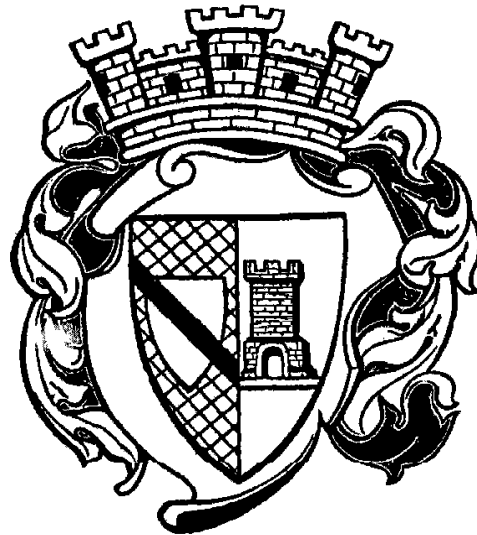


Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
für die  
Haushaltsjahre  
2018-2019



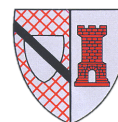
**STADT  
NEUERBURG**

# Inhaltsverzeichnis

Seite:

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	8
Stellenplan	13
Ergebnishaushalt	14
Finanzhaushalt	19
Übersicht Teilhaushalte	25
Produkthaushalt	27
Investitionsplan	110
Letzte vorliegende Bilanz	131
Konsolidierungsmaßnahmen (Anlage Entschuldungsfonds)	137

# Haushaltssatzung Stadt Neuerburg für das Haushaltsjahr 2018 und für das Haushaltsjahr 2019



Der Stadtrat 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	3.250.550 EUR	2.579.401 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.818.051 EUR	2.701.227 EUR
der Jahresüberschuss auf	432.499 EUR	-121.826 EUR
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	2.354.814 EUR	2.397.460 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.561.853 EUR	2.450.402 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-207.039 EUR	-52.942 EUR
die außerordentlichen Einzahlungen auf	710.000 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	710.000 EUR	0 EUR
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	63.600 EUR	3.900 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	875.450 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-811.850 EUR	3.900 EUR
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	481.069 EUR	217.562 EUR
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	172.180 EUR	168.520 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	308.889 EUR	49.042 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.609.483 EUR	2.618.922 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	3.609.483 EUR	2.618.922 EUR
Ermittlung der Veränderung des Finanzmittelbestandes	0 EUR	0 EUR
die Veränderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 EUR	0 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	165.750 EUR	0 EUR
zusammen auf	165.750 EUR	0 EUR

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Steuersätze

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

	2018	2019
<b>1. Grundsteuer</b>		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	500 v. H.	500 v. H.
b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B)	565 v. H.	565 v. H.
<b>2. Gewerbesteuer</b>	390 v. H.	390 v. H.
<b>3. Die Hundesteuer</b> beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden,		
für den ersten Hund	60,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund	120,00 €	120,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €	150,00 €
für gefährliche Hunde im Sinne des § 5 Abs. 3 u. 4 der Hundesteuersatzung: 1. Hund	500,00 €	500,00 €
jeder weitere gefährliche Hund	650,00 €	650,00 €

### § 5 Gebühren und Beiträge

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

#### 1. Gebühren für die Nutzung der kostenrechnende Einrichtung Friedhof

	2018	2019
	in €	in €
1.1.1 Lfd. Unterhaltung je Grabstätte/Urnengrabstätte	35,00	35,00
<b>1.2.1 Wahlgrabstelle</b> - Verleihung Nutzungsrechts	400,00	400,00
1.2.2 für nicht ortsansässige	500,00	500,00
1.2.3 Wiedererwerb	300,00	300,00
1.2.4 für nicht ortsansässige	400,00	400,00
<b>1.3.1 Reihengrabstelle</b> - Verleihung Nutzungsrechts	300,00	300,00
1.3.2 für nicht ortsansässige	450,00	450,00
<b>1.4.1 Urnenwahlgrabstelle</b> - Verleihung Nutzungsrechts	300,00	300,00
1.4.2 für nicht ortsansässige	400,00	400,00
1.4.3 Wiedererwerb	200,00	200,00
1.4.4 für nicht ortsansässige	300,00	300,00
<b>1.5.1 Urnenreihengrabstelle</b> - Verleihung Nutzungsrechts	225,00	225,00
1.5.2 für nicht ortsansässige	300,00	300,00

**Rasenuernengrabstelle** - Verleihung Nutzungsrecht einschl. lfd.

Unterhaltung für 15 Jahre

1.6.1 Einschl. Granitplatte 35x40 cm 975,00 975,00

**anonyme Rasenuernengrabstelle** -Verleihung Nutzungsrecht einschl. lfd.

1.7.1 Unterhaltung für 15 Jahre 600,00 600,00

1.8.1 **Beisetzung einer weiteren Urne** 300,00 300,00

1.8.2 für nicht ortsansässige 450,00 450,00

1.9.1 **Grabaushub**

1.9.2 Grabaushub - Urnenbestattungen 125,00 125,00

1.10.1 **Leichenhalle** 60,00 60,00

1.10.2 für nicht ortsansässige 100,00 100,00

2. Fremdenverkehrsbeitrag „B“ (Kurtaxe): wird gemäß besonderer Satzung erhoben

## 3. Gebühren für die Benutzung der Stadthalle:

	2018		2019	
	für Einheimische pro Tag	für Auswärtige pro Tag	für Einheimische pro Tag	für Auswärtige pro Tag
Benutzungsgebühren für kommerzielle Veranstaltungen (keine Discoververanstaltung)	260,00 €	312,00 €	260,00 €	312,00 €
Ermäßigung für Veranstaltungen ab dem 2. Tag, wenn kein Eintritt erhoben wird	130,00 €	156,00 €	130,00 €	156,00 €
Benutzungsgebühren für Foyer oder kleiner Saal	110,00 €	132,00 €	110,00 €	132,00 €
Benutzungsgebühren für kommerzielle Veranstaltungen (Discoververanstaltungen)	310,00 €	372,00 €	310,00 €	372,00 €
Kostenpauschale für gemeinnützige Veranstaltungen je Benutzungsfall	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €
Stromkosten	0,30 € / kwh	0,30 € / kwh	0,30 € / kwh	0,30 € / kwh
Wassergeld / Kanalgebühr	6,00 € / cbm	6,00 € / cbm	6,00 € / cbm	6,00 € / cbm

## 4. Nutzung Großraumschirme

	2018	2019	2018	2019
	je Stück und Benutzungs- fall	je Stück und Benutzungs- fall	je Stück und Benutzungs- fall	je Stück und Benutzungs- fall
	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €

## § 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	441.979,00 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	273.568,00 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	706.067,00 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	584.241,00 €

## § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

## § 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Neuerburg, \_\_\_\_\_

Stadt Neuerburg

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift des Stadtbürgermeisters)

### **Hinweis:**

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

Der Haushaltsplan liegt nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung an den folgenden sieben Werktagen während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Südeifel, Pestalozzistr. 7, 54675 Neuerburg zur Einsichtnahme öffentlich aus.

### **Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO**

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

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

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

Neuerburg, \_\_\_\_\_

Stadt Neuerburg

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift des Stadtbürgermeisters)

Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 1.402

### 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	-257.489,19
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	270.671,71
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-168.878,28
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-63.030,09
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-168.411,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	432.499,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>45.362,15</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-121.826,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-136.201,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-102.828,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-315.492,85</b>

### 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	50.835,08	128.013,62	-77.178,54
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	130.079,15	115.368,88	14.710,27
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-172.665,81	115.957,43	-288.623,24
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-58.386,82	131.890,52	-190.277,34
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-77.770,00	162.150,00	-239.920,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	502.961,00	172.180,00	330.781,00
7	vorzutragender Betrag				-450.507,85
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-52.942,00	168.520,00	-221.462,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-68.292,00	172.550,00	-240.842,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-38.232,00	172.700,00	-210.932,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>-1.123.743,85</b>

<b>Nachrichtlich:</b>					
					Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des				
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2016			-3.343.152,80
	1. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2017			-2.893.627,88

Hinweis:

Bei der Reduzierung des Kassenfehlbestandes in 2017 ist zu berücksichtigen, dass der Kredit für den Bau des Kunstrasenplatzes bereits aufgenommen wurde, aber noch keine Abschlagszahlungen seitens des Projektträgers angefordert wurde. Hierbei handelt es sich um einen Betrag von 210.000 €. Auch bei anderen bereits veranschlagten Projekten wurden die kreditweise bereitgestellten Mittel zu großen Teilen noch nicht verausgabt.



### 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	380.187,98	87.815,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	61.295,26	70.830,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	146.365,87	160.540,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	545.318,70	329.050,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	934.500,00	253.900,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	875.450,00	165.750,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	605.000,00	182.500,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	100.000,00	17.200,00

### 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		505.009,09
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-63.030,09	441.979,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-168.411,00	273.568,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	432.499,00	706.067,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-121.826,00	584.241,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-136.201,00	448.040,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-102.828,00	345.212,00

### 5. Entwicklung der Verschuldung mit Investitionskrediten sowie der rückzahlbaren Ausleihung an die Gesundheitszentrum Neuerburg gGmbH (Maximalbetrag)

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung					Ausleihung
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	je Einwohner	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	1.378.877,55	983,51	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	1.337.118,20	953,72	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	1.381.700,77	985,52	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	1.578.860,25	1.126,15	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	1.888.468,47	1.346,98	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	1.882.072,19	1.342,42	625.000,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	1.713.581,10	1.222,24	625.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.541.070,32	1.099,19	625.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.368.396,94	976,03	625.000,00

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

<b>Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)</b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn</u> des 1. Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende</u> des 1. Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende</u> des 2. Haushaltsjahres in €
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.888.468	1.882.072	1.713.581
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.888.468	1.882.072	1.713.581
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	2.893.628	3.183.947	3.405.409
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>4.782.096</b>	<b>5.066.019</b>	<b>5.118.990</b>

## 7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-58.387	-77.770	502.961	-52.942	-68.292	-38.232
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	131.891	162.150	168.700	161.470	165.370	165.400
<b>3</b>	<b>Freie Finanzspitze</b>	<b>-190.277</b>	<b>-239.920</b>	<b>334.261</b>	<b>-214.412</b>	<b>-233.662</b>	<b>-203.632</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			3.480	7.050	7.180	7.300
<b>5</b>	<b>verbleibende Finanzspitze</b>	<b>-190.277</b>	<b>-239.920</b>	<b>330.781</b>	<b>-221.462</b>	<b>-240.842</b>	<b>-210.932</b>

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ausleihung an Gesundheitszentrum gGmbH			-625.000			
Rückflussmittel Stadtkernsanierung			3.900	3.900	3.900	3.900
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	-3.343.153	-2.893.628	-3.183.947	-3.405.409	-3.646.251	-3.857.183
endfällige Kredite	0	0	0	0	0	0

### Kreditübersicht zum Haushaltsplan der Stadt Neuerburg

Zur Finanzierung der Projekte im Investitionsplan werden folgende Kreditaufnahmen benötigt:

Ifd. Nr.:	Projekt Nr.	Bezeichnung des Projektes	2018	2019
			Kreditbetrag:	Kreditbetrag:
1	11430.02	Anschaffung Tragkorb und Anhänger für Bauhof	13.300 €	0 €
2	11430.06	Anschaffung Schlepper für Winterdienst	29.150 €	0 €
3	54111.09	Sanierung Pflasterflächen Marktplatz	20.000 €	0 €
4	54112.02	Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	3.600 €	0 €
5	54300.01	Anlegung Linksabbiegerspur L4	5.700 €	0 €
6	54112.01	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	94.000 €	
7				
8				
9				
10				
			<b>165.750 €</b>	<b>0 €</b>

Davon Vorfinanzierungsdarlehen

			0 €	0 €
			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Hinweis:**

*Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weicht jährlich um 3.900 € von dem Kreditbedarf ab, da die jährlichen Rückflussmittel aus der früheren Stadtkernsanierung an die Liquidität zurückfließen müssen.*

**Stellenplan**  
**der Stadt Neuburg für die Haushaltsjahre 2018 und 2019**

Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushaltsjahr 2019	für das Haushaltsjahr 2018	für das Haushaltsvorjahr 2017	tatsächliche Besetzung am 30.06.2017	
<b>Produkt 36520 - Kindertagesstätte</b>						
Leiterin	EG S 15	1	1	1	1	
Gruppenleiterin	EG S 8 a	0,5	0,5	0,5	0,5	Vertretung Kita-Leitung
Gruppenleiterin	EG S 8 a	0,6	0,6	0,6	0,6	
Gruppenleiterin	EG S 8 a	1	1	1	1	
Gruppenleiterin	EG S 8 a	0,75	0,75	0,75	0,75	
Gruppenleiterin	EG S 8 a	1	1	1	1	
Mitarbeiterin	EG S 8 a	0,5	0,5	0,5	0,5	
Mitarbeiterin	EG S 8 a	0,75	0,75	0,75	0,75	
Mitarbeiterin	EG S 8 a	1	1	1	1	
Mitarbeiterin	EG S 8 a	0,5	0,5	0,5	0,5	
Mitarbeiterin	EG S 8 a	0,75	0,75	0,75	0,75	
Mitarbeiterin	EG S 4	0,75	0,75	0,75	0,75	
Mitarbeiterin	EG S 8 a	0,75	0,75	0,75	0,75	
Mitarbeiterin	EG S 8 a	1	1	1	1	Integrationskraft, befristet für die Dauer der Förderung, besetzung ind 2018/2019 angesteht
Mitarbeiterin	EG S 3	0,6	0,6	0,6	0,6	
Hauswirtschaftskraft	EG 2	0,65	0,65	0,65	0,65	
Mitarbeiterin	EG S 8 a	0,5	0,5	0,5	0,5	
KiTa Feistellung	EG S 8 a	0,6	0,6	0	0	Stellenanteil wird von Gabler, Holz und Irsch aufgefangen
<b>Summe Kita-Personal</b>		<b>13,2</b>	<b>13,2</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	
Berufspraktikantin	Tarif	1	1	1	1	
<b>Summen KITA</b>		<b>14,2</b>	<b>14,2</b>	<b>13,6</b>	<b>13,6</b>	
<b>Produkt 11430 - Bauhof</b>						
Beschäftigte	EG 5	1	1	1	1	
Beschäftigte	EG 5	1	1	1	1	
Beschäftigte	EG 3	1	1	1	1	Es wird eine Verlängerung aus dem Budget für Arbeit angestrebt
<b>Summen Bauhof</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
<b>Produkt 11450 - Stadtbüro</b>						
Beschäftigte	EG 3	0,5	0,5	0,5	0,5	

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	1.219.568,22	1.079.160	1.114.952	1.114.952	1.114.952	1.114.952
	40110000 Grundsteuer A	2.682,36	2.770	3.330	3.330	3.330	3.330
	40120000 Grundsteuer B	242.488,62	242.960	257.200	257.200	257.200	257.200
	40130000 Gewerbesteuer	530.636,00	375.300	388.348	388.348	388.348	388.348
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	336.496,33	350.550	336.657	336.657	336.657	336.657
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68.733,17	66.930	82.340	82.340	82.340	82.340
	40330000 Hundesteuer	5.133,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	33.398,74	36.150	40.077	40.077	40.077	40.077
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.230.084,96	973.064	1.017.107	1.080.414	1.080.976	1.080.546
	41111000 Schlüsselzuweisung A	20.570,00	85.800	59.488	126.454	126.454	126.454
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	115.909,00	115.000	123.232	123.232	123.232	123.232
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	65.240,00	65.240	65.240	65.240	65.240	65.240
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	18.000,00	0	0	0	0	0
	41442100 Zuweisungen Land für Sprachförderung (zweckgebundene Mittel für Produktsachkonto 36520-50290000 und 50490000)	7.468,35	2.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	631.253,46	620.950	675.650	675.650	675.650	675.650
	41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	750	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.170,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	40.641,28	10.631	10.631	10.631	11.631	11.631
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	320.330,33	71.711	70.341	67.432	66.994	66.586
	41590000 Sonstige Sonderposten	9.139,54	1.232	2.375	2.375	2.375	2.353
	41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land	363,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	19.361,18	17.300	18.030	18.030	18.030	18.030
	42613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen	19.361,18	17.300	18.030	18.030	18.030	18.030
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.335,29	172.896	193.045	192.159	190.193	187.907
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	26.224,45	31.200	33.025	33.025	33.025	33.025
	43223000 Entgelte / für die Straßenreinigung	7.370,00	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	1.710,13	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43400000 Beteiligung Essenskosten	25.751,00	17.500	23.600	23.600	23.600	23.600
	43420000 Zuweisung Essenskosten (Sozialfonds)	3.080,55	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe (Tourismusbeitrag)	8.785,43	8.400	0	0	0	0
	43630000 Kurtaxe	7.491,50	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	144.280,59	89.199	105.233	104.639	103.885	101.704
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für der Gebührenaussgleich	2.534,88	0	1.000	1.000	0	0

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 €
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.106,76	6.397	6.787	6.495	6.283	6.178
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.021,72	52.063	50.737	50.737	50.737	50.737
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	35.089,72	22.703	19.777	19.777	19.777	19.777
	44120000 Mieten und Pachten	30.932,00	29.360	30.960	30.960	30.960	30.960
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.736,14	69.980	91.600	71.900	71.900	71.900
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	915,28	900	900	900	900	900
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.879,68	55.500	76.100	56.400	56.400	56.400
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.153,94	0	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	9.467,01	8.700	8.100	8.100	8.100	8.100
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	245,23	100	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.075,00	4.780	6.500	6.500	6.500	6.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	160.695,20	51.000	53.070	49.200	49.200	49.200
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	65,00	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	90.800,64	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	34.890,72	51.000	49.200	49.200	49.200	49.200
	46270000 Versicherungserstattungen	2.527,72	0	3.870	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.665,36	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen / von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	29.745,76	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.007.802,71	2.415.463	2.538.541	2.577.392	2.575.988	2.573.272
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	837.408,99	844.120	926.390	926.390	926.390	926.390
	50110000 Bürgermeister	15.297,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	50120000 Beigeordnete	2.541,59	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.320,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	620.637,13	615.100	675.400	675.400	675.400	675.400
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	14.182,62	16.780	18.400	18.400	18.400	18.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	48.968,13	46.400	52.400	52.400	52.400	52.400
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	844,24	1.320	1.440	1.440	1.440	1.440
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	124.006,63	134.000	147.500	147.500	147.500	147.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	6.235,08	6.810	8.750	8.750	8.750	8.750
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	500	500	500	500	500
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.014,97	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	110	0	0	0	0

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

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 €
E 10	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.361,00	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.410,91	274.113	373.731	262.481	290.181	262.981
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	37.892,08	39.950	37.300	35.300	35.300	35.800
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	8.273,33	8.465	8.650	8.650	8.650	8.650
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	8.283,82	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.248,10	2.950	4.100	4.100	4.100	4.100
	52280000 Aufwendungen für Energie (Nahwärme)	3.526,53	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.927,23	35.068	94.418	34.168	61.868	34.168
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.283,39	25.800	28.000	28.000	28.000	28.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54.506,75	38.600	79.600	30.600	30.600	30.600
	52338100 Straßen, Wege, Plätze - Jagdgenossenschaft II	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	434,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	7.232,57	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.968,79	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.352,87	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Finanzierung aus SPENDEN)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52420000 Essenskosten	25.717,80	21.300	24.600	24.600	24.600	24.600
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.320,21	6.500	8.100	8.100	8.100	8.100
	52450000 Verbrauchsmittel Kindergarten: Lehr- und Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.538,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	77,59	0	450	450	450	450
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	411,00	700	500	500	500	500
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	5.021,08	12.390	12.808	12.808	12.808	12.808
	52548000 Kostenerstattungen / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	23.677,67	23.700	24.350	24.350	24.350	24.350
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.717,39	20.090	13.055	13.055	13.055	13.055	
E 11	- Abschreibungen	279.851,41	254.280	251.898	245.725	242.346	236.317
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.557,00	8.121	11.075	10.418	10.345	10.116
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.383,00	20.308	20.308	20.308	20.302	17.507
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	16.020,00	9.483	16.020	16.020	16.020	16.020
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	1.146,00	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.818,00	3.818	3.818	3.818	3.818	3.818



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 €
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	19.864,00	19.575	19.575	19.575	19.575	19.575
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	15.994,97	22.474	15.406	15.406	15.406	15.406
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	153.804,61	152.695	146.844	142.195	141.115	141.112
	53650000 Abschreibungen auf Sportanlagen	1.921,00	1.921	0	0	0	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.831,00	9.832	9.832	9.832	8.405	6.377
	53831000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	305,00	305	300	0	0	0
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.074,49	4.602	7.574	7.007	6.214	5.240
	53920000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	10.132,34	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.093.754,25	1.052.510	1.123.572	1.118.511	1.117.711	1.117.711
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	3.220,00	1.900	2.250	2.250	1.450	1.450
	54310000 Gewerbesteuerumlage	107.616,25	68.150	74.083	68.210	68.210	68.210
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	670	593	1.405	1.405	1.405
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	463.849,00	463.320	493.923	493.923	493.923	493.923
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	519.069,00	518.470	552.723	552.723	552.723	552.723
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	433.211,33	56.600	60.850	67.850	59.960	59.960
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.003,73	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.517,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	402,36	570	700	700	700	700
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.053,26	800	800	800	800	800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	856,36	925	1.275	1.275	1.275	1.275
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	890,27	0	0	7.000	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.433,74	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.922,23	7.500	7.650	7.650	7.650	7.650
	56310000 Büromaterial	427,00	1.000	1.700	1.900	900	900
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	142,71	350	150	150	150	150
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.017,25	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.942,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	25,00	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	23.868,21	22.100	24.720	24.720	24.830	24.830

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 €
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.386,98	3.075	3.485	3.485	3.485	3.485
	56512000 Sachanlagen	360.014,30	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	14.565,30	1.000	1.300	2.100	2.100	2.100
	56730000 Kapitalertragsteuer	1,42	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	677,07	980	770	770	770	770
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	618,65	700	700	700	700	700
	56920000 Verfügungsmittel	119,55	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen	2.181,92	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	143,61	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.997.636,89	2.481.623	2.736.441	2.620.957	2.636.588	2.603.359
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.165,82	-66.160	-197.900	-43.565	-60.600	-30.087
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.568,87	2.009	2.009	2.009	2.009	2.009
	47160000 Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	802,87	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	129,00	0	0	0	0	0
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	9,00	9	9	9	9	9
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.628,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	75.764,78	104.260	81.610	80.270	77.610	74.750
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	13.120	1.450	2.800	2.700	2.550
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.626,54	45.000	30.000	33.000	36.000	39.000
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	18.565,76	16.300	13.920	11.640	9.580	7.440
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	1.707,58	1.440	1.150	850	560	310
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	29.482,86	25.750	32.500	29.460	26.310	23.050
	57519000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstigen inländischen Kreditinstitute	708,04	650	590	520	460	400
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	674,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-73.195,91	-102.251	-79.601	-78.261	-75.601	-72.741
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-63.030,09	-168.411	-277.501	-121.826	-136.201	-102.828
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	710.000	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-63.030,09	-168.411	432.499	-121.826	-136.201	-102.828

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

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 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.231.296,29	1.079.160	1.114.952	1.114.952	1.114.952	1.114.952
	60110000 Grundsteuer A	2.682,36	2.770	3.330	3.330	3.330	3.330
	60120000 Grundsteuer B	240.270,29	242.960	257.200	257.200	257.200	257.200
	60130000 Gewerbesteuer	544.489,40	375.300	388.348	388.348	388.348	388.348
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	336.496,33	350.550	336.657	336.657	336.657	336.657
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68.733,17	66.930	82.340	82.340	82.340	82.340
	60330000 Hundesteuer	5.226,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	33.398,74	36.150	40.077	40.077	40.077	40.077
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	875.177,40	900.121	944.391	1.010.607	1.011.607	1.011.607
	61111000 Schlüsselzuweisung A	20.570,00	85.800	59.488	126.454	126.454	126.454
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	115.909,00	115.000	123.232	123.232	123.232	123.232
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	65.240,00	65.240	65.240	65.240	65.240	65.240
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	25.419,35	2.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	631.773,46	620.950	675.650	675.650	675.650	675.650
	61447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	750	0	0	0
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.170,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	14.732,59	10.631	10.631	10.631	11.631	11.631
	61610000 Allgemeine Umlagen / vom Land	363,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.361,18	17.300	18.030	18.030	18.030	18.030
	62613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen	19.361,18	17.300	18.030	18.030	18.030	18.030
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.732,34	77.300	80.025	80.025	80.025	80.025
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	24.858,28	31.200	33.025	33.025	33.025	33.025
	63223000 Entgelte / für die Straßenreinigung	7.370,00	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	63225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	1.710,13	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	83,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	63400000 Beteiligung Essenskosten	28.576,10	19.200	26.100	26.100	26.100	26.100
	63610000 Tourismusbeitrag (Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)	8.731,71	8.400	0	0	0	0
	63630000 Kurtaxe	3.403,00	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.921,72	52.063	50.737	50.737	50.737	50.737
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	35.089,72	22.703	19.777	19.777	19.777	19.777
	64120000 Mieten und Pachten	30.832,00	29.360	30.960	30.960	30.960	30.960
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.723,40	69.980	91.600	71.900	71.900	71.900
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	900	900	900	900	900
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.094,41	55.500	76.100	56.400	56.400	56.400

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 €
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.573,55	0	0	0	0	0
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	9.467,01	8.700	8.100	8.100	8.100	8.100
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	122,43	100	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	466,00	4.780	6.500	6.500	6.500	6.500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	37.039,01	51.000	53.070	49.200	49.200	49.200
	66250000 Konzessionsabgaben	34.890,72	51.000	49.200	49.200	49.200	49.200
	66270000 Versicherungserstattungen	2.148,29	0	3.870	0	0	0
F 8	= <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.362.251,34</b>	<b>2.246.924</b>	<b>2.352.805</b>	<b>2.395.451</b>	<b>2.396.451</b>	<b>2.396.451</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	833.062,34	840.220	923.390	923.390	923.390	923.390
	70110000 Bürgermeister	15.297,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	70120000 Beigeordnete	2.541,59	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.210,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	620.637,13	615.100	675.400	675.400	675.400	675.400
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	14.182,62	16.780	18.400	18.400	18.400	18.400
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	48.107,45	46.400	52.400	52.400	52.400	52.400
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	844,24	1.320	1.440	1.440	1.440	1.440
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	124.006,63	134.000	147.500	147.500	147.500	147.500
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	6.235,08	6.810	8.750	8.750	8.750	8.750
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	500	500	500	500	500
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	110	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.419,94	274.113	373.731	262.481	290.181	262.981
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	66.035,11	67.365	65.250	63.250	63.250	63.750
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.550,55	35.068	94.418	34.168	61.868	34.168
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.238,46	25.800	28.000	28.000	28.000	28.000
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57.983,33	40.600	81.600	32.600	32.600	32.600
	72340000 Unterhaltung von Kunstgegenstände und Denkmäler	434,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	7.148,54	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.979,64	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.272,97	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	72381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Finanzierung aus SPENDEN)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72420000 Essenskosten	25.076,88	21.300	24.600	24.600	24.600	24.600
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.257,02	6.500	8.100	8.100	8.100	8.100

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 €
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	2.538,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	77,59	0	450	450	450	450
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	411,00	700	500	500	500	500
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	5.021,08	12.390	12.808	12.808	12.808	12.808
	72548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	23.677,67	23.700	24.350	24.350	24.350	24.350
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	29.717,39	20.090	13.055	13.055	13.055	13.055
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.094.554,25	1.052.510	1.123.572	1.118.511	1.117.711	1.117.711
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	4.020,00	1.900	2.250	2.250	1.450	1.450
	74310000 Gewerbesteuerumlage	107.616,25	68.150	74.083	68.210	68.210	68.210
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	670	593	1.405	1.405	1.405
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	463.849,00	463.320	493.923	493.923	493.923	493.923
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	519.069,00	518.470	552.723	552.723	552.723	552.723
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	59.325,19	55.600	59.550	65.750	57.860	57.860
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.003,73	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.516,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	402,36	570	700	700	700	700
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.201,70	800	800	800	800	800
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	856,36	925	1.275	1.275	1.275	1.275
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	890,27	0	0	7.000	0	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.433,74	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.922,23	7.500	7.650	7.650	7.650	7.650
	76310000 Büromaterial	479,44	1.000	1.700	1.900	900	900
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	142,71	350	150	150	150	150
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.125,55	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	100	100	100	100
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	2.113,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	25,00	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	23.983,48	22.100	24.720	24.720	24.830	24.830
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.386,98	3.075	3.485	3.485	3.485	3.485
	76730000 Kapitalertragsteuer	1,42	0	0	0	0	0

## Gemeinde: 33 Stadt Neuburg

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 €
	76810000 Grundsteuer	677,07	980	770	770	770	770
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	618,65	700	700	700	700	700
	76920000 Verfügungsmittel	119,55	400	400	400	400	400
	76930000 Repräsentationen	2.290,66	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	134,61	400	400	400	400	400
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.347.361,72</b>	<b>2.222.443</b>	<b>2.480.243</b>	<b>2.370.132</b>	<b>2.389.142</b>	<b>2.361.942</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.889,62</b>	<b>24.481</b>	<b>-127.438</b>	<b>25.319</b>	<b>7.309</b>	<b>34.509</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.488,34	2.009	2.009	2.009	2.009	2.009
	67160000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	685,34	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	139,00	0	0	0	0	0
	67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	9,00	9	9	9	9	9
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.655,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	75.764,78	104.260	81.610	80.270	77.610	74.750
	77000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	13.120	1.450	2.800	2.700	2.550
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.626,54	45.000	30.000	33.000	36.000	39.000
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Banken	18.565,76	16.300	13.920	11.640	9.580	7.440
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sparkassen	1.707,58	1.440	1.150	850	560	310
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Landesbanken	29.482,86	25.750	32.500	29.460	26.310	23.050
	77519000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an sonstige inländische Kreditinstitute	708,04	650	590	520	460	400
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	674,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-73.276,44</b>	<b>-102.251</b>	<b>-79.601</b>	<b>-78.261</b>	<b>-75.601</b>	<b>-72.741</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-58.386,82</b>	<b>-77.770</b>	<b>-207.039</b>	<b>-52.942</b>	<b>-68.292</b>	<b>-38.232</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>710.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-58.386,82</b>	<b>-77.770</b>	<b>502.961</b>	<b>-52.942</b>	<b>-68.292</b>	<b>-38.232</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.081,34	480.350	51.300	0	387.500	75.000
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	27.302,49	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	43.778,85	480.350	51.300	0	387.500	75.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	252.953,40	200.250	8.400	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	4.983,16	0	0	0	0	0

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 €
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	244.661,26	200.250	8.400	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	3.308,98	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.848,34	4.540	3.900	3.900	38.900	3.900
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.000,00	0	0	0	0	0
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	3.848,34	4.540	3.900	3.900	3.900	3.900
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	35.000	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>347.883,08</b>	<b>685.140</b>	<b>63.600</b>	<b>3.900</b>	<b>426.400</b>	<b>78.900</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	163.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	163.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	545.318,70	934.500	62.450	0	570.000	100.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	358,44	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	187,43	70.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	42.450	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	27.302,49	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	517.470,34	864.500	20.000	0	570.000	100.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
	78619000 Anteile an verbundenen Unternehmen / Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	25.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	625.000	0	35.000	0
	78712300 Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen / an nicht börsennotierte Gesellschaften / Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	625.000	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse (u.a. Baugrundstücke)	0,00	0	0	0	35.000	0
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>545.318,70</b>	<b>934.500</b>	<b>875.450</b>	<b>0</b>	<b>605.000</b>	<b>100.000</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-197.435,62</b>	<b>-249.360</b>	<b>-811.850</b>	<b>3.900</b>	<b>-178.600</b>	<b>-21.100</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-255.822,44</b>	<b>-327.130</b>	<b>-308.889</b>	<b>-49.042</b>	<b>-246.892</b>	<b>-59.332</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	329.050,00	253.900	165.750	0	182.500	17.200
	69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	253.900	165.750	0	182.500	17.200
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	329.050,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	131.890,52	162.150	172.180	168.520	172.550	172.700
	79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	34.010	3.480	7.050	7.180	7.300
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	131.890,52	128.140	168.700	161.470	165.370	165.400
<b>F 37</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>197.159,48</b>	<b>91.750</b>	<b>-6.430</b>	<b>-168.520</b>	<b>9.950</b>	<b>-155.500</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>58.662,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	235.380	315.319	217.562	236.942	214.832
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	255.822,44	327.130	308.889	49.042	246.892	59.332
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	255.822,44	327.130	308.889	49.042	246.892	59.332
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	58.662,96	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-190.277,34	-239.920	330.781	-221.462	-240.842	-210.932

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



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2018 / 2019

Seite : 25  
 Datum: 29.03.2018  
 Uhrzeit: 09:15:34

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Nr.	Teilhaushalt	Zugeordnete Produkte
01	Teilhaushalt 1	1110 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1142 Liegenschaften 1143 Bauhof 1145 Sonstige zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1192 Rechtsberatung 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich As ylbewerber und Flüchtli 2621 Eigene Musikpflege 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften 3141 Soziale Einrichtungen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit 4111 Kommunale Krankenhäuser 4120 Gesundheitseinrichtungen 4180 Kur- und Badeeinrichtungen 4210 Förderung des Sports 4240 Sportstätten und Bäder 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanu 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 5230 Denkmalschutz und -pflege 5310 Elektrizitätsversorgung 5340 Nah- und Fernwärmeversorgung 5411 Gemeindestraßen 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t 5414 Straßenoberflächenentwässerung 5415 Konzessionsabgaben 5430 Landesstraßen 5460 Parkeinrichtungen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5534 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Frie dhöfe, Ehrenfriedhöfe, 5541 Landschaftsschutz 5551 Kommunale Forstwirtschaft 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 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

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2018 / 2019

Seite : 261  
Datum: 29.03.2018  
Uhrzeit: 09:15:34

Gemeinde: 33 Stadt Neuburg

Nr.	Teilhaushalt	Zugeordnete Produkte
02	Teilhaushalt 2	6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

\*\*\* 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 Stadtbürgermeister einschließlich der Verfügungsmittel	Stadtbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Stadt, Stadtrat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung, Beschäftigte der Stadt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse</li> <li>- Erledigung der Verwaltungsgeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung</li> <li>- Gemeinsame Ausführung des Haushaltes der Stadt mit der Verbandsgemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze nach der Gemeindeordnung</li> <li>- Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger und Einwohner</li> </ul>

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Aufwandsentschädigung einschließlich der darauf anfallenden Sozialabgaben wurde für den neuen Amtsinhaber ermittelt.  
 Die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs nach 10 bzw. 15 Jahren Amtszeit aufzubauen.  
 Die Aufwandsentschädigung für die Vertretung des Stadtbürgermeisters wird gesondert im Konto 50120000 dargestellt.  
 Die internen Leistungsverrechnungen werden als Kostenanteil für die Nutzung der Stadthalle durch den Stadtrat und seiner Ausschüsse (2.500 €) sowie für die Nutzung des Stadtbürgermeisterbüros im Stadthaus (2.500 €) veranschlagt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-32.194	-32.450	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-22	-23	-23	-23	-23	-23

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	23.807,16	25.100	25.400	25.400	25.400	25.400
	50110000 Bürgermeister	15.297,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	50120000 Beigeordnete	2.541,59	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.320,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.286,97	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.361,00	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.387,58	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.842,20	250	250	250	250	250

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 28  
 Datum: 17.04.2018  
 Uhrzeit: 09:29:22

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
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.220,41	800	800	800	800	800
	56310000 Büromaterial	61,81	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	119,55	400	400	400	400	400
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	143,61	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.194,74	27.450	27.250	27.250	27.250	27.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.194,74	-27.450	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-27.194,74	-27.450	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.194,74	-32.450	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250

## 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	-29.714,74	-28.550	-29.250	-29.250	-29.250	-29.250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29.714,74	-28.550	-29.250	-29.250	-29.250	-29.250

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 29  
Datum: 17.04.2018  
Uhrzeit: 09:29:22

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

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

11131 - Sponsoring Homepage - Die laufenden Kosten für den Internetauftritt werden aus Sponsoringentgelten finanziert. Die laufende Pflege des Auftritts erfolgt ehrenamtlich.

11135 - Veranstaltungen und Aktionen - Es erfolgt regelmäßig eine Beteiligung an der "Aktion saubere Landschaft"

11136 - Ehrungen und Jubiläen - Die Stadt stellt Repräsentationsmittel bereit für besondere Anlässe wie z.B. Goldene Hochzeiten, besondere Geburtstage, Sterbefälle und Vereinsjubiläen sowie für die Ausübung der städtepartnerschaftlichen Beziehungen

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

Freiwillige Aufgabe extern

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

Stadtrat Beschlüsse des Stadtrates

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

Bürger und Einwohner der Stadt  
- Die Ehrungen sollen den ehrenamtlichen Einsatz sowie die kulturelle Vielfalt in der Stadt fördern und anerkennen.  
- Die Städtepartnerschaften fördern den kulturellen Austausch.

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Mittel sind in angemessener Höhe veranschlagt und werden nur in notwendigem Umfang beansprucht.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-2.116	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350

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

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	500,00	0	600	600	600	600
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	500,00	0	600	600	600	600
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.616,92	3.350	3.950	3.950	3.950	3.950
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	168,17	0	300	300	300	300
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	331,83	0	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	2.116,92	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.616,92</b>	<b>3.350</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.116,92</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.116,92</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 30  
Datum: 17.04.2018  
Uhrzeit: 09:29:22

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.116,92	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350

## 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	-1.893,83	-3.350	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.893,83	-3.350	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050

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 - Hier werden die Erträge und Aufwendungen für das Stadthaus nachgewiesen. Dabei handelt es sich um das ehemalige Rathaus, das zu weit überwiegenden Teilen zur Nutzung als Geschäftsräume vermietet ist. Ein Büroraum wird von der Stadtbürgermeisterin genutzt, ein weiterer Raum dient der Stadt Neuerburg als Besprechungs- und Konferenzraum.  
Darüber hinaus werden hier auch die Erträge und Aufwendungen des allgemeinen Grundvermögens, das keiner besonderen Nutzung unterliegt, nachgewiesen.

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

Freiwillige Aufgabe extern und intern

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

Stadtrat Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Miet- und Pachtrecht

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

Mieter  
- Erhaltung durch Nutzung alter Bausubstanz  
- Bereitstellung von Verwaltungs- und Geschäftsräumen

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Bei den Erträgen aus Vermietung und Verpachtung handelt es sich um die Mieteinnahmen für die Räume im Stadthaus sowie um die Auskehrung der Jagdpachtanteile. Die Personalkosten werden für die Reinigung der Räume im Stadthaus aufgewandt.

Die Unterhaltungskosten und die Aufwendungen für Sachleistungen beziehen sich ebenfalls auf das Stadthaus. Die Energiekosten und die sonstigen Betriebskosten für die vermieteten Räume werden von den Mietern erstattet.

Bei den Abschreibungen auf sonstige Gebäude handelt es sich um das Vereinsheim des Eifelvereins (ehem. Kindergarten). Hier fallen für die Stadt Neuerburg neben den Abschreibungen keine weiteren laufenden Aufwendungen an.

Der Gebäudeversicherungsbeitrag für das Stadthaus zu erhöhen, aber aufgrund einer Neuvergabe liegen die Kosten unter dem Rechnungsergebnis 2016.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	12.315	11.934	11.324	11.324	11.324	11.324

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	8	9	8	8	8	8

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	587,00	587	587	587	587	587
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	587,00	587	587	587	587	587
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	0	300	300	300	300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	320,00	0	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.572,00	19.000	19.600	19.600	19.600	19.600
	44120000 Mieten und Pachten	19.572,00	19.000	19.600	19.600	19.600	19.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.957,65	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	6.957,65	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.436,65</b>	<b>25.587</b>	<b>27.487</b>	<b>27.487</b>	<b>27.487</b>	<b>27.487</b>

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 32  
Datum: 17.04.2018  
Uhrzeit: 09:29:22

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	871,09	1.840	1.110	1.110	1.110	1.110
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	640,27	1.330	800	800	800	800
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	49,63	120	70	70	70	70
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	181,19	390	240	240	240	240
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.395,47	5.250	8.600	8.600	8.600	8.600
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	1.623,99	800	900	900	900	900
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	1.645,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	2.496,59	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	180,80	150	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.443,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	5,50	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	4.978,00	4.978	4.978	4.978	4.978	4.978
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.818,00	3.818	3.818	3.818	3.818	3.818
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.160,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.096,44	2.085	1.975	1.975	1.975	1.975
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	25	25	25	25	25
	56310000 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.408,56	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	56810000 Grundsteuer	662,32	960	750	750	750	750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.341,00	14.153	16.663	16.663	16.663	16.663
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.095,65	11.434	10.824	10.824	10.824	10.824
E 20	= Ordentliches Ergebnis	11.095,65	11.434	10.824	10.824	10.824	10.824
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.220,00	500	500	500	500	500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.315,65	11.934	11.324	11.324	11.324	11.324

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	17.447,63	16.325	15.715	15.715	15.715	15.715
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	17.447,63	16.325	15.715	15.715	15.715	15.715



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 Stadtarbeiter einschließlich des Bauhofes werden hier zentral veranschlagt. Da die Stadtarbeiter in den verschiedensten Aufgabenbereichen tätig sind, erfolgt eine Kostenverteilung im Wege der internen Leistungsverrechnung.

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

Funktionsaufgabe extern und intern

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

Stadtrat Gemeindeordnung, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Arbeitsverträge

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

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

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

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Da pauschale Verrechnungssatz für die Bauhofleistungen lag zuletzt bei 41 € je Einsatzstunde (davon 11 € für Sach- und Materialeinsatz). Der pauschale Verrechnungssatz soll mittelfristig für eine durchschnittliche Kostendeckung sorgen.

Im Jahr 2020 ist damit zu rechnen, das für den Ausbau des Plascheider Weges Ausbaubeiträge anfallen.

Dabei fallen auch Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung im Bauhof selbst an für die Geräterwartung und Pflege der Bauhofanlagen.

Für den Einsatz eines befristeten zusätzlichen Arbeitsverhältnisses erhält die Stadt Neuerburg einen 70 %-tigen Lohnkostenzuschuss aus dem Budget für Arbeit.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-5.427	367	-713	-679	-12.931	2.875

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-4	0	-1	0	-9	2

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	373,00	373	373	373	373	373
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	373,00	373	373	373	373	373
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	19.361,18	17.300	18.030	18.030	18.030	18.030
	42613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen	19.361,18	17.300	18.030	18.030	18.030	18.030
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	360	360	360	360	360
	44120000 Mieten und Pachten	360,00	360	360	360	360	360
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.457,00	280	2.100	2.100	2.100	2.100
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	382,00	0	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.075,00	280	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.035,76	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	490,35	0	0	0	0	0

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
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.545,41	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.586,94</b>	<b>18.313</b>	<b>20.863</b>	<b>20.863</b>	<b>20.863</b>	<b>20.863</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.011,89	129.100	135.600	135.600	135.600	135.600
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	101.098,91	99.000	104.200	104.200	104.200	104.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.884,21	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	20.013,80	21.600	22.800	22.800	22.800	22.800
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	500	500	500	500	500
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.014,97	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.574,33	20.000	20.650	20.650	34.350	20.650
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	23,47	600	950	950	950	950
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	1.152,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.607,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.810,07	800	800	800	14.500	800
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	7.232,57	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.059,52	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	79,90	1.200	500	500	500	500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.608,76	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 11	- Abschreibungen	11.264,00	10.976	10.976	10.942	9.494	7.388
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	910,00	621	621	621	621	621
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.831,00	9.832	9.832	9.832	8.405	6.377
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	523,00	523	523	489	468	390
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.903,20	3.870	4.350	4.350	4.350	4.350
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	362,36	370	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.053,26	800	800	800	800	800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	350	350	350	350
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	69,96	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.798,97	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	618,65	700	700	700	700	700
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.753,42</b>	<b>163.946</b>	<b>171.576</b>	<b>171.542</b>	<b>183.794</b>	<b>167.988</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.166,48</b>	<b>-145.633</b>	<b>-150.713</b>	<b>-150.679</b>	<b>-162.931</b>	<b>-147.125</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.166,48</b>	<b>-145.633</b>	<b>-150.713</b>	<b>-150.679</b>	<b>-162.931</b>	<b>-147.125</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.739,00</b>	<b>146.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 35  
 Datum: 17.04.2018  
 Uhrzeit: 09:29:22

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
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.427,48	367	-713	-679	-12.931	2.875

## 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	3.175,13	10.970	9.890	9.890	-3.810	9.890
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	42.450	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	42.450	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.450	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.450	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.175,13	10.970	-32.560	9.890	-3.810	9.890

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 Stadtbürgermeisters sowie die Personalkosten für die personelle Unterstützung des Stadtbürgermeisters	Stadtbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal
11455 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Die Mitgliedsbeiträge dienen jeweils individuellen Zwecken, daher erfolgt eine zentrale Ausweisung bei dieser Leistung	

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

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

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

Stadtrat	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
----------	--

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

Bürger und Einwohner der Stadt, Vereine und Verbände	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einsatz der Geschäftsausgaben zur effizienten Aufgabenerledigung des Stadtbürgermeisters</li> <li>- Wahrnehmung der Interessen der Stadt durch Gemeinde- und Städtebund</li> <li>- Förderung gemeinnütziger Vereine und Verbände</li> </ul>
--	--

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
---

Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet:

- Gemeinde- und Städtebund
- Kommunaler Arbeitgeberverband
- Volksbund Deutscher Kriegsgräber
- Verein Lebenshilfe
- Verein für Heimatkunde in der VG Neuerburg
- Förderverein Grund- u. Realschule Plus Neuerburg
- Verein d.ehem.Schüler d.Staatl.Eifelgymnasiums Nbg. e.V.
- Förderverein Schwarzbildchen e.V.
- Förderverein Burg Neuerburg
- Verein Naturpark Südeifel e.V.
- Verein "Islek ohne Grenzen"

Der Mitgliedsbeitrag für den Verein Naturpark Südeifel beläuft sich derzeit auf 0,80 € je Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz. Der Beitrag für den Verein "Islek ohne Grenzen" wurden erhöht, da bisherige Fördermittel wegfallen sind.

Für die erforderliche Unterstützung der Stadtbürgermeisterin wird eine Bürokräft beschäftigt. Aufgrund der vielfältigen Aufgaben als zentraler Ort ist bei Ausführung des Amtes des Stadtbürgermeisters als Ehrenamt trotz Unterstützung der Verbandsgemeindeverwaltung eine solche Kraft erforderlich, da z.B. die Koordination der Termine und der direkte Schriftverkehr nur durch eine solche Bürokräft effektiv erledigt werden kann.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-12.789	-12.150	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950

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

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 37  
Datum: 17.04.2018  
Uhrzeit: 09:29:22

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.455,69	7.450	7.750	7.750	7.750	7.750
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.762,40	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	3.571,61	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	214,08	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	276,21	420	450	450	450	450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	623,96	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.007,43	1.520	1.600	1.600	1.600	1.600
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	110	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.309,88	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21,00	300	300	300	300	300
	56310000 Büromaterial	75,14	300	300	300	300	300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	911,76	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.301,98	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.765,57	12.050	12.850	12.850	12.850	12.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.765,57	-12.050	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-12.765,57	-12.050	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.789,57	-12.150	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950

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	-12.896,16	-12.150	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.896,16	-12.150	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950

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 Stadt, die Beitragsumlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Berufsgenossenschaft) und der Rechtsschutzversicherungsbeitrag.  
 Stadtbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

Stadtrat  
 Gemeindeordnung, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Versicherungsverträge, Unfallverhütungsvorschriften

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

Tariflich Beschäftigte der Stadt, ehrenamtlich tätige Bürger und Einwohner der Stadt  
 - Abschluss von wirtschaftlichen Versicherungsverträgen  
 - Abdeckung der Risiken von Unfällen und Haftpflichtversicherungsfällen  
 - Effiziente Abwicklung von entstandenen Versicherungsfällen

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Der größte Anteil des Ansatzes entfällt auf allgemeine Haftpflicht-, KFZ- und Rechtsschutzversicherung.  
 Der Unfallversicherungsbeitrag wird nach den versicherten Risiken berechnet. Daher erfolgt grundsätzlich eine Aufteilung auf die einzelnen betroffenen Produkte. Insbesondere ist hiervon der Kindergartenbereich sowie der Bauhof betroffen. Die Kosten fließen damit auch in die Verteilung der Sachkosten zwischen der Stadt und den beteiligten Ortsgemeinden mit ein. Es verbleibt bei diesem Produkt eine allgemeine einwohnerbezogene Versicherungskomponente, die aufgrund der Eineohnerentwicklung rückläufig ist.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-3.118	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

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

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.118,21	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.118,21	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.118,21	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.118,21	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.118,21	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.118,21	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

### 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	-3.118,21	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.118,21	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	119	Recht
Produkt	1192	Rechtsberatung

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
11920 - Rechtsberatung	Fachbereichsleiter Orga und Finanzen - Jürgen Stadler, Stadtbürgermeister

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	extern und intern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

<b>Zielgruppe</b>
Bürger und Einwohner der Stadt

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Der Ansatz beinhaltet die Abdeckung des zu übernehmenden Selbstbehalts bzw. der notwendigen Kosten, die versicherungsrechtlich nicht abgedeckt sein werden. Bis auf die Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit dem St. Josefskrankenhaus wurden die in 2016 und 2017 angefallenen Kosten von der Rechtsschutzversicherung erstattet.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-4.095	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.327,39	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	1.327,39	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.327,39	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.423,23	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.423,23	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.423,23	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.095,84	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.095,84	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.095,84	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	-5.423,23	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.423,23	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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 Stadt durchgeführt	Stadtbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal
---	---

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

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

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

Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat	Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
--------------------------------	--

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

Wahlberechtigte der Stadt	- 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.

Für das Jahr 2018 wurde auch für die Kosten der Stadtbürgermeisterwahl ein Ansatz gebildet.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	-800	-1.000	0	0

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

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	800	1.000	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	800	1.000	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	800	1.000	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-800	-1.000	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-800	-1.000	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-800	-1.000	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	-800	-1.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-800	-1.000	0	0



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtli

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
12253 - Sprachcafe -	Stadtbürgermeister

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

<b>Zielgruppe</b>
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Die Ausgaben werden durch Spenden finanziert. Hierfür wurde ein Sonderposten gebildet. Für die Jahre 2018 und 2019 wurde die Verwendung der noch angesammelten Spenden von rd. 2.000 € eingeplant.

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	4.617,77	0	0	0	1.000	1.000
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	4.617,77	0	0	0	1.000	1.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	0	0
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	0,00	0	1.000	1.000	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.617,77</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177,51	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.177,51	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.000,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.440,26	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.440,26	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.617,77</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	2.554,06	0	-1.000	-1.000	0	0

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 42  
Datum: 17.04.2018  
Uhrzeit: 09:29:22

---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtli

## Teilfinanzhaushalt

---

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.554,06	0	-1.000	-1.000	0	0

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 43  
Datum: 17.04.2018  
Uhrzeit: 09:29:22

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2621	Eigene Musikpflege

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

26211 - Musikpflege - Die Stadt Neuerburg führt eine jährliche Veranstaltungsreihe "Musikalischer Sommer" durch.	Stadtbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal
--	---

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

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

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

Stadtrat	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
----------	--

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

Bürger und Einwohner der Stadt und der umliegenden Ortsgemeinden, Urlaubs- und Erholungsgäste	- Gestaltung der kulturellen Vielfalt der Region - Attraktivitätssteigerung der Urlaubs- und Ferienregion
---	--

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
---

Die Aufwendungen für die Veranstaltungsreihe werden aus Sponsorengeldern von privaten Unternehmen und von privaten Spenden gedeckt. Soweit die Aufwendungen die Erträge übersteigen kann zum Ausgleich auf eine zweckgebundene Ausgleichsrücklage zurückgegriffen werden. Der Bestand zum Jahresabschluss 2016 belief sich noch auf 4.997,98 €.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	-200	-200	-200	-200	-200

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

### 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	9.934,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	9.934,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.934,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.934,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.902,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.165,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.866,52	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.934,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-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	2.195,72	-200	-200	-200	-200	-200

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 44  
Datum: 17.04.2018  
Uhrzeit: 09:29:22

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2621	Eigene Musikpflege

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.195,72	-200	-200	-200	-200	-200

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege - Die Stadt unterstützt die ortsansässigen Vereine in Form von Annerkennungsbeträgen	Stadtbürgermeisterin

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	extern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Stadtrat	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Ortsansässige und ortsnahe Vereine	- Förderung der kulturellen Arbeit - Förderung der Heimat- und Brauchtumpflege - Förderung der Nachwuchsarbeit

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Folgende Vereine erhalten als Förderung eine Barleistung:

- Musikverein
- Sportverein
- Tennisclub
- Kath. Kirchengemeinde (für Kirchenchor)
- Kath. Kirchengemeinde (für Kinderschola)
- Karnevalsverein
- Jugendfeuerwehr
- Deutsches Rotes Kreuz

Ein Anteil von 900 € wird als interne Leistungsverrechnung mit der Stadthalle verrechnet, darüber hinaus werden hier auch Kosten der Stadtarbeiter für nachgewiesene Bauhofleistungen verrechnet.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-3.698	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.070,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.070,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.070,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.070,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.070,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.628,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.698,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 46  
Datum: 17.04.2018  
Uhrzeit: 09:29:22

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.698,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.698,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 47  
Datum: 17.04.2018  
Uhrzeit: 09:29:22

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften
Produkt	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften

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

29100 - Förderung von Kirchengemeinden - Die Stadt unterhält die Kapelle im Ortsteil Daudistel

Stadtbürgermeisterin

Daudistel

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

Freiwillige Aufgabe

extern

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

Stadtrat

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

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

Bürger und Einwohner der Stadt

- Kostengünstige Unterhaltung der Kapelle

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Anfallende Unterhaltungsarbeiten werden gegen Erstattung der Materialkosten durch den Gewerbeverein in Eigenleistung erbracht.

Die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf nachgewiesene Bauhofleistungen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-359	-1.043	-1.043	-1.043	-1.053	-1.053

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

### 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	101,00	101	101	101	101	101
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	101,00	101	101	101	101	101
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101,00</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	254,00	254	254	254	254	254
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	254,00	254	254	254	254	254
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	206,68	190	190	190	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	206,68	190	190	190	200	200
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460,68</b>	<b>644</b>	<b>644</b>	<b>644</b>	<b>654</b>	<b>654</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359,68</b>	<b>-543</b>	<b>-543</b>	<b>-543</b>	<b>-553</b>	<b>-553</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-359,68</b>	<b>-543</b>	<b>-543</b>	<b>-543</b>	<b>-553</b>	<b>-553</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-359,68</b>	<b>-1.043</b>	<b>-1.043</b>	<b>-1.043</b>	<b>-1.053</b>	<b>-1.053</b>

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-206,68</b>	<b>-890</b>	<b>-890</b>	<b>-890</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 48  
Datum: 17.04.2018  
Uhrzeit: 09:29:22

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften
Produkt	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-206,68	-890	-890	-890	-900	-900



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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Neuerburg wird von der Stadt Neuerburg als Trägerin der Einrichtung betrieben. Die Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich beteiligen sich direkt an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes	Stadtbürgermeisterin, Fachbereichsleiter 2 - Lorenz Bernes

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat, Versammlung der Ortsbürgermeister aus dem Einzugsbereich, Ortsgemeinderäte aus dem Einzugsbereich	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsbaugesetz, Zweckvereinbarung Kindergarten, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Beschlüsse der Versammlung der Ortsbürgermeister, Beschlüsse der Ortsgemeinderäte aus dem Einzugsbereich

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Kinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte	- Bereitstellung eines umfangreichen Dienstleistungsangebotes mit Hort- und Krippenbetreuung, Ganztagsbetreuung und Französischunterricht - Bereitstellung bzw. Mitfinanzierung der erforderlichen Personal- und Sachausstattung

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Von den Personalkosten einschließlich Reinigungsdienst übernimmt die Stadt Neuerburg einen Gemeindeanteil von 12,5 % als Trägeranteil. 87,5 % der Kosten werden durch die Kreiszuweisung abgedeckt die sich aus weitergeleiteten Landesmitteln sowie eigener Beteiligung zusammensetzt. An dem Gemeindeanteil der Stadt Neuerburg beteiligen sich die Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich des Kindergartens nach der Einwohnerzahl. Dies gilt auch für das Sachkostenbudget.

Die Personalkosten sind entsprechend den ausgewiesenen Stellen im Stellenplan berechnet. Hier waren gegenüber Vorjahren deutliche Ansatzserhöhungen vorzunehmen. Dies ist sowohl durch die Erhöhung der Stellenzahl als auch durch Tarifierhöhungen bedingt. Alle ausgewiesenen Stellen entsprechen dem durch die Fachbehörden festgestellten Bedarf und werden daher auch im Rahmen der Personalkostenzuschüsse des Landes und des Kreises in voller Höhe anerkannt. Entsprechend steigt auch der Kostenanteil der Gemeinden des Einzugsbereiches.

Die Getränkegelder und die entsprechenden Kosten werden über den Haushalt als besondere Leistung abgewickelt. Soweit dabei Überschüsse entstehen werden diese einem zweckgebundenen passiven Rechnungsabgrenzungsposten zugeführt.

Die Kosten (Kto. 5232) für den Reinigungsdienst haben sich sowohl durch die Erweiterung als auch durch sporadisch erforderliche Sonderreinigungen erhöht.

Die Energiekosten wurden nach Energiearten untergliedert.

Bei den Unterhaltungskosten war einmalig zusätzlich zu berücksichtigen, dass sowohl Schallschutzmaßnahmen im Gebäude als auch Arbeiten an der Zaunanlage auszuführen sind.

Die Reinigungskosten haben sich sowohl durch die Erweiterung als auch durch sporadisch erforderliche Sonderreinigungen erhöht.

Auch an diesen Kosten werden die Gemeinden aus dem Einzugsbereich entsprechend des Einwohnerschlüssels beteiligt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-74.118	-84.009	-114.052	-98.135	-97.953	-97.516

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-51	-60	-81	-70	-70	-70

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	667.681,99	615.116	681.961	681.849	681.673	681.277
	41442100 Zuweisungen Land für Sprachförderung (zweckgebundene Mittel für Produktsachkonto 36520-50290000 und 50490000)	7.468,35	2.000	8.300	8.300	8.300	8.300

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 50  
Datum: 17.04.2018  
Uhrzeit: 09:29:22

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	610.599,46	603.000	655.000	655.000	655.000	655.000
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	670,00	500	500	500	500	500
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	25.370,69	500	500	500	500	500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	15.557,80	9.116	15.736	15.624	15.448	15.074
	41590000 Sonstige Sonderposten	8.015,69	0	1.925	1.925	1.925	1.903
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.177,74	22.200	29.800	29.800	29.800	29.800
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	106,87	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	43400000 Beteiligung Essenskosten	25.751,00	17.500	23.600	23.600	23.600	23.600
	43420000 Zuweisung Essenskosten (Sozialfonds)	3.080,55	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	239,32	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.374,42	57.500	76.200	56.500	56.500	56.500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.497,68	55.500	76.000	56.300	56.300	56.300
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.153,94	0	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	600,00	2.000	200	200	200	200
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	122,80	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.119,95	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.119,95	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>763.354,10</b>	<b>694.816</b>	<b>787.961</b>	<b>768.149</b>	<b>767.973</b>	<b>767.577</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	666.470,76	670.500	746.400	746.400	746.400	746.400
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	516.775,82	516.100	571.200	571.200	571.200	571.200
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	4.032,54	2.650	4.500	4.500	4.500	4.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	40.869,84	38.400	44.300	44.300	44.300	44.300
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	306,16	210	350	350	350	350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	103.368,87	112.400	124.700	124.700	124.700	124.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.117,53	740	1.350	1.350	1.350	1.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.255,61	79.300	115.600	80.100	80.100	80.100
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	4.440,32	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	2.893,04	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	354,40	300	500	500	500	500
	52280000 Aufwendungen für Energie (Nahwärme)	3.526,53	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 51  
Datum: 17.04.2018  
Uhrzeit: 09:29:22

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.843,13	8.000	40.500	5.000	5.000	5.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.283,39	25.800	28.000	28.000	28.000	28.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.683,55	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	239,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Finanzierung aus SPENDEN)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52420000 Essenskosten	25.717,80	21.300	24.600	24.600	24.600	24.600
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.324,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52450000 Verbrauchsmittel Kindergarten: Lehr- und Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.538,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	411,00	700	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	28.087,49	11.775	21.913	21.684	21.326	20.493
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	16.020,00	9.483	16.020	16.020	16.020	16.020
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.067,49	2.292	5.893	5.664	5.306	4.473
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.653,00	12.750	13.900	13.900	13.900	13.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.161,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	276,57	500	500	500	500	500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	40,00	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	830,80	900	900	900	900	900
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19,73	0	150	150	150	150
	56310000 Büromaterial	290,05	600	600	600	600	600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	142,71	350	150	150	150	150
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	867,36	900	900	900	900	900
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.032,99	7.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	56512000 Sachanlagen	16,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.910,26	0	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	65,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	833.466,86	774.325	897.813	862.084	861.726	860.893
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.112,76	-79.509	-109.852	-93.935	-93.753	-93.316
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-70.112,76	-79.509	-109.852	-93.935	-93.753	-93.316
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.005,29	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 52  
 Datum: 17.04.2018  
 Uhrzeit: 09:29:22

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-74.118,05	-84.009	-114.052	-98.135	-97.953	-97.516

## 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	-110.174,31	-81.350	-109.800	-94.000	-94.000	-94.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.302,49	0	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	27.302,49	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.302,49	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.302,49	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	27.302,49	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.302,49	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	-110.174,31	-81.350	-109.800	-94.000	-94.000	-94.000

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 Stadt betreibt und unterhält Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen für Jugendliche. 36604 - Jugendraum	Stadtbürgermeisterin, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Stadtrat	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Kinder und Jugendliche der Stadt, 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 Spielgeräte im Kurpark und die entsprechenden Zuschüsse sind bis Ende des Haushaltsjahres 2018 vollständig abgeschrieben.

Der Spielplatz bei der KITA ist der Einrichtung zugeordnet und wird deshalb hier nicht nachgewiesen.

Bei den Veräußerungserträgen in 2017 handelt es sich um den Grundstücksverkauf des ehemaligen Spielplatzes im Plascheider Berg. Der Veräußerungserlös über dem Bilanzwert war ertragswirksam aufzulösen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	10.054	-3.541	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

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	1.085,00	571	18	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.085,00	571	18	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.542,68	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.542,68	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.627,68</b>	<b>571</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,03	1.015	1.000	1.000	1.000	1.000
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	4,90	15	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	99,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	1.106,00	597	18	0	0	0
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.106,00	597	18	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.210,03</b>	<b>1.612</b>	<b>1.018</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.417,65</b>	<b>-1.041</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.417,65</b>	<b>-1.041</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.363,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 54  
 Datum: 17.04.2018  
 Uhrzeit: 09:29:22

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.054,65	-3.541	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

## 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	-3.467,78	-3.515	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.000,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	16.532,22	-3.515	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	4111	Kommunale Krankenhäuser

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
41111 - Krankenhäuser	Stadtbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Lorenz Bernes

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
keine eigene Aufgabe	extern und intern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	Stärkung und Erhalt der medizinischen Grundversorgung im ländlichen Raum

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Aufgrund der Umwandlung des bisherigen Krankenhauses zum Gesundheitszentrum erfolgen bei diesem Produkt keine Veranschlagungen mehr.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.010,51	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.010,51	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.010,51	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.010,51	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.010,51	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.010,51	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	-4.010,51	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.010,51	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4120	Gesundheitseinrichtungen

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

41200 - Gesundheitseinrichtungen - Der Stadt Neuerburg wird das ehemalige St. Josef-Krankenhaus rückübertragen. In der Einrichtung soll zur Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum verschiedenste Angebote von Leistungsträgern in einem Gesundheitszentrum gebündelt werden. Die Stadt Neuerburg fungiert hierbei ausschließlich als Eigentümer der Liegenschaft. Betriebsträger wird eine von der Stadt Neuerburg gegründete gemeinnützige GmbH.

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

Freiwillige Aufgabe extern und intern

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

Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat Gemeindeordnung, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

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

Bürger und Einwohner der Stadt Neuerburg und aus den umliegenden Ortsgemeinden  
 Sicherstellung der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die von der Marienhaus GmbH an die Stadt Neuerburg zu zahlende Kompensationszahlung in Höhe von 710.000 € wird als außerordentlicher Ertrag in 2018 im städtischen Haushalt vereinnahmt. Die Zahlung stellt eine Schadenersatzleistung für die nicht gelungene Überführung des ehemaligen Krankenhauses zu einem Gesundheitszentrum dar. Hiervon können bis zu 625.000 € der Gesundheitszentrum gGmbH als zinslose, aber rückzahlbare Ausleihung zur Verfügung gestellt werden (vgl. Produkt 61200).

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	1.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.000	0	0	0
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	710.000	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	709.000	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	0,00	0	709.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
	78619000 Anteile an verbundenen Unternehmen / Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	25.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	684.000	0	0	0



Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	4180	Kur- und Badeeinrichtungen

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
41800 - Kureinrichtungen - Die Stadt Neuerburg ist anerkannter Luftkurort	Stabstelle Wirtschaftsförderung, Stadtbürgermeister

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Stadtrat	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Bürger und Einwohner der Stadt, Urlaubs- und Erholungsgäste	Weitere Anerkennung als "Luftkurort"

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Mit staatlicher Anerkennung der Stadt Neuerburg als Luftkurort wurde die Auflage erteilt, die Eignung des Bodens und der klimatischen Verhältnisse periodisch überprüfen zu lassen und binnen 10 Jahren eine Bestätigung herbeizubringen, dass sich die Feststellungen, die die Grundlage der Klimabeurteilung bildeten, sich nicht wesentlich geändert haben.

Eine reguläre einjährige Messung ist wieder für das Jahr 2019 vorzunehmen. Auf die an sich erforderliche Vorbeurteilung mit Kosten von 1.500 €, die im Jahr 2014 erfolgen hätte müssen, wird seitens der ADD verzichtet.

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	7.000	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	7.000	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	7.000	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-7.000	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-7.000	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	-7.000	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	-7.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	-7.000	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
42411 - Sportplätze - Die Sportanlage in Neuerburg steht im Eigentum des Landesbetriebes Bauen und wird anteilig vom Land, dem Eifelkreis und der Stadt Neuerburg finanziert	Stadtbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen, Vorsitzender des örtlichen Sportvereines

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Kreistag, Stadtrat	Sportförderungsgesetz, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Land, Kreis und Stadt Neuerburg, Folgekostenvereinbarung zwischen Stadt und Sportverein, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Sportverein, Freizeitsportler	Keine

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die bisher hier nachgewiesenen Abschreibungen für die Flutlichtanlage sind bis Ende des Haushaltsjahres 2017 erledigt.  
 Für die kommenden Jahre wurde die jährliche Kostenbeteiligung für die Unterhaltung des neu zu bauenden Kunstrasenplatzes eingeplant. Der örtliche Sportverein soll sich an diesen Kosten beteiligen, wie dies bei den kommunalen Sportplätzen regelmäßig der Fall ist. Entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen Land, Kreis und Stadt Neuerburg kann dies auch in Form von Eigenleistungen geschehen. In diesem Fall kann der Wert der ersparten Unternehmerleistung in Ansatz gebracht werden.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.257	-5.257	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

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	664,00	664	0	0	0	0
	41590000 Sonstige Sonderposten	664,00	664	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	664,00	5.164	4.500	4.500	4.500	4.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 11	- Abschreibungen	1.921,00	1.921	0	0	0	0
	53650000 Abschreibungen auf Sportanlagen	1.921,00	1.921	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.921,00	10.421	8.500	8.500	8.500	8.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.257,00	-5.257	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.257,00	-5.257	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.257,00	-5.257	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 59

Datum: 17.04.2018

Uhrzeit: 09:29:22

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

## 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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
51120 - Bauleitplanung - Die Stadt führt Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhabens- und Erschließungsplänen sowie Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen durch.	Stadtbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	extern und intern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesnaturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Bürger und Einwohner der Stadt, 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**

Hier wurde ein jährlicher Ansatz in Höhe von 3.000 € für evtl. anfallende Kosten im Rahmen der Bauleitplanung veranschlagt.  
Die anstehende Änderung eines bestehenden Bebauungsplanes für die Schaffung von Wohnraum wird als Investorenplanung umgesetzt. Auf die Stadt Neuerburg kommen dabei keine Kosten zu.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	-2	-2	-2	-2	-2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
---	----------------------------------

51130 - Städtebauförderung, private Maßnahmen  
 Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter, Stadtbürgermeister

Im Rahmen der Stadtkernsanierung wurden privaten Investoren  
 Modernisierungsdarlehen bewilligt. Die Veranschlagungen beziehen sich auf die  
 Rückflussmittel

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

Pflichtaufgabe extern und intern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
---------------------	--------------------------

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

<b>Zielgruppe</b>
-------------------

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

<b>Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen</b>
--

Die Veranschlagung erfolgt für die jährlichen Rückflussmittel (Zins- und Tilgung) der hingegebenen Modernisierungsdarlehen. Da die Stadt ihrerseits die erhaltenen Mittel hierzu an das Land zurückzahlen musste und damit die Liquidität in starkem Maße belastet wurde, fließen die jährlichen Zahlungen an die Liquidität zurück.

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	45.714,25	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	45.714,25	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.714,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	25,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.689,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.689,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>45.689,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-25,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.778,85	200.000	0	0	187.500	75.000
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	15.778,85	200.000	0	0	187.500	75.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.848,34	4.540	3.900	3.900	3.900	3.900
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	3.848,34	4.540	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.627,19</b>	<b>204.540</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>191.400</b>	<b>78.900</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.649,19	270.000	0	0	250.000	100.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	70.000	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 62

Datum: 17.04.2018

Uhrzeit: 09:29:22

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	17.649,19	200.000	0	0	250.000	100.000
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	17.649,19	270.000	0	0	250.000	100.000
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.978,00	-65.460	3.900	3.900	-58.600	-21.100
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	1.953,00	-65.460	3.900	3.900	-58.600	-21.100

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

### 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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	0	-14.000	0

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

### 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	0,00	0	0	0	14.000	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	14.000	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	14.000	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	-14.000	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	-14.000	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	-14.000	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	0	-14.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	35.000	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	35.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	35.000	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	35.000	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse (u.a. Baugrundstücke)	0,00	0	0	0	35.000	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	35.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	-14.000	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 - Hierunter fallen die Aufwendungen für die historischen Denkmäler der Stadt Neuerburg wie die Burg Neuerburg, den Beilsturm sowie für die historische Stadtmauer	Stadtbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat	Denkmalschutz- und Pflegegesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Stadt, Urlaubs- und Erholungsgäste	- Schutz, Pflege und Überwachung der zustände von Kulturlanddenkmälern - Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die laufende Bewirtschaftung der Burg Neuerburg erfolgt durch den Bund Neudeutschland auf Grund eines Erbpachtvertrages aus dem Jahr 1926. Gemäß dem Erbpachtvertrag trägt die Stadt Neuerburg die laufenden Unterhaltungsaufwendungen für die gesamte Burganlage mit Ausnahme der bewirtschafteten Gebäudeteile. Unabhängig davon dient der Ansatz auch zur Finanzierung notwendiger Unterhaltungsarbeiten an weiteren Denkmälern der Stadt. Eine von der KSK-Stiftung erhaltene Spende in Höhe von 750 € dient zur Restaurierung eines Altarkreuzes.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-16.107	-14.259	-17.259	-17.259	-17.259	-17.259

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-11	-10	-12	-12	-12	-12

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	187	937	187	187	187
	41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	750	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	187,00	187	187	187	187	187
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187,00	187	937	187	187	187
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.586,66	5.400	6.150	5.400	5.400	5.400
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	1.179,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.973,20	2.000	2.750	2.000	2.000	2.000
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	434,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	1.146,00	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	1.146,00	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.591,83	3.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	890,27	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.701,56	3.400	4.900	4.900	4.900	4.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.324,49	9.946	12.196	11.446	11.446	11.446
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.137,49	-9.759	-11.259	-11.259	-11.259	-11.259
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.137,49	-9.759	-11.259	-11.259	-11.259	-11.259
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.970,00	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.107,49	-14.259	-17.259	-17.259	-17.259	-17.259

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	-15.555,97	-13.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000,00	0	0	0	200.000	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	28.000,00	0	0	0	200.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	0	0	0	200.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	362.743,69	0	0	0	320.000	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	358,44	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	362.385,25	0	0	0	320.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.743,69	0	0	0	320.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-334.743,69	0	0	0	-120.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-350.299,66	-13.300	-16.300	-16.300	-136.300	-16.300

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).	Stadtbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
54112 - Verkehrsausstattung - Der Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt im Rahmen des bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrages mit RWE Rhein-Ruhr.	
54115 - Brücken - Die Stadt hat mehrere Brücken in ihrer Trägerschaft und damit die Bereitstellung und Unterhaltungslast zu tragen.	
54116 - Radwege - Die Stadt unterhält den Teil des Radwegenetzes, der auf ihrer Gemarkung sowie auf Leimbacher Gemarkung liegt.	
54117 - Gehwege - Die Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege obliegt der Stadt.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat	Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragsatzungen, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Stadt, 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 Sondernutzungseinnahmen für den städtischen Marktplatz sind deutlich rückläufig.

Die Kostenerstattungen zahlt das Land für die Straßenbeleuchtung der Fußgängerüberwege an der Landesstraße.

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten die Bauhofleistungen (Personal- und Materialeinsatz) für die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze.

Für 2018 wurden Versicherungserstattung und höhere Unterhaltungskosten zur Regulierung eines Unfallschadens veranschlagt.

Die Unterhaltungskosten beinhalten neben den Gemeindestraßen und Radwegen auch die Straßenbeleuchtung.

Für 2018 ist ein erhöhter Ansatz vorzusehen, da die Treppenanlage entlang des Pfarrhauses (öffentlicher Verkehrsraum in Trägerschaft der Stadt) zu sanieren ist (35.000 €).

Hinzu kommt die Sanierung der Mauer mit 27.000 € wovon das Bistum 17.000 € trägt. Der Anteil beläuft sich insgesamt auf voraussichtlich 45.000 €. Die Veranschlagung dieser Arbeiten erfolgte bereits in 2016, es kam aber nicht zur Ausführung. Auch deshalb verbesserte sich das Jahresergebnis um fast 50.000 € gegenüber der Planung.

In 2016 wurden noch Unterhaltungsarbeiten im Zuge Ausbaues der Gehwege in der Kölner Straße erforderlich. Hierfür waren 30.000 € zusätzlich veranschlagt.

Die Arbeiten hierzu wurden in 2017 beendet mit Kosten in Höhe von 36.963,96 €, davon sind 17.615,81 € im Rechnungsergebnis 2016 enthalten.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-272.953	-154.111	-167.702	-119.982	-119.760	-120.199

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-188	-110	-120	-86	-85	-86

### Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis Haushaltsjahr	€	-41.217	-44.651	-37.394	-35.160	-35.122	-35.552
Straßenlampen	Anzahl	317	308	308	308	308	308

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 67  
Datum: 17.04.2018  
Uhrzeit: 09:29:22

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

## Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis je Lampe	€	-130	-145	-121	-114	-114	-115
-------------------	---	------	------	------	------	------	------

### 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	226.147,31	38.650	34.439	34.389	34.214	34.216
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	225.687,46	38.082	33.989	33.939	33.764	33.766
	41590000 Sonstige Sonderposten	459,85	568	450	450	450	450
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.073,72	73.134	90.096	89.502	88.746	88.573
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	1.710,13	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	126.363,59	71.334	88.596	88.002	87.246	87.073
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915,28	900	900	900	900	900
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	915,28	900	900	900	900	900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	709,98	0	3.870	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	709,98	0	3.870	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.846,29</b>	<b>112.684</b>	<b>129.305</b>	<b>124.791</b>	<b>123.860</b>	<b>123.689</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.024,80	53.600	96.600	45.600	45.600	46.100
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	27.134,41	29.000	25.000	23.000	23.000	23.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	613,45	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.276,94	24.600	71.600	22.600	22.600	22.600
E 11	- Abschreibungen	153.159,58	155.095	150.607	149.373	148.220	147.988
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.557,00	8.121	11.075	10.418	10.345	10.116
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	15.994,97	22.474	15.406	15.406	15.406	15.406
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	125.302,61	124.195	123.826	123.549	122.469	122.466
	53831000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	305,00	305	300	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	359.998,30	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	359.998,30	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>591.182,68</b>	<b>208.695</b>	<b>247.207</b>	<b>194.973</b>	<b>193.820</b>	<b>194.088</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.336,39</b>	<b>-96.011</b>	<b>-117.902</b>	<b>-70.182</b>	<b>-69.960</b>	<b>-70.399</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-235.336,39</b>	<b>-96.011</b>	<b>-117.902</b>	<b>-70.182</b>	<b>-69.960</b>	<b>-70.399</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.617,00</b>	<b>-58.100</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-272.953,39</b>	<b>-154.111</b>	<b>-167.702</b>	<b>-119.982</b>	<b>-119.760</b>	<b>-120.199</b>

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-116.526,05</b>	<b>-109.000</b>	<b>-140.130</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.500</b>

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 68  
Datum: 17.04.2018  
Uhrzeit: 09:29:22

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	280.350	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	280.350	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	249.644,42	200.250	8.400	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	4.983,16	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	244.661,26	200.250	8.400	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249.644,42</b>	<b>480.600</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	106.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	106.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	105.574,29	664.500	20.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	187,43	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	105.386,86	664.500	20.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.574,29</b>	<b>664.500</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144.070,13</b>	<b>-183.900</b>	<b>-117.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>27.544,08</b>	<b>-292.900</b>	<b>-257.730</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.500</b>

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
---	----------------------------------

54130 - Kommunaler Winterdienst - Der Winterdienst an Ortsstraßen und Gehwegen ist grundsätzlich durch Satzung auf die Anlieger delegiert. Die Stadt gewährleistet den Winterdienst für die Bereiche, an denen keine Anlieger zuständig sind. Darüber hinaus nimmt die Stadt diese Aufgabe in verschiedenen Straßen gegen Kostenbeteiligung war.

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	extern und intern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Bürger und Einwohner der Stadt	-Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Stadt Neuerburg hat neben dem Winterdienst am zentralen Omnibusbahnhof ebenfalls die Steilstrecken an verschiedenen Gemeindestraßen und die Abschnitte, an die keine privaten Grundstücke angrenzen, zu räumen. Hinzu kommt die Übernahme des Winterdienstes an verschiedenen städtischen Straßen gegen Kostenerstattung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-2.523	-7.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-2	-6	-5	-5	-5	-5

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43223000 Entgelte / für die Straßenreinigung	7.370,00	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.370,00	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.569,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.569,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.800,04	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.800,04	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.323,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.523,46	-7.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

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	-2.523,46	-7.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.523,46	-7.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 70  
Datum: 17.04.2018  
Uhrzeit: 09:29:22

---

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

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

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

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

Stadtbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

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

Pflichtaufgabe extern

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

Stadtrat Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

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

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

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung bemessen sich nach den zu entwässernden Straßenflächen und den hierfür maßgebenden Gebührensätzen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Entwässerungsfläche	m²	32.885,65	32.885,65	32.885,65	32.885,65	32.885,65	32.885,65
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-23.677	-23.700	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-16	-17	-17	-17	-17	-17
Ergebnis je m²	€	-0,72	-0,72	-0,74	-0,74	-0,74	-0,74

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.677,67	23.700	24.350	24.350	24.350	24.350
	52548000 Kostenerstattungen / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	23.677,67	23.700	24.350	24.350	24.350	24.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.677,67	23.700	24.350	24.350	24.350	24.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.677,67	-23.700	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-23.677,67	-23.700	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.677,67	-23.700	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350

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	-23.677,67	-23.700	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.677,67	-23.700	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
54150 - Konzessionsabgaben - Die Stadt erhält Konzessionsabgaben vom Stromnetzbetreiber für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes	Stadtbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	intern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Stadtrat	Konzessionsabgabengesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Betreiber des Stromnetzes im Versorgungsgebiet der Stadt	- Regelmäßige Kontrolle der Plausibilität der Abrechnungen

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Erträge aus Konzessionsabgaben waren zuletzt stark rückläufig. Hier machen sich folgende Faktoren bemerkbar:

- deutlicher Einwohnerrückgang
- energetische Maßnahmen großer Verbraucher (z.B. Schulen)

Hinzu kommt, dass die endgültigen Abrechnungen der Konzessionsabgabe in der Regel erst 3-4 Jahre nach Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres vorliegen und damit deutlich verzögert zu Anpassungen der Abschläge führen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	34.890	51.000	49.200	49.200	49.200	49.200
Stromverbrauch	kWh	6.973.483	6.973.483	6.973.483	6.973.483	6.973.483	6.973.483

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	24	36	35	35	35	35
Ergebnis je kWh	€	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	34.890,72	51.000	49.200	49.200	49.200	49.200
	46250000 Konzessionsabgaben	34.890,72	51.000	49.200	49.200	49.200	49.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.890,72	51.000	49.200	49.200	49.200	49.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.890,72	51.000	49.200	49.200	49.200	49.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	34.890,72	51.000	49.200	49.200	49.200	49.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	34.890,72	51.000	49.200	49.200	49.200	49.200

**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	34.890,72	51.000	49.200	49.200	49.200	49.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	34.890,72	51.000	49.200	49.200	49.200	49.200



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 73  
 Datum: 17.04.2018  
 Uhrzeit: 09:29:22

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

#### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	51.300	0	0	0
	<i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	0,00	0	51.300	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	57.000	0	0	0
	<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse</i>	0,00	0	57.000	0	0	0
	<i>Nutzungsberechtigter</i>						
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5460	Parkeinrichtungen

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
54600 - Parkeinrichtungen	Stadtbürgermeister

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	extern und intern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

<b>Zielgruppe</b>
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Aufwendungen in 2016 für Zahlungen von Ausbaubeiträgen für Parkplatzgrundstücke.

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	2.676,06	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.676,06	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.676,06	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.676,06	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.676,06	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.676,06	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	-2.676,06	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.676,06	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 - Die Stadt unterhält innerhalb der Stadt mehrere Parkplätze. Zum Teil erfolgt eine Bewirtschaftung durch Vermietung von festen Stellplätzen.	Stadtbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Stadt, Bürger und Einwohner aus dem Einzugsbereich des Mittelzentrums, Urlaubs- und Erholungsgäste	- Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Die Miet- und Pachteinahmen fallen für die feste Vermietung von Stellplätzen in der Ortslage an.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-13.072	-12.335	-13.518	-11.757	-11.757	-11.757

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-9	-9	-10	-8	-8	-8

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	8.929,00	8.927	7.666	5.055	5.055	5.055
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.929,00	8.927	7.666	5.055	5.055	5.055
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44120000 Mieten und Pachten	11.000,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.929,00</b>	<b>18.927</b>	<b>18.666</b>	<b>16.055</b>	<b>16.055</b>	<b>16.055</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	15.267,00	15.262	13.184	8.812	8.812	8.812
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.267,00	15.262	13.184	8.812	8.812	8.812
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.298,36</b>	<b>16.262</b>	<b>14.184</b>	<b>9.812</b>	<b>9.812</b>	<b>9.812</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.630,64</b>	<b>2.665</b>	<b>4.482</b>	<b>6.243</b>	<b>6.243</b>	<b>6.243</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.630,64</b>	<b>2.665</b>	<b>4.482</b>	<b>6.243</b>	<b>6.243</b>	<b>6.243</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.703,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-13.072,36</b>	<b>-12.335</b>	<b>-13.518</b>	<b>-11.757</b>	<b>-11.757</b>	<b>-11.757</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.834,36</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 76

Datum: 17.04.2018

Uhrzeit: 09:29:22

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.049,04	0	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	32.049,04	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.049,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.049,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-38.883,40</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
54750 - Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung - Die Stadt unterhält einen Zentralen Omnibusbahnhof beim Schulzentrum	Stadtbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	extern und intern
<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Bürger und Einwohner der Stadt und des Einzugsbereiches, Schüler, ÖPNV-Nutzer	- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
<b>Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen</b>	
Der Stromkostenansatz wurde gestrichen, da der entsprechende Anschluss nicht mehr in Betrieb ist.	

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	1.771,00	1.771	1.771	1.771	1.771	1.771
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.771,00	1.771	1.771	1.771	1.771	1.771
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.771,00</b>	<b>1.771</b>	<b>1.771</b>	<b>1.771</b>	<b>1.771</b>	<b>1.771</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,40	600	600	600	600	600
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	237,40	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	3.397,00	3.397	3.397	3.397	3.397	3.397
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	446,00	446	446	446	446	446
	<i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.951,00	2.951	2.951	2.951	2.951	2.951
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	84,19	60	90	90	90	90
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	84,19	60	90	90	90	90
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.718,59</b>	<b>4.057</b>	<b>4.087</b>	<b>4.087</b>	<b>4.087</b>	<b>4.087</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.947,59</b>	<b>-2.286</b>	<b>-2.316</b>	<b>-2.316</b>	<b>-2.316</b>	<b>-2.316</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.947,59</b>	<b>-2.286</b>	<b>-2.316</b>	<b>-2.316</b>	<b>-2.316</b>	<b>-2.316</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.568,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.515,59</b>	<b>-5.286</b>	<b>-5.316</b>	<b>-5.316</b>	<b>-5.316</b>	<b>-5.316</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.889,59</b>	<b>-3.660</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.690</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.889,59</b>	<b>-3.660</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.690</b>

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 78  
Datum: 17.04.2018  
Uhrzeit: 09:29:22

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55111 - Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen - Die Stadt unterhält einen Stadtpark als Erholungsbereich	Stadtbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Fremdliche Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Stadtrat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Stadt Neuerburg und der umliegenden Ortsgemeinden, Urlaubs- und Erholungsgäste	- Ordnungsgemäße und werterhaltende Unterhaltung der Einrichtung - Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-13.730	-10.464	-14.464	-14.464	-14.464	-14.464

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-9	-7	-10	-10	-10	-10

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	237,00	237	237	237	237	237
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	237,00	237	237	237	237	237
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237,00</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>237</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	126,89	150	150	150	150	150
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	126,04	150	150	150	150	150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	168,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	419,18	400	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	1.801,00	1.801	1.801	1.801	1.801	1.801
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.801,00	1.801	1.801	1.801	1.801	1.801
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.641,49</b>	<b>3.701</b>	<b>3.701</b>	<b>3.701</b>	<b>3.701</b>	<b>3.701</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.404,49</b>	<b>-3.464</b>	<b>-3.464</b>	<b>-3.464</b>	<b>-3.464</b>	<b>-3.464</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.404,49</b>	<b>-3.464</b>	<b>-3.464</b>	<b>-3.464</b>	<b>-3.464</b>	<b>-3.464</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.326,50</b>	<b>-7.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-13.730,99</b>	<b>-10.464</b>	<b>-14.464</b>	<b>-14.464</b>	<b>-14.464</b>	<b>-14.464</b>

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 79  
Datum: 17.04.2018  
Uhrzeit: 09:29:22

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

## 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	-11.906,33	-8.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.906,33	-8.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900

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 Stadt ist Träger des örtlichen Friedhofes	Stadtbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Stadtrat	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Stadtrates 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.

Der Friedhof ist als kostenrechnende Einrichtung kostendeckend zu führen. Eventuell entstehende Fehlbeträge oder auch Überschüsse werden vorgetragen. Da es in den letzten Haushaltsjahren nicht nachhaltig gelungen ist, die aufgelaufenen Fehlbeträge abzubauen, wird eine weitere Erhöhung der Friedhofsgebühren erforderlich. Hierzu wurde seitens der Verwaltung eine entsprechende Gremienvorlage erstellt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-41.077	-39.479	-42.419	-42.419	-42.413	-39.618
Grabstellen	Anzahl	625	575	575	575	575	575

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-28	-28	-30	-30	-30	-28
Ergebnis je Grab	€	-66	-69	-74	-74	-74	-69

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	237,00	237	237	237	237	237
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	237,00	237	237	237	237	237
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.630,50	39.682	41.497	41.205	40.995	38.882
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.882,74	18.700	20.125	20.125	20.125	20.125
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.641,00	14.585	14.585	14.585	14.587	12.579
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.106,76	6.397	6.787	6.495	6.283	6.178
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.867,50	39.919	41.734	41.442	41.232	39.119
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.375,85	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	1.011,65	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	50390000 Beiträge zur Versorgungskassen / Sonstige	78,29	95	95	95	95	95



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 81  
Datum: 17.04.2018  
Uhrzeit: 09:29:22

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	285,91	360	360	360	360	360
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015,87	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	536,17	600	600	600	600	600
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	105,30	0	900	900	900	900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	374,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	20.509,00	20.434	20.434	20.434	20.428	17.633
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.951,00	19.876	19.876	19.876	19.870	17.075
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	558,00	558	558	558	558	558
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	252,36	240	280	280	280	280
	56410000 Versicherungsbeiträge	252,36	240	280	280	280	280
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.153,08	25.479	26.419	26.419	26.413	23.618
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.714,42	14.440	15.315	15.023	14.819	15.501
E 20	= Ordentliches Ergebnis	14.714,42	14.440	15.315	15.023	14.819	15.501
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.924,21	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.209,79	440	-685	-977	-1.181	-499

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	-4.815,38	-345	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.308,98	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	3.308,98	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.308,98	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.308,98	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.506,40	-345	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
55340 - Ehrenfriedhöfe - Die Stadt unterhält einen Ehrenfriedhof	Stadtbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	extern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bundesrepublik Deutschland, Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat	Gräbergesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Hinterbliebene, Bürger und Einwohner der Stadt, Friedhofsbesucher	Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbestimmte Zeit

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Zur Deckung der laufenden Aufwendungen erhält die Stadt eine Pauschalzuweisung des Landes. In dieser Höhe sind Kosten nachzuweisen. Derzeit wird die Pauschalzuweisung in ungekürzter Höhe gezahlt, da entsprechend hohen Aufwendungen nachgewiesen werden konnten.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.814	0	0	0	0	0
Grabstellen	Anzahl	898	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1	0	0	0	0	0
Ergebnis je Grab	€	-2	0	0	0	0	0

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	38.654,00	17.950	20.650	20.650	20.650	20.650
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	18.000,00	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.654,00	17.950	20.650	20.650	20.650	20.650
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.295,56	0	0	0	0	0
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.295,56	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.949,56</b>	<b>17.950</b>	<b>20.650</b>	<b>20.650</b>	<b>20.650</b>	<b>20.650</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.783,92	7.518	10.218	10.218	10.218	10.218
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	141,29	150	150	150	150	150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.642,63	7.368	10.068	10.068	10.068	10.068
E 11	- Abschreibungen	432,00	432	432	432	432	432
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	432,00	432	432	432	432	432
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.215,92</b>	<b>7.950</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.733,64</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.733,64</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 83

Datum: 17.04.2018

Uhrzeit: 09:29:22

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.548,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.814,86	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	-3.953,48	432	432	432	432	432
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.953,48	432	432	432	432	432

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 Stadt 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 Thorsten Hubertus

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat	Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Stadt, Holzverarbeitende Industrie	- Erfüllung der Vorgaben des Forsteinrichtungswerkes - Dauerhafte Erwirtschaftung eines positiven Betriebsergebnisses

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Veranschlagungen erfolgen entsprechend den Festsetzungen der Forstwirtschaftsplanung. Hinzuzurechnen waren Versicherungsbeiträge sowie interne Leistungsverrechnungen für den Einsatz des Bauhofes.

Aufgrund der überwiegend ungünstigen topografischen Lage sind trotz günstiger Rahmenbedingungen im Holzmarkt keine regelmäßig hohen Überschüsse zu erzielen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	16.272	-9.672	-1.791	-1.791	-1.791	-1.791
Holzbodenfläche - reduziert	ha	91,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	11	-7	-1	-1	-1	-1
Ergebnis je ha	€	178	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.089,72	22.703	19.777	19.777	19.777	19.777
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	35.089,72	22.703	19.777	19.777	19.777	19.777
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.810,76	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	65,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen / von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	29.745,76	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.900,48</b>	<b>22.703</b>	<b>19.777</b>	<b>19.777</b>	<b>19.777</b>	<b>19.777</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.816,06	29.980	17.813	17.813	17.813	17.813
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	77,59	0	450	450	450	450
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	5.021,08	3.890	4.308	4.308	4.308	4.308
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.717,39	20.090	13.055	13.055	13.055	13.055

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 85  
Datum: 17.04.2018  
Uhrzeit: 09:29:22

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 11	- Abschreibungen	10.132,34	0	0	0	0	0
	53920000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	10.132,34	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.881,69	1.895	1.955	1.955	1.955	1.955
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.781,94	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85,00	75	85	85	85	85
	56810000 Grundsteuer	14,75	20	20	20	20	20
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.830,09	31.875	19.768	19.768	19.768	19.768
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.070,39	-9.172	9	9	9	9
E 20	= Ordentliches Ergebnis	18.070,39	-9.172	9	9	9	9
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.798,00	-500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.272,39	-9.672	-1.791	-1.791	-1.791	-1.791

## 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	-3.521,30	-9.672	-1.791	-1.791	-1.791	-1.791
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.521,30	-9.672	-1.791	-1.791	-1.791	-1.791

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 86  
Datum: 17.04.2018  
Uhrzeit: 09:29:22

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 Stadt ist zuständig für den Ausbau und die Unterhaltung des gesamten Wegenetzes im Außenbereich  
Stadtbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

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

Pflichtaufgabe  
extern

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

Stadtrat  
Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

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

Bürger und Einwohner der Stadt, Grundstückseigentümer im Außenbereich  
Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
---

Der Aufwand für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen wird über Beiträge abgedeckt, soweit hierfür keine Mittel aus der Jagdpachtrücklage zur Verfügung gestellt werden. Der Ansatz für die Bauhofleistungen wurde herabgesetzt, entsprechend den bisherigen Ergebnissen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.321	-325	-187	-187	-187	-187

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

### 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	5.471,34	4.881	2.843	2.843	2.843	2.843
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	587,34	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.884,00	4.881	2.843	2.843	2.843	2.843
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.276,00	8.780	7.552	7.552	7.552	7.552
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.276,00	3.280	2.052	2.052	2.052	2.052
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.747,34	13.661	10.395	10.395	10.395	10.395
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.585,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52338100 Straßen, Wege, Plätze - Jagdgenossenschaft II	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	8.483,00	8.486	5.082	5.082	5.082	5.082
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.483,00	8.486	5.082	5.082	5.082	5.082
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.068,68	13.486	10.082	10.082	10.082	10.082
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.321,34	175	313	313	313	313
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.321,34	175	313	313	313	313

(alle Beträge in €)

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 87  
Datum: 17.04.2018  
Uhrzeit: 09:29:22

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.321,34	-325	-187	-187	-187	-187

## 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	-915,22	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-915,22	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 88  
 Datum: 17.04.2018  
 Uhrzeit: 09:29:22

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
57113 - Vermittlung von Gewerbeflächen und -Objekten	Stadtbürgermeister

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**  
 Bei den Buchungen in 2016 handelt es sich lediglich um Bucherträge aus der Bereinigung des Grundvermögens in der Anlagenbuchhaltung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	85.406	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	59	0	0	0	0	0

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	8.148,79	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.148,79	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	77.257,96	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	77.257,96	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.406,75	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85.406,75	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	85.406,75	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	85.406,75	0	0	0	0	0



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

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

57300 - Stadthalle - Die Stadt betreibt eine Stadthalle für die Nutzung durch Vereine und Verbände sowie Privatpersonen. Die Stadt selbst nutzt die Räumlichkeiten u.a. für Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse.

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

Freiwillige Aufgabe extern und intern

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

Stadtrat Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

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

Vereine und Verbände, Bürger und Einwohner der Stadt - Möglichst kostengünstiger Betrieb der Stadthalle

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Erträge aus Nutzungsentgelten lagen im voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2017 über dem entsprechenden Ansatz.  
 Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen beziehen sich auf den Kostenanteil für die Nutzung durch die Stadt selbst für Rats- und Ausschusssitzungen (2.500 €) und auf die teilweise Verrechnung der früher gezahlten Vereinszuschüsse für die Nutzung der Stadthalle für die Probenarbeit (siehe Produkt 2810= 900,00 Euro).  
 Bei den Kostenerstattungen vom privaten Bereich handelt es sich um die Erstattung des anteiligen Versicherungsbeitrages für den Lebensmittelmarkt.  
 Für Hausmeisterarbeiten und die regelmäßige Durchführung einer Grundreinigung ist ein Personalkostenansatz vorgesehen.  
 Die Energiekosten werden nach Energieträgern auf mehrere Konten verteilt.  
 Nach 20-jähriger Nutzung wird die Erneuerung des Außenanstrichs gemeinsam mit dem Eigentümer des bisherigen Geschäftsgebäudes erforderlich werden. Hinzu kommen zwingend erforderliche Wartungsarbeiten an der Lüftungs- und an der Aufzugsanlage. Hierfür wurde eine einmalige Erhöhung des Unterhaltungskostenansatzes vorgesehen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-25.968	-30.879	-55.574	-31.406	-31.179	-31.152

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-18	-22	-40	-22	-22	-22

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	6.734,03	6.544	6.499	6.381	6.294	6.295
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.734,03	6.544	6.499	6.381	6.294	6.295
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.010,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.010,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059,36	700	900	900	900	900
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.059,36	700	900	900	900	900
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.803,73</b>	<b>14.744</b>	<b>14.899</b>	<b>14.781</b>	<b>14.694</b>	<b>14.695</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.416,55	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	4.926,55	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	133,95	475	475	475	475	475
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.356,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.784,94	19.200	43.900	19.900	19.900	19.900
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	3.363,93	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 90  
Datum: 17.04.2018  
Uhrzeit: 09:29:22

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	1.522,84	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	5.787,23	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.067,12	5.000	30.000	6.000	6.000	6.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	225,72	0	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.033,65	300	300	300	300	300
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	784,45	400	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	17.686,00	17.498	17.448	17.162	16.748	16.722
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	16.536,00	16.536	16.536	16.536	16.536	16.536
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.150,00	962	912	626	212	186
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.474,57	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.474,57	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.362,06	47.023	71.873	47.587	47.273	47.247
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.558,33	-32.279	-56.974	-32.806	-32.579	-32.552
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-28.558,33	-32.279	-56.974	-32.806	-32.579	-32.552
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.590,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.968,33	-30.879	-55.574	-31.406	-31.179	-31.152

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	-17.817,33	-19.925	-44.625	-20.625	-20.725	-20.725
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	-17.817,33	-19.925	-44.625	-20.625	-20.725	-20.725

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 91  
Datum: 17.04.2018  
Uhrzeit: 09:29:22

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)
--	---------------------------

57311 - Durchführung von Märkten - Die Stadt ist Markttort und führt regelmäßig Krammärkte und Märkte zu besonderen Anlässen durch.	Stadtbürgermeister
---	--------------------

57319 - Sonstiges - Hierunter fällt der Betrieb von Brunnenanlagen sowie die Unterhaltung und Beleuchtung der Mariensäule sowie die ehemalige Grillhütte "Bornhöfchen" die derzeit vom NaBu genutzt wird.

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

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

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

Stadtrat	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
----------	--

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

Bürger und Einwohner der Stadt und des Einzugsbereiches, Urlaubs- und Erholungsgäste	Kostengünstiger Betrieb
--	-------------------------

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die bisherige Nutzung des Gebäudes "Bornhöfchen" durch den NABU wurde aufgegeben. Hierdurch rezuzieren sich die Energiekosten bis auf die Grundgebühren. Die Energiekosten beziehen sich hauptsächlich auf den Stromverbrauch der Brunnenanlagen und die Beleuchtung der Mariensäule. Die sonstigen laufenden Aufwendungen beziehen sich auf das Marktwesen, ebenso die geplanten Entgelte.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-820	-1.060	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560

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

### 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	228,00	228	228	228	228	191
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	131,00	131	131	131	131	131
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	97,00	97	97	97	97	60
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.904,50	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.904,50	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,43	100	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	122,43	100	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.254,93	2.328	1.628	1.628	1.628	1.591
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,56	750	650	650	650	650
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	251,39	250	150	150	150	150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	74,17	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 92  
 Datum: 17.04.2018  
 Uhrzeit: 09:29:22

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 11	- Abschreibungen	228,00	228	228	228	228	191
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	228,00	228	228	228	228	191
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8,18	410	10	10	10	10
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	8,18	10	10	10	10	10
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	561,74	1.388	888	888	888	851
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.693,19	940	740	740	740	740
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.693,19	940	740	740	740	740
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.514,00	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-820,81	-1.060	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560

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	-842,28	-929	-1.429	-1.429	-1.429	-1.429
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-842,28	-929	-1.429	-1.429	-1.429	-1.429

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 93  
Datum: 17.04.2018  
Uhrzeit: 09:29:22

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 Stadt ist ein anerkannter Fremdenverkehrsort, erhebt Fremdenverkehrsbeiträge und betreibt mit diesen Mitteln Tourismusförderung	Stadtbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Stadtrat	Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages, Beschlüsse des Stadtrates 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

Die Erträge der Kommunalen Tourismusförderung werden zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen verwandt. Soweit Überschüsse erwirtschaftet werden, dienen diese zunächst zur Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und werden darüber hinaus einem passiven Rechnungsabgrenzungsposten zugeführt. Dort bleiben sie für Aufwendungen der Folgejahre verfügbar.

Der Zuschuss an den Tennisverein (Konto 5419) entfällt ab 2019, da eigene Darlehen des Vereins bis dahin getilgt sind. Der verbleibende Zuschuss bei diesem Konto bezieht sich auf den Eifelverein der eine Pauschale für die Pflege der Wanderwege erhält.

Mit dem Landesgesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG), welches am 01.01.2016 in Kraft getreten ist, wurde u.a. die Ermächtigungsgrundlage zur Erhebung von Beiträgen zur Finanzierung der kommunalen Tourismusförderung in § 12 KAG neu geregelt. Die Satzung der Gemeinde über die Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages A verliert mit Ablauf des 31.12.2016 ihre Gültigkeit.

Aufgrund der Rechtsänderungen hat insbesondere die zukünftige Veranlagung der Beitragspflichtigen (selbstständig tätige Person und jedes Unternehmen) mit dem neu eingeführten Tourismusbeitrag nach Umsatz und nicht mehr durch Schätzung zu erfolgen.

Die Veranlagung der Beitragspflichtigen ist unter dem Aspekt rechtssicherer Abgabenerhebung und unter dem Aspekt verwaltungsökonomischer Einnahmeerzielung sowie unter Berücksichtigung der touristisch-örtlichen Bedingungen in der Gemeinde nicht mehr möglich.

Eine Kompensation erfolgte über eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von bisher 380 v.H. auf 390 v.H. im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes für das Jahr 2017.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	-4.650	-5.450	-4.650	-4.650

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	-3	-4	-3	-3

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.276,93	12.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe (Tourismusbeitrag)	8.785,43	8.400	0	0	0	0
	43630000 Kurtaxe	7.491,50	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	0	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	850,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.126,93	12.400	6.500	6.500	6.500	6.500

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuburg

Seite : 94  
 Datum: 17.04.2018  
 Uhrzeit: 09:29:22

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
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947,53	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	947,53	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.150,00	800	1.150	1.150	350	350
	54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	1.150,00	800	1.150	1.150	350	350
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.793,40	1.000	1.000	1.800	1.800	1.800
	56360000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	776,97	0	0	0	0	0
	56560000 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	6.016,43	1.000	1.000	1.800	1.800	1.800
E 15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	8.890,93	4.400	3.150	3.950	3.150	3.150
E 16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	8.236,00	8.000	3.350	2.550	3.350	3.350
E 20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	8.236,00	8.000	3.350	2.550	3.350	3.350
E 22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-8.236,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	0,00	0	-4.650	-5.450	-4.650	-4.650

## 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	866,67	1.000	-3.650	-3.650	-2.850	-2.850
F 34	= <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	866,67	1.000	-3.650	-3.650	-2.850	-2.850

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 Stadtgebiet gehalten wird, erhoben; die Steuersätze sind gestaffelt.	Stadtbürgermeister, 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, Stadtrat	Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

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

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Erträge aus der Grundsteuer B erhöhen sich durch Neu- und Änderungsveranlagungen. Die Gewerbesteuererträge wurden nach dem aktuellen Stand der Vorauszahlungen veranschlagt. Trotz einer verschlechterten Beteiligungsschlüsselzahl steigen Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung, da sich das landesweite Gesamtaufkommen stark verbessert hat. Die Hundesteuereinnahmen sind durch die deutliche Erhöhung der Hundesteuersätze ab dem Haushaltsjahr 2017 gestiegen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	1.186.169	1.043.010	1.074.875	1.074.875	1.074.875	1.074.875
Ertrag Gesamt	€	3.158.738	2.577.372	3.414.750	2.743.601	2.742.197	2.739.481

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	817	744	767	767	767	767
Quote Steuerertrag	%	37,6	40,5	31,5	39,2	39,2	39,2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.186.169,48	1.043.010	1.074.875	1.074.875	1.074.875	1.074.875
	40110000 Grundsteuer A	2.682,36	2.770	3.330	3.330	3.330	3.330
	40120000 Grundsteuer B	242.488,62	242.960	257.200	257.200	257.200	257.200

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 96  
 Datum: 17.04.2018  
 Uhrzeit: 09:29:22

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	40130000 Gewerbesteuer	530.636,00	375.300	388.348	388.348	388.348	388.348
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	336.496,33	350.550	336.657	336.657	336.657	336.657
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68.733,17	66.930	82.340	82.340	82.340	82.340
	40330000 Hundesteuer	5.133,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.186.169,48</b>	<b>1.043.010</b>	<b>1.074.875</b>	<b>1.074.875</b>	<b>1.074.875</b>	<b>1.074.875</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.186.169,48</b>	<b>1.043.010</b>	<b>1.074.875</b>	<b>1.074.875</b>	<b>1.074.875</b>	<b>1.074.875</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.186.169,48</b>	<b>1.043.010</b>	<b>1.074.875</b>	<b>1.074.875</b>	<b>1.074.875</b>	<b>1.074.875</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.186.169,48</b>	<b>1.043.010</b>	<b>1.074.875</b>	<b>1.074.875</b>	<b>1.074.875</b>	<b>1.074.875</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.197.897,55</b>	<b>1.043.010</b>	<b>1.074.875</b>	<b>1.074.875</b>	<b>1.074.875</b>	<b>1.074.875</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.197.897,55</b>	<b>1.043.010</b>	<b>1.074.875</b>	<b>1.074.875</b>	<b>1.074.875</b>	<b>1.074.875</b>



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 Stadt erhält, soweit die eigene Steuereinnahmekraft je Einwohner unter dem landesweiten Schwellenwert liegt einen entsprechenden Ausgleich als Schlüsselzuweisung A. Die Schlüsselzuweisungen B 2 erhält die Stadt für den Ausgleich besonderer Lasten, da sie zusammen mit den Ortsgemeinden Körperich und Mettendorf die Zentral-Orte-Funktion erfüllt.	Stadtbürgermeister. Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz
--	--

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

Pflichtaufgabe	extern
----------------	--------

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

Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat	Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
--------------------------------	--

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

Bürger und Einwohner der Stadt	- Vollständige Erfassung der Einwohner mit Hauptwohnsitz zum maßgeblichen Stichtag 30.06. - Wirtschaftliche Mittelverwendung
--------------------------------	---

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Schlüsselzuweisung A erhöhen sich gegenüber dem Rechnungsergebnis 2016, da sich die Steuereinnahmekraft insbesondere bei der Gewerbesteuer gegenüber dem Vergleichszeitraum verschlechtert hat. Belastend für die Schlüsselzuweisungen hat sich aber der starke Einwohnerverlust mit -50 Personen im Vergleichszeitraum ausgewirkt, da dies die Steuerkraft je Einwohner erhöht.

Nach derzeitigem Stand erhöht sich die Schlüsselzuweisung A in den Jahren 2019 nochmals, da die Steuereinnahmekraft bei der Gewerbesteuer nach den gebildeten Haushaltsansätzen weiter rückläufig ist.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	136.479	200.800	182.720	249.686	249.686	249.686
Ertrag Gesamt	€	3.158.738	2.577.372	3.414.750	2.743.601	2.742.197	2.739.481

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	94	143	130	178	178	178
Quote Schlüsselzuweisungen	%	4,3	7,8	5,4	9,1	9,1	9,1

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	136.479,00	200.800	182.720	249.686	249.686	249.686
	41111000 Schlüsselzuweisung A	20.570,00	85.800	59.488	126.454	126.454	126.454
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	115.909,00	115.000	123.232	123.232	123.232	123.232
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.479,00	200.800	182.720	249.686	249.686	249.686
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	136.479,00	200.800	182.720	249.686	249.686	249.686
E 20	= Ordentliches Ergebnis	136.479,00	200.800	182.720	249.686	249.686	249.686
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	136.479,00	200.800	182.720	249.686	249.686	249.686

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	136.479,00	200.800	182.720	249.686	249.686	249.686

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 98  
Datum: 17.04.2018  
Uhrzeit: 09:29:22

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	136.479,00	200.800	182.720	249.686	249.686	249.686

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
---	----------------------------------

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

Pflichtaufgabe extern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
---------------------	--------------------------

Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat Landesfinanzausgleichsgesetz

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
-------------------	---------------------------------

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Mit Erstattungsansprüchen aus der Fondsumlage ist nach derzeitigem Stand nicht zu rechnen, da die Zahlungen über die Gewerbesteuerumlage nicht zu einer erstattungsfähigen Überzahlung führen.

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	363,00	0	0	0	0	0
	41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land	363,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	363,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	363,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	363,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	363,00	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	363,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	363,00	0	0	0	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61151 - Finanzausgleichsumlage - Sofern die Steuerkraft der Stadt über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner liegt, hat die Stadt eine Finanzausgleichsumlage zu zahlen. Sie beträgt 10 % bezogen auf den übersteigenden Wert.	Stadtbürgermeister. Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz
61152 - Umlage "Fonds deutsche Einheit" - Als Umlagegrundlage dienen hierbei 35 % der Schlüsselzuweisungen und die Steuerkraft der Stadt. 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 Stadt 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, Stadtrat	Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzungen des Landkreises und der Verbandsgemeinde

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Durch die Veränderungen bei der Steuereinnahmekraft bei der Gewerbesteuer ist davon auszugehen, dass eine Umlage an den Fonds Deutsche Einheit zu leisten ist, da sich der eigene Beitrag nicht vollständig über die Gewerbesteuerumlage abdecken lässt.

Die Belastung bei den allgemeinen Umlagen steigt gegenüber dem Rechnungsergebnis 2016, weil die Umlagegrundlagen (eigene Steuereinnahmekraft und Schlüsselzuweisungen) insgesamt gegenüber dem Vergleichszeitraum gestiegen sind. Ausgehend von einem gleichbleibenden Niveau bei den Schlüsselzuweisungen verändern sich die Ansätze für die Folgejahre nicht, da sich hier die Veränderungen bei der Steuereinnahmekraft mit der Schlüsselzuweisung A kompensieren.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen ordentliche	€	-3.221.768	-2.745.783	-2.982.251	-2.865.427	-2.878.398	-2.842.309
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-982.918	-982.460	-1.047.239	-1.048.051	-1.048.051	-1.048.051

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-677	-701	-747	-748	-748	-748
Quote Umlageaufwand	%	30,5	35,8	35,1	36,6	36,4	36,9

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	982.918,00	982.460	1.047.239	1.048.051	1.048.051	1.048.051
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	670	593	1.405	1.405	1.405
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	463.849,00	463.320	493.923	493.923	493.923	493.923

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 101  
 Datum: 17.04.2018  
 Uhrzeit: 09:29:22

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	519.069,00	518.470	552.723	552.723	552.723	552.723
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	982.918,00	982.460	1.047.239	1.048.051	1.048.051	1.048.051
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-982.918,00	-982.460	-1.047.239	-1.048.051	-1.048.051	-1.048.051
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-982.918,00	-982.460	-1.047.239	-1.048.051	-1.048.051	-1.048.051
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-982.918,00	-982.460	-1.047.239	-1.048.051	-1.048.051	-1.048.051

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	-982.918,00	-982.460	-1.047.239	-1.048.051	-1.048.051	-1.048.051
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-982.918,00	-982.460	-1.047.239	-1.048.051	-1.048.051	-1.048.051

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 102  
Datum: 17.04.2018  
Uhrzeit: 09:29:22

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

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

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

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

Pflichtaufgabe extern

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

Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat Gemeindefinanzreformgesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung

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

Land Rheinland-Pfalz Korrekte und zeitnahe Abrechnung

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Für die Jahre 2018 ff. werden 68,5 % des Gewerbesteuermessbetrages an das Land abgeführt. Für den Ansatz 2018 war zusätzlich zu berücksichtigen, dass aufgrund vorhandener Kassenreste auch für nicht veranschlagte Einnahmen bei der Gewerbesteuer eine Nachzahlung zu leisten ist.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-107.616	-68.150	-74.083	-68.210	-68.210	-68.210

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-74	-49	-53	-49	-49	-49

### 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	107.616,25	68.150	74.083	68.210	68.210	68.210
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.616,25	68.150	74.083	68.210	68.210	68.210
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.616,25	-68.150	-74.083	-68.210	-68.210	-68.210
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-107.616,25	-68.150	-74.083	-68.210	-68.210	-68.210
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-107.616,25	-68.150	-74.083	-68.210	-68.210	-68.210

### 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	-107.616,25	-68.150	-74.083	-68.210	-68.210	-68.210
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-107.616,25	-68.150	-74.083	-68.210	-68.210	-68.210

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 103  
Datum: 17.04.2018  
Uhrzeit: 09:29:22

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) - Stadtbürgermeister, 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, Stadtrat Gemeindeordnung, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

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

Land Rheinland-Pfalz Vollständige und korrekte Meldung der Grundlagendaten

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
---

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	33.398	36.150	40.077	40.077	40.077	40.077

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	23	26	29	29	29	29

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.398,74	36.150	40.077	40.077	40.077	40.077
	40521000 Familienleistungsausgleich	33.398,74	36.150	40.077	40.077	40.077	40.077
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.398,74	36.150	40.077	40.077	40.077	40.077
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.398,74	36.150	40.077	40.077	40.077	40.077
E 20	= Ordentliches Ergebnis	33.398,74	36.150	40.077	40.077	40.077	40.077
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	33.398,74	36.150	40.077	40.077	40.077	40.077

### 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	33.398,74	36.150	40.077	40.077	40.077	40.077
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	33.398,74	36.150	40.077	40.077	40.077	40.077

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz, Stadtbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Bei dem Ansatz handelt es sich um den Maximalbetrag der von der Stadt Neuerburg der Gesundheitszentrum Neuerburg gGmbH als Ausleihung zur Verfügung gestellt werden kann. Die Mittel stehen aus dem außerordentlichen, zahlungswirksamen Ertrag zur Verfügung.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	625.000	0	0	0
	78712300 Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen / an nicht börsennotierte Gesellschaften / Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	625.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	625.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-625.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-625.000	0	0	0



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 105  
Datum: 17.04.2018  
Uhrzeit: 09:29:22

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

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.	Stadtbürgermeister. 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, Stadtrat	Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Einheitskasse der Verbandsgemeinde, Gewerbesteuerpflichtige Betriebe	Reduzierung von Zinsansprüchen an gewerbesteuerpflichtige Betriebe durch zeitnahe Nachveranlagung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	2.559	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.559,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	47160000 Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	802,87	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	129,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.628,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.559,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.559,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.559,87	2.000	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	2.479,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.479,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61221 - Zinsen Darlehen - Die aufgenommenen Investitionsdarlehen verursachen jährlichen Zinsaufwand, der hier nachgewiesen wird.	Stadtbürgermeister, 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 - Steuerrückzahlungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erstattet werden, zu verzinsen.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat	Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreditverträge

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Kreditinstitute, Einheitskasse der Verbandsgemeinde, Gewerbesteuerpflichtige Betriebe	Optimales Zinsmanagement, Vermeidung von Zinsrisiken durch langfristige Festschreibungen, Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Zinslast für die Liquiditätssicherung ist unter der Gruppierung 57430000 veranschlagt. Zum 31.12.2017 ist nach dem Jahresabschluss von einem Kassenfehlbestand von 2.893.627,88 € auszugehen. Hierbei muss allerdings berücksichtigte werden, das darin bereits aufgenommene Investitionskredite enthalten sind, für die noch nicht oder nicht in vollem Umfang investiert wurde, weshalb der realistische Kassenfehlbestand deutlich über 3 Mio. € liegt. Dennoch konnte der Ansatz deutlich gesenkt werden, da auch für die kommenden Jahre ein niedriges Zinsniveau über die Liquiditätskredite der Verbandsgemeinde abgesichert ist. Der Zinsaufwand für Investitionskredite wurde entsprechend den veranschlagten Krediten vorgenommen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen ordentliche	€	-3.221.768	-2.745.783	-2.982.251	-2.865.427	-2.878.398	-2.842.309
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-75.764	-104.260	-81.610	-80.270	-77.610	-74.750

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-52	-74	-58	-57	-55	-53
Quote Zinslast	%	2,4	3,8	2,7	2,8	2,7	2,6

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	75.764,78	104.260	81.610	80.270	77.610	74.750
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	13.120	1.450	2.800	2.700	2.550
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.626,54	45.000	30.000	33.000	36.000	39.000
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	18.565,76	16.300	13.920	11.640	9.580	7.440
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	1.707,58	1.440	1.150	850	560	310
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	29.482,86	25.750	32.500	29.460	26.310	23.050
	57519000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	708,04	650	590	520	460	400
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	674,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 107  
Datum: 17.04.2018  
Uhrzeit: 09:29:22

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-75.764,78	-104.260	-81.610	-80.270	-77.610	-74.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-75.764,78	-104.260	-81.610	-80.270	-77.610	-74.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-75.764,78	-104.260	-81.610	-80.270	-77.610	-74.750

## 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	-75.764,78	-104.260	-81.610	-80.270	-77.610	-74.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-75.764,78	-104.260	-81.610	-80.270	-77.610	-74.750

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

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

61231 - Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Hier werden Zins- und Tilgungsbeiträgen Dritter zur Rückzahlung von Darlehen nachgewiesen.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - 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

Die veranschlagten Schuldendiensthilfen des Landes beziehen sich auf den Kommunalen Entschuldungsfonds.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	65.240	65.240	65.240	65.240	65.240	65.240

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	45	47	47	47	47	47

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	65.240,00	65.240	65.240	65.240	65.240	65.240
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	65.240,00	65.240	65.240	65.240	65.240	65.240
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.240,00	65.240	65.240	65.240	65.240	65.240
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.240,00	65.240	65.240	65.240	65.240	65.240
E 20	= Ordentliches Ergebnis	65.240,00	65.240	65.240	65.240	65.240	65.240
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	65.240,00	65.240	65.240	65.240	65.240	65.240

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	65.240,00	65.240	65.240	65.240	65.240	65.240
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	65.240,00	65.240	65.240	65.240	65.240	65.240

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Seite : 109  
Datum: 17.04.2018  
Uhrzeit: 09:29:22

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

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

62600 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens - Die	Stadtbürgermeister. Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz
---	--

Ortsgemeinde hält Geschäftsanteile bei der Volksbank Eifel e.G.

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

Fremwillige Aufgabe	extern und intern
---------------------	-------------------

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

Stadtrat	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
----------	--

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

Bürger und Einwohner der Stadt	Keine
--------------------------------	-------

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Es erfolgt eine Veranschlagung der jährlichen Dividendenausschüttung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.452	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergebnis Haushaltsjahr	€	7	9	9	9	9	9

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

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1,42	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	1,42	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1,42	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1,42	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,00	9	9	9	9	9
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	9,00	9	9	9	9	9
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9,00	9	9	9	9	9
E 20	= Ordentliches Ergebnis	7,58	9	9	9	9	9
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7,58	9	9	9	9	9

### 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	7,58	9	9	9	9	9
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7,58	9	9	9	9	9

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 110  
 Datum: 17.04.2018  
 Uhrzeit: 09:29:22

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof
Projekt	11430.02	<b>Anschaffung eines Tragkorbes für den Traktor sowie neuer Anhänger für Traktor und Pritschenwagen</b>

Projekterläuterungen:

Im Rahmen einer sicherheitstechnischen Überprüfung wurde festgestellt, dass die Anschaffung eines neuen Tragkorbes für den Traktor des Bauhofes zwingend in 2018 erforderlich wird. In dem Ansatz sind neben den Anschaffungskosten die erforderlichen Abnahme- und Zulassungskosten enthalten.

Für 2019 ist eine Ersatzbeschaffung des Anhängers für den Traktor und den Pritschenwagen erforderlich. Der bisher noch eingesetzte Anhänger ist bereits 30 Jahre alt und die für die weitere Zulassung erforderliche Mängelbeseitigung ist nicht mehr wirtschaftlich darstellbar.

	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	13.300	0	0	0	0	13.300,00
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>13.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.300,00</i>
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.300,00</b>

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof
Projekt	11430.06	Anschaffung Schlepper für Winterdienst

Projekterläuterungen:

Die Stadt Neuerburg setzt derzeit als Schneeräumgerät auf den gemeindlichen Bürgersteigen und Kleinstflächen einen motorisierten Einachser ein. Der Einachser wurde bisher leihweise zur Verfügung gestellt. Das Gerät ist von einer Person zu bedienen, die dieses ohne Kabine offen vor sich her steuert. Aufgrund der Geräusentwicklung des Gerätes ist der Einsatz arbeitssicherheitstechnisch bedenklich.

Die Stadt Neuerburg hat umfangreiche Flächen, die zunächst im Eigentum der Stadt stehen und bei denen keine privaten Grundstückseigentümer angrenzen zu räumen. Hierzu gehören der Omnibusparkplatz für die rd. 1.500 Schüler sowie verschiedene Steilstrecken in der Ortslage. Dieser Räumverpflichtung kommt die Stadt Neuerburg zunächst mit dem städtischen Traktor nach. Soweit hiervon allerdings Gehwege bzw. Kleinstflächen betroffen sind, so können diese derzeit nur händisch oder mit dem Einachser geräumt werden. Hinzu kommt der Winterdienst an verschiedenen städtischen Straßen gegen Kostenerstattung.

Anders als mit dem Einachser, kann die Verkehrssicherheit mit dem Schneeräumgerät in einer angemessenen Zeit sichergestellt werden. Ohne ein entsprechendes Gerät müssten zumindest die an städtischen Grundstücken belegten Gehwege und Kleinstflächen händisch geräumt werden, was zusätzlich zu einem höherem Personalaufwand führen würde.

Die Stadt Neuerburg beabsichtigt für die Räumung der städtischen Gehwege und der Kleinstplätze ein eigenes Schneeräumgerät anzuschaffen. Hierbei handelt es sich um einen Kleintraktor, mit dem die städtischen Arbeiter in die Lage versetzt werden, die in Rede stehenden Gehwege und Kleinstflächen zu räumen. Zusätzlich ist der Traktor wegen seiner geringen Fahrbreite geeignet an anderen nur schwer zugänglichen Stellen eingesetzt zu werden, so z. B. auf dem Friedhof.

Die Finanzierung erfolgt auf dem Kreditweg. Die erforderliche Kreditgenehmigung wurde von der Kommunalaufsicht bereits in Aussicht gestellt.

	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	29.150	0	0	0	0	29.150,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	29.150	0	0	0	0	29.150,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.150,00</b>

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 112  
 Datum: 17.04.2018  
 Uhrzeit: 09:29:22

Gemeinde: 33 Stadt Neuburg

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Projekt	36520.02	Anschaffung von Inneneinrichtungsgegenständen für Kindertagesstätte

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.429,69	0	0	0	0	0	26.429,69
68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	26.429,69	0	0	0	0	0	26.429,69
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.370,69	0	0	0	0	0	25.370,69
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	25.370,69	0	0	0	0	0	25.370,69
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.059,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.059,00</b>



# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 113  
 Datum: 17.04.2018  
 Uhrzeit: 09:29:22

Gemeinde: 33 Stadt Neuburg

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Projekt	36520.06	Einrichtung Spielplatz KITA

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.652,13	0	0	0	0	0	8.652,13
68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	8.652,13	0	0	0	0	0	8.652,13
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.652,13	0	0	0	0	0	8.652,13
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	8.652,13	0	0	0	0	0	8.652,13
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 114  
 Datum: 17.04.2018  
 Uhrzeit: 09:29:22

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36603	Spielplätze u.ä.
Projekt	36603.02	Grunderwerb und Grundstücksveräußerungen

Projekterläuterungen: Der Grundstückveräußerungserlös wurde kreditmindernd bei Sichererstellung der Finanzierung des Gemeindeanteils beim Ausbau der Weiherstraße eingesetzt (vgl. Projekt 54111.02).

	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	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4120	Gesundheitseinrichtungen
Leistung	41200	Gesundheitseinrichtungen
Projekt	41200.01	Einrichtung eines Gesundheitszentrums am Standort des ehemaligen Krankenhauses Neuerburg

Projekterläuterungen:

Der Stadt Neuerburg wird im Jahr 2018 die gesamte Liegenschaft des ehemaligen St. Josefs-Krankenhauses rückübertragen. In der Einrichtung soll zur Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum verschiedenste Angebote von Leistungsträgern in einem Gesundheitszentrum gebündelt werden. Die Stadt Neuerburg fungiert hierbei ausschließlich als Eigentümer der Liegenschaft. Betriebsträger wird eine von der Stadt Neuerburg gegründete gemeinnützige GmbH. Bei dem Haushaltsansatz handelt es sich um die Einzahlung des Stammkapitals an die Gesellschaft.

	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	25.000	0	0	0	0	25.000,00
78619000 Anteile an verbundenen Unternehmen / Sonstige Anteilsrechte	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

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	Städtebauförderung/Ländliche Zentren

Projekterläuterungen:

Für das Programmjahr 2017 war die Sanierung des Beilsturms einschließlich der Zuwegungen vorgesehen deren Umsetzung mit vorgesehenen Kosten von 190.000 € in 2018 erfolgen wird. Die Finanzierung erfolgt aus bereits veranschlagten Mitteln.

Für das Programmjahr 2018 ist die Neugestaltung des Stadtparkes vorgesehen. Die Kosten für die Überdachung der Bühne, dem Bau einer Toilettenlage und weiterer Maßnahmen verursacht Kosten von voraussichtlich 150.000 €. Die Finanzierung erfolgt aus bereits veranschlagten Mitteln.

Im Laufe des Jahres 2019 soll dann ein Realisierungswettbewerb für die Umgestaltung des Marktplatzes erfolgen, die dann in 2020 umgesetzt werden soll. Hierfür wurden Kosten von 250.000 € veranschlagt. Der nach Abzug der zu erwartenden 75%-tigen Förderung wäre auf dem Kreditweg zu finanzieren.

Gleiches gilt für die Fortführung des Investitionsprogrammes im Jahr 2021.

	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	235.909,75	3.900	3.900	191.400	78.900	0	518.549,75
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	216.777,63	0	0	187.500	75.000	0	479.277,63
68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	19.132,12	3.900	3.900	3.900	3.900	0	39.272,12
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.192,65	0	0	250.000	100.000	0	646.192,65
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	226.192,65	0	0	250.000	100.000	0	576.192,65
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.282,90</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>-58.600</b>	<b>-21.100</b>	<b>0</b>	<b>-127.642,90</b>

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 117  
 Datum: 17.04.2018  
 Uhrzeit: 09:29:22

Gemeinde: 33 Stadt Neuburg

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Leistung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Projekt	52250.01	Neubaubereich "Burgblick"

Projekterläuterungen:

Im Jahr 2020 fallen voraussichtlich Ausbaubeiträge für die Grundstücke im Neubaubereich "Burgblick" in Höhe von 35.000 € an. Grundsätzlich handelt es sich bei Ausbaubeiträgen um laufenden Aufwand (vgl. auch Ausbaubeitrag Bauhof). Da sich aber in diesem Fall um veräußerbare Baugrundstücke handelt und der Verkaufspreis um die Beitragslasten erhöht werden soll, liegt eine Wertsteigerung vor und damit werden die Beiträge aktivierungsfähig. Zur Finanzierung wird davon ausgegangen, dass bis 2020 mindestens ein Baugrundstück veräußert werden kann. Vorfinanzierungsdarlehen zu dem Neubaubereich bestehen nicht mehr.

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.712,50	0	0	35.000	0	0	111.712,50
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	76.712,50	0	0	35.000	0	0	111.712,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	35.000	0	0	35.000,00
78831000 Fertige Erzeugnisse (u.a. Baugrundstücke)	0,00	0	0	35.000	0	0	35.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.712,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.712,50</b>

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52300	Denkmalschutz und -pflege
Projekt	52300.01	Sanierung Burgmauer

Projekterläuterungen:

Ursprünglich waren die Ansätze für den 2. Bauabschnitt im Rahmen der Burgmauersanierung in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2018 enthalten. Aufgrund des hohen Antragsstaus beim Förderprogramm "Investitionsstock" innerhalb der Eifelkreises und der noch vorrangig anstehenden eigenen Investitionsstockprojekte wie z.B. der Ausbau der Straße "Plascheider Weg" ist eine Bewilligung und damit auch ein Baubeginn vor dem Jahr 2020 nicht realistisch. Parallel soll versucht werden eine Förderung über die Denkmalpflege zu erlangen. Zwar besteht auch hier landesweit ein erheblicher Antragsstau, es kommt aber immer wieder dazu, dass Mittel nicht abgerufen werden und damit kurzfristig zur Verfügung stehen. Zu der Veranschlagung wurde im Herbst 2017 eine aktualisierte Kostenschätzung des Planungsbüros vorgelegt.

	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	29.500,00	0	0	200.000	0	0	229.500,00
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	29.500,00	0	0	200.000	0	0	229.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.390,76	0	0	320.000	0	0	716.390,76
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	358,44	0	0	0	0	0	358,44
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	396.032,32	0	0	320.000	0	0	716.032,32
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-366.890,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-486.890,76</b>

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 119  
 Datum: 17.04.2018  
 Uhrzeit: 09:29:22

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	54111.02	Ausbau Gemeindestraße "Weierstraße"

Projekterläuterungen:

Der nach Abrechnung des Gesamtprojektes einschließlich Beitragsveranlagung und Zuwendungen verbleibende Gemeindeanteil konnte aus dem Finanzierungsüberschuss zum Grundstücksverkauf eines ehemaligen Kinderspielplatzes gedeckt werden (vgl. Projekt 36603.02).

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.063,31	0	0	0	0	0	356.063,31
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	71.000,00	0	0	0	0	0	71.000,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	285.063,31	0	0	0	0	0	285.063,31
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.652,38	0	0	0	0	0	375.652,38
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	375.652,38	0	0	0	0	0	375.652,38
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.589,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.589,07</b>

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 120  
 Datum: 17.04.2018  
 Uhrzeit: 09:29:22

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	54111.05	Ausbau der Straße Plascheider Berg

Projekterläuterungen:

Das Projekt wurde bereits im Doppelhaushalt 2016/2017 veranschlagt, kam aber bisher nicht zur Ausführung. Da entsprechende Haushaltsreste gebildet wurden stehen die Mittel weiter zur Verfügung. Analtspunkte für einen Nachfinanzierungsbedarf liegen bisher nicht vor.

Bei den ausgewiesenen Rechnungsergebnissen aus Vorjahren handelt es sich um aufsummierte Beträge aus früheren Projekten mit der gleichen Projektnummer.

	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 €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.600,00	0	0	0	0	0	480.600,00
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	280.350,00	0	0	0	0	0	280.350,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge	200.250,00	0	0	0	0	0	200.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667.489,91	0	0	0	0	0	667.489,91
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	667.489,91	0	0	0	0	0	667.489,91
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-186.889,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186.889,91</b>



# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 121  
 Datum: 17.04.2018  
 Uhrzeit: 09:29:22

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	54111.08	Grunderwerb und Grundstücksveräußerungen an Gemeindestraßen

	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	467,08	0	0	0	0	0	467,08
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	467,08	0	0	0	0	0	467,08
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-467,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-467,08</b>

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 122  
 Datum: 17.04.2018  
 Uhrzeit: 09:29:22

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	54111.09	Sanierung Pflasterflächen Marktplatz

Projekterläuterungen:

Seit dem Doppelhaushalt 2014/2015 erfolgte eine Veranschlagung von insgesamt 100.000 € Sanierungskosten über einen Zeitraum von 5 Jahren (2014-2018). Die Refinanzierung der Gesamtinvestition wurde bereits über eine entsprechende Grundsteuererhöhung in 2014 sichergestellt. Die Veranschlagung wird für den Doppelhaushalt 2018/2019 übernommen. Ein entsprechender Nachweis wird gegenüber der Kommunalaufsicht erbracht.

Diese Arbeiten sind unabhängig von der Umgestaltung des Marktplatzes im Rahmen des Förderprogrammes "Ländliche Zentren" zu sehen.

	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	20.000,00	20.000	0	0	0	0	40.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	20.000,00	20.000	0	0	0	0	40.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 123  
 Datum: 17.04.2018  
 Uhrzeit: 09:29:22

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

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	Erneuerung bzw. Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Projekterläuterungen:

Im Zuge des Ausbaues der Ortsstraße "Plascheider Weg" sollen 5 Straßenlampen abgebaut und erneuert werden. Es handelt sich dabei um beitragsfähigen Aufwand.

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

Kosten:	12.000 €
Beiträge (70 %):	8.400 €
Gemeindeanteil:	3.600 €

Der Gemeindeanteil muss auf dem Kreditweg finanziert werden. Die Refinanzierung des Schuldendienstes erfolgt aus bereits vorgenommenen Hebesatzanpassungen. Ein entsprechender Refinanzierungsnachweis wird der Kommunalaufsicht vorgelegt.

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.090,48	8.400	0	0	0	0	31.490,48
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	23.090,48	0	0	0	0	0	23.090,48
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	8.400	0	0	0	0	8.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.565,08	12.000	0	0	0	0	38.565,08
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	26.565,08	12.000	0	0	0	0	38.565,08
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.474,60</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.074,60</b>

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 124  
 Datum: 17.04.2018  
 Uhrzeit: 09:29:22

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung
Projekt	54112.02	Umrüstung LED

Projekterläuterungen:

Für das Jahr 2018 ist die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED vorgesehen. Gemäß dem vorliegenden Konzept belaufen sich die Kosten auf 94.000 € für insgesamt 240 betroffene Leuchtstellen. Die Finanzierung erfolgt auf dem Kreditweg, die Refinanzierung aus eingesparter Energie. Entsprechend wurden die Stromkostenansätze für die Straßenbeleuchtung für 2018 ff. reduziert. Bei der Entwicklung der laufenden Kosten ist jedoch zu berücksichtigen das andere Faktoren wie die Entwicklung der EEG-Umlage der Kostenreduzierung entgegen wirken können. Insofern stellen auch vermiedene Kostenerhöhungen bereits Einsparungen dar.

	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	94.000	0	0	0	0	94.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	94.000	0	0	0	0	94.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.000,00</b>

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 125  
 Datum: 17.04.2018  
 Uhrzeit: 09:29:22

Gemeinde: 33 Stadt Neuburg

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54116	Fahrradwege
Projekt	54116.01	Enzthalradweg

Projekterläuterungen: Das Projekt ist abgeschlossen und ausfinanziert.

	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	5.715,37	0	0	0	0	0	5.715,37
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.338,37	0	0	0	0	0	2.338,37
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.377,00	0	0	0	0	0	3.377,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.165,55	0	0	0	0	0	70.165,55
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.377,00	0	0	0	0	0	3.377,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.338,37	0	0	0	0	0	2.338,37
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	64.450,18	0	0	0	0	0	64.450,18
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.450,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.450,18</b>

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 126  
 Datum: 17.04.2018  
 Uhrzeit: 09:29:22

Gemeinde: 33 Stadt Neuburg

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54117	Gehwege
Projekt	54117.02	Ausbau Gehwege Bitburger Straße

Projekterläuterungen: Das Projekt ist abgeschlossen und ausfinanziert.

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.935,76	0	0	0	0	0	110.935,76
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	38.228,00	0	0	0	0	0	38.228,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge	72.707,76	0	0	0	0	0	72.707,76
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.503,06	0	0	0	0	0	31.503,06
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.426,21	0	0	0	0	0	5.426,21
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	26.076,85	0	0	0	0	0	26.076,85
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.432,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.432,70</b>

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 127  
 Datum: 17.04.2018  
 Uhrzeit: 09:29:22

Gemeinde: 33 Stadt Neuburg

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54117	Gehwege
Projekt	54117.04	Ausbau Gehwege Tränkstraße und Poststraße
Projekterläuterungen:		Das Projekt ist abgeschlossen und ausfinanziert.

	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	179.253,53	0	0	0	0	0	179.253,53
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	18.151,46	0	0	0	0	0	18.151,46
68260000 Anzahlungen für Beiträge	161.102,07	0	0	0	0	0	161.102,07
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.505,29	0	0	0	0	0	7.505,29
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.505,29	0	0	0	0	0	7.505,29
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>171.748,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.748,24</b>

Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54117	Gehwege
Projekt	54117.09	Ausbau Gehwege Kölner Straße und In der Enz

Projekterläuterungen:

Im Zuge einer Gemeinschaftsmaßnahme mit dem LBM zum Ausbau der entsprechenden Landesstraßen erfolgt der Ausbau der Gehwege "Kölner Straße" und "In der Enz".

Die Finanzierung wurde im Doppelhaushalt 2016/2017 wie folgt veranschlagt:

Gesamtkosten:	121.500 €
Landeszuwendung:	39.000 €
Beiträge (55 % der beitr.fähigen Aufwendungen):	66.800 €
Gemeindeanteil (Kredit)	15.700 €

Das Projekt ist seitens des baubetreuenden LBM Gerolstein noch nicht schlussgerechnet. Die bisherigen Abschlagszahlungen liegen noch deutlich unter den Ansätzen. Anhaltspunkte für einen evtl. Nachfinanzierungsbedarf liegen nicht vor.

	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	44.384,09	0	0	0	0	0	44.384,09
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.020,82	0	0	0	0	0	2.020,82
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	42.363,27	0	0	0	0	0	42.363,27
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.384,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.384,09</b>



Gemeinde: 33 Stadt Neuerburg

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	5430	Landesstraßen
Leistung	54300	Landesstraßen
Projekt	54300.01	Anlegung Linksabbiegerspur L 4

Projekterläuterungen:  
 Im Rahmen der baulichen Nutzung der Grundstücke für die Errichtung der neuen Kläranlage und der DRK-Rettungswache wurde seitens des Landesbetriebes Mobilität die Bedingung gesetzt, das zur Verbesserung der Verkehrssicherheit in diesem Bereich eine Linksabbiegespur von der L 4 geschaffen wird, deren Kosten von der Stadt Neuerburg zu tragen sind.

Da es sich hierbei um nachträgliche Erschließungskosten handelt werden mit den beteiligten Grundstückseigentümern 90 % der anfallenden Kosten über Erschließungsbeiträge abgerechnet, der verbleibende Anteil von 10 % entspricht dem Gemeindeanteil und ist auf dem Kreditweg zu finanzieren.

Hierzu erfolgt ein entsprechender Refinanzierungsnachweis.

	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	51.300	0	0	0	0	51.300,00
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	51.300	0	0	0	0	51.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.000	0	0	0	0	57.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	57.000	0	0	0	0	57.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.700,00</b>

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 130  
 Datum: 17.04.2018  
 Uhrzeit: 09:29:22

Gemeinde: 33 Stadt Neuburg

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 am Friedhof

Projekterläuterungen:

Gegenüber dem ursprünglichen Ansatz von 40.000 € haben sich die Kosten im Rechnungsergebnis deutlich reduziert. Die Finanzierung konnte vollständig aus Finanzierungsüberschüssen bei den Projekten 54600.01 (Grundstücksverkauf Teilfläche Parkplatz am Friedhof) und dem Bau des Enztralradweges finanziert werden. Auf die zunächst eingeplante Kreditaufnahmen von 15.000 € konnte daher verzichtet werden.

	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	32.049,04	0	0	0	0	0	32.049,04
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	32.049,04	0	0	0	0	0	32.049,04
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.049,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.049,04</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsübersicht" \*\*\*



**Bilanz**  
**zum 31.12.2016 der**  
**Stadt Neuenburg**  
**gemäß § 108 Gemeindeordnung**

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>		
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
<b>1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse</b>	<b>192.544,00</b>	<b>180.987,00</b>
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	192.544,00	180.987,00
<b>Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>192.544,00</b>	<b>180.987,00</b>
<b>1.2. Sachanlagen</b>		
<b>1.2.1. Wald, Forsten</b>	<b>873.886,92</b>	<b>893.500,34</b>
02110000 Mischwald	183.242,25	183.242,25
02120000 Laubwald	30.707,03	30.707,03
02121000 Laubwald - Eiche	186.831,10	201.986,43
02122000 Laubwald - Buche	162.809,44	176.853,83
02130000 Nadelwald	16.994,77	16.994,77
02131000 Nadelwald - Fichte	48.421,66	47.427,73
02132000 Nadelwald - Kiefer	16.812,56	17.358,60
02133000 Nadelwald - Douglasie	198.379,47	189.241,06
02140000 Gehölz	29.661,64	29.661,64
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	27,00	27,00
<b>1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>335.940,38</b>	<b>308.996,06</b>
02212000 Einfriedungen, Mauern	214.823,00	199.883,00
02213000 Friedhofswege	44.266,00	38.823,00
02220000 Parkanlagen	3.286,10	3.182,10
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	1.986,64	1.986,64
02250000 Kinderspielplätze	6.457,32	0,00
02340000 Weideland	49,17	49,17
02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	35.092,04	35.092,04
02610000 Flüsse und Bäche	1.412,60	1.412,60
02960000 Bauland	17.000,00	17.000,00
02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	20,11	20,11
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	11.547,40	11.547,40
<b>1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>2.601.168,11</b>	<b>2.560.678,55</b>
03210000 Kindertagesstätten	866.750,05	850.730,05
03470000 Mahnmale und Gedenkstätten	1,00	1,00
03480000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / historische Gebäude und Einrichtungen	4.449,54	4.807,98
03490000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / sonstige Kulturanlagen	76.967,08	75.821,08
03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	153.504,00	149.686,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1.243.791,90	1.227.255,90
03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	45.489,60	45.489,60
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	14.546,00	13.988,00
03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	109,22	109,22
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	66.272,53	65.826,53



**Bilanz**  
**zum 31.12.2016 der**  
**Stadt Neuhagen**  
**gemäß § 108 Gemeindeordnung**

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
03980000 Bauhof	64.658,18	63.748,18
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	64.629,01	63.215,01
<b>1.2.4. Infrastrukturvermögen</b>	<b>4.937.697,88</b>	<b>4.535.606,31</b>
04110000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.340,77	3.340,77
04120000 Brücken	603.773,00	290.759,00
04130000 Tunnel	171.428,00	166.753,00
04150000 Stützbauwerke	71.621,00	69.997,00
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.187.297,93	1.187.485,36
04824000 Gemeindestraßen	1.698.227,00	1.562.827,00
04825000 Gehwege	543.125,00	637.654,00
04831000 Fußwege	79.794,00	76.253,00
04833000 Radwege	168.967,00	161.170,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	76.045,00	67.562,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	109,00	109,00
04841000 Parkplätze	189.962,00	171.744,00
04842000 Dorfplätze	105.440,00	101.384,00
04910000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.566,18	38.566,18
04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	2,00	2,00
<b>1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>3.843,00</b>	<b>1.922,00</b>
05540000 Sportplätze	3.843,00	1.922,00
<b>1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>95.035,00</b>	<b>84.899,00</b>
07110000 Dienstfahrzeuge	13.529,00	10.630,00
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	5.455,00	4.378,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	75.140,00	69.285,00
07300000 Betriebsvorrichtungen	911,00	606,00
<b>1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>44.631,00</b>	<b>56.843,00</b>
08210000 Betriebsausstattung	44.629,00	56.842,00
08221000 Büromöbel	1,00	0,00
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	1,00	1,00
<b>1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>287.094,71</b>	<b>615.528,97</b>
09600000 Anlagen im Bau	287.094,71	615.528,97
<b>Summe: Sachanlagen</b>	<b>9.179.297,00</b>	<b>9.057.974,23</b>
<b>1.3. Finanzanlagen</b>		
<b>1.3.3. Beteiligungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	1.000,00	1.000,00
<b>1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
13190000 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens / Sonstige Anteilsrechte	300,00	300,00
<b>1.3.8. Sonstige Ausleihungen</b>	<b>136.574,42</b>	<b>132.717,02</b>



**Bilanz**  
**zum 31.12.2016 der**  
**Stadt Neuerburg**  
**gemäß § 108 Gemeindeordnung**

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
13622000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit von mehr als fünf Jahren	136.574,42	132.717,02
<b>Summe: Finanzanlagen</b>	<b>137.874,42</b>	<b>134.017,02</b>
<b>Summe: Anlagevermögen</b>	<b>9.509.715,42</b>	<b>9.372.978,25</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
<b>2.1. Vorräte</b>		
<b>2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</b>	<b>262.939,42</b>	<b>263.004,42</b>
14310000 Fertige Erzeugnisse (u.a. Baugrundstücke)	262.939,42	263.004,42
<b>Summe: Vorräte</b>	<b>262.939,42</b>	<b>263.004,42</b>
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
<b>2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>159.169,18</b>	<b>821.881,87</b>
15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.280,87	0,00
15151000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	187,79	187,79
15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	3.838,19	4.094,40
15190000 Gebührenforderungen / gegen Sonstige	0,00	335,56
15250000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich	153,38	153,38
15251000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	17.242,88
15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	34.703,91	27.723,47
15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	56.482,40	45.527,47
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	16.517,23	15.744,09
15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen das Land	0,00	644.001,15
15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	45.912,41	64.762,68
15451000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	869,00
15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	93,00	112,00
15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige	0,00	1.128,00
<b>2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>420,00</b>	<b>4.220,64</b>
16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	60,00	3.760,64
16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	360,00	460,00
<b>2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>993,04</b>	<b>115,27</b>
16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	45,08	0,00
17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige	0,00	115,27



**Bilanz**  
**zum 31.12.2016 der**  
**Stadt Neuerburg**  
**gemäß § 108 Gemeindeordnung**

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
17499000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich / Sonstige	947,96	0,00
<b>2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>9.988,04</b>	<b>16.321,88</b>
17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	1.578,00	2.805,39
17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	2.862,16	3.051,75
17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	1.510,55	1.510,55
17991000 Sonstige Forderungen (Abgrenzung zum Vorjahr)	4.037,33	8.954,19
<b>Summe: Forderungen</b>	<b>170.570,26</b>	<b>842.539,66</b>
<b>2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		
<b>Summe: Umlaufvermögen</b>	<b>433.509,68</b>	<b>1.105.544,08</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>9.943.225,10</b>	<b>10.478.522,33</b>



**Bilanz**  
**zum 31.12.2016 der**  
**Stadt Neuerburg**  
**gemäß § 108 Gemeindeordnung**

<b>Passiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
<b>1. Eigenkapital</b>		
<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	<b>1.335.850,39</b>	<b>505.009,09</b>
20100000 Kapitalrücklage	1.335.850,39	505.009,09
<b>1.3. Ergebnisvortrag</b>	<b>-661.963,02</b>	<b>0,00</b>
20302010 Ergebnisvortrag 2010	-111.419,97	0,00
20302011 Ergebnisvortrag 2011	-103.083,28	0,00
20302012 Ergebnisvortrag 2012	-263.584,97	0,00
20302013 Ergebnisvortrag 2013	-257.489,19	0,00
20302014 Ergebnisvortrag 2014	73.614,39	0,00
<b>1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-168.878,28</b>	<b>-63.030,09</b>
<b>Summe: Eigenkapital</b>	<b>505.009,09</b>	<b>441.979,00</b>
<b>2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>2.364.550,37</b>	<b>2.157.504,91</b>
23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	35.957,00	35.113,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.620.284,00	1.411.680,54
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	522.099,37	511.649,37
23146000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Sparkassen	367,00	267,00
23147000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	407,00	335,00
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.234,00	2.537,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	183.198,00	195.919,00
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	4,00	4,00
<b>2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>1.839.374,28</b>	<b>1.772.193,76</b>
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.839.374,28	1.772.193,76
<b>2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>266.568,88</b>	<b>964.644,79</b>
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	266.568,88	782.428,85
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	182.215,94
<b>Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>4.470.493,53</b>	<b>4.894.343,46</b>
<b>2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>55.315,78</b>	<b>62.047,95</b>
23400016 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Friedhof	36.751,66	36.751,66
23400021 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Tourismus	9.499,05	15.515,48
23400023 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Kindertagesstätte (Mittagstisch)	6.554,69	7.136,22
23400024 Gebührenaussgleich KITA-Kasse Neuerburg	2.510,38	2.644,59
<b>2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>93.634,00</b>	<b>90.155,00</b>
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	93.634,00	90.155,00
<b>Summe: Sonderposten</b>	<b>4.619.443,31</b>	<b>5.046.546,41</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		



# Bilanz

## zum 31.12.2016 der

### Stadt Neuerburg

gemäß § 108 Gemeindeordnung

<b>Passiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
<b>3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>17.897,00</b>	<b>20.258,00</b>
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	17.897,00	20.258,00
<b>3.4. Sonstige Rückstellungen</b>	<b>15.026,63</b>	<b>13.376,24</b>
29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	15.026,63	12.361,27
29200000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	0,00	1.014,97
<b>Summe: Rückstellungen</b>	<b>32.923,63</b>	<b>33.634,24</b>
<b>4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>1.381.700,77</b>	<b>1.578.860,25</b>
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	460.355,81	409.526,65
31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	43.679,48	37.192,30
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	859.342,03	1.115.411,29
31593100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	18.323,45	16.730,01
<b>4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>390,38</b>	<b>1.510,69</b>
35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	216,60	1.510,69
35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	173,78	0,00
<b>4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>3.347.513,43</b>	<b>3.343.152,80</b>
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.023,59	0,00
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	3.284.489,84	3.343.152,80
<b>4.11. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>9.752,12</b>	<b>6.419,01</b>
37991000 Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung ins Vorjahr)	9.752,12	6.419,01
<b>Summe: Verbindlichkeiten</b>	<b>4.739.356,70</b>	<b>4.929.942,75</b>
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>46.492,37</b>	<b>26.419,93</b>
39100021 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Kinderspielplatz	1.000,00	1.000,00
39100023 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten musikalischer Sommer	2.131,46	4.997,98
39100024 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Spenden Kindergarten	0,00	670,00
39100025 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Spenden Sprachcafe	257,17	2.697,43
39100051 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Sponsoring Internet	574,20	906,03
39100052 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Flyer "Gesundheitsstadt"	981,10	981,10
39100081 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Ehrenfriedhof	2.295,56	0,00
39900000 Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige	38.293,00	14.207,51
39900001 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Flurbereinigung	959,88	959,88
<b>Bilanzsumme</b>	<b>9.943.225,10</b>	<b>10.478.522,33</b>



## Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

**Stadt Neuerburg**

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz alt	Hebesatz neu	Haushaltsansatz 2018	geplanter Konsolidierungsanteil 2018	Rechnungsergebnis 2016	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2016
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>										
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-127.438		14.890	
darunter:										
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>				260.530	104.001	245.171	97.961
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 400%	320%	400%	3.330	666	2.682	536
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 565%	338%	565%	257.200	103.335	242.489	97.425
				<i>(Mindestbasis: damaliger Nivellierungssatz)</i>						
			<b>Summe</b>	<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>				<b>104.001</b>		<b>97.961</b>
<b>Finanzhaushalt 11420 - Einrichtungen für die allgemeine Verwaltung</b>										
							0	0		
			...							
			<b>Summe</b>	<b>Senkung der Auszahlungen</b>				<b>0</b>		
<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>										
								<b>104.001</b>		<b>97.961</b>

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 32.620

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 26.096