 Euro

1.7.1	Rasurnengrabstelle -Verleihung Nutzungsrecht	600,00 Euro	600,00 Euro
1.10.1	Beisetzung einer weiteren Urne	150,00 Euro	150,00 Euro
1.11.2	Grabaushub - Urnenbestattung	150,00 Euro	150,00 Euro
1.11.3	Einebnung von Grabstätten - pro Arbeitsstunde	35,00 Euro	35,00 Euro
1.11.4	Pauschale für die Entsorgung der Grabmale und des Grabschmucks	50,00 Euro	50,00 Euro
1.12.1	Leichenhalle	50,00 Euro	50,00 Euro

§ 8 Umlage

Entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2016 betrug	13.980.784,43 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	13.446.121,43 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	13.105.848,43 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	12.892.920,43 Euro

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 500,00 Euro überschritten sind.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§§ 12 - 13 Altersteilzeit, Leistungszahlungen

Entfallen

§ 14 Weitere Bestimmungen

(1) Kreditaufnahme nach § 103 GemO:

Die Verbandsgemeinde Südeifel wird ermächtigt, die Kreditaufnahmen, die zur Finanzierung von Investitionsausgaben erforderlich werden sowie Kreditumschuldungen bei der Bank oder Sparkasse aufzunehmen, die die besten Kreditkonditionen anbietet. Der/Die Ortsbürgermeister(in) hat den Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung über die Aufnahme zu unterrichten. Der/Die Ortsbürgermeister(in) wird ermächtigt, eine schuldrechtliche Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde Südeifel abzuschließen.

(2) Genderformulierung:

Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, meint die gewählte Formulierung beide Geschlechter, auch wenn aus Gründen der leichteren Lesbarkeit die männliche Form steht.

Gemeindeverwaltung Bollendorf

Bollendorf, _____

Rolf Stump, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Haushaltsplan liegt nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung an den folgenden sieben Werktagen während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Südeifel, Pestalozzistraße 7, 54673 Neuerburg, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:

Gemäß § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, 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 Gemeindeverwaltung 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 auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Gemeindeverwaltung Bollendorf

Bollendorf, _____

Rolf Stump, Ortsbürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bollendorf

Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 1.712

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-102.937,77
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-539.780,65
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	726.855,76
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-2.291,90
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-534.663,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-340.273,00
7	Zwischensumme		-793.090,56
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-212.928,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-208.822,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-207.661,00
11	Summe		-1.422.501,56

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 € (Posten F 23)	./. planmäßige Tilgung in € (Posten F 36)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-36.818,63	59.220,58	-96.039,21
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-417.589,33	53.361,65	-470.950,98
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	659.420,12	51.622,30	607.797,82
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	39.397,40	56.190,70	-16.793,30
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-467.387,00	60.160,00	-527.547,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-255.929,00	75.830,00	-331.759,00
7	vorzutragener Betrag				-835.291,67
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-132.874,00	94.380,00	-227.254,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-132.184,00	93.460,00	-225.644,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-132.864,00	90.320,00	-223.184,00
11	Summe				-1.511.373,67

Nachrichtlich:					
					Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des				
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2016			-113.414,94
	1. Haushaltsvorjahres	2017			-643.224,62

(noch ausstehende Beitragsveranlagungen in 2018 ca. 200.000 €)

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 Posten F 32 GemHVO)	Jahr	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	Investitionskredite
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	485.604,12	370.000,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	99.407,45	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	118.406,81	6.000,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	112.505,04	115.000,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	275.000,00	75.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	1.458.800,00	285.500,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	135.000,00	35.000,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	105.000,00	105.000,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00	0,00

4. Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015		13.983.076,33
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-2.291,90	13.980.784,43
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-534.663,00	13.446.121,43
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-340.273,00	13.105.848,43
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-212.928,00	12.892.920,43
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-208.822,00	12.684.098,43
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-207.661,00	12.476.437,43

5. Entwicklung der Verschuldung mit Investitionskrediten

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	je Einwohner
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	1.310.829,32	765,67
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	1.260.837,68	736,47
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	1.215.215,38	709,82
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	1.274.024,68	744,17
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	1.286.857,47	751,67
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	1.496.554,44	874,16
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	1.437.199,92	839,49
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.448.757,10	846,24
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.358.456,83	793,49

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

Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
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	1.286.857	1.496.554	1.437.200
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.286.857	1.496.554	1.437.200
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	643.225	774.984	1.002.238
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	1.930.082	2.271.538	2.439.438

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 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
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
2018	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)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.397	-467.387	-255.929	-132.874	-132.184	-132.864
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	56.191	60.160	72.910	82.230	78.920	72.240
3	Freie Finanzspitze	-16.793	-527.547	-328.839	-215.104	-211.104	-205.104
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			2.920	12.150	14.540	18.080
5	verbleibende Finanzspitze	-16.793	-527.547	-331.759	-227.254	-225.644	-223.184

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beitragsveranlagung 2018	0	0	200.000	0	0	0
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	0	-643.225	-774.984	-1.002.238	-1.227.882	-1.451.066

9. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2018	2019
1	11430.02	Betriebsausstattung Bauhof	8.100 €	
2	51130.01	Projekt "Ländliche Zentren"	35.000 €	35.000 €
3	54111.03	Ausbau "Parkdorf"	132.000 €	
4	54111.04	Geschwindigkeitsanzeigen	5.000 €	
5	54112.01	Straßenbeleuchtung Scheuergarten	5.400 €	
6	54610.01	Parkplatz Scheuergarten	20.000 €	
7	55123.01	Sanierung Camping	80.000 €	
			285.500 €	

Stellenplan 2018/2019:

Muster 12 (§ 5 Abs. 1 und 2 GemHVO)

	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2019	2018	Soll 2017	(tatsächliche Besetzung am) 30.6.2016	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 00 (Allgemeiner Haushalt)						
1. Beamte						
...						
Summe Beamte Teilhaushalt ...						
2. Arbeitnehmer						
tariflich Beschäftigter (TVöD)	EG 5	1	1	1	1	Gemeindearbeiter
tariflich Beschäftigter (TVöD)	EG 3	1	1	1	1	Gemeindearbeiter
tariflich Beschäftigter (TVöD)	EG 3	1	1	1	1	Gemeindearbeiter
tariflich Beschäftigter (TVöD)	EG 8	1	1	0	0	Fachkraft Bäderwesen
tariflich Beschäftigter (TVöD)	EG 6	0	0	1	1	Fachkraft Bäderwesen
...						
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 00						
		4	4	4	4	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung						
Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung						
		4	4	4	4	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung						
		4	4	4	4	
...						
B. Zusammenfassung						
Summe						
		4	4	4	4	

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.050.998,61	1.028.830	1.091.139	1.091.139	1.091.139	1.091.139
	40110000 Grundsteuer A	5.533,64	6.000	5.880	5.880	5.880	5.880
	40120000 Grundsteuer B	214.021,26	229.800	228.490	228.490	228.490	228.490
	40130000 Gewerbesteuer	503.428,00	467.000	502.190	502.190	502.190	502.190
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	257.985,55	257.000	271.712	271.712	271.712	271.712
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.487,95	31.150	37.721	37.721	37.721	37.721
	40330000 Hundesteuer	12.936,00	12.880	12.800	12.800	12.800	12.800
	40521000 Familienleistungsausgleich	25.606,21	25.000	32.346	32.346	32.346	32.346
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	613.381,63	136.262	450.682	477.246	472.946	470.658
	41111000 Schlüsselzuweisung A	501.868,00	29.300	334.306	376.724	376.724	376.724
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	11.661,00	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	0,00	0	13.500	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	187,00	200	180	180	180	180
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	12.082,63	9.884	9.000	9.000	9.000	9.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	87.262,00	84.896	81.714	79.383	75.112	72.824
	41590000 Sonstige Sonderposten	321,00	321	321	298	269	269
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.040,75	172.871	166.256	165.558	164.434	163.575
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.986,07	14.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	43220000 Entgelte	11.972,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	2.000,00	5.000	0	0	0	0
	43228000 Parkgebühren	7.040,75	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	43610000 Tourismusbeitrag (Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)	15.047,56	0	0	0	0	0
	43620000 Gästebeitrag (Kurbeiträge)	62.306,30	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	61.687,00	61.678	61.476	61.034	60.065	59.562
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.000,45	4.893	5.380	5.124	4.969	4.613
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.767,07	213.893	226.229	236.299	236.369	236.449
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	170.802,64	165.693	200.799	200.799	200.799	200.799
	44120000 Mieten und Pachten	26.594,43	30.200	25.430	35.500	35.570	35.650
	44121000 Mieten und Pachten (Dauercamper)	-630,00	0	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	18.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.359,33	11.410	47.256	33.256	33.256	33.256
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.592,82	5.310	6.960	6.960	6.960	6.960
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Zweckverbänden	1.936,62	0	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.954,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	19.322,82	4.000	28.000	14.000	14.000	14.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.552,15	0	10.296	10.296	10.296	10.296
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	110.059,01	60.500	59.700	59.700	59.700	59.700
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	3.696,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	49.736,46	60.000	51.600	51.600	51.600	51.600
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	505,00	500	500	500	500	500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	52.012,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	46619000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige	69,55	0	0	0	0	0
	46998000 Erträge für Geschichtsarchiv	750,00	0	0	0	0	0
	46999000 Erträge aus Stolpersteine/1.300-Jahr Feier	3.290,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.189.606,40	1.623.766	2.041.262	2.063.198	2.057.844	2.054.777
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.079,67	245.150	232.740	232.740	232.740	232.740
	50110000 Bürgermeister	15.096,00	16.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	50120000 Beigeordnete	461,27	2.000	500	500	500	500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	116.385,65	149.000	144.100	144.100	144.100	144.100
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	9.331,60	20.700	16.320	16.320	16.320	16.320
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.111,87	20.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	28,72	0	120	120	120	120
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	23.421,03	32.000	31.800	31.800	31.800	31.800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.933,77	450	4.500	4.500	4.500	4.500
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.529,76	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.780,00	3.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.553,84	371.445	455.327	416.827	417.127	417.597
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	50.131,06	62.550	47.200	51.200	51.200	51.170
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	35.599,69	40.500	46.400	47.900	48.400	48.900
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	1.574,67	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52240000 Aufwendungen für Energie (Gas)	35,29	0	0	0	0	0
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.494,70	3.050	3.940	4.940	4.940	4.940
	52260000 Aufwendungen für Energie (Wärmestrom)	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.767,51	22.700	62.950	17.950	17.750	17.750
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.603,09	5.280	1.100	1.100	1.100	1.100
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	17.668,79	23.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	8.999,26	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.508,99	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.628,45	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.944,69	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.668,77	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.202,39	6.201	8.456	8.456	8.456	8.456
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	886,10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen	0,00	0	400	400	400	400
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	26.771,39	22.100	23.750	23.750	23.750	23.750
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.647,79	26.150	24.000	24.000	24.000	24.000
	52544000 Kostenerstattungen / an Zweckverbände	46.525,26	37.610	56.700	56.700	56.700	56.700
	52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	39.610,20	40.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	7.534,96	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	44.750,79	52.104	64.731	64.731	64.731	64.731
E 11	- Abschreibungen	227.995,74	209.347	231.865	224.779	215.632	211.000
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.568,00	2.568	444	0	0	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	2.311	2.311	2.311	2.312
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	19.267,00	11.361	24.495	24.060	22.668	22.058
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.214,00	0	1.214	1.214	1.214	1.214
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	2.941,00	2.062	2.062	2.062	2.062	2.062
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	114,00	114	114	114	114	114
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	5.125,00	5.125	5.125	5.125	5.123	4.653
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	23.292,00	25.572	22.260	22.262	22.262	22.263
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.382,69	0	3.742	3.742	3.742	3.742
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.563,00	1.563	1.563	1.563	1.563	1.563
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	130.534,94	122.594	129.696	127.465	122.381	119.897
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	569,11	390	438	438	438	438
	53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	0,00	6.044	6.044	6.044	6.044	6.044
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	1.351,00	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351
	53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge	6.129,00	4.552	6.179	6.179	6.179	6.091
	53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	4.779,00	4.778	4.523	2.557	1.412	1.357
	53832000 Abschreibung auf Betriebsausstattung	4.321,00	2.142	3.564	3.564	2.940	2.437

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53833000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung	14.571,00	0	11.930	10.382	10.190	9.832
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.274,00	19.131	4.810	4.346	3.638	3.572
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.356.316,89	1.251.600	1.326.693	1.319.206	1.319.206	1.319.206
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.420,68	54.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	1.254,75	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	33.691,99	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	178.460,47	84.900	98.683	90.526	90.526	90.526
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	5.399,00	1.500	564	1.234	1.234	1.234
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	492.717,00	512.600	539.934	539.934	539.934	539.934
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	551.373,00	573.600	604.212	604.212	604.212	604.212
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.062,62	42.257	99.700	44.144	43.911	43.555
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	400	400	400	400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	298,60	0	600	600	600	600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	350	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	3.840,00	840	840	840	840	840
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	800	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	711,77	0	40.000	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	15.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial	59,00	500	500	1.000	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	52,43	100	60	60	60	60
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	505,79	200	630	630	630	630
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	400	0	0	0	0
	56343000 Miete, Leasing	0,00	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	52,47	150	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	261,11	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	201,13	750	350	350	350	350
	56410000 Versicherungsbeiträge	19.078,76	19.520	20.240	20.240	20.250	20.250
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.590,97	2.600	2.780	2.780	2.780	2.780
	56511000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / immateriellen Vermögensgegenstände	5,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	11.278,10	8.717	7.470	7.214	7.521	7.165
	56810000 Grundsteuer	2.140,15	2.230	2.380	2.380	2.330	2.330
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	686,00	500	550	550	550	550

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56920000 Verfügungsmittel	300,00	300	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen/Ehrengaben	3.006,88	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56999000 Aufwendungen aus Stolpersteine/1.300-Jahr Feier	7.994,46	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.165.008,76	2.119.799	2.346.325	2.237.696	2.228.616	2.224.098
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.597,64	-496.033	-305.063	-174.498	-170.772	-169.321
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.560,12	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2,12	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	119,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.439,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.449,66	38.630	37.210	40.430	40.050	40.340
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	1.100	1.430	5.740	6.540	7.790
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.659,32	8.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	13.027,10	12.270	11.480	10.670	9.830	9.010
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	10.719,27	10.190	9.640	9.080	8.500	8.140
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	5.492,97	4.550	6.150	5.510	4.850	4.170
	57519000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	2.516,00	2.520	2.510	2.430	2.330	2.230
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	35,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-26.889,54	-38.630	-35.210	-38.430	-38.050	-38.340
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.291,90	-534.663	-340.273	-212.928	-208.822	-207.661
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.291,90	-534.663	-340.273	-212.928	-208.822	-207.661

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

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.059.802,23	1.028.830	1.091.139	1.091.139	1.091.139	1.091.139
	60110000 Grundsteuer A	5.008,53	6.000	5.880	5.880	5.880	5.880
	60120000 Grundsteuer B	212.008,33	229.800	228.490	228.490	228.490	228.490
	60130000 Gewerbesteuer	514.590,78	467.000	502.190	502.190	502.190	502.190
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	257.985,55	257.000	271.712	271.712	271.712	271.712
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.487,95	31.150	37.721	37.721	37.721	37.721
	60330000 Hundesteuer	13.114,88	12.880	12.800	12.800	12.800	12.800
	60521000 Familienleistungsausgleich	25.606,21	25.000	32.346	32.346	32.346	32.346
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	516.186,63	51.045	368.647	397.565	397.565	397.565
	61111000 Schlüsselzuweisung A	501.868,00	29.300	334.306	376.724	376.724	376.724
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	11.661,00	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	0,00	0	13.500	0	0	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	187,00	200	180	180	180	180
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.470,63	9.884	9.000	9.000	9.000	9.000
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.113,19	106.300	99.400	99.400	99.400	99.400
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.374,24	14.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	63220000 Entgelte	11.972,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	2.220,00	5.000	0	0	0	0
	63228000 Parkgebühren	6.968,75	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	63610000 Tourismusbeitrag (Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)	14.738,88	0	0	0	0	0
	63620000 Gästebeitrag (Kurbeiträge)	63.838,70	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.281,48	213.893	226.229	236.299	236.369	236.449
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	170.889,16	165.693	200.799	200.799	200.799	200.799
	64120000 Mieten und Pachten	24.392,32	30.200	25.430	35.500	35.570	35.650
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	18.000	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.942,50	11.410	47.256	33.256	33.256	33.256
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.843,60	5.310	6.960	6.960	6.960	6.960
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.954,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich	18.829,84	4.000	28.000	14.000	14.000	14.000
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	5.314,14	0	10.296	10.296	10.296	10.296
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	53.906,46	60.500	52.100	52.100	52.100	52.100
	66250000 Konzessionsabgaben	49.736,46	60.000	51.600	51.600	51.600	51.600
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	250,00	500	500	500	500	500
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.920,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.975.232,49	1.471.978	1.884.771	1.909.759	1.909.829	1.909.909

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	181.222,58	244.150	231.240	231.240	231.240	231.240
	70110000 Bürgermeister	15.096,00	16.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	70120000 Beigeordnete	461,27	2.000	500	500	500	500
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	116.385,65	149.000	144.100	144.100	144.100	144.100
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	9.331,60	20.700	16.320	16.320	16.320	16.320
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.111,87	20.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	28,72	0	120	120	120	120
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	23.421,03	32.000	31.800	31.800	31.800	31.800
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.606,44	450	4.500	4.500	4.500	4.500
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	3.780,00	3.800	7.600	7.600	7.600	7.600
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.190,54	371.445	455.327	416.827	417.127	417.597
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	100.192,87	109.100	109.040	115.540	116.040	116.510
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.883,00	22.700	62.950	17.950	17.750	17.750
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.565,76	5.280	1.100	1.100	1.100	1.100
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.684,26	23.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	8.847,15	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.508,99	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.383,15	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.249,64	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.863,35	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.202,39	6.201	8.456	8.456	8.456	8.456
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	886,10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen	0,00	0	400	400	400	400
	72542000 Kostenerstattungen / an das Land	26.730,43	22.100	23.750	23.750	23.750	23.750
	72543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.350,98	26.150	24.000	24.000	24.000	24.000
	72544000 Kostenerstattungen / an Zweckverbände	70.706,30	37.610	56.700	56.700	56.700	56.700
	72545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	39.610,20	40.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	72550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	7.534,96	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	52.991,01	52.104	64.731	64.731	64.731	64.731
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.303.203,56	1.251.600	1.326.693	1.319.206	1.319.206	1.319.206
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.900,38	54.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	23.353,71	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	74310000 Gewerbesteuerumlage	178.460,47	84.900	98.683	90.526	90.526	90.526
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	5.399,00	1.500	564	1.234	1.234	1.234
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	492.717,00	512.600	539.934	539.934	539.934	539.934
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	551.373,00	573.600	604.212	604.212	604.212	604.212
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	39.692,87	33.540	92.230	36.930	36.390	36.390
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	400	400	400	400
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	621,51	0	600	600	600	600
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	350	0	0	0	0
	76240000 Datenverarbeitung	3.750,00	840	840	840	840	840
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	800	0	0	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	711,77	0	40.000	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	15.000	0	0	0
	76310000 Büromaterial	59,00	500	500	1.000	500	500
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	52,43	100	60	60	60	60
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	505,79	200	630	630	630	630
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	400	0	0	0	0
	76343000 Miete, Leasing	0,00	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	52,47	150	0	0	0	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	261,11	0	0	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	201,13	750	350	350	350	350
	76410000 Versicherungsbeiträge	19.078,76	19.520	20.240	20.240	20.250	20.250
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.590,97	2.600	2.780	2.780	2.780	2.780
	76810000 Grundsteuer	8,41	2.230	2.380	2.380	2.330	2.330
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	504,00	500	550	550	550	550
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	300	500	500	500	500
	76930000 Repräsentationen/Ehrengaben	3.018,62	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	8.276,90	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.909.309,55	1.900.735	2.105.490	2.004.203	2.003.963	2.004.433
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.922,94	-428.757	-220.719	-94.444	-94.134	-94.524
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.924,12	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2,12	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	119,00	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.727,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	76,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	33.449,66	38.630	37.210	40.430	40.050	40.340
	77000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	1.100	1.430	5.740	6.540	7.790
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.659,32	8.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Banken	13.027,10	12.270	11.480	10.670	9.830	9.010
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sparkassen	10.719,27	10.190	9.640	9.080	8.500	8.140
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Landesbanken	5.492,97	4.550	6.150	5.510	4.850	4.170
	77519000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an sonstige inländische Kreditinstitute	2.516,00	2.520	2.510	2.430	2.330	2.230
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	35,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-26.525,54	-38.630	-35.210	-38.430	-38.050	-38.340
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.397,40	-467.387	-255.929	-132.874	-132.184	-132.864
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.397,40	-467.387	-255.929	-132.874	-132.184	-132.864
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.565,15	200.000	315.000	100.000	0	0
	68149000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.829,80	0	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	700,00	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	26.035,35	200.000	315.000	100.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.737,64	0	828.000	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	828.000	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	6.737,64	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.302,79	200.000	1.143.000	100.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	81.660,00	0	5.400	0	105.000	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	81.660,00	0	5.400	0	105.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.845,04	275.000	1.453.400	135.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	652,03	70.000	35.000	35.000	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.700,00	5.000	19.500	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	26.493,01	200.000	1.398.900	100.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.505,04	275.000	1.458.800	135.000	105.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.202,25	-75.000	-315.800	-35.000	-105.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-26.804,85	-542.387	-571.729	-167.874	-237.184	-132.864
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	115.000,00	75.000	285.500	35.000	105.000	0
	69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	75.000	285.500	35.000	105.000	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	115.000,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	56.190,70	60.160	75.830	94.380	93.460	90.320
	79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	5.000	2.920	12.150	14.540	18.080
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	56.190,70	55.160	72.910	82.230	78.920	72.240
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	58.809,30	14.840	209.670	-59.380	11.540	-90.320
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-33.710,56	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	531.547	362.059	227.254	225.644	223.184
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.098,74	546.387	571.729	167.874	237.184	132.864
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.706,11	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	26.804,85	546.387	571.729	167.874	237.184	132.864
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-32.004,45	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.793,30	-527.547	-331.759	-227.254	-225.644	-223.184

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2018 / 2019

Seite : 20
 Datum: 25.01.2018
 Uhrzeit: 11:15:48

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Nr.	Teilhaushalt	Zugeordnete Produkte
01	Teilhaushalt 1	1110 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1120 Personal 1142 Liegenschaften 1143 Bauhof 1145 Sonstige zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1192 Rechtsberatung 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 3650 Tageseinrichtung für Kinder 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit 3661 "Zentrum Alter Kindergarten" (ZAK) 4240 Sportstätten und Bäder 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung 5220 Wohnungsbauförderung 5230 Denkmalschutz und -pflege 5411 Gemeindestraßen 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst 5414 Straßenoberflächenentwässerung 5415 Konzessionsabgaben 5430 Landesstraßen 5431 Landesstraßen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten 5463 Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze) 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz 5521 Gewässerunterhaltung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen 5534 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe 5551 Kommunale Forstwirtschaft 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5710 Zweckverband Zentrales Gewerbegebiet "Zweikreuz" 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5750 Tourismusförderung 5752 Kommunale Tourismusförderung
02	Teilhaushalt 2	6111 Steuern 6113 Allgemeine Zuweisungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen 6116 Steuerbeteiligungen 6117 Ausgleichsleistungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6121 Zinsen und ähnliche Erträge 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6123 Schuldendiensthilfen 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite

*** Ende der Liste "Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte" ***

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, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler

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 Personalaufwendungen beinhalten die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und das Vertretungsentgelt der Beigeordneten.

Der Ehrensold für zwei ausgeschiedene Ortsbürgermeister wird im Ergebnishaushalt durch Auflösung gebildeter Rückstellungen neutralisiert.

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

Bei den Verfügungsmitteln handelt es sich um einen zweckfreien Ansatz für den Ortsbürgermeister.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.954,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.012,00	500	7.600	7.600	7.600	7.600
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.012,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.966,92	2.500	9.600	9.600	9.600	9.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.139,28	22.800	28.500	28.500	28.500	28.500
	50110000 Bürgermeister	15.096,00	16.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	50120000 Beigeordnete	461,27	2.000	500	500	500	500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.802,01	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.780,00	3.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	674,68	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56310000 Büromaterial	59,00	500	500	500	500	500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	144,56	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	80,69	250	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge	90,43	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	300,00	300	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.813,96	23.850	29.750	29.750	29.750	29.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.847,04	-21.350	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-17.847,04	-21.350	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.847,04	-21.350	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.981,71	-20.350	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.981,71	-20.350	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250

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

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

11131 - Öffentlichkeitsarbeit - Präsentation der Gemeinden und der Verwaltung in der Öffentlichkeit	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler
11135 - Veranstaltungen und Aktionen - Die Veranstaltung des Altentages wird als 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	- Die Ehrungen sollen den ehrenamtlichen Einsatz sowie die kulturelle Vielfalt in der Ortsgemeinde fördern und anerkennen.
---------------------------------------	--

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Auf der Ertragsseite werden die Zuschüsse der Jagdpächter für Veranstaltungen und Aktionen ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	368,00	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	368,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	505,00	0	500	500	500	500
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	505,00	0	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	873,00	0	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.846,88	3.040	4.040	4.040	4.040	4.040
	56240000 Datenverarbeitung	3.840,00	840	840	840	840	840
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen/Ehrengaben	3.006,88	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.846,88	3.040	4.040	4.040	4.040	4.040
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.973,88	-3.040	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.973,88	-3.040	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.973,88	-3.040	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.516,11	-3.040	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.516,11	-3.040	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540

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	- Bereitstellung von Wohnraum - Wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Hier werden die Aufwendungen und Erträge für das allgemeine Grundvermögen nachgewiesen (u.a. Gemeindebüro, Lager Weilerbach)
 Auf der Ertragsseite steht die Landpacht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,46	500	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten	98,46	500	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98,46	600	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.878,11	14.500	17.540	18.040	18.540	19.040
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	2.015,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	9.822,33	10.000	13.000	13.500	14.000	14.500
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	40,00	0	40	40	40	40
	52260000 Aufwendungen für Energie (Wärmestrom)	0,00	0	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	90,00	69	90	90	90	90
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	90,00	69	90	90	90	90
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54,33	100	100	100	100	100
	56810000 Grundsteuer	54,33	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.022,44	14.669	17.730	18.230	18.730	19.230
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.923,98	-14.069	-17.630	-18.130	-18.630	-19.130
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11.923,98	-14.069	-17.630	-18.130	-18.630	-19.130
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.084	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.923,98	-22.153	-17.630	-18.130	-18.630	-19.130

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.649,94	-22.084	-17.540	-18.040	-18.540	-19.040
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.649,94	-22.084	-17.540	-18.040	-18.540	-19.040

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 Gemeindearbeiter einschließlich des Bauhofes werden hier zentral veranschlagt. Da die Gemeindearbeiter in den verschiedensten Aufgabenbereichen tätig sind, erfolgt eine Kostenverteilung im Wege der internen Leistungsverrechnung.	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
 Die Veranschlagung der Lohnkosten der Gemeindearbeiter erfolgt zentral im Bereich des Bauhofes. Die Lohn- und Sachkostenverteilung auf die Einsatzbereiche erfolgt im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung. Dadurch kann mit Durchschnittslohnsätzen gearbeitet werden, mit denen Produktivlohnkostenschwankungen (z.B. durch Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall) ausgeglichen werden können.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.063,53	133.500	138.900	138.900	138.900	138.900
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	100.419,20	103.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.874,47	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	20.240,10	22.500	23.600	23.600	23.600	23.600
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.529,76	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.513,22	19.100	19.300	19.300	19.300	19.300
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	665,97	600	800	800	800	800
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	114,40	500	500	500	500	500
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.112,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	256,42	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	8.999,26	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.132,22	200	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkthaushalt 2018 / 2019
Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 27
 Datum: 25.01.2018
 Uhrzeit: 11:15:48

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	695,05	0	500	500	500	500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.537,90	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	7.162,00	5.476	7.117	7.117	7.117	6.871
	53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge	6.129,00	4.552	6.179	6.179	6.179	6.091
	53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	650,00	650	650	650	650	595
	53832000 Abschreibung auf Betriebsausstattung	0,00	0	89	89	89	29
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	383,00	274	199	199	199	156
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.924,17	3.600	4.180	4.180	4.180	4.180
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	298,60	0	300	300	300	300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	248,22	0	80	80	80	80
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.653,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56810000 Grundsteuer	37,84	0	50	50	50	50
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	686,00	500	550	550	550	550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.662,92	161.676	169.497	169.497	169.497	169.251
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-158.662,92	-161.676	-169.497	-169.497	-169.497	-169.251
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-158.662,92	-161.676	-169.497	-169.497	-169.497	-169.251
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	148.374,00	161.676	163.000	163.000	163.000	163.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.288,92	0	-6.497	-6.497	-6.497	-6.251

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-891,10	5.476	620	620	620	620
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	12.500	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000	12.500	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	12.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-12.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-891,10	476	-11.880	620	620	620

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, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler
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
- Verein Naturpark Südeifel e.V.
- Kommunalen Arbeitsgeberverband

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	750,00	0	0	0	0	0
	46998000 Erträge für Geschichtsarchiv	750,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.541,98	2.500	2.560	2.560	2.560	2.560
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	52,43	100	60	60	60	60
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	91,89	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.397,66	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.541,98	2.500	2.560	2.560	2.560	2.560
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.791,98	-2.500	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.791,98	-2.500	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.791,98	-2.500	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.791,98	-2.500	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.791,98	-2.500	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560

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 Versicherungsfällen
- Effiziente Abwicklung von entstandenen Versicherungsfällen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Der Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung basiert auf einem allgemeinen Einwohnerbeitrag und personalbezogenen Beiträgen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.391,55	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.391,55	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.391,55	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.391,55	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.391,55	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.391,55	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.391,55	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.391,55	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler

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
 In den Jahren, in denen voraussichtlich eine Kommunalwahl ansteht, werden Veranschlagungen vorgenommen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56310000 Büromaterial	0,00	0	0	500	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	500	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-500	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-500	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	-500	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-500	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	-500	0	0

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 -	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
ortsansässige und ortsnahe Vereine	- Förderung der kulturellen Arbeit - Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 - Ausgewiesen werden die Aufwendungen und Erträge aus der Aktion "Stolpersteine" (1300 Jahr Feier)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.290,00	0	0	0	0	0
	46999000 Erträge aus Stolpersteine/1.300-Jahr Feier	3.290,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.290,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.994,46	0	0	0	0	0
	56999000 Aufwendungen aus Stolpersteine/1.300-Jahr Feier	7.994,46	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.994,46	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.704,46	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.704,46	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.704,46	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.106,90	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.106,90	0	0	0	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten wird von der kirchlichen KITA gGmbH betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes.	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen

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 direkt an den Eifelkreis Bitburg-Prüm. Das Sachkostenbudget wird von der Ortsgemeinde an die KiTa gGmbH Trier insgesamt geleistet und nach der jeweiligen Einwohnerzahl auf die beteiligte Ortsgemeinde verteilt und damit wieder erstattet.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.364,00	5.363	5.363	5.364	5.363	5.363
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.364,00	5.363	5.363	5.364	5.363	5.363
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.432,82	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.432,82	0	1.800	1.800	1.800	1.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	48.000,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	48.000,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.796,82	5.363	7.163	7.164	7.163	7.163
E 11	- Abschreibungen	10.723,00	9.689	18.003	18.003	18.003	18.003
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.723,00	3.645	11.959	11.959	11.959	11.959
	53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	0,00	6.044	6.044	6.044	6.044	6.044
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	127.112,67	79.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.420,68	54.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	33.691,99	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.835,67	88.689	100.003	100.003	100.003	100.003
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.038,85	-83.326	-92.840	-92.839	-92.840	-92.840
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-80.038,85	-83.326	-92.840	-92.839	-92.840	-92.840
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts	-80.038,85	-83.326	-92.840	-92.839	-92.840	-92.840

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.570,49	-79.000	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	81.660,00	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	81.660,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.660,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.660,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-154.230,49	-79.000	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf die Bauhofleistungen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.560,00	2.036	2.441	2.442	2.441	2.412
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.560,00	2.036	2.441	2.442	2.441	2.412
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	940,78 155,72 785,06	800 300 500	700 200 500	700 200 500	500 200 300	500 200 300
E 11	- Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53832000 Abschreibung auf Betriebsausstattung</i> <i>53833000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung</i> <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.974,00 1.214,00 509,00 1.251,00 0,00	1.251 0 0 0 1.251	4.224 1.214 509 1.250 1.251	4.224 1.214 509 1.250 1.251	4.224 1.214 509 1.250 1.251	4.176 1.214 509 1.202 1.251
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.914,78	2.051	4.924	4.924	4.724	4.676
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.354,78	-15	-2.483	-2.482	-2.283	-2.264
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.354,78	-15	-2.483	-2.482	-2.283	-2.264
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.132,00	-16.168	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.486,78	-16.183	-7.483	-7.482	-7.283	-7.264

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.072,78	-16.968	-5.700	-5.700	-5.500	-5.500
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	714,01 714,01	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Produkthaushalt 2018 / 2019
 Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 35
 Datum: 25.01.2018
 Uhrzeit: 11:15:48

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714,01	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-714,01	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.786,79	-16.968	-5.700	-5.700	-5.500	-5.500

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	"Zentrum Alter Kindergarten" (ZAK)

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
36610 - "Zentrum Alter Kindergarten" (ZAK)	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen
Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	628,00	628	628	629	628	627
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	628,00	628	628	629	628	627
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser) 52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl) 52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.673,38	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	2.941,00	2.062	2.062	2.062	2.062	2.062
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	357,73	350	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.972,11	8.312	7.462	7.462	7.462	7.462
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.344,11	-7.684	-6.834	-6.833	-6.834	-6.835
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.344,11	-7.684	-6.834	-6.833	-6.834	-6.835
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.344,11	-7.684	-6.834	-6.833	-6.834	-6.835

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.687,76	-6.250	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.687,76	-6.250	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
42411 - Sportplätze	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen sowie Vorsitzender des örtlichen Sportvereines
42418 - Freibad Bollendorf	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 - Wirtschaftlicher Betrieb des Schwimmbades - Attraktivitätssteigerung der Urlaubsregion

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Für den Sportplatz werden Abschreibungen und Versicherung veranschlagt.
 Freibad: Die Neuverpachtung der Schwimmbadgaststätte sowie die Personalkosten für den Bademeister sind veranschlagt. Für 2018 werden einmalig höhere Unterhaltungskosten für die zu erneuernden Folien im Kinderplansch- und Schwimmbecken sowie für Abdichtungsarbeiten am Dach des Schwimmbadgebäudes veranschlagt.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.282,00	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.282,00	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.972,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43220000 Entgelte	11.972,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195,97	3.700	4.830	4.900	4.970	5.050
	44120000 Mieten und Pachten	2.195,97	3.700	4.830	4.900	4.970	5.050
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.549,76	4.000	9.996	9.996	9.996	9.996
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.549,76	4.000	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0	9.996	9.996	9.996	9.996
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.000,35	23.982	31.108	31.178	31.248	31.328
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.963,64	78.300	58.700	58.700	58.700	58.700
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	15.966,45	46.000	37.100	37.100	37.100	37.100
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	5.430,10	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.237,40	12.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	28,72	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.180,93	9.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	120,04	300	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.661,03	60.150	95.600	65.600	65.600	65.600

Produkthaushalt 2018 / 2019
Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 38
 Datum: 25.01.2018
 Uhrzeit: 11:15:48

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	11.665,41	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	21.991,65	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	52240000 Aufwendungen für Energie (Gas)	35,29	0	0	0	0	0
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	155,10	150	300	300	300	300
	52260000 Aufwendungen für Energie (Wärmestrom)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.134,63	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.172,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.508,99	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	866,63	0	500	500	500	500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	5.130,87	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.000	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	11.712,00	11.258	11.602	9.333	7.557	6.766
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	5.125,00	5.125	5.125	5.125	5.123	4.653
	53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	4.129,00	4.128	3.873	1.907	762	762
	53833000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung	453,00	0	686	686	542	232
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.005,00	2.005	1.918	1.615	1.130	1.119
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.815,50	6.670	7.100	7.100	7.100	7.100
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	257,57	0	350	350	350	350
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	400	0	0	0	0
	56343000 Miete, Leasing	0,00	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	52,47	50	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	500	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.184,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	56810000 Grundsteuer	321,29	320	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.152,17	156.378	173.002	140.733	138.957	138.166
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.151,82	-132.396	-141.894	-109.555	-107.709	-106.838
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-73.151,82	-132.396	-141.894	-109.555	-107.709	-106.838

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.122,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-86.273,82	-132.396	-156.894	-124.555	-122.709	-121.838

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.135,35	-122.420	-146.574	-116.504	-116.434	-116.354
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.000,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-74.135,35	-122.420	-146.574	-116.504	-116.434	-116.354

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

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	Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung
Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Teilgebiet Gemeindecamping zur Anpassung des Campingplatzes an die Camping- und Wochenendplatzverordnung. Die Honorarkosten für die Erstellung des Bebauungsplanes betragen lt. Angebot ca. 40.000 €.	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	711,77	0	40.000	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	711,77	0	40.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	711,77	0	40.000	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-711,77	0	-40.000	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-711,77	0	-40.000	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-711,77	0	-40.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-711,77	0	-40.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-711,77	0	-40.000	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
51130 - Dorferneuerung, Stadtentwicklung - Die Ortsgemeinde ist Teilnehmer am Programm Städtebauliche Erneuerung - Ländliche Zentren	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	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
siehe Investitionsplan Projekt 51130.01

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	28,55	0	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28,55	0	100	100	100	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28,55	0	-100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-28,55	0	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28,55	0	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28,55	0	-100	-100	-100	-100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	19.035,35	200.000	100.000	100.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.035,35	200.000	100.000	100.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	19.211,07	270.000	135.000	135.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.211,07	270.000	135.000	135.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175,72	-70.000	-35.000	-35.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-204,27	-70.000	-35.100	-35.100	-100	-100

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
52200 - Mietwohnung	Ortsbürgermeister

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
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	- Bereitstellung von Wohnraum

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Das Gebäude Neuerburger Straße 8 (Mietwohnungen) wurde verkauft.
 - 2016 fielen noch die notwendigen Aufwendungen für Abrechnungen Sach- und Dienstleistungen an.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458,23	80	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-292,00	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	319,60	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	430,63	80	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458,23	80	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-458,23	-80	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-458,23	-80	0	0	0	0
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-458,23	-80	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.086,16	-80	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.086,16	-80	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
52300 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter 3-Bauen - Manfred Dichter
Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Urlaubs- und Erholungsgste	- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern - Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen	
Hier werden Aufwendungen für die "Römische Villa" veranschlagt.	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.680,00	8.478	7.679	7.678	7.142	6.768
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	800	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.680,00	7.678	7.679	7.678	7.142	6.768
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.680,00	8.478	7.679	7.678	7.142	6.768
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041,54	950	1.450	1.450	1.450	1.450
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	387,97	150	500	500	500	500
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	653,57	700	850	850	850	850
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	8.212,00	8.213	8.212	8.213	7.589	7.147
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	114,00	114	114	114	114	114
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.956,00	5.957	5.956	5.957	5.956	5.957
	53832000 Abschreibung auf Betriebsausstattung	2.142,00	2.142	2.142	2.142	1.519	1.076
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	523,93	540	540	540	540	540
	56410000 Versicherungsbeiträge	523,93	540	540	540	540	540
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.777,47	9.703	10.202	10.203	9.579	9.137
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.097,47	-1.225	-2.523	-2.525	-2.437	-2.369
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.097,47	-1.225	-2.523	-2.525	-2.437	-2.369
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.097,47	-1.225	-2.523	-2.525	-2.437	-2.369

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.624,78	-690	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.624,78	-690	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990

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). 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.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
---	--

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.

Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf die Bauhofleistungen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.575,00	25.826	33.341	32.722	29.628	27.966
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	33.523,00	25.774	33.289	32.693	29.628	27.966
	41590000 Sonstige Sonderposten	52,00	52	52	29	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.687,00	56.064	61.476	61.034	60.065	59.562
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	61.687,00	56.064	61.476	61.034	60.065	59.562
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.262,00	81.890	94.817	93.756	89.693	87.528
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.956,57	5.350	3.320	3.320	3.320	3.320
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	1.950,73	5.200	3.060	3.060	3.060	3.060
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	0	60	60	60	60
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	5,84	150	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.085,19	42.800	36.500	36.500	36.500	36.500
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	25.519,03	22.800	22.000	22.000	22.000	22.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018 / 2019
Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 45
 Datum: 25.01.2018
 Uhrzeit: 11:15:48

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.566,16	19.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E 11	- Abschreibungen	113.175,80	91.853	116.423	114.964	109.885	107.154
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.459,00	4.007	12.451	12.016	10.624	10.014
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	71,69	0	431	431	431	431
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	104.247,00	87.586	103.233	102.209	98.522	96.401
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	398,11	260	308	308	308	308
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
	56511000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / immateriellen Vermögensgegenstände	5,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.222,56	140.003	156.243	154.784	149.705	146.974
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.960,56	-58.113	-61.426	-61.028	-60.012	-59.446
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-60.960,56	-58.113	-61.426	-61.028	-60.012	-59.446
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.904,00	-64.670	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-75.864,56	-122.783	-76.426	-76.028	-75.012	-74.446

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.970,21	-112.820	-54.820	-54.820	-54.820	-54.820
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	0	215.000	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	7.000,00	0	215.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	828.000	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	828.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	1.043.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.400	0	105.000	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	5.400	0	105.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.567,93	0	1.180.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	7.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.567,93	0	1.173.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.567,93	0	1.185.400	0	105.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432,07	0	-142.400	0	-105.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-57.538,14	-112.820	-197.220	-54.820	-159.820	-54.820

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 46
 Datum: 25.01.2018
 Uhrzeit: 11:15:48

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 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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-2.000	0	0	0	0

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 Südeifelwerke Irrel AöR 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
--

Die bisherigen Kosten erhöhen sich durch einen gestiegenen Gebühren- und/oder Flächenansatz.

2015: 0,70 €/m²; 2016: 0,60 €/m²; 2017: 0,88€/m²

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	39.610,20	40.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.610,20	40.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.610,20	-40.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-39.610,20	-40.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.610,20	-40.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.610,20	-40.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.610,20	-40.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000

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 zum 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.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	49.736,46	60.000	51.600	51.600	51.600	51.600
	46250000 Konzessionsabgaben	49.736,46	60.000	51.600	51.600	51.600	51.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.736,46	60.000	51.600	51.600	51.600	51.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.736,46	60.000	51.600	51.600	51.600	51.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	49.736,46	60.000	51.600	51.600	51.600	51.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	49.736,46	60.000	51.600	51.600	51.600	51.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.736,46	60.000	51.600	51.600	51.600	51.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	49.736,46	60.000	51.600	51.600	51.600	51.600

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 49
 Datum: 25.01.2018
 Uhrzeit: 11:15:48

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	5430	Landesstraßen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54300 - Gehwege an Landesstraßen	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die Veranschlagung erfolgt beim Produkt 54117 - Gehwege -

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.324	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.324	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.614	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.614	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.938	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	14.866	0	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	3.249	0	0	0	0
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	11.617	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	14.866	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.928	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.928	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-3.928	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	5431	Landesstraßen

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern und intern

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Veranschlagung erfolgt beim Produkt 54117 - Gehwege -

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	652,03	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	652,03	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652,03	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-652,03	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-652,03	0	0	0	0	0

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 - Kommunale Parkplätze-	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer	-Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht -Werterhaltung durch Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	45.900	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	45.900	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.900	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.900	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-45.900	0	0	0

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 52
 Datum: 25.01.2018
 Uhrzeit: 11:15:48

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5463	Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54630 - Parkraumbewirtschaftung, Parkuhren, Anwohnerparkplätze - Die Ortsgemeinde unterhält mehrere Parkplätze. Zum Teil erfolgt die Bewirtschaftung durch Vermietung von festen Stellplätzen.	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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43228000 Parkgebühren	7.040,75	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.040,75	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen 53832000 Abschreibung auf Betriebsausstattung 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	820,00	66	66	66	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	820,00	566	66	66	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.220,75	6.434	7.334	7.334	7.400	7.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	6.220,75	6.434	7.334	7.334	7.400	7.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.438,00	-8.084	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.782,75	-1.650	3.134	3.134	3.200	3.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.530,75	-1.584	3.200	3.200	3.200	3.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.530,75	-1.584	3.200	3.200	3.200	3.200

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55111 - Öffentliche Grundflächen und Parkanlagen	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Urlaubs- und Erholungsgäste	Bereitstellung von Erholungsflächen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die Unterhaltungskosten entstehen für die Pflegearbeiten am Uferwanderweg durch einen Dienstleister.
 Die internen Leistungsverrechnungen werden für die Bauhofleistungen veranschlagt.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.956,65	5.200	3.320	3.320	3.320	3.320
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	1.950,77	5.200	3.060	3.060	3.060	3.060
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	0	60	60	60	60
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	5,88	0	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545,97	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.545,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	250	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	3.388,00	0	3.388	3.388	3.388	3.388
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.074,00	0	3.074	3.074	3.074	3.074
	53832000 Abschreibung auf Betriebsausstattung	314,00	0	314	314	314	314
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.890,62	6.950	8.208	8.208	8.208	8.208
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.890,62	-6.950	-8.208	-8.208	-8.208	-8.208
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.890,62	-6.950	-8.208	-8.208	-8.208	-8.208
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.896,00	-4.042	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.786,62	-10.992	-33.208	-33.208	-33.208	-33.208

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.398,62	-10.992	-29.820	-29.820	-29.820	-29.820
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.398,62	-10.992	-29.820	-29.820	-29.820	-29.820

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55123 - Campingplätze - Die Ortsgemeinde ist Eigentümer des örtlichen Campingplatzes	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen
Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat, Ausschuss	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Urlaubs- und Erholungsgäste	- Attraktivitätssteigerung der Urlaubs- und Erholungsregion - Werterhaltung der Anlage
Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen	Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung

Der Campingplatz wurde Ende 2016 geschlossen.
 Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Teilgebiet Gemeindecamping zur Anpassung des Campingplatzes an die Camping- und Wochenendplatzverordnung.
 Die Honorarkosten für die Erstellung des Bebauungsplanes betragen lt. Angebot ca. 40.000 €. (s. Produkt 5112 und Investitionsübersicht Projekt 55123.01)
 Der Campingplatz soll nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen in 2018 neu verpachtet werden. Es wurden verminderte Pachteinahmen und Energiekosten für 2018 veranschlagt.
 Für erforderliche Abrisskosten für Überbauten von Dauerstellplätzen tritt die Ortsgemeinde in Vorlage. Es erfolgt eine Kostenerstattung durch die Dauercamper (20.000 € Konto 44259 und 5231). Beim Konto 44259 sind auch die Nebenkostenerstattungen des Pächters veranschlagt.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	101	101	101	101
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	101	101	101	101
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.370,00	38.000	15.000	25.000	25.000	25.000
	44120000 Mieten und Pachten	20.000,00	20.000	15.000	25.000	25.000	25.000
	44121000 Mieten und Pachten (Dauercamper)	-630,00	0	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	18.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.020,21	0	28.000	14.000	14.000	14.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	17.773,06	0	28.000	14.000	14.000	14.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.247,15	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.390,21	38.000	43.101	39.101	39.101	39.101
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.095,98	25.000	29.000	20.000	20.000	20.000
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	8.351,06	8.000	5.000	9.000	9.000	9.000
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	1.928,97	6.000	1.500	2.500	2.500	2.500
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.085,20	1.000	1.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	405,55	7.000	20.000	5.000	5.000	5.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	496,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	294,01	0	0	0	0	0
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	7.534,96	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	5.340,00	3.691	3.331	3.332	3.333	3.334
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	920,00	919	919	920	921	921
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.513,00	1.513	1.513	1.513	1.513	1.514
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	86,00	86	86	86	86	86
	53832000 Abschreibung auf Betriebsausstattung	0,00	0	112	112	112	112
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.821,00	1.173	701	701	701	701
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	892,91	900	1.750	950	950	950
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	800	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	98,94	100	100	100	100	100
	56810000 Grundsteuer	793,97	800	850	850	850	850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.328,89	29.591	34.081	24.282	24.283	24.284
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.061,32	8.409	9.020	14.819	14.818	14.817
E 20	= Ordentliches Ergebnis	13.061,32	8.409	9.020	14.819	14.818	14.817
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-702,00	-4.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.359,32	3.559	7.020	12.819	12.818	12.817

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.832,15	7.250	10.250	16.050	16.050	16.050
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.832,15	7.250	-69.750	16.050	16.050	16.050

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55200 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	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
 Veranschlagt werden die Abschreibungen für die Außengebietsentwässerung Neuerburger Straße.

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 11	- Abschreibungen	1.563,00	1.563	1.563	1.563	1.563	1.563
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.563,00	1.563	1.563	1.563	1.563	1.563
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.563,00	1.563	1.563	1.563	1.563	1.563
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.563,00	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.563,00	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.563,00	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55212 - Hochwasserschutz -	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

Die Ortsgemeinde plant die Aufstellung eines Hochwasserschutzkonzepts:
 In Rheinland-Pfalz wird neben dem klassischen Hochwasserschutz im Bereich von Gewässern die Starkregen-Vorsorge als ein Teilbereich des Hochwasserschutzes behandelt. Für Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich von Gewässern und für Maßnahmen zum Schutz vor Starkregenabfluss aus der Fläche werden daher oftmals gemeinsame, ganzheitliche Hochwasserschutzkonzepte aufgestellt, die wiederum Voraussetzung zum Erhalt von Fördermitteln sind.
 Diese örtlichen Hochwasserschutzkonzepte werden nach den neuen Förderrichtlinien der Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz mit bis zu 90% Zuschüssen gefördert.
 Die Kosten eines solchen Hochwasserschutzkonzeptes belaufen sich erfahrungsgemäß auf ca. 15.000 €. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde beträgt demnach ca. 1.500 €.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	13.500	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	0,00	0	13.500	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.500	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	15.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.500	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-1.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-1.500	0	0	0

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, Fachbereichsleiter Bürgerdienste - Stefan Ewen; Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter
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.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.675,00	2.624	2.467	2.467	2.467	2.467
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.406,00	2.355	2.198	2.198	2.198	2.198
	41590000 Sonstige Sonderposten	269,00	269	269	269	269	269
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.986,52	24.193	22.279	22.023	21.868	21.512
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.986,07	14.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	2.000,00	5.000	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.000,45	4.893	5.279	5.023	4.868	4.512
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	69,55	0	0	0	0	0
	46619000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige	69,55	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.731,07	26.817	24.746	24.490	24.335	23.979
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724,66	6.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	78,16	200	100	100	100	100
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	557,50	800	700	700	700	700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018 / 2019
Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 59
 Datum: 25.01.2018
 Uhrzeit: 11:15:48

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	89,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	4.779,00	5.033	5.306	5.306	4.844	4.844
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	987,00	4.298	987	987	987	987
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.311,00	0	3.311	3.311	3.311	3.311
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	305	305	305	0	0
	53832000 Abschreibung auf Betriebsausstattung	481,00	0	273	273	273	273
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	430	430	430	273	273
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.435,41	8.817	7.640	7.384	7.691	7.335
	56410000 Versicherungsbeiträge	157,31	100	170	170	170	170
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	11.278,10	8.717	7.470	7.214	7.521	7.165
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.939,07	20.350	14.746	14.490	14.335	13.979
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.792,00	6.467	10.000	10.000	10.000	10.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	9.792,00	6.467	10.000	10.000	10.000	10.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.792,00	-6.467	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.837,32	6.233	5.030	5.030	5.030	5.030
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.737,64	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	6.737,64	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.737,64	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.737,64	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	14.574,96	6.233	5.030	5.030	5.030	5.030

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55340 - Ehrenfriedhöfe - Die Ortsgemeinde unterhält einen Ehrenfriedhof	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauern - Manfred Dichter
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	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187,00	200	180	180	180	180
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	187,00	200	180	180	180	180
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187,00	200	180	180	180	180
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	187,00	0	180	180	180	180
E 20	= Ordentliches Ergebnis	187,00	0	180	180	180	180
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-360,00	-808	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-173,00	-808	-320	-320	-320	-320

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173,00	-808	-320	-320	-320	-320
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-173,00	-808	-320	-320	-320	-320

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 Holzeinschlages und der sonstigen Maßnahmen erlässt sie einen besonderen Forstwirtschaftsplan.	Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter Olaf Böhmer, Revierleiter

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 wurden entsprechend den Festsetzungen des Forstwirtschaftsplanes vorgenommen.

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.325,00	7.324	7.326	7.324	6.658	6.437
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.325,00	7.324	7.326	7.324	6.658	6.437
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.802,64	165.693	200.799	200.799	200.799	200.799
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	170.802,64	165.693	200.799	200.799	200.799	200.799
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.936,62	0	0	0	0	0
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Zweckverbänden	1.936,62	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.696,00	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	3.696,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.760,26	173.017	208.125	208.123	207.457	207.236
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.460,83	117.015	153.337	153.337	153.337	153.337
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.202,39	5.201	8.456	8.456	8.456	8.456
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	26.771,39	22.100	23.750	23.750	23.750	23.750
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.211,00	0	0	0	0	0
	52544000 Kostenerstattungen / an Zweckverbände	46.525,26	37.610	56.700	56.700	56.700	56.700
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	44.750,79	52.104	64.431	64.431	64.431	64.431
E 11	- Abschreibungen	12.216,00	12.533	12.217	12.218	11.127	10.765
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	85,00	403	85	85	85	85
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.087,00	12.086	12.088	12.089	10.998	10.636
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	44,00	44	44	44	44	44

Produkthaushalt 2018 / 2019
Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 62
 Datum: 25.01.2018
 Uhrzeit: 11:15:48

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.254,75	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	1.254,75	0	1.300	1.300	1.300	1.300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.829,43	8.300	8.380	8.380	8.330	8.330
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	116,55	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.980,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	193,31	200	280	280	280	280
	56810000 Grundsteuer	539,14	600	600	600	550	550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.761,01	137.848	175.234	175.235	174.094	173.732
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.999,25	35.169	32.891	32.888	33.363	33.504
E 20	= Ordentliches Ergebnis	41.999,25	35.169	32.891	32.888	33.363	33.504
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	41.999,25	35.169	32.891	32.888	33.363	33.504

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.434,83	40.378	37.782	37.782	37.832	37.832
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.434,83	40.378	37.782	37.782	37.832	37.832

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 von der Jagdgenossenschaft bzw. von Auskehrern erstattet.
 Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf den Einsatz des Bauhofes.
 Das Ergebnis 2016 weist einen Überschuss aus, da die internen Leistungsverrechnungen Bauhof 2015 erst in 2016 mit der Jagdgenossenschaft verrechnet wurde.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.991,63	14.934	13.759	13.269	13.269	13.268
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	11.714,63	9.084	9.000	9.000	9.000	9.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.277,00	5.850	4.759	4.269	4.269	4.268
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.991,63	15.084	13.759	13.269	13.269	13.268
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102,63	1.150	2.000	2.000	2.000	2.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.102,63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	150	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	6.319,94	6.193	6.189	4.981	4.980	4.978
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.319,94	6.193	6.189	4.981	4.980	4.978
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.422,57	7.343	8.189	6.981	6.980	6.978
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.569,06	7.741	5.570	6.288	6.289	6.290
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	9.569,06	7.741	5.570	6.288	6.289	6.290
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.210,00	-8.084	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts	3.359,06	-343	-1.430	-712	-711	-710

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.210,00	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.829,80	0	0	0	0	0
	<i>68149000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	12.829,80	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.829,80	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.829,80	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.619,80	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
57112 - Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	Ortsbürgermeister, Stabstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus - Nico Hagen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (KomZG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

Zielgruppe
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Gewerbliche Betriebe, Mitarbeiter der Betriebe

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
Hier werden Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (DSL-Versorgung) veranschlagt. (Investition in 2017)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	2.311	2.311	2.311	2.312
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	2.311	2.311	2.311	2.312
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.311	2.311	2.311	2.312
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.311	-2.311	-2.311	-2.312
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.311	-2.311	-2.311	-2.312
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-2.311	-2.311	-2.311	-2.312

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)
57310 - Flohmärkte -	Ortsbürgermeister
57318 - Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Miniaturgolfanlage	
57319 - Sonstiges - Grillhütte	

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	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.636,00	2.756	1.636	1.636	1.636	1.636
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.636,00	2.756	1.636	1.636	1.636	1.636
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	4.300,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,00	0	300	300	300	300
	<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	305,00	0	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.241,00	8.756	7.436	7.436	7.436	7.436
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276,58	2.350	3.400	3.400	3.400	3.370
	<i>52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)</i>	571,95	800	1.200	1.200	1.200	1.170
	<i>52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)</i>	253,70	1.200	1.750	1.750	1.750	1.750
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	450,93	250	350	350	350	350
	<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	4.409,00	3.435	3.378	3.378	3.378	3.366
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	57	0	0	0	0
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	1.031,00	0	0	0	0	0
	<i>53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.294,00	3.294	3.294	3.294	3.294	3.294
	<i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	84,00	84	84	84	84	72
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.014,26	1.390	1.060	1.060	1.070	1.070
	<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00	350	0	0	0	0
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	806,52	830	830	830	840	840
	<i>56810000 Grundsteuer</i>	207,74	210	230	230	230	230
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.699,84	7.175	7.838	7.838	7.848	7.806
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-458,84	1.581	-402	-402	-412	-370

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-458,84	1.581	-402	-402	-412	-370
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.392,00	-8.084	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-67.850,84	-6.503	-71.702	-71.702	-71.712	-71.670

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.331,52	-5.824	-69.960	-69.960	-69.970	-69.940
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-67.331,52	-5.824	-69.960	-69.960	-69.970	-69.940

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, erhebt Fremdenverkehrsbeiträge und betreibt mit diesen Mitteln Tourismusförderung	Ortsbürgermeister, Stabstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus - Christian Calonec-Rauchfuß und Nico Hagen

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	Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung
Die Gemeinde erhebt zur Mitfinanzierung der Aufwendungen für die Herstellung, den Betrieb und die Unterhaltung der ganz oder teilweise touristischen Zwecken dienenden Einrichtungen einen Gästebeitrag. Die Verbandsgemeinde leistet eine jährliche Kostenerstattung für die Nutzung des Abteihofes als Tourismuszentrale.	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.581,00	18.526	15.113	13.868	13.867	13.867
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	18.581,00	18.526	15.113	13.868	13.867	13.867
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.353,86	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43610000 Tourismusbeitrag (Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)	15.047,56	0	0	0	0	0
	43620000 Gästebeitrag (Kurbeiträge)	62.306,30	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.160,00	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.160,00	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.094,86	88.686	80.273	79.028	79.027	79.027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.485,51	30.700	29.200	29.200	29.200	29.200
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	243,00	500	300	300	300	300
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	0,00	200	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.919,62	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	886,10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen	0,00	0	400	400	400	400
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.436,79	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 11	- Abschreibungen	32.171,00	32.096	26.383	24.230	24.181	24.181
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.568,00	2.568	444	0	0	0

Produkthaushalt 2018 / 2019
Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 69
 Datum: 25.01.2018
 Uhrzeit: 11:15:48

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	14.308,00	14.329	14.308	14.308	14.308	14.308
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	41,00	0	0	0	0	0
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	1.351,00	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351
	53832000 Abschreibung auf Betriebsausstattung	55,00	0	125	125	124	124
	53833000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung	12.867,00	0	9.994	8.446	8.398	8.398
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	981,00	13.848	161	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.020,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56410000 Versicherungsbeiträge	834,24	900	900	900	900	900
	56810000 Grundsteuer	185,84	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.676,59	63.896	56.683	54.530	54.481	54.481
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.418,27	24.790	23.590	24.498	24.546	24.546
E 20	= Ordentliches Ergebnis	35.418,27	24.790	23.590	24.498	24.546	24.546
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.426,00	-32.335	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	28.992,27	-7.545	15.590	16.498	16.546	16.546

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.110,15	6.025	26.860	26.860	26.860	26.860
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700,00	0	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	700,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	700,00	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	700,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	43.110,15	6.025	26.860	26.860	26.860	26.860

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	- 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 A + B sowie der Gewerbesteuer werden nach dem aktuellen Stand der Veranlagung veranschlagt.

Diese verändern sich jeweils aufgrund von Neu- und Änderungsveranlagungen und gegebenenfalls auf Grund von Hebesatzanpassungen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt trotz schlechterem Verteilungsschlüssel für die Ortsgemeinde aufgrund von landesweit gestiegenem Aufkommen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.025.392,40	1.003.830	1.058.793	1.058.793	1.058.793	1.058.793
	40110000 Grundsteuer A	5.533,64	6.000	5.880	5.880	5.880	5.880
	40120000 Grundsteuer B	214.021,26	229.800	228.490	228.490	228.490	228.490
	40130000 Gewerbesteuer	503.428,00	467.000	502.190	502.190	502.190	502.190
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	257.985,55	257.000	271.712	271.712	271.712	271.712
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.487,95	31.150	37.721	37.721	37.721	37.721
	40330000 Hundesteuer	12.936,00	12.880	12.800	12.800	12.800	12.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.025.392,40	1.003.830	1.058.793	1.058.793	1.058.793	1.058.793

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.025.392,40	1.003.830	1.058.793	1.058.793	1.058.793	1.058.793
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.025.392,40	1.003.830	1.058.793	1.058.793	1.058.793	1.058.793
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.025.392,40	1.003.830	1.058.793	1.058.793	1.058.793	1.058.793

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.034.196,02	1.003.830	1.058.793	1.058.793	1.058.793	1.058.793
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.034.196,02	1.003.830	1.058.793	1.058.793	1.058.793	1.058.793

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. Die Schlüsselzuweisungen B 2 erhält die Ortsgemeinde für den Ausgleich besonderer Lasten, da sie sich mit der Stadt Neuerburg und der Ortsgemeinde Mettendorf die Zentral-Orte-Funktion teilt.

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 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2016 trotz starker Zunahme der Einwohnerzahl (+41) aufgrund der gestiegenen eigenen Steuereinnahmekraft (von 401,72 € auf 555,64 € je Einwohner).
 Die Schlüsselzuweisungen A sinken in 2017 stark ab, da sich hier hohe Einzahlungen aus Gewerbesteuer im IV. Quartal 2015 auswirken.
 Ab 2019ff steigen die Schlüsselzuweisungen A wieder an, da die Steuereinnahmekraft nach derzeitigem Stand der Veranlagung wieder auf 530,86 €/Einwohner absinkt.
 Die tatsächliche Entwicklung in diesem Bereich kann hiervon erheblich abweichen, je nach künftiger Entwicklung der eigenen Steuereinnahmekraft und der Einwohnerzahl.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	501.868,00	29.300	334.306	376.724	376.724	376.724
	41111000 Schlüsselzuweisung A	501.868,00	29.300	334.306	376.724	376.724	376.724
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	501.868,00	29.300	334.306	376.724	376.724	376.724
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	501.868,00	29.300	334.306	376.724	376.724	376.724
E 20	= Ordentliches Ergebnis	501.868,00	29.300	334.306	376.724	376.724	376.724
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	501.868,00	29.300	334.306	376.724	376.724	376.724

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	501.868,00	29.300	334.306	376.724	376.724	376.724
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	501.868,00	29.300	334.306	376.724	376.724	376.724

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 Finanzen - 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 Südeifel	Vollständige, korrekte und zeitnahe Ermittlung der Umlagegrundlagen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die Umlagebelastung steigt, da die Umlagegrundlage stark gestiegen ist (eigene Steuereinnahmekraft und Schlüsselzuweisungen A).
 Bei der Veranschlagung der voraussichtlichen Kreisumlage wird von einem Eingangsumlagesatz von 42% auf alle Umlagegrundlagen ausgegangen.
 Bei der Veranschlagung der voraussichtlichen VG-Umlage wird von einem Umlagesatz von 47% auf alle Umlagegrundlagen ausgegangen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.049.489,00	1.087.700	1.144.710	1.145.380	1.145.380	1.145.380
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	5.399,00	1.500	564	1.234	1.234	1.234
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	492.717,00	512.600	539.934	539.934	539.934	539.934
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	551.373,00	573.600	604.212	604.212	604.212	604.212
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.049.489,00	1.087.700	1.144.710	1.145.380	1.145.380	1.145.380
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.049.489,00	-1.087.700	-1.144.710	-1.145.380	-1.145.380	-1.145.380
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.049.489,00	-1.087.700	-1.144.710	-1.145.380	-1.145.380	-1.145.380
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.049.489,00	-1.087.700	-1.144.710	-1.145.380	-1.145.380	-1.145.380

Produkthaushalt 2018 / 2019
Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 74
 Datum: 25.01.2018
 Uhrzeit: 11:15:48

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.049.489,00	-1.087.700	-1.144.710	-1.145.380	-1.145.380	-1.145.380
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.049.489,00	-1.087.700	-1.144.710	-1.145.380	-1.145.380	-1.145.380

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

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

Pflichtaufgabe extern

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

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
 Gemeindefinanzreformgesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung

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

Land Rheinland-Pfalz
 Korrekte und zeitnahe Abrechnung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Für das Haushaltsjahr werden 68,5 % des Gewerbesteuermaßbetrages an das Land abgeführt. Durch Veränderungen bei der Gewerbesteuerveranlagung kann sich die tatsächliche Umlage noch verändern.

Im Rechnungsergebnis 2016 sind Nachzahlungen für Gewerbesteuer aus 2015 enthalten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	178.460,47	84.900	98.683	90.526	90.526	90.526
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.460,47	84.900	98.683	90.526	90.526	90.526
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.460,47	-84.900	-98.683	-90.526	-90.526	-90.526
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-178.460,47	-84.900	-98.683	-90.526	-90.526	-90.526
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-178.460,47	-84.900	-98.683	-90.526	-90.526	-90.526

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-178.460,47	-84.900	-98.683	-90.526	-90.526	-90.526
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-178.460,47	-84.900	-98.683	-90.526	-90.526	-90.526

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) - Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz
 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.

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

Die Einnahmen ändern sich, da hier für die Verteilung die gleichen Schlüsselzahlen zur Anwendung kommen wie bei der Einkommensteuerbeteiligung (siehe Produkt 6111).

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.606,21	25.000	32.346	32.346	32.346	32.346
	40521000 Familienleistungsausgleich	25.606,21	25.000	32.346	32.346	32.346	32.346
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.606,21	25.000	32.346	32.346	32.346	32.346
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.606,21	25.000	32.346	32.346	32.346	32.346
E 20	= Ordentliches Ergebnis	25.606,21	25.000	32.346	32.346	32.346	32.346
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	25.606,21	25.000	32.346	32.346	32.346	32.346

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.606,21	25.000	32.346	32.346	32.346	32.346
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	25.606,21	25.000	32.346	32.346	32.346	32.346

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern und intern

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

s. Produkt 6121 bzw. 6122

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	76,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	76,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zuzuordnen)
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.	Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz
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.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.560,12	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2,12	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	119,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.439,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.560,12	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	6.560,12	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.560,12	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.848,12	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.848,12	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkthaushalt 2018 / 2019
Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 79
 Datum: 25.01.2018
 Uhrzeit: 11:15:48

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zuzuordnen)
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.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz
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 - Steurrückzahlungen 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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.449,66	38.630	37.210	40.430	40.050	40.340
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	1.100	1.430	5.740	6.540	7.790
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.659,32	8.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	13.027,10	12.270	11.480	10.670	9.830	9.010
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	10.719,27	10.190	9.640	9.080	8.500	8.140
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	5.492,97	4.550	6.150	5.510	4.850	4.170
	57519000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	2.516,00	2.520	2.510	2.430	2.330	2.230
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	35,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-33.449,66	-38.630	-37.210	-40.430	-40.050	-40.340
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-33.449,66	-38.630	-37.210	-40.430	-40.050	-40.340
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.449,66	-38.630	-37.210	-40.430	-40.050	-40.340

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.449,66	-38.630	-37.210	-40.430	-40.050	-40.340
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-33.449,66	-38.630	-37.210	-40.430	-40.050	-40.340

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	6123	Schuldendiensthilfen

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

61231 - Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Hier werden Zins- und Tilgungsbeihilfen Dritter zur Rückzahlung von Darlehen nachgewiesen.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz
61232 - An Dritte gewährte Schuldendiensthilfen - Für Darlehen, die von Dritten aufgenommen wurden, wobei die Ortsgemeinde zumindest einen Teil des Schuldendienstes übernimmt.	

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

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

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

Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Privatrechtliche Vereinbarungen
-----------------	---

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

Darlehensnehmer bzw. Darlehensgeber	Restriktive Handhabung von Schuldendiensthilfen
-------------------------------------	---

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Weiterhin wurde die Schuldendiensthilfe des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds veranschlagt.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.661,00	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	11.661,00	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.661,00	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.661,00	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661
E 20	= Ordentliches Ergebnis	11.661,00	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.661,00	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.661,00	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.661,00	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 81
 Datum: 01.02.2018
 Uhrzeit: 14:04:44

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof (Fuhrpark)
Projekt	11430.01	Anschaffung Traktor
Projekterläuterungen:		Ersatzbeschaffung für den Gemeinetraktor

Auszahlungen 2017:

Investition 36.235,50 Euro
 Gemeindeanteil (Kredit) 35.000,00 Euro
 (genehmigt 2016)
 Finanzierungsüberschuss 1.235,50 Euro
 (aus Projekt 11430.02 Anschaffung Betriebsausstattung)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	40.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	40.000	40.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-40.000	-40.000,00

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 82
 Datum: 01.02.2018
 Uhrzeit: 14:04:44

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof (Fuhrpark)
Projekt	11430.02	Anschaffung Betriebsausstattung

Projekterläuterungen: Für die Planungsjahre 2016 und 2017 wurde weitere Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen (je 5.000 €) und die Kredite genehmigt:

Auszahlungen:		Einzahlungen:	
Investition	10.000 Euro	Gemeindeanteil (Kredit)	10.000 Euro
Verausgabt wurden:			
2016	3.226,46 Euro (davon 1.226,46 € abgebend)		
2017	2.328,80 Euro (davon 1.235,50 € abgebend)		
Verfügbar:	4.444,74 Euro		

Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2015 in Höhe von 15.000 Euro wurde nicht in Anspruch genommen.

Für 2018 ist die Anschaffung eines Böschungsmähers und eines Schneeschilds vorgesehen.

Gesamtkosten 12.500 Euro

Die Finanzierung (12.500 € abzgl. noch verfügbar 4.400 € = 8.100 €) ist über den Kreditweg vorgesehen. Die Refinanzierung erfolgt aus der Erhöhung der Grundsteuern A und B in 2017 auf jeweils 500 v.H.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	12.500	0	0	0	0	17.500,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	5.000,00	12.500	0	0	0	0	17.500,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-12.500	0	0	0	0	-17.500,00

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	303	Erweiterung des katholischen Kindergartens

Projekterläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

In 2017 erfolgte die Schlusszahlung/Restzahlung des gemeindlichen Anteils an der Sanierung und Erweiterung Kita Bollendorf an die Katholische Kirchengemeinde.

Haushaltsplanung 2013

Kosten 370.000,00 Euro

Kreditaufnahme 370.000,00 Euro

Investitionskostenzuschuss 344.181,39 Euro

Überfinanzierung: 25.818,61 Euro

(Finanzierungsüberschuss abgebend zur Minderung der Darlehensaufnahme für Projekt 54610.01)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.660,00	0	0	0	0	0	81.660,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	81.660,00	0	0	0	0	0	81.660,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.660,00	0	0	0	0	0	-81.660,00

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 84
 Datum: 01.02.2018
 Uhrzeit: 14:04:44

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Leistung	51120	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Projekt	51120.01	-Programm Ländliche Zentren (STL)-
Projekterläuterungen:		Fortführung des Projekts unter 51130.01

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	135.000	135.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	135.000	135.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-135.000	-135.000,00

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Projekt	51130.01	Programm Ländliche Zentren (STL)

Projekterläuterungen:

Für das Projekt "Ländliche Zentren" zeichnet sich ab, dass entgegen der ursprünglich mit der Kommunalaufsicht abgestimmten Finanzierung, das Projekt insgesamt über den Investitionshaushalt abzuwickeln ist. Bereits über den ersten Förderantrag sollen konkrete Projekte durchgeführt werden. Die Konzepterstellung dazu kann den Planungskosten zugeordnet werden. Insgesamt ist dieses Projekt als "Sammelprojekt" zu sehen. Nach Abschluss der jeweiligen Einzelprojekte ist für die Anlagenbuchhaltung eine konkrete Produktzuordnung vorzusehen.

Bisher wurden aus dem Programm "Ländliche Zentren" für die Jahre 2014-2017 bei zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 430.000 Euro Zuschüsse in Höhe von 320.000 Euro (75%) bewilligt. Die nicht gedeckten Kosten sind über den Kreditweg zu finanzieren (110.000 Euro). Die Kreditgenehmigungen wurden im Rahmen des Doppelhaushaltes 2016/2017 erteilt.

2018 und 2019 werden erneut jeweils 135.000 Euro Kosten veranschlagt für die jeweils 100.000 Euro an Zuschüssen des Landes beantragt werden. Die Eigenanteile von 35.000 Euro jeweils in 2018 und 2019 sind erneut über den Kreditweg zu finanzieren.

Für den Gemeindeanteil wird die nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO i. V. m. § 103 GemO erforderliche Kreditgenehmigung beantragt. Die Refinanzierung erfolgt durch eine Anhebung der Grundsteuer A und B ab 2016 von 460 v. H. auf 470 v. H. sowie in 2017 von 470 v. H. auf 500 v. H.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.035,35	100.000	100.000	0	0	0	419.035,35
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	219.035,35	100.000	100.000	0	0	0	419.035,35
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.847,44	135.000	135.000	0	0	0	569.847,44
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.000,00	35.000	35.000	0	0	0	140.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	229.847,44	100.000	100.000	0	0	0	429.847,44
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.812,09	-35.000	-35.000	0	0	0	-150.812,09

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 86
 Datum: 01.02.2018
 Uhrzeit: 14:04:44

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54110	Gemeindestraßen
Projekt	509	Ausbau Teilbereich Kirchstraße
Projekterläuterungen:		Das Projekt ist abgeschlossen.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	86.000	86.000,00
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	24.000	24.000,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	62.000	62.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.812,05	0	0	0	0	21.187	97.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	75.812,05	0	0	0	0	21.187	97.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.812,05	0	0	0	0	0	-11.000,00

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 87
 Datum: 01.02.2018
 Uhrzeit: 14:04:44

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54110	Gemeindestraßen
Projekt	510	Ausbau Gehweg Teilbereiche "Auf dem Deich" / "Auf dem Träuschfeld"

Projekterläuterungen: Das Projekt ist abgeschlossen.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	59.400	59.400,00
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	17.400	17.400,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	42.000	42.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.999,82	0	0	0	0	59.000	70.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.999,82	0	0	0	0	59.000	70.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.999,82	0	0	0	0	0	-10.600,00

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54110	Gemeindestraßen
Projekt	515	Erneuerung der Stützmauer "Auf der Ritschlay"
Projekterläuterungen:	Das Projekt ist abgeschlossen. Fortführung unter Projekt 63.54111-54111.01	

Die Stützmauer mit Absturzsicherung in der Gemeindestraße "Auf der Ritschlay" ist vollständig erneuerungsbedürftig. Die Mauer ist ca. 40 m lang und auf einer Länge von ca. 4 m bereits eingestürzt. Ein Teil des Gehweges entlang dieser Mauer ist dadurch bereits eingebrochen. Der Gehweg entlang der Stützmauer muss im Zuge dieser Maßnahme ebenfalls auf einer Länge von ca. 40 m erneuert werden.

Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Investitionsstock 2014 wurde am 14.10.2013 gestellt. Mit Schreiben vom 25.02.2014 hat das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) die Ausnahme gemäß Nr. 1.3 der VV zu § 44 LHO, Teil II (Verbot des vorzeitigen Baubeginns) zugelassen.

Die Finanzierung stellt sich somit wie folgt dar:

Auszahlungen:		Einzahlungen:	
Baukosten:	35.000,00 €	Beiträge nach KAG (65 %):	22.000,00 €
		Zuwendung I-Stock:	7.000,00 €
		Gemeindeanteil (Kredit):	6.000,00 €.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	29.000	29.000,00
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	7.000	7.000,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	22.000	22.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.098,53	0	0	0	0	29.901	35.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.098,53	0	0	0	0	29.901	35.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.098,53	0	0	0	0	-901	-6.000,00

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 89
 Datum: 01.02.2018
 Uhrzeit: 14:04:44

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen
Projekt	54111.01	Erneuerung der Stützmauer "Auf der Ritschlay"
Projekterläuterungen:		Fortführung des bisherigen Projektes 03.54110-515 Das Projekt ist abgeschlossen.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	22.000	29.000,00
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	7.000,00	0	0	0	0	0	7.000,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	22.000	22.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.531,27	0	0	0	0	0	35.531,27
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	35.531,27	0	0	0	0	0	35.531,27
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.531,27	0	0	0	0	0	-6.531,27

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen
Projekt	54111.03	Ausbau "Dianastraße, Schlossstraße, Am Römerbrunnen" (Gemeindestraßen Parkdorf)

Projekterläuterungen:

Im Zuge von umfangreichen Kanalisierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Wasserversorgung ist der Ausbau der Gemeindestraßen Dianastraße, Schlossstraße und Am Römerbrunnen im Bereich des Parkdorfs Weilerbach im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme mit den Südeifelwerken AöR beabsichtigt.
 Ein Ausbau der Gemeindestraßen ist aufgrund des Alters und des sehr schlechten Zustandes der Fahrbahnen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht dringend erforderlich und unabweisbar.
 Für den Ausbau der Gemeindestraßen wurde mit Datum vom 01.09.2017 ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Investitionsstock gestellt.

Hiernach stellt sich die Finanzierung der Maßnahme wie folgt dar:

Baukosten/Gesamtkosten:	1.542.000 €
abzgl. Kostenerstattung SEW AöR	- 359.000 €
Anteil Ortsgemeinde:	1.183.000 €
Finanzierung:	
Ausbaubeiträge:	828.000 €
Zuwendung (I-Stock):	213.000 €
Gemeindeanteil (Kredit):	142.000 €
Gesamt	1.183.000 €

In 2016 wurde eine Kreditgenehmigung für die Maßnahme in Höhe von 10.000 € beantragt und bewilligt. Aufgrund von im Jahr 2017 bereits entstandenen Planungskosten für die Maßnahme (in Höhe von ca. 36.000 €) wurde das Darlehen bereits aufgenommen.
 Unter Berücksichtigung der bereits erfolgten Kreditaufnahme erfolgt die Veranschlagung der Kosten in 2018 mit 1.173.000 € und der Kreditaufnahme für 2018 mit 132.000 €

Die Refinanzierung des Gemeindeanteils wird durch bereits durchgeführte Hebesatzanpassungen sichergestellt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.041.000	0	0	0	0	1.041.000,00
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	213.000	0	0	0	0	213.000,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	828.000	0	0	0	0	828.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.173.000	0	0	0	0	1.173.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	1.173.000	0	0	0	0	1.173.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-132.000	0	0	0	0	-132.000,00

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 91
 Datum: 01.02.2018
 Uhrzeit: 14:04:44

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen
Projekt	54111.04	Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigen
Projekterläuterungen:		Die Ortsgemeinde plant die Anschaffung zweier Geschwindigkeitsanzeigen.

geplante Kosten: 7.000 €
 Zuschüsse: 2.000 €
 Gemeindeanteil: 5.000 €

Der Gemeindeanteil ist über den Kreditweg zu finanzieren. Die Refinanzierung erfolgt über bereits vorgenommene Hebesatzanpassungen.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
<i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	7.000,00
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.000,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

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	Beleuchtung Baugebiet und Parkplatz "Scheuergarten"

Projekterläuterungen:

Das Projekt war mit einem Auszahlungsansatz von 6.000 € im Investitionsplan 2016 veranschlagt. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Projekt 54610.01 "Parkplatz Scheuergarten". Dieses Projekt war ebenfalls bereits 2016 mit Kosten in Höhe von 24.000 € veranschlagt.

Die Finanzierung der beiden Maßnahmen war über den Kreditweg vorgesehen, eine Kreditgenehmigung seitens der Kommunalaufsicht wurde allerdings im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum Doppelhaushalt 2016/2017 noch zurückgestellt. Beide Projekte wurden zwischenzeitlich umgesetzt.

Im Zuge der Erschließung des Baugebietes "Scheuergarten" durch einen privaten Investor wurde der bis dato lediglich mit einer wassergebundenen Schotter- und Deckschicht vorhandene provisorische Parkplatz verkehrssicher hergestellt.

Der Parkplatz wurde asphaltiert, ordnungsgemäß an die Entwässerung angeschlossen und aus Verkehrssicherheitsgründen mit einer Beleuchtung ausgestattet.

Für die Erschließung der Beleuchtung des gesamten Bereiches "Scheuergarten" sind Kosten von 23.200 € entstanden.

Auf der Grundlage des städtebaulichen Vertrages zwischen Investor und Gemeinde wurden der Gemeinde vom Investor hierfür 17.800 € erstattet.

Für die Herstellung von zwei Leuchten auf dem Parkplatz beträgt der gemeindliche Anteil 5.400 €.

Zur Finanzierung des gemeindlichen Anteils wird die erforderliche Kreditgenehmigung im Rahmen des HHPlanes 2018 beantragt.

Die Refinanzierung ist aus bereits vorgenommenen Hebesatzanpassungen der Grundsteuer A und B auf 500 v.H. in 2017 sichergestellt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.400	0	0	0	0	5.400,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	5.400	0	0	0	0	5.400,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.400	0	0	0	0	-5.400,00

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung
Projekt	54112.03	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung

Projekterläuterungen: Im Zuge der Hauptwartung im I. Quartal 2020 soll die Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet werden. Die Umrüstungskosten betragen nach Abzug des Rabatts laut Schätzung durch innogy SE ca

Auszahlungen:

Investitionskostenzuschuss 105.000 Euro

Finanzierung erfolgt auf dem Kreditweg.

Die Refinanzierung erfolgt aus eingesparten Energie- und Wartungskosten.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	105.000	0	35.000	140.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	105.000	0	35.000	140.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-105.000	0	-35.000	-140.000,00

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Leistung	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Projekt	54610.01	Parkplatz "Scheuergarten"
Projekterläuterungen:		Siehe auch Erläuterungen zu Projekt 54112.01

Für die Asphaltierung und ordnungsgemäße Entwässerung des Parkplatzes einschließlich Herstellung der Entwässerungsrinne sind der Gemeinde Kosten in Höhe von 45.900 € kassenwirksam in 2018 entstanden.

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt mit einem Finanzierungsüberschuss aus dem Projekt 36500.303 - Erweiterung Katholischer Kindergarten mit einem Betrag von 25.900 €.

Der verbleibende Anteil von 20.000 € muss über den Kreditweg finanziert werden.

Die Refinanzierung ist über die bereits vorgenommenen Hebesatzanpassungen der Grundsteuer A und B auf 500 v.H. in 2017 sichergestellt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.900	0	0	0	0	45.900,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	45.900	0	0	0	0	45.900,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.900	0	0	0	0	-45.900,00

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 95
 Datum: 01.02.2018
 Uhrzeit: 14:04:44

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55123	Campingplätze
Projekt	55123.01	Sanierung Camping

Projekterläuterungen: Am Campingplatz der Ortsgemeinde Bollendorf sind dringend notwendige Infrastrukturmaßnahmen durchzuführen (Brandschutzmaßnahmen, Ver- und Entsorgung, Wegeführung und Beleuchtung, Sanierung Sanitärgebäude).

voraussichtliche Kosten 80.000 €

Die Finanzierung muss auf dem Kreditweg erfolgen. Die Refinanzierung erfolgt aus den Pachteinnahmen (Neuverpachtung nach Abschluss der Maßnahmen).

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	-80.000,00

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde: Bollendorf (GKZ 63)

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz alt	Hebesatz neu	Haushaltsansatz 2018	geplanter Konsolidierungsanteil 2018	Rechnungsergebnis 2016	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2016
Zentrale Finanzleistungen										
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-238.402		73.752	
darunter:										
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>				234.370	63.280	219.555	38.502
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 365% auf 500%	365%	500%	5.880	1.588	5.534	1.494
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 365% auf 500%	365%	500%	228.490	61.692	214.021	57.786
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen				63.280		
							0	0		
			Summe	Senkung der Auszahlungen				0		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt				63.280		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

5.831

Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

4.665

Bilanz

zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Bollendorf

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
1. Anlagevermögen		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.588,00	3.020,00
01120000 Datenverarbeitungs-Software	5.588,00	3.020,00
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	637.897,89	700.285,89
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	637.897,89	700.285,89
Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	643.485,89	703.305,89
1.2. Sachanlagen		
1.2.1. Wald, Forsten	8.512.141,25	8.513.141,25
02110000 Mischwald	4.541.729,51	4.541.729,51
02120000 Laubwald	7.538,52	7.538,52
02130000 Nadelwald	15.408,00	16.408,00
02140000 Gehölz	8.903,22	8.903,22
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	3.938.562,00	3.938.562,00
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	401.953,16	400.739,16
02210000 Friedhöfe	5.125,00	5.125,00
02220000 Parkanlagen	67.310,00	67.310,00
02240000 Sportflächen	42.035,00	42.035,00
02250000 Kinderspielplätze	79.525,00	78.311,00
02290000 Grünflächen / Sonstige	32.072,60	32.072,60
02310000 Ackerland	46.006,92	46.006,92
02330000 Öd- und Unland	1.090,50	1.090,50
02340000 Weideland	100.604,45	100.604,45
02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	26.357,53	26.357,53
02430000 Hochwasserschutz	232,00	232,00
02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	1.367,70	1.367,70
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	226,46	226,46
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.056.675,70	3.025.203,70
03220000 Jugendeinrichtungen	57.237,00	54.296,00
03311000 Grundschulen	182.921,00	182.921,00
03470000 Mahnmale und Gedenkstätten	3.574,00	3.460,00
03490000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / sonstige Kulturanlagen	377.648,00	371.692,00
03510000 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	395.677,00	392.306,00
03540000 Sportplätze	178.978,00	177.224,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1,00	1,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	15.201,00	14.744,00
03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	32.491,00	31.961,00
03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	22.479,00	22.410,00
03970000 Gewerbe und Industrie	293.237,85	293.237,85
03991000 Grillhütten	1,00	1,00
03992000 Campingplätze	217.398,60	216.478,60

Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Bollendorf
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
03996000 Kureinrichtungen	1.263.899,75	1.248.560,75
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	15.931,50	15.910,50
1.2.4. Infrastrukturvermögen	5.601.211,24	5.506.205,50
04120000 Brücken	1,00	1,00
04150000 Stützbauwerke	172.162,00	203.258,00
04310000 Stromversorgungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.536,00	2.536,00
04732000 Regenbauwerke	39.857,00	38.294,00
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.599.166,66	3.599.715,86
04824000 Gemeindestraßen	856.059,00	770.833,00
04825000 Gehwege	379.778,00	364.897,00
04831000 Fußwege	127.759,00	123.679,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	47.981,58	44.322,64
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	171.232,00	157.355,00
04839000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Wege	34.683,00	33.170,00
04841000 Parkplätze	94.244,00	90.104,00
04842000 Dorfplätze	70.987,00	67.693,00
04926000 Uferbefestigungen, Stützbauwerke	3.723,00	3.637,00
04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1,00	1,00
04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.041,00	6.709,00
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	10.634,00	9.283,00
06120000 Skulpturen	2.034,00	1.883,00
06190000 Kunstgegenstände, Denkmäler / sonstige Kunstgegenstände	8.600,00	7.400,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	66.432,00	55.524,00
07110000 Dienstfahrzeuge	31.531,00	25.402,00
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	3.848,00	3.198,00
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	2,00	2,00
07240000 Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	20.056,00	19.294,00
07290000 Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	10.995,00	7.628,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	191.414,00	168.948,00
08210000 Betriebsausstattung	52.480,00	46.374,00
08213000 Werkzeuge	1.789,00	1.362,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	6.484,00	5.552,00
08220000 Geschäftsausstattung	583,00	522,00
08221000 Büromöbel	5.387,00	4.935,00
08222000 Büromaschinen	798,00	430,00
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	11.527,00	6.559,00
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	19.939,00	17.300,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.427,00	85.914,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	44.698,24	30.561,45

Bilanz

zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Bollendorf

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
09600000 Anlagen im Bau	44.698,24	30.561,45
Summe: Sachanlagen	17.885.159,59	17.709.606,06
1.3. Finanzanlagen		
Summe: Anlagevermögen	18.528.645,48	18.412.911,95
2. Umlaufvermögen		
2.1. Vorräte		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	310,00	4.006,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	310,00	4.006,00
Summe: Vorräte	310,00	4.006,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	39.840,18	330.811,87
15151000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	1.131,57	686,59
15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	679,19	466,91
15343000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.087,09
15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	16.745,17	4.934,66
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	7.454,45	8.374,25
15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen das Land	0,00	300.964,65
15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	749,10
15444000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Zweckverbände	0,00	1.936,62
15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige	13.829,80	10.612,00
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.907,95	11.534,40
16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	1.274,81	10.027,12
16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.633,14	1.507,28
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	37,33	0,00
16450000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Anstalten	37,33	0,00
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	13.199,12	13.443,60
17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	1.028,00	632,00
17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	234,50	0,00
17910990 Sonstige Forderungen zur Abgrenzung ins Vorjahr	5.111,14	8.286,01
17970000 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	6.695,48	4.221,59
17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	130,00	304,00
Summe: Forderungen	55.984,58	355.789,87

Bilanz

zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Bollendorf

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.300,00	1.300,00
18290000 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens / Sonstige	1.300,00	1.300,00
Summe: Wertpapiere	1.300,00	1.300,00
Summe: Umlaufvermögen	57.594,58	361.095,87
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	182,00	0,00
19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	182,00	0,00
Bilanzsumme	18.586.422,06	18.774.007,82

Bilanz

zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Bollendorf

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
1. Eigenkapital		
1.1. Kapitalrücklage	14.403.579,44	13.982.733,83
20100000 Kapitalrücklage	14.403.579,44	13.982.733,83
1.3. Ergebnisvortrag	-1.147.358,87	0,00
20302010 Ergebnisvortrag 2010	-778.755,81	0,00
20302011 Ergebnisvortrag 2011	293.892,84	0,00
20302012 Ergebnisvortrag 2012	-19.777,48	0,00
20302013 Ergebnisvortrag 2013	-102.937,77	0,00
20302014 Ergebnisvortrag 2014	-539.780,65	0,00
1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	726.855,76	-2.291,90
20400000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	726.855,76	-2.291,90
Summe: Eigenkapital	13.983.076,33	13.980.441,93
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	2.293.449,00	2.213.431,00
23110000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von verbundenen Unternehmen	26.360,00	22.310,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.554.985,00	1.508.868,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	142.526,00	139.752,00
23146000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Sparkassen	410,00	350,00
23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	271.791,00	258.606,00
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	167.823,00	159.565,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	123.328,00	118.085,00
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	6.226,00	5.895,00
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	586.956,00	525.269,00
23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	585.838,00	524.226,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.118,00	1.043,00
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	320.000,00
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	320.000,00
Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	2.880.405,00	3.058.700,00
2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	77.118,55	88.396,65
23400016 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Friedhof	77.118,55	88.396,65
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	71.795,00	72.234,00
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	71.795,00	72.234,00
Summe: Sonderposten	3.029.318,55	3.219.330,65
3. Rückstellungen		
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	85.043,00	81.031,00

Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Bollendorf
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	85.043,00	81.031,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	51.313,44	4.843,20
29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.780,45	4.064,86
29200000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	532,99	778,34
29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	48.000,00	0,00
Summe: Rückstellungen	136.356,44	85.874,20
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.215.215,38	1.274.024,68
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	395.456,11	371.412,83
31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	312.267,74	295.777,89
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	137.491,53	236.833,96
31593100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	370.000,00	370.000,00
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	150,00	0,00
34591000 Erhaltene Anzahlungen auf Grabeinebnungen / vom sonstigen privaten Bereich	150,00	0,00
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.341,91	107,07
35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	5.033,11	107,07
35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	308,80	0,00
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	1.761,99
36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich	0,00	1.761,99
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	201.453,65	156.189,99
35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber dem Land	7,13	0,00
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.139,98	41.520,30
36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Zweckverbänden	24.181,04	1.254,75
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	147.125,50	113.414,94
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	13.174,20	53.249,64
37910990 Sonstige Verbindlichkeiten zur Abgrenzung ins Vorjahr	13.174,20	51.117,90
37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben / Sonstige	0,00	2.131,74
Summe: Verbindlichkeiten	1.435.335,14	1.485.333,37
5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.335,60	3.027,67
39900000 Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige	2.335,60	3.027,67
Bilanzsumme	18.586.422,06	18.774.007,82