

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

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2017	2018
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	230.459 EUR	230.448 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	232.995 EUR	233.022 EUR
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-2.536 EUR	-2.574 EUR
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	198.702 EUR	198.902 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	194.480 EUR	194.750 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	4.222 EUR	4.152 EUR
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	280.450 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	344.500 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-64.050 EUR	0 EUR
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	64.748 EUR	1.048 EUR
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.920 EUR	5.200 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	59.828 EUR	-4.152 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	543.900 EUR	199.950 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	543.900 EUR	199.950 EUR
die Veränderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	-41.348 EUR	-1.048 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	23.400 EUR	0 EUR
zusammen auf	23.400 EUR	0 EUR

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

Entfallen

§ 6
Steuersätze

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

	<u>2017:</u>	<u>2018:</u>
1. Grundsteuer		
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke)	400 v. H.	400 v. H.
Grundsteuer B (bebaute und bebaubare Grundstücke)	400 v. H.	400 v. H.
2. Gewerbesteuer	365 v. H.	365 v. H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
	<u>2017:</u>	<u>2018:</u>
für den ersten Hund	60 Euro	60 Euro
für den zweiten Hund	156 Euro	156 Euro
für jeden weiteren Hund	252 Euro	252 Euro

§ 7
Gebühren und Beiträge

Die Benutzungsgebühren für das Dorfgemeinschaftshaus werden wie folgt festgesetzt:

01.04. – 30.09.	100 Euro	100 Euro
01.10. – 31.03.	150 Euro	150 Euro
Benutzung nur des kleinen Raumes im Erdgeschoss:		
01.04. – 30.09.	50 Euro	50 Euro
01.10. – 31.03.	75 Euro	75 Euro

§ 8 Umlage

Entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 betrug	1.364.097,39 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	1.331.391,26 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	1.315.883,26 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	1.313.347,26 Euro
und zum 31.12.2018	1.310.773,26 Euro

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§§ 12 - 13 Altersteilzeit, Leistungszahlungen

Entfallen

§ 14 Weitere Bestimmungen

(1) Kreditaufnahme nach § 103 GemO:

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

(2) Genderformulierung:

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

Gemeindeverwaltung Peffingen

Peffingen, den _____

Herbert Zillien, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:

Gemäß § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

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

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

Gemeindeverwaltung Peffingen

Peffingen, den _____

Herbert Zillien, Ortsbürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Peffingen

Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 228

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	5.545,86
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	24.123,57
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	1.096,77
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-32.706,13
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	-15.508,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-2.536,00
7	Zwischensumme		-19.983,93
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-2.574,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-3.075,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-2.895,00
11	Summe		-28.527,93

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung in €	vorzutragende Beträge in €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus				72.546,03
2	vor dem 5. Haushaltsvorjahr (ab 2009)				48.924,16
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	16.441,61	4.085,24	12.356,37
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	31.650,00	6.926,05	24.723,95
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	15.771,08	3.609,61	12.161,47
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-8.951,36	4.728,56	-13.679,92
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	-8.120,00	3.820,00	-11.940,00
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	4.222,00	4.920,00	-698,00
9	vorzutragener Betrag				71.848,03
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	4.152,00	5.200,00	-1.048,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	3.682,00	5.850,00	-2.168,00
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	3.862,00	5.770,00	-1.908,00
13	Summe				66.724,03

Nachrichtlich:				
				Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des			
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2015		58.882,28
	1. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2016		47.071,51

Die Auseinanderrechnung des Erstattungsbetrages der SWI Irrel AöR (rd. 132,6T€) steht noch aus. Dieser ist den Ausbaubeiträgen und dem Gemeindeanteil anteilig zuzuordnen. Derzeit gehen wir davon aus, dass dieser mit rd. 100 T€ den Ausbaubeiträgen und somit den Beitragsschuldnern und mit rd. 33 T€ der Ortsgemeinde zuzuordnen ist. Dieser Anteil dient zur Finanzierung der gemeindlichen Anteile an den geplanten Investitionen, wie im Investitionsplan ausgewiesen. Die darüber hinaus benötigten Mittel werden aus dem vorhandenen positiven Geldbestand aus der Einheitskasse geleistet.

Für die unter Ziffer 10. des Vorberichts ausgewiesenen Projekte wird die Kreditgenehmigung beantragt, da diese nicht mehr über die liquiden Mittel finanzierbar/abdeckbar sind.

Die Refinanzierung ergibt sich aus der Übersicht über die Hebesatzanpassungen.

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der Investitionskredite

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und der Investitionskredite				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	Investitionskredite
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	5.098,39	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	89.341,62	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	620,57	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	6.000,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	201.000,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	344.500,00	23.400,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00	0,00

4. Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2014	1.364.097,39	1.364.097,39
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2015	-32.706,13	1.331.391,26
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	-15.508,00	1.315.883,26
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	-2.536,00	1.313.347,26
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	-2.574,00	1.310.773,26
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2019	-3.075,00	1.307.698,26
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	-2.895,00	1.304.803,26

5. Entwicklung der Verschuldung mit Investitionskrediten

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	je Einwohner
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	92.935,40	407,61
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	86.236,61	378,23
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	82.627,00	362,40
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	77.898,44	341,66
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	73.089,02	320,57
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	68.196,79	299,11
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	86.434,73	379,10
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	80.623,79	353,61
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	74.988,26	328,90

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

Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn</u> des 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	73.089	68.197	86.435
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	73.089	68.197	86.435
4	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	73.089	68.197	86.435

7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.951	-8.120	4.222	4.152	3.682	3.862
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	4.729	3.820	4.920	5.000	5.100	4.920
3	Freie Finanzspitze	-13.680	-11.940	-698	-848	-1.418	-1.058
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	200	750	850
5	verbleibende Finanzspitze	0	-11.940	-698	-1.048	-2.168	-1.908

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

9. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen u. Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Ortsgemeinde beteiligt ist
- b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Mitglied ist
keine
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Gewährträger ist

10. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2017	2018
1	75.54112.02	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	1.000,00 €	
2	75.54117.02	Gehwege an Gemeindestraßen	12.000,00 €	
3	75.57300.02	Erschließungsbeiträge Kanal DGH	10.400,00 €	
4				
5				
6				
7				

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 11
 Datum: 08.02.2017
 Uhrzeit: 09:36:13

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	73.933,10	78.550	71.942	72.042	72.042	72.042	72.042
	40110000 Grundsteuer A	3.536,06	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	40120000 Grundsteuer B	12.336,46	11.000	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	40130000 Gewerbesteuer	1.979,00	8.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	48.683,03	48.400	44.542	44.542	44.542	44.542	44.542
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	824,13	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	40330000 Hundesteuer	1.621,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	4.953,42	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.396,69	98.800	125.428	126.217	124.791	124.695	124.590
	41111000 Schlüsselzuweisung A	72.613,00	73.700	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von rechtsfähigen Stiftungen	7.527,69	5.080	9.580	9.580	9.580	9.580	9.580
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	20.256,00	20.020	19.848	19.637	18.211	18.115	18.010
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.639,00	11.909	12.609	12.609	12.609	12.609	12.609
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	730,00	0	700	700	700	700	700
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.909,00	11.909	11.909	11.909	11.909	11.909	11.909
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.540,25	10.520	11.980	11.080	11.080	11.080	11.080
	44120000 Mieten und Pachten	8.540,25	10.520	11.980	11.080	11.080	11.080	11.080
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,00	7.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	121,00	600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44291000 Kostenerstattung (Jagdpacht)	0,00	7.000	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	12.969,09	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46250000 Konzessionsabgaben	6.569,09	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.400,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	210.599,13	214.579	230.459	230.448	229.022	228.926	228.821
11.	- Personalaufwendungen	-5.934,81	-5.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	50110000 Bürgermeister	-5.230,50	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	50120000 Beigeordnete	-220,80	0	-300	-300	-300	-300	-300
	50190000 Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige	-60,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-423,51	-500	-500	-500	-500	-500	-500
12.	- Versorgungsaufwendungen	-16.887,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-1.668,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	-15.219,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.381,57	-20.240	-22.650	-22.650	-22.850	-22.850	-22.850

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-6.517,88	-4.700	-6.400	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-566,78	-750	-750	-750	-750	-750	-750
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	-1.490,18	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-72,00	-40	-100	-100	-100	-100	-100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.594,14	-7.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-6.750	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-825,00	0	-5.700	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	-942,48	-1.000	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-373,11	0	0	0	0	0	0
	52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-38.923,00	-39.317	-38.515	-38.272	-36.877	-36.781	-36.676
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-1.166,00	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	-485,00	-485	-485	-485	-485	-485	-485
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-4.329,00	-4.329	-4.329	-4.329	-4.329	-4.329	-4.329
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-127,00	-127	-127	-127	-127	-127	-127
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-31.570,00	-31.354	-31.162	-30.916	-29.737	-29.641	-29.536
	53640000 Abschreibungen auf Kulturanlagen	-112,00	-112	-112	-112	-112	-112	-112
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-610	0	0	0	0	0
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-442,00	0	-442	-442	-442	-442	-442
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-692,00	0	-692	-695	-479	-479	-479
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.134	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-161.120,99	-157.900	-156.400	-156.650	-156.650	-156.650	-156.650
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.174,86	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-1.406,07	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-834,06	-2.000	-150	-400	-400	-400	-400
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-1.072,00	-1.000	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-67.310,00	-67.800	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 13
 Datum: 08.02.2017
 Uhrzeit: 09:36:13

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-75.324,00	-76.600	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.928,49	-2.680	-4.730	-4.750	-4.920	-4.840	-4.860
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-595,00	0	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	-100	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-49,22	0	-60	-60	-60	-60	-60
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-165,75	0	-360	-360	-360	-360	-360
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	-210	0	0	0	0	0
	56342000 Datenübertragungsgebühren	-29,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	56410000 Versicherungsbeiträge	-721,17	-740	-1.260	-1.280	-1.350	-1.370	-1.390
	56413000 Haftpflichtversicherungen	-414,57	-500	0	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen	-94,30	-100	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-151,79	-160	-170	-170	-170	-170	-170
	56810000 Grundsteuer	-447,02	-440	-510	-510	-510	-510	-510
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	-100
	56930000 Repräsentationen	-260,67	-300	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-242.175,86	-227.337	-230.595	-230.622	-229.597	-229.421	-229.336
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.576,73	-12.758	-136	-174	-575	-495	-515
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	964,10	200	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	453,10	200	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	511,00	0	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.093,50	-2.950	-2.400	-2.400	-2.500	-2.400	-2.200
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	0	0	-100	-350	-300	-250
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	-963,69	-1.880	-850	-750	-650	-600	-500
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	-1.092,81	-1.070	-1.050	-1.050	-1.000	-1.000	-950
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-37,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.129,40	-2.750	-2.400	-2.400	-2.500	-2.400	-2.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-32.706,13	-15.508	-2.536	-2.574	-3.075	-2.895	-2.715
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	-32.706,13	-15.508	-2.536	-2.574	-3.075	-2.895	-2.715
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2017 / 2018
 Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 14
 Datum: 08.02.2017
 Uhrzeit: 09:36:13

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-32.706,13	-15.508	-2.536	-2.574	-3.075	-2.895	-2.715

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

Finanzhaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 15
 Datum: 08.02.2017
 Uhrzeit: 09:36:39

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	75.313,53	78.550	71.942	72.042	72.042	72.042	72.042
	60110000 Grundsteuer A	3.542,42	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	60120000 Grundsteuer B	12.423,53	11.000	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	60130000 Gewerbesteuer	3.305,00	8.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	48.683,03	48.400	44.542	44.542	44.542	44.542	44.542
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	824,13	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60330000 Hundesteuer	1.582,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	60521000 Familienleistungsausgleich	4.953,42	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	85.215,99	78.780	105.580	106.580	106.580	106.580	106.580
	61111000 Schlüsselzuweisung A	72.613,00	73.700	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	61447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von rechtsfähigen Stiftungen	12.602,99	5.080	9.580	9.580	9.580	9.580	9.580
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.730,00	0	700	700	700	700	700
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	730,00	0	700	700	700	700	700
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.464,09	10.520	11.980	11.080	11.080	11.080	11.080
	64120000 Mieten und Pachten	8.464,09	10.520	11.980	11.080	11.080	11.080	11.080
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,70	7.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	495,70	0	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	7.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.739,27	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	66250000 Konzessionsabgaben	6.739,27	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	178.958,58	182.650	198.702	198.902	198.902	198.902	198.902
11.	- Personalauszahlungen	-5.860,08	-5.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	70110000 Bürgermeister	-5.230,50	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	70120000 Beigeordnete	-206,07	0	-300	-300	-300	-300	-300
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-423,51	-500	-500	-500	-500	-500	-500
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.668,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	-1.668,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.714,97	-20.240	-22.650	-22.650	-22.850	-22.850	-22.850
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-8.012,83	-5.490	-8.750	-8.750	-8.850	-8.850	-8.850
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.561,55	-7.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-6.750	0	0	0	0	0
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-825,00	0	-5.700	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800
	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	-942,48	-1.000	0	0	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-373,11	0	0	0	0	0	0
	72545000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-160.608,94	-157.900	-156.400	-156.650	-156.650	-156.650	-156.650
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-14.662,81	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-1.406,07	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Gewerbesteuerumlage	-834,06	-2.000	-150	-400	-400	-400	-400
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-1.072,00	-1.000	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-67.310,00	-67.800	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-75.324,00	-76.600	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-2.928,55	-2.680	-4.730	-4.750	-4.920	-4.840	-4.860
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-595,00	0	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
	76310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	-100	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-49,22	0	-60	-60	-60	-60	-60
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-135,81	0	-360	-360	-360	-360	-360
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	-210	0	0	0	0	0
	76342000 Datenübertragungsgebühren	-29,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	76410000 Versicherungsbeiträge	-721,17	-740	-1.260	-1.280	-1.350	-1.370	-1.390
	76413000 Haftpflichtversicherungen	-414,57	-500	0	0	0	0	0
	76414000 Unfallversicherungen	-94,30	-100	0	0	0	0	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-151,79	-160	-170	-170	-170	-170	-170
	76810000 Grundsteuer	-447,02	-440	-510	-510	-510	-510	-510
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	-100
	76930000 Repräsentationen	-290,67	-300	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-186.780,54	-188.020	-192.080	-192.350	-192.720	-192.640	-192.660
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-7.821,96	-5.370	6.622	6.552	6.182	6.262	6.242
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	964,10	200	0	0	0	0	0
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	453,10	200	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	511,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-2.093,50	-2.950	-2.400	-2.400	-2.500	-2.400	-2.200
	77000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	0	0	-100	-350	-300	-250
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Banken	-963,69	-1.880	-850	-750	-650	-600	-500
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sparkassen	-1.092,81	-1.070	-1.050	-1.050	-1.000	-1.000	-950
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-37,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-1.129,40	-2.750	-2.400	-2.400	-2.500	-2.400	-2.200
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-8.951,36	-8.120	4.222	4.152	3.682	3.862	4.042
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-8.951,36	-8.120	4.222	4.152	3.682	3.862	4.042
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	28.000	106.450	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.100	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	2.000,00	28.000	105.350	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	120.600	174.000	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	120.600	174.000	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)	2.000,00	148.600	280.450	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-151.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	-151.000	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.000,00	-201.000	-193.500	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-11.500	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-2.000	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	-6.000,00	-201.000	-180.000	0	0	0	0
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41)	-6.000,00	-201.000	-344.500	0	0	0	0
43.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-4.000,00	-52.400	-64.050	0	0	0	0
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	-12.951,36	-60.520	-59.828	4.152	3.682	3.862	4.042
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	23.400	0	0	0	0
	<i>69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>23.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-4.728,56	-3.820	-4.920	-5.200	-5.850	-5.770	-5.150
	<i>79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen (Planungskonto)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-750</i>	<i>-850</i>	<i>-1.000</i>
	<i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>-4.728,56</i>	<i>-3.820</i>	<i>-4.920</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.100</i>	<i>-4.920</i>	<i>-4.150</i>
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-4.728,56	-3.820	18.480	-5.200	-5.850	-5.770	-5.150
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
50.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)	0,00	0	0	0	0	0	0
51.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	37.536,10	64.340	41.348	1.048	2.168	1.908	1.108
	<i>69520000 Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten</i>	<i>0,00</i>	<i>64.340</i>	<i>41.348</i>	<i>1.048</i>	<i>2.168</i>	<i>1.908</i>	<i>1.108</i>
	<i>69644000 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>37.536,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52.	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-19.856,18	0	0	0	0	0	0
	<i>79644000 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-19.856,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53.	= Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)	17.679,92	64.340	41.348	1.048	2.168	1.908	1.108
54.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)	12.951,36	60.520	59.828	-4.152	-3.682	-3.862	-4.042
55.	= Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
56.	= Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 20
 Datum: 08.02.2017
 Uhrzeit: 09:37:22

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	
1110	Verwaltungssteuerung	-22.985,11	-7.940	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-160,67	0	-200	-200	-200	-200	-200
1142	Liegenschaften	1.166,17	930	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
1145	Sonstige zentrale Dienste	-228,85	-120	-490	-490	-490	-490	-490
1146	Versicherungen	-414,57	-600	-550	-550	-600	-600	-600
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,00	0	0	0	-100	0	0
3650	Tageseinrichtung für Kinder	0,00	-19	0	0	0	0	0
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-8.680,93	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5220	Wohnungsbauförderung	-1.053,16	3.095	5.415	5.405	5.395	5.385	5.375
5230	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-1	0	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	-6.488,48	-8.876	-7.566	-7.566	-7.766	-7.766	-7.766
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-825,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
5414	Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5415	Konzessionsabgaben	6.569,09	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5420	Kreisstraßen	1,00	1	1	1	1	1	1
5430	Landesstraßen	-321,00	-321	-321	-321	-321	-321	-321
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2.600,00	3.000	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1.786,00	-214	-214	-182	-213	-213	-213
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-4.186,68	0	-3.453	-3.463	-3.473	-3.483	-3.493
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-360,58	-4.743	0	0	0	0	0
Gesamt:		-33.582,77	-17.608	-18.678	-19.566	-19.967	-19.887	-19.907

Übersicht Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 21

Datum: 08.02.2017

Uhrzeit: 09:37:22

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
6111 Steuern	68.979,68	73.550	67.642	67.742	67.742	67.742	67.742
6113 Allgemeine Zuweisungen	72.613,00	73.700	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	-143.706,00	-145.400	-146.250	-146.250	-146.250	-146.250	-146.250
6116 Steuerbeteiligungen	-834,06	-2.000	-150	-400	-400	-400	-400
6117 Ausgleichsleistungen	4.953,42	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6121 Zinsen und ähnliche Erträge	964,10	200	0	0	0	0	0
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.093,50	-2.950	-2.400	-2.400	-2.500	-2.400	-2.200
Gesamt:	876,64	2.100	16.142	16.992	16.892	16.992	17.192

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

Übersicht Finanzhaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 22
 Datum: 08.02.2017
 Uhrzeit: 09:39:02

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	
1110	Verwaltungssteuerung	-7.754,71	-7.940	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-160,67	0	-200	-200	-200	-200	-200
1114	Gremien	-26,67	0	0	0	0	0	0
1142	Liegenschaften	1.166,17	930	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
1145	Sonstige zentrale Dienste	-168,85	-120	-490	-490	-490	-490	-490
1146	Versicherungen	-414,57	-600	-550	-550	-600	-600	-600
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,00	0	0	0	-100	0	0
3650	Tageseinrichtung für Kinder	-6.487,95	0	0	0	0	0	0
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-8.080,93	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.000,00	0	-2.000	0	0	0	0
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	29,94	0	0	0	0	0	0
5220	Wohnungsbauförderung	-525,38	3.580	5.900	5.890	5.880	5.870	5.860
5411	Gemeindestraßen	-2.809,27	-4.200	-55.150	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-825,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
5414	Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5415	Konzessionsabgaben	6.739,27	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5421	Kreisstraßen	0,00	-26.000	0	0	0	0	0
5431	Landesstraßen	-6.000,00	-26.400	0	0	0	0	0
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2.600,00	3.000	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2.000,00	0	0	0	0	0	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-1.333,00	0	-12.180	-1.790	-1.800	-1.810	-1.820
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.843,19	-3.070	0	0	0	0	0
Gesamt:		-15.208,43	-62.620	-75.970	-12.840	-13.210	-13.130	-13.150

Übersicht Finanzhaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 23

Datum: 08.02.2017

Uhrzeit: 09:39:02

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
6111 Steuern	70.360,11	73.550	67.642	67.742	67.742	67.742	67.742
6113 Allgemeine Zuweisungen	72.613,00	73.700	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	-143.706,00	-145.400	-146.250	-146.250	-146.250	-146.250	-146.250
6116 Steuerbeteiligungen	-834,06	-2.000	-150	-400	-400	-400	-400
6117 Ausgleichsleistungen	4.953,42	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6121 Zinsen und ähnliche Erträge	964,10	200	0	0	0	0	0
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.093,50	-2.950	-2.400	-2.400	-2.500	-2.400	-2.200
Gesamt:	2.257,07	2.100	16.142	16.992	16.892	16.992	17.192

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

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

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

11100 - Verwaltungssteuerung - Hierunter fallen die Aufwendungen für den Ortsbürgermeister, die ehemaligen Ortsbürgermeister sowie die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters.	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler
---	--

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

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters, das Vertretungsentgelt der Beigeordneten und die Sitzungsgelder des Ortsgemeinderates.

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

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-5.874,81	-5.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	50110000 Bürgermeister	-5.230,50	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	50120000 Beigeordnete	-220,80	0	-300	-300	-300	-300	-300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-423,51	-500	-500	-500	-500	-500	-500
12.	- Versorgungsaufwendungen	-16.887,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-1.668,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	-15.219,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-223,30	-740	-130	-130	-130	-130	-130
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	-210	0	0	0	0	0
	56342000 Datenübertragungsgebühren	-29,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	56414000 Unfallversicherungen	-94,30	0	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	-100
	56930000 Repräsentationen	-100,00	-300	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-22.985,11	-7.940	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.985,11	-7.940	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-22.985,11	-7.940	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-22.985,11	-7.940	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.985,11	-7.940	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.754,71	-7.940	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.754,71	-7.940	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-7.754,71	-7.940	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.754,71	-7.940	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-7.754,71	-7.940	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130

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

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

11131 - Öffentlichkeitsarbeit - Präsentation der Gemeinden und der Verwaltung in der Öffentlichkeit
 Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler

11135 - Veranstaltungen und Aktionen - Die Veranstaltung des Altentages wird als ehrenamtliche Leistung erbracht

11136 - Ehrungen und Jubiläen - Die Ortsgemeinde stellt Repräsentationsmittel bereit für besondere Anlässe wie Goldene Hochzeiten, besondere Geburtstage und Vereinsjubiläen

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

Freiwillige Aufgabe extern

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

Ortsgemeinderat Beschlüsse des Ortsgemeinderates

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56930000 Repräsentationen	-160,67	0	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-160,67	0	-200	-200	-200	-200	-200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-160,67	0	-200	-200	-200	-200	-200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-160,67	0	-200	-200	-200	-200	-200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-160,67	0	-200	-200	-200	-200	-200
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-160,67	0	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-160,67	0	-200	-200	-200	-200	-200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-160,67	0	-200	-200	-200	-200	-200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-160,67	0	-200	-200	-200	-200	-200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-160,67	0	-200	-200	-200	-200	-200
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-160,67	0	-200	-200	-200	-200	-200

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern und intern

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Im Zuge der Vereinheitlichung der Produktstruktur aller Ortsgemeinden der VG Südeifel wird das Produkt ab dem Haushaltsjahr nicht mehr geführt. Die Zuordnung erfolgt zum Bereich Verwaltungssteuerung (Produkt 1110).

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26,67	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-26,67	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-26,67	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-26,67	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-26,67	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Freiwillige Aufgabe
extern und intern

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

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

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

Mieter und Pächter
- Bereitstellung von Wohnraum
- Wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Hier werden die Aufwendungen und Erträge für das allgemeine Grundvermögen nachgewiesen.

Auf der Ertragsseite steht die Landpacht.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	1.474,09	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.474,09	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	-250	-100	-100	-100	-100	-100
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56810000 Grundsteuer</i>	-307,92	-300	-350	-350	-350	-350	-350
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-307,92	-550	-450	-450	-450	-450	-450
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.166,17	930	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.166,17	930	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.166,17	930	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.166,17	930	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.166,17	930	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.166,17	930	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	1.166,17	930	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.166,17	930	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 29
Datum: 10.02.2017
Uhrzeit: 09:42:41

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.166,17	930	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet:
 - Gemeinde- und Städtebund

Ausgewiesen wird die Aufwandsentschädigung für den Schriftführer

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11.	- Personalaufwendungen	-60,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	50190000 Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige	-60,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-168,85	-120	-190	-190	-190	-190	-190
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-49,22	0	-60	-60	-60	-60	-60
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-119,63	-120	-130	-130	-130	-130	-130
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-228,85	-120	-490	-490	-490	-490	-490
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-228,85	-120	-490	-490	-490	-490	-490
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-228,85	-120	-490	-490	-490	-490	-490
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-228,85	-120	-490	-490	-490	-490	-490
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-228,85	-120	-490	-490	-490	-490	-490

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-168,85	-120	-490	-490	-490	-490	-490
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-168,85	-120	-490	-490	-490	-490	-490
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-168,85	-120	-490	-490	-490	-490	-490

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 31
Datum: 10.02.2017
Uhrzeit: 09:42:41

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-168,85	-120	-490	-490	-490	-490	-490
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-168,85	-120	-490	-490	-490	-490	-490

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

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

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

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-414,57	-600	-550	-550	-600	-600	-600
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-550	-550	-600	-600	-600
	56413000 Haftpflichtversicherungen	-414,57	-500	0	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-414,57	-600	-550	-550	-600	-600	-600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-414,57	-600	-550	-550	-600	-600	-600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-414,57	-600	-550	-550	-600	-600	-600
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-414,57	-600	-550	-550	-600	-600	-600
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-414,57	-600	-550	-550	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-414,57	-600	-550	-550	-600	-600	-600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-414,57	-600	-550	-550	-600	-600	-600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-414,57	-600	-550	-550	-600	-600	-600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-414,57	-600	-550	-550	-600	-600	-600
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-414,57	-600	-550	-550	-600	-600	-600

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 33

Datum: 10.02.2017

Uhrzeit: 09:42:41

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

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
12125 - Kommunalwahlen - Die Kommunalwahlen werden mit Unterstützung von ehrenamtlichen Wahlhelfern in der Ortsgemeinde durchgeführt	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Wahlberechtigte der Ortsgemeinde	- Kostengünstige Durchführung der Wahlen - Zeitnahe Ermittlung der Wahlergebnisse

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	-100	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	-100	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	0	0	-100	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	-100	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	0	0	-100	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	0	0	-100	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-100	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	-100	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	0	0	-100	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	0	0	-100	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	0	0	-100	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	0	0	-100	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Ausgewiesen werden die Zuweisungen und Zuschüsse an die örtlichen Vereine.

Es erfolgt eine vollständige Kostenerstattung durch die Gemeindestiftung.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von rechtsfähigen Stiftungen</i>	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtung für Kinder

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

36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Holsthum wird von der kirchlichen KITAg GmbH betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes.

Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Lorenz Bermes

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

Pflichtaufgabe extern

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

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
 Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Im Zuge der Vereinheitlichung der Produktpläne aller Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Südeifel erfolgt die Veranschlagung nunmehr beim Produkt 36520.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	920	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	920	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	-939	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-939	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-19	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-19	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-19	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.487,95	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-6.487,95	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-6.487,95	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.487,95	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 37
Datum: 10.02.2017
Uhrzeit: 09:42:41

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtung für Kinder

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-6.487,95	0	0	0	0	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Holsthum wird von der kirchlichen KITAg GmbH betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes.	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Lorenz Bermes
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsbaugesetz, Zweckvereinbarung Kindergarten, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Kinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte	- Bereitstellung bzw. Mitfinanzierung der erforderlichen Personal- und Sachausstattung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich des Kindergartens erstatten nach Einwohneranteilen insgesamt 12,5 % der anerkannten Personalkosten an den Eifelkreis Bitburg-Prüm. Das Sachkostenbudget wird nach der Kinderzahl auf die beteiligten Ortsgemeinden verteilt. Gleiches gilt für die für die bauliche Unterhaltung des Gebäudes, für die die Sitzgemeinde Holsthum zuständig ist.

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	939,00	0	939	939	939	939	939
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	939,00	0	939	939	939	939	939
9.	+ Sonstige laufende Erträge	6.400,00	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.400,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.339,00	0	939	939	939	939	939
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-939,00	0	-939	-939	-939	-939	-939
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-939,00	0	-939	-939	-939	-939	-939
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.080,93	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.174,86	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	93,93	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-16.019,93	-9.000	-9.439	-9.439	-9.439	-9.439	-9.439
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.680,93	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.680,93	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-8.680,93	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.680,93	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 39
Datum: 10.02.2017
Uhrzeit: 09:42:41

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.080,93	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-8.080,93	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-8.080,93	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.080,93	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-8.080,93	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
36603 - Spielplätze u.ä. - Die Ortsgemeinde betreibt und unterhält Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen für Jugendliche	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde, Urlaubs- und Erholungsgäste	- Einhaltung der DIN-Normen für Spielplätze (DIN 7926, DIN-EN 1176 1-7/1177, DIN 33942/43, DIN 18024) - Attraktive Gestaltung der Spielplätze

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Veranschlagt werden die Aufwendungen für Unterhaltung. Es erfolgt eine Erstattung durch die Gemeindestiftung. Die Leistung wird daher kostenneutral geplant.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.075,20	1.942	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442
	41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von rechtsfähigen Stiftungen	633,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	442,00	442	442	442	442	442	442
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.075,20	1.942	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-633,20	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-633,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-442,00	-442	-442	-442	-442	-442	-442
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-442,00	0	-442	-442	-442	-442	-442
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-442	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.075,20	-1.942	-1.442	-1.442	-1.442	-1.442	-1.442
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 41
 Datum: 10.02.2017
 Uhrzeit: 09:42:41

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	<i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	2.000,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
	<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	2.000,00	0	-2.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2.000,00	0	-2.000	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
36614 - Jugendraum - Die Ortsgemeinde betreibt und unterhält einen Jugendraum.	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Lorenz Bernes

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Kinder und Jugendliche aus der Region, Urlaubs- und Erholungsgäste	- Wirtschaftlicher Betrieb des Lagers - Steigerung der Attraktivität der Urlaubsregion

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Veranschlagt werden die Aufwendungen für Miete, Fernmeldegebühren und Stromkosten. Es erfolgt eine Erstattung durch die Gemeindestiftung. Die Leistung wird daher kostenneutral geplant.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	760,75	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von rechtsfähigen Stiftungen	760,75	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	760,75	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-760,75	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-595,00	0	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-165,75	0	-360	-360	-360	-360	-360
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-760,75	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29,94	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	29,94	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	29,94	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	29,94	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	29,94	0	0	0	0	0	0

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Veranschlagt wird die Vermietung der ehemaligen Lehrerdienstwohnung.

Ab 12.2015 erfolgte eine Neuvermietung.

Es erfolgt eine Umstellung bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung und dementsprechend auf der Ertragsseite für die Nebenkosten.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.466,16	5.040	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	44120000 Mieten und Pachten	4.466,16	5.040	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,00	600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	121,00	600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.587,16	5.640	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.696,11	-1.590	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-444,80	-550	-600	-600	-600	-600	-600
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	-1.490,18	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-72,00	-40	-100	-100	-100	-100	-100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.689,13	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-485,00	-485	-485	-485	-485	-485	-485
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	-485,00	-485	-485	-485	-485	-485	-485
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-459,21	-470	-500	-510	-520	-530	-540
	56410000 Versicherungsbeiträge	-360,59	-370	-380	-390	-400	-410	-420
	56810000 Grundsteuer	-98,62	-100	-120	-120	-120	-120	-120
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.640,32	-2.545	-3.685	-3.695	-3.705	-3.715	-3.725
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.053,16	3.095	5.415	5.405	5.395	5.385	5.375
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.053,16	3.095	5.415	5.405	5.395	5.385	5.375
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.053,16	3.095	5.415	5.405	5.395	5.385	5.375
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.053,16	3.095	5.415	5.405	5.395	5.385	5.375

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 44
Datum: 10.02.2017
Uhrzeit: 09:42:41

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-525,38	3.580	5.900	5.890	5.880	5.870	5.860
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-525,38	3.580	5.900	5.890	5.880	5.870	5.860
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-525,38	3.580	5.900	5.890	5.880	5.870	5.860
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-525,38	3.580	5.900	5.890	5.880	5.870	5.860
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-525,38	3.580	5.900	5.890	5.880	5.870	5.860

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 - Es handelt sich hierbei um ein Kriegerehrenmal.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Urlaubs- und Erholungsgäste	- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern - Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Veranschlagt wird die Abschreibung und Auflösung von Sonderposten für das Kriegerehrenmal.

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	112,00	111	112	112	112	112	112
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	112,00	111	112	112	112	112	112
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	112,00	111	112	112	112	112	112
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-112,00	-112	-112	-112	-112	-112	-112
	53640000 Abschreibungen auf Kulturanlagen	-112,00	-112	-112	-112	-112	-112	-112
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-112,00	-112	-112	-112	-112	-112	-112
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-1	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-1	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Die laufenden Kosten zur Straßenoberflächenentwässerung werden im Zuge der Vereinheitlichung des Produktplanes nunmehr beim Produkt 54140 ausgewiesen.

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.414,00	5.414	5.414	5.414	5.414	5.414	5.414
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.414,00	5.414	5.414	5.414	5.414	5.414	5.414
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.087,00	11.087	11.087	11.087	11.087	11.087	11.087
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.087,00	11.087	11.087	11.087	11.087	11.087	11.087
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	16.501,00	16.501	16.501	16.501	16.501	16.501	16.501
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.422,48	-4.200	-3.500	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-1.270,00	-1.200	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-210,00	-1.500	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	-942,48	-1.000	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-20.567,00	-21.177	-20.567	-20.567	-20.567	-20.567	-20.567
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-227,00	-227	-227	-227	-227	-227	-227

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 47
 Datum: 10.02.2017
 Uhrzeit: 09:42:41

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-288,00	-288	-288	-288	-288	-288	-288
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-20.052,00	-20.052	-20.052	-20.052	-20.052	-20.052	-20.052
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-610	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-22.989,48	-25.377	-24.067	-24.067	-24.267	-24.267	-24.267
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.488,48	-8.876	-7.566	-7.566	-7.766	-7.766	-7.766
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-6.488,48	-8.876	-7.566	-7.566	-7.766	-7.766	-7.766
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-6.488,48	-8.876	-7.566	-7.566	-7.766	-7.766	-7.766
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.488,48	-8.876	-7.566	-7.566	-7.766	-7.766	-7.766

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.809,27	-4.200	-3.500	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.809,27	-4.200	-3.500	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.809,27	-4.200	-3.500	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.809,27	-4.200	-3.500	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.350	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	25.350	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	114.000	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	114.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	139.350	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-51.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	-51.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-140.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-140.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-191.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-51.650	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.809,27	-4.200	-55.150	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 48

Datum: 10.02.2017

Uhrzeit: 09:42:41

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

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

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

54130 - Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst - Der Winterdienst an Ortsstraßen und Gehwegen ist grundsätzlich durch Satzung auf die Anlieger delegiert. Die Ortsgemeinde gewährleistet den Winterdienst für die Bereiche, an denen keine Anlieger zuständig sind. Teilweise geschieht dies auch lediglich durch Bereitstellung von Streusalz.

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

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

Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
--

Veranschlagt werden die Aufwendungen für den Winterdienst durch die Inanspruchnahme Dritter.
 Die freiwillige Feuerwehr Peffingen erhält eine jährliche Pauschale von 50 € für die Reinigung der Sinkkästen.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-825,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-825,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-825,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-825,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-825,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-825,00	0	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-825,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-825,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-825,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-825,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-825,00	0	-600	-600	-600	-600	-600

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

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

54140 - Straßenoberflächenentwässerung - Die Aufgabe der Straßenoberflächenentwässerung nehmen die Südeifelwerke Irrel AöR (SWI) für die Ortsgemeinde wahr. Die laufenden Kosten (Investitionsabschreibungen, lfd. Unterhaltung) werden durch Gebührenerhebung bezogen auf die zu entwässernde Straßenfläche finanziert.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
--	--

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

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Bisher sind keine Aufwendungen angefallen.
 Im Zuge der Ortskanalisation werden die Beträge von den SWI angefordert.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten</i>	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	0,00	0	40.000	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	60.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 51
 Datum: 10.02.2017
 Uhrzeit: 09:42:41

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	60.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern

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

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	6.569,09	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46250000 Konzessionsabgaben	6.569,09	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.569,09	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.569,09	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	6.569,09	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	6.569,09	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.569,09	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.739,27	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	6.739,27	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	6.739,27	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	6.739,27	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	6.739,27	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	5420	Kreisstraßen

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.627,00	1.627	1.627	1.627	1.627	1.627	1.627
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.627,00	1.627	1.627	1.627	1.627	1.627	1.627
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822,00	822	822	822	822	822	822
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	822,00	822	822	822	822	822	822
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.449,00	2.449	2.449	2.449	2.449	2.449	2.449
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.448,00	-2.448	-2.448	-2.448	-2.448	-2.448	-2.448
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-127,00	-127	-127	-127	-127	-127	-127
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-2.321,00	-2.321	-2.321	-2.321	-2.321	-2.321	-2.321
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.448,00	-2.448	-2.448	-2.448	-2.448	-2.448	-2.448
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1,00	1	1	1	1	1	1
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1,00	1	1	1	1	1	1
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1,00	1	1	1	1	1	1
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1,00	1	1	1	1	1	1

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	5421	Kreisstraßen

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	60.000	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	74.000	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-26.000	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-26.000	0	0	0	0	0

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Hier werden lediglich die Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten zum vorhandenen Anlagevermögen nachgewiesen.

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	644,00	644	644	644	644	644	644
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	644,00	644	644	644	644	644	644
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i>	-965,00	-965	-965	-965	-965	-965	-965
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-965,00	-965	-965	-965	-965	-965	-965
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-321,00	-321	-321	-321	-321	-321	-321
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-321,00	-321	-321	-321	-321	-321	-321
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-321,00	-321	-321	-321	-321	-321	-321
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-321,00	-321	-321	-321	-321	-321	-321

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

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern und intern

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	60.600	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	60.600	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	74.600	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.000,00	-101.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-6.000,00	-101.000	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-6.000,00	-101.000	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.000,00	-26.400	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-6.000,00	-26.400	0	0	0	0	0

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Im Rahmen der Vereinheitlichung der Produktpläne (bisherige Verbandsgemeinde Irrel und Neuerburg), wird das Produkt nicht mehr geführt.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	500	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	500	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-500	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55510 - Kommunale Forstwirtschaft - Die Ortsgemeinde bewirtschaftet keinen kommunalen Körperschaftswald unter staatlicher Revierleitung. Diese Aufgabe wird durch die Gemeindestiftung Peffingen als Pächter übernommen.	Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter Olaf Böhmer, Revierleiter

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Es erfolgt keine reguläre Bewirtschaftung mittels Forstwirtschaftsplan durch die Gemeinde. Daher werden als laufende Aufwendungen nur die Versicherungsbeiträge, der Beitrag zum Waldbesitzerverband und die Grundsteuer nachgewiesen.
 Es erfolgt eine vollständige Kostenübernahme durch die Gemeindestiftung als Pächter.
 Darüber hinaus wird ein Ansatz für die Miete/Pacht durch die Gemeindestiftung in Ansatz gebracht.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.353,64	3.145	2.953	2.953	2.953	2.857	2.752
	41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von rechtsfähigen Stiftungen	72,64	80	80	80	80	80	80
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.281,00	3.065	2.873	2.873	2.873	2.777	2.672
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	3.000	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	44120000 Mieten und Pachten	2.600,00	3.000	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.953,64	6.145	6.853	5.953	5.953	5.857	5.752
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.281,00	-3.065	-2.873	-2.873	-2.873	-2.777	-2.672
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-3.281,00	-3.065	-2.873	-2.873	-2.873	-2.777	-2.672
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-72,64	-80	-80	-80	-80	-80	-80
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-32,16	-40	-40	-40	-40	-40	-40
	56810000 Grundsteuer	-40,48	-40	-40	-40	-40	-40	-40
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.353,64	-3.145	-2.953	-2.953	-2.953	-2.857	-2.752
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.600,00	3.000	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	2.600,00	3.000	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	2.600,00	3.000	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.600,00	3.000	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 59
Datum: 10.02.2017
Uhrzeit: 09:42:41

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.600,00	3.000	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	2.600,00	3.000	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	2.600,00	3.000	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2.600,00	3.000	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2.600,00	3.000	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die bisherige Veranschlagung der Jagdpachterträge im Haushalt entfällt. Hierzu werden eigene Verwaehrkonten geführt über die ein jederzeitiger Bestandsnachweis möglich ist. Der Aufwand für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege wird von der Jagdgenossenschaft bzw. von Auskehrern erstattet.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.737,00	4.737	7.737	7.523	6.313	6.313	6.313
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.737,00	4.737	4.737	4.523	3.313	3.313	3.313
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	44291000 Kostenerstattung (Jagdpacht)	0,00	7.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.737,00	11.737	7.737	7.523	6.313	6.313	6.313
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.951,00	-4.951	-4.951	-4.705	-3.526	-3.526	-3.526
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-4.951,00	-4.951	-4.951	-4.705	-3.526	-3.526	-3.526
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.951,00	-11.951	-7.951	-7.705	-6.526	-6.526	-6.526
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.786,00	-214	-214	-182	-213	-213	-213
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.786,00	-214	-214	-182	-213	-213	-213
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.786,00	-214	-214	-182	-213	-213	-213
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.786,00	-214	-214	-182	-213	-213	-213

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 61
Datum: 10.02.2017
Uhrzeit: 09:42:41

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2.000,00	0	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 - Dorfgemeinschaftshaus - Die Ortsgemeinde betreibt ein
 Dorfgemeinschaftshaus für die Nutzung durch Vereine und Verbände aus der
 Ortsgemeinde sowie Privatpersonen. Die Ortsgemeinde selbst nutzt die
 Räumlichkeiten u.a. für Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse.

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

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

Freiwillige Aufgabe

extern und intern

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

Ortsgemeinderat

Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

Vereine und Verbände, Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Möglichst kostengünstiger Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses durch Einsatz von ehrenamtlichen Kräften

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
--

Die Ansätze für die Benutzungsgebühren sind in § 7 der Haushaltssatzung geregelt.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.621,10	0	7.060	7.063	6.847	6.847	6.847
	41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von rechtsfähigen Stiftungen	4.561,10	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.060,00	0	3.060	3.063	2.847	2.847	2.847
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,00	0	700	700	700	700	700
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	730,00	0	700	700	700	700	700
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.351,10	0	7.760	7.763	7.547	7.547	7.547
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.804,78	0	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-5.247,88	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-121,98	0	-150	-150	-150	-150	-150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.061,81	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-373,11	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.733,00	0	-4.733	-4.736	-4.520	-4.520	-4.520
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-4.041,00	0	-4.041	-4.041	-4.041	-4.041	-4.041
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-692,00	0	-692	-695	-479	-479	-479
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-330	-340	-350	-360	-370
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-330	-340	-350	-360	-370
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-12.537,78	0	-11.213	-11.226	-11.020	-11.030	-11.040
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.186,68	0	-3.453	-3.463	-3.473	-3.483	-3.493
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.186,68	0	-3.453	-3.463	-3.473	-3.483	-3.493
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.186,68	0	-3.453	-3.463	-3.473	-3.483	-3.493

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.186,68	0	-3.453	-3.463	-3.473	-3.483	-3.493

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.333,00	0	-1.780	-1.790	-1.800	-1.810	-1.820
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.333,00	0	-1.780	-1.790	-1.800	-1.810	-1.820
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.333,00	0	-1.780	-1.790	-1.800	-1.810	-1.820
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.333,00	0	-1.780	-1.790	-1.800	-1.810	-1.820
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	41.100	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.100	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	41.100	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-51.500	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-11.500	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-51.500	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-10.400	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.333,00	0	-12.180	-1.790	-1.800	-1.810	-1.820

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)
57312 - Dorfgemeinschaftshaus	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Im Zuge der Vereinheitlichung der Produktpläne aller Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Südeifel erfolgt die Veranschlagung zum Dorfgemeinschaftshaus nunmehr beim Produkt 57300.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.560	0	0	0	0	0
	41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.060	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	5.560	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.200	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	0,00	-200	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-4.733	0	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	-4.041	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-692	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-360,58	-370	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-360,58	-370	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-360,58	-10.303	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-360,58	-4.743	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-360,58	-4.743	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-360,58	-4.743	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-360,58	-4.743	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.843,19	-3.070	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	4.843,19	-3.070	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	4.843,19	-3.070	0	0	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	4.843,19	-3.070	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	4.843,19	-3.070	0	0	0	0	0

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Grundsteuerpflichtige, Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer	- Beachtung der Grundsätze der Einnahmebeschaffung nach § 94 GemO - Sicherstellung einer vollständigen Veranlagung - Rechtssichere Steuererhebung - Wirtschaftliche Mittelverwendung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird der Hebesatz für die Grundsteuern A + B auf 400 v.H. festgesetzt. Dieser entspricht den Vorgaben aus den allgemeinen kommunalaufsichtlichen Beteiligungsschreiben.

Dieser entspricht den Vorgaben aus den allgemeinen kommunalaufsichtlichen Beteiligungsschreiben.

Die Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B ab 2017 rühren des Weiteren aus vorgenommenen Neu- bzw. Änderungsveranlagung her.

Die Gewerbesteuererträge wurden nach dem aktuellen Stand der Vorauszahlungen veranschlagt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer hat sich gegenüber Vorjahren leicht verschlechtert.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich ab 2017 entsprechend der Neuverteilung durch das Land.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	68.979,68	73.550	67.642	67.742	67.742	67.742	67.742
	40110000 Grundsteuer A	3.536,06	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	40120000 Grundsteuer B	12.336,46	11.000	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	40130000 Gewerbesteuer	1.979,00	8.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	48.683,03	48.400	44.542	44.542	44.542	44.542	44.542
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	824,13	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	40330000 Hundesteuer	1.621,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	68.979,68	73.550	67.642	67.742	67.742	67.742	67.742

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 67
 Datum: 10.02.2017
 Uhrzeit: 09:42:41

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	68.979,68	73.550	67.642	67.742	67.742	67.742	67.742
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	68.979,68	73.550	67.642	67.742	67.742	67.742	67.742
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	68.979,68	73.550	67.642	67.742	67.742	67.742	67.742
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	68.979,68	73.550	67.642	67.742	67.742	67.742	67.742

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.360,11	73.550	67.642	67.742	67.742	67.742	67.742
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	70.360,11	73.550	67.642	67.742	67.742	67.742	67.742
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	70.360,11	73.550	67.642	67.742	67.742	67.742	67.742
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	70.360,11	73.550	67.642	67.742	67.742	67.742	67.742
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	70.360,11	73.550	67.642	67.742	67.742	67.742	67.742

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Schlüsselzuweisung A für das Haushaltsjahr erhöht sich nochmals gegenüber dem Haushaltsvorjahr. Ursächlich hierfür ist eine Minderung der Steuereinnahmekraft (2016 = 320,26 € zu 2017 = 294,95 €).

Hieraus resultiert ein höherer Differenzbetrag zum Sockelbetrag (2016 = 381,80 € zu 2017 = 417,12 €).

Gleichzeitig ist die Einwohnerzahl leicht um + 2 Personen (30.06.2015 = 226 Einwohner zu 30.06.2016 = 228 Einwohner) gestiegen.

Dieser ist maßgeblich für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A. Bereits im Vorjahr ist mit deutlich höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung gegenüber der Planung zu rechnen.

Die tatsächliche Entwicklung in diesem Bereich kann hiervor erheblich abweichen, je nach künftiger Entwicklung der eigenen Steuereinnahmekraft und der Einwohnerzahl.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41111000 Schlüsselzuweisung A	72.613,00	73.700	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	72.613,00	73.700	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	72.613,00	73.700	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	72.613,00	73.700	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	72.613,00	73.700	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	72.613,00	73.700	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.613,00	73.700	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	72.613,00	73.700	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	72.613,00	73.700	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	72.613,00	73.700	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 69

Datum: 10.02.2017

Uhrzeit: 09:42:41

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	72.613,00	73.700	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000

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

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

61152 - Umlage "Fonds deutsche Einheit" - Als Umlagegrundlage dienen hierbei 35 % der Schlüsselzuweisungen und der Steuerkraft der Ortsgemeinde. Hierauf wird ein jährlich festgelegter Umlagessatz angewandt. Ein bereits über die Gewerbesteuerumlage gezahlter Beitrag zu dem Fonds wird gegengerechnet.

61154 - Kreisumlage - Zur Berechnung der Kreisumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt. Die Kreisumlagesätze des Eifelkreises Bitburg-Prüm sind progressiv festgelegt. Soweit die Steuerkraft der Ortsgemeinde über dem Landesdurchschnitt liegt, steigt der Umlagesatz nach einem festgelegten Schlüssel.

61155 - Verbandsgemeindeumlage - Zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt.

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Umlage an den Fonds Deutscher Einheit steigt leicht aufgrund der rückläufigen Steuereinnahmekraft bei der Gewerbesteuer.

Die Änderung bei den Steuereinnahmen der Folgejahre kompensieren sich mit den Änderungen bei den Schlüsselzuweisungen, so dass sich die Umlagebelastung hierdurch nicht verändert.

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-143.706,00	-145.400	-146.250	-146.250	-146.250	-146.250	-146.250
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-1.072,00	-1.000	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-67.310,00	-67.800	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-75.324,00	-76.600	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-143.706,00	-145.400	-146.250	-146.250	-146.250	-146.250	-146.250
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-143.706,00	-145.400	-146.250	-146.250	-146.250	-146.250	-146.250
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-143.706,00	-145.400	-146.250	-146.250	-146.250	-146.250	-146.250
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-143.706,00	-145.400	-146.250	-146.250	-146.250	-146.250	-146.250
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-143.706,00	-145.400	-146.250	-146.250	-146.250	-146.250	-146.250

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 71
Datum: 10.02.2017
Uhrzeit: 09:42:41

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-143.706,00	-145.400	-146.250	-146.250	-146.250	-146.250	-146.250
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-143.706,00	-145.400	-146.250	-146.250	-146.250	-146.250	-146.250
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-143.706,00	-145.400	-146.250	-146.250	-146.250	-146.250	-146.250
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-143.706,00	-145.400	-146.250	-146.250	-146.250	-146.250	-146.250
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-143.706,00	-145.400	-146.250	-146.250	-146.250	-146.250	-146.250

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

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

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

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

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

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

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindefinanzreformgesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung
---------------------------------------	---

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

Land Rheinland-Pfalz	Korrekte und zeitnahe Abrechnung
----------------------	----------------------------------

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Für das Haushaltsjahr werden 69 % des Gewerbesteuermessbetrages an das Land abgeführt. Durch Veränderungen bei der Gewerbesteueranlagung kann sich die tatsächliche Umlage noch verändern.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	-834,06	-2.000	-150	-400	-400	-400	-400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-834,06	-2.000	-150	-400	-400	-400	-400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-834,06	-2.000	-150	-400	-400	-400	-400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-834,06	-2.000	-150	-400	-400	-400	-400
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-834,06	-2.000	-150	-400	-400	-400	-400
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-834,06	-2.000	-150	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-834,06	-2.000	-150	-400	-400	-400	-400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-834,06	-2.000	-150	-400	-400	-400	-400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-834,06	-2.000	-150	-400	-400	-400	-400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-834,06	-2.000	-150	-400	-400	-400	-400
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-834,06	-2.000	-150	-400	-400	-400	-400

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 73
Datum: 10.02.2017
Uhrzeit: 09:42:41

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

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

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

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

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

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

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

Land Rheinland-Pfalz Vollständige und korrekte Meldung der Grundlagendaten

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.953,42	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	40521000 Familienleistungsausgleich	4.953,42	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.953,42	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.953,42	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	4.953,42	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	4.953,42	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.953,42	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.953,42	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	4.953,42	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	4.953,42	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	4.953,42	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	4.953,42	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61213 - Zinsen aus Kredit zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines positiven Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Heinz Nosbisch
61214 - Zinsen nach § 233a AO - Steuernachforderungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erhoben werden, zu verzinsen.	
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Einheitskasse der Verbandsgemeinde, Gewerbesteuerpflichtige Betriebe	Reduzierung von Zinsansprüchen an gewerbesteuerpflichtige Betriebe durch zeitnahe Nachveranlagung.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	964,10	200	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	453,10	200	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	511,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	964,10	200	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	964,10	200	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	964,10	200	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	964,10	200	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	964,10	200	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	964,10	200	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	964,10	200	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	964,10	200	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	964,10	200	0	0	0	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61221 - Zinsen Darlehen - Die aufgenommenen Investitionsdarlehen verursachen jährlichen Zinsaufwand, der hier nachgewiesen wird.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Heinz Nosbisch
61223 - Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines negativen Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt.	
61125 - Zinsen nach § 233a AO - Steurrückzahlungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erstattet werden, zu verzinsen.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.093,50	-2.950	-2.400	-2.400	-2.500	-2.400	-2.200
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	0	0	-100	-350	-300	-250
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	-963,69	-1.880	-850	-750	-650	-600	-500
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	-1.092,81	-1.070	-1.050	-1.050	-1.000	-1.000	-950
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-37,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.093,50	-2.950	-2.400	-2.400	-2.500	-2.400	-2.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.093,50	-2.950	-2.400	-2.400	-2.500	-2.400	-2.200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.093,50	-2.950	-2.400	-2.400	-2.500	-2.400	-2.200
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.093,50	-2.950	-2.400	-2.400	-2.500	-2.400	-2.200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.093,50	-2.950	-2.400	-2.400	-2.500	-2.400	-2.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.093,50	-2.950	-2.400	-2.400	-2.500	-2.400	-2.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.093,50	-2.950	-2.400	-2.400	-2.500	-2.400	-2.200

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 77

Datum: 10.02.2017

Uhrzeit: 09:42:41

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.093,50	-2.950	-2.400	-2.400	-2.500	-2.400	-2.200
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.093,50	-2.950	-2.400	-2.400	-2.500	-2.400	-2.200

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2017 / 2018

Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 78
 Datum: 08.02.2017
 Uhrzeit: 09:49:26

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	28.000	106.450	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.100	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	2.000,00	28.000	105.350	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	120.600	174.000	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	120.600	174.000	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.000,00	148.600	280.450	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-151.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	-151.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.000,00	-201.000	-193.500	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-11.500	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-6.000,00	-201.000	-180.000	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-6.000,00	-201.000	-344.500	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.000,00	-52.400	-64.050	0	0	0	0

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

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtung für Kinder
Projekt	301	Erweiterung / Umbau des Kindergarten Holsthum
Projekterläuterungen:		Text 2017/2018:

Das Projekt ist in der Planung und Ausführung abgeschlossen.

Erläuterungen 2015/2016:

Das Projekt ist in der Planung abgeschlossen.

Erläuterungen 2013:

Im Haushaltsplan 2011 wurde das Projekt veranschlagt (siehe Erläuterungen 2011). Aufgrund der aktuellen Kostenplanung (Stand: August 2012) müssen die Gesamtkosten der Baumaßnahme auf nunmehr 336.000,00 Euro angepasst werden. Auf die Ortsgemeinde Peffingen entfällt hieraus ein Anteil von rund 23.000,00 Euro.

Das Projekt wird nun mit den aktualisierten Daten in die Haushaltsplanung 2013 eingebracht.

Für den geplanten Gemeindeanteil von 23.000,00 Euro erfolgt eine Kostenübernahme durch die Gemeindestiftung in voller Höhe. Eine Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO ist nicht erforderlich.

Erläuterungen 2011:

Aufgrund gesetzlicher Änderungen (Rechtsanspruch für Zweijährige ab 01.08.2010 und Betreuung für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres) ist die Erweiterung des Kindergartens Holsthum vorgesehen. Eine Kostenermittlung mit angenommenen Baukosten von 255.000,- € liegt vor. Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

Angenommene Baukosten:	255.000,00 €
Landeszuschuss für Umbau:	55.000,00 €
Kreiszuschuss 20 %:	51.000,00 €
Landeszuschuss für 11 Kinder (Idealfall):	44.000,00 €
Kreiszuschuss 11 Kinder:	4.400,00 €
Gesamtzuschuss:	154.400,00 €.

Noch zu finanzieren von den Gemeinden des Einzugsbereichs ca. 100.000,00 €.

Lt. derzeit bestehender Zweckvereinbarung 100.000,00 € : 1.643 EW = 60,86 €.

Gemeinde	Einwohner	Betrag:
Holsthum	624	37.979,08 €
Peffingen	223	13.572,68 €
Schankweiler	206	12.538,04 €
Prümzurlay	590	35.910,20 €
Gesamt:	1.643	100.000,00 €

Der Anteil der Ortsgemeinde Peffingen an den Bau- und Investitionskosten soll nach entsprechendem Antrag von der Gemeindestiftung erstattet werden.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.444	9.444
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.444	9.444
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.444	9.444
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-23.444	-23.444

Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 80
 Datum: 08.02.2017
 Uhrzeit: 10:00:09

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtung für Kinder
Projekt	301	Erweiterung / Umbau des Kindergarten Holsthum
Projekterläuterungen:		

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zahlungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2018	2019	2020	2021			
					€						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.444	-23.444
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.444	-23.444
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000

Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 82
 Datum: 08.02.2017
 Uhrzeit: 10:00:09

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54110	Gemeindestraßen
Projekt	502	Ausbau Brückenstraße und Buswarte Halle
Projekterläuterungen:		Text 2017/2018:

Das Projekt ist in der Planung und Ausführung abgeschlossen.
 Der Ausbau der Brückenstraße wurde nicht ausgeführt.
 Die Buswarte Halle wurde in Eigenleistung erstellt.

Erläuterungen 2015/2016:

Das Projekt ist in der Planung abgeschlossen.

Erläuterungen Vorjahre:

Seitens der Ortsgemeinde ist beabsichtigt, die Buswarte Halle und den umgebenden Bereich neu zu gestalten. An Baukosten werden 50 T€ angesetzt. Zur Finanzierung wird ein Zuschussantrag aus Mitteln des EntflechtG (ÖPNV) gestellt. Erwartet wird eine Zuweisung von 10 T€. Darüber hinaus werden für beitragsfähige Aufwendungen aus Straßenbauarbeiten 20 T€ Ausbaubeiträge (60 v. H.) veranschlagt. Seitens der Gemeindestiftung werden 10 T€ Zuweisung eingeplant. Der verbleibende Gemeindeanteil von 10 T€ wird aus Mitteln der in 2010 fließenden Pachteinahmen aus der Forstverpachtung gedeckt.

Auszahlungen:	Einzahlungen:		
Baukosten: 50.000,00 €	Zuwendung (EntflG): 10.000,00 €		
	Beiträge (KAG): 20.000,00 €		
	Zuwendung (Jagd): 10.000,00 €		
	Gemeinde (Forst): 10.000,00 €.		

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500	500
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500	500
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500	500
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.526	-4.526
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.526	-4.526
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.526	-4.526
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.026	-4.026

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	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung
Projekterläuterungen:		Text 2017/2018:

Im Zuge der Hauptwartung im I. Quartal 2017 wird die Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet. Die Umrüstkosten betragen nach Abzug des Rabatts (innogje SE) 500,00 Euro je Lampe. Hierfür liegt ein Ausbauplan vor.

Auszahlungen:

Ausbau 1.000 Euro (2 Leuchten)

Finanzierung: Kredit

Die Refinanzierung erfolgt aus eingesparter Energie.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					€					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000

Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 84
 Datum: 08.02.2017
 Uhrzeit: 10:00:09

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung
Projekt	54112.03	Erweiterung Straßenbeleuchtung in der OD; Dockendorfer Straße (K 16) und Brücken- und Wettlinger Str
Projekterläuterungen:		Text 2017/2018:

Fortführung der bisherigen Projekte 75.54211.01 und 75.54312.01 wegen Umstellung der Produktzuordnung im Zuge der Vereinheitlichung der Produkthaushalte.

Der Anteil Gehweg wird gesondert unter Projekt 75.54117.01 geführt.

Auszahlungen:		Einzahlungen:	
Beleuchtung K 16:	32.000 €	Ausbaubeiträge:	19.000 €
Beleuchtung L 6:	18.000 €	Ausbaubeiträge:	11.000 €
Gesamt:	50.000 €	Gesamt:	30.000 €
		Gemeindanteil:	20.000 €.

Die Sicherstellung des Eigenanteils der Ortsgemeinde erfolgt durch Inanspruchnahme des positiven Geldbestandes im Rahmen der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen FH 51).

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54117	Gemeindestraßen (Gehwege)
Projekt	54117.01	Ausbau Gehwege: Dockendorfer Straße (K 16) und Brücken- und Wettlinger Straße (L 7)
Projekterläuterungen:		Text 2017/2018:

Fortführung der bisherigen Projekte 75.54217.01 und 75.54318.01 wegen Umstellung der Produktzuordnung im Zuge der Vereinheitlichung der Produkthaushalte.

Der Anteil Straßenbeleuchtung wird gesondert unter Projekt 75.54112.03 geführt.

Die Haushaltsansätze sind zu berichtigen, da im Rahmen des Förderantrages von niedrigeren Gesamtkosten ausgegangen werden kann. Gleichzeitig erhöht sich die Landeszuwendung nach dem LVFGKom/LFAG.

Auszahlungen:	Einzahlungen:	
Gehweg K 16/L 7: 110.000 €	Ausbaubeiträge:	66.000 €
	Zuwendung LVFGKom/LFAG:	25.350 €
	Gemeindanteil:	18.650 €.

Die Sicherstellung des Eigenanteils der Ortsgemeinde erfolgt durch Inanspruchnahme des positiven Geldbestandes im Rahmen der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen FH 51).

Text 2015/2016:

Der Landesbetrieb Mobilität Gerolstein beabsichtigt den Ausbau der L 7 "Brückenstraße" und "Wettlinger Straße" und den Ausbau der K 16 "Dockendorfer Straße", da die Straßen in einem schlechten baulichen Zustand sind. Im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme zwischen dem LBM Gerolstein, den Südeifelwerken Irrel und der Ortsgemeinde Peffingen erfolgt der Straßenausbau mit Neuanlegung einer Gehweganlage sowie Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Außerdem erfolgt durch die Südeifelwerke Irrel die erstmalige Herstellung der Ortsentwässerung im Trennsystem (Schmutzwasser- und Oberflächenwasserkanal) und die teilweise Erneuerung der Frischwasserleitung.

Für die Maßnahme wird ein Zuwendungsantrag nach LVFGKom/LFAG gestellt. Außerdem werden Beiträge nach dem KAG in Form des Wiederkehrenden Beitrages erhoben. Der Beitragssatz beträgt 60 %, der Eigenanteil 40 %.

Die Sicherstellung des Eigenanteils der Ortsgemeinde erfolgt durch Inanspruchnahme des positiven Geldbestandes im Rahmen der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen FH 51). Berücksichtigt wird hierbei die Einzahlung durch die SWI AöR in 2015 aus dem der Ortsgemeinde zustehenden Erstattungsbetrag von rd. 132.000,00 €.

Auszahlungen:	Einzahlungen:	
Baukosten: 71.000,00 €	Zuschuss Land (I-Stock):	14.000,00 €
	Straßenausbaubeiträge:	42.600,00 €
	Eigenanteil:	14.400,00 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.350	0	0	0	0	0	0	25.350
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	25.350	0	0	0	0	0	0	25.350
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0	0	66.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0	0	66.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	91.350	0	0	0	0	0	0	91.350
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000

Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 86
 Datum: 08.02.2017
 Uhrzeit: 10:00:09

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54117	Gemeindestraßen (Gehwege)
Projekt	54117.01	Ausbau Gehwege: Dockendorfer Straße (K 16) und Brücken- und Wettlinger Straße (L 7)
Projekterläuterungen:		

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-18.650	0	0	0	0	0	0	-18.650

Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 87
 Datum: 08.02.2017
 Uhrzeit: 10:00:09

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5411 Gemeindestraßen
 Leistung 54117 Gemeindestraßen (Gehwege)
 Projekt 54117.02 Ausbau Gehwege: Gemeindestraßen
 Projekterläuterungen:

Text 2017/2018:
 Das Projekt wird neu veranschlagt.
 Gehwege: Feldstraße und Im Auelsberg

Auszahlungen:	Einzahlungen:	
Baukosten: 30.000,00 €	Straßenausbaubeiträge:	18.000,00 €
	Eigenanteil:	12.000,00 €.

OG trägt einen Anteil von 12,0 T€. Dieser ist über den Kreditweg zu finanzieren. Die Ausnahmevoraussetzung nach VV 4.1.3. Nr. 2 zu § 103 GemO ist erfüllt, da eine Förderung von mindestens 60 v.H. (Ausbaubeiträge) erfolgt.
 Die Refinanzierung ist durch die Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B auf 400 v. H. ab dem Haushaltsjahr 2017 sichergestellt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					€					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5414	Straßenoberflächenentwässerung
Leistung	54140	Straßenoberflächenentwässerung
Projekt	54140.01	Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen
Projekterläuterungen:		Text 2017/2018: Das Projekt wird neu veranschlagt.

Auszahlungen:	Einzahlungen:	
Baukosten: 100.000,00 €	Zuschuss Land (I-Stock):	7.000,00 €
	Straßenausbaubeiträge:	60.000,00 €
	Eigenanteil:	33.000,00 €.

Die Sicherstellung des Eigenanteils der Ortsgemeinde erfolgt durch Inanspruchnahme des positiven Geldbestandes im Rahmen der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen FH 51). Berücksichtigt wird die Einzahlung durch die SWI AöR aus dem der Ortsgemeinde zustehenden Erstattungsbetrag von rd. 132,7 T€. Hiervon sind nach derzeitiger Planung rd. 100 T€ den Ausbaubeiträgen 33 T€ der Ortsgemeinde zuzuordnen.

Erläuterungen 2015/2016:

Ab 2015 beginnen die Südeifelwerke Irrel AöR, die in einigen Ortsstraßen zum Teil bereits abgeschlossenen Kanal- und Wasserleitungsmaßnahmen auch in den übrigen Ortsstraßen fortzuführen. In das Trennsystem werden auch die Gemeindestraßen entwässern. Ende 2014 wird bereits mit dem Bau der Kompaktkläranlage begonnen, welche die gesamten Abwässer der Ortslage Peffingen reinigen wird.

Da die Gemeindestraßen in das Trennsystem entwässern werden, hat die Ortsgemeinde Peffingen einen Investitionskostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung an die Südeifelwerke Irrel AöR zu zahlen. Dieser bemisst sich nach den qm der entwässerten Straßenfläche und beträgt insgesamt ca. 140.500,00 €.

Aus Mitteln des Investitionsstock ist für 2015 ein Antrag auf Zuwendung in Höhe 29.505 € gestellt. Außerdem werden Beiträge nach dem KAG in Form des wiederkehrenden Beitrages erhoben. Der Beitragssatz beträgt 60 %, der Eigenanteil 40 %.

Im Rahmen der Haushaltsberatung wurden diese Ansätze durch Einzelbeschluss durch den Ortsgemeinderat wie unten aufgeführt geändert

Die Sicherstellung des Eigenanteils der Ortsgemeinde erfolgt durch Inanspruchnahme des positiven Geldbestandes im Rahmen der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen FH 51).

Auszahlungen:	Einzahlungen:	
Baukosten: 40.000,00 €	Zuschuss Land (I-Stock):	9.000,00 €
	Straßenausbaubeiträge:	24.000,00 €
	Eigenanteil:	7.000,00 €.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
<i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	84.000

Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 89
 Datum: 08.02.2017
 Uhrzeit: 10:00:09

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung
 Leistung 54140 Straßenoberflächenentwässerung
 Projekt 54140.01 Straßenoberflächenentwässerung Gemeinestraßen
 Projekterläuterungen:

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
68290000 Beiträge und ähnliche Entgelte / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	124.000
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	5421	Kreisstraßen
Leistung	54211	Verkehrsausstattung
Projekt	54211.01	Ausbau K 16 - Straßenbeleuchtung Dockendorfer Straße
Projekterläuterungen:		Text 2017/2018:

Das Projekt ist in der Planung und Ausführung abgeschlossen.
 Das Projekt wird neu unter 75.54112.03 geführt.

Erläuterungen 2015/2016:

Der Landesbetrieb Mobilität Gerolstein beabsichtigt den Ausbau der L 7 "Brückenstraße" und "Wettlinger Straße" und den Ausbau der K 16 "Dockendorfer Straße", da die Straßen in einem schlechten baulichen Zustand sind. Im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme zwischen dem LBM Gerolstein, den Südeifelwerken Irrel und der Ortsgemeinde Peffingen erfolgt der Straßenausbau mit Neuanlegung einer Gehweganlage sowie Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Außerdem erfolgt durch die Südeifelwerke Irrel die erstmalige Herstellung der Ortsentwässerung im Trennsystem (Schmutzwasser- und Oberflächenwasserkanal) und die teilweise Erneuerung der Frischwasserleitung.

Für die Maßnahme wird ein Zuwendungsantrag nach LVFGKom/LFAG gestellt. Außerdem werden Beiträge nach dem KAG in Form des Wiederkehrenden Beitrages erhoben. Der Beitragssatz beträgt 60 %, der Eigenanteil 40 %.

Die Sicherstellung des Eigenanteils der Ortsgemeinde erfolgt durch Inanspruchnahme des positiven Geldbestandes im Rahmen der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen FH 51). Berücksichtigt wird hierbei die Einzahlung durch die SWI AöR in 2015 aus dem der Ortsgemeinde zustehenden Erstattungsbetrag von rd. 132.000,00 €.

Auszahlungen:	Einzahlungen:	
Baukosten: 29.000,00 €	Zuschuss Land (I-Stock):	0,00 €
	Straßenausbaubeiträge:	17.400,00 €
	Eigenanteil:	11.600,00 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	42.600	0	0	0	0	0	0	42.600	42.600
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	42.600	0	0	0	0	0	0	42.600	42.600
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	56.600	0	0	0	0	0	0	56.600	56.600
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-71.000	0	0	0	0	0	0	-71.000	-71.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-71.000	0	0	0	0	0	0	-71.000	-71.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-71.000	0	0	0	0	0	0	-71.000	-71.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-14.400	0	0	0	0	0	0	-14.400	-14.400

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	5421	Kreisstraßen
Leistung	54217	Kreisstraßen (Gehwege)
Projekt	54217.01	Ausbau K 16 - Gehweg Dockendorfer Straße
Projekterläuterungen:		Text 2017/2018:

Das Projekt ist in der Planung und Ausführung abgeschlossen.
 Das Projekt wird neu unter 75.54112.01 geführt.

Erläuterungen 2015/2016:

Der Landesbetrieb Mobilität Gerolstein beabsichtigt den Ausbau der L 7 "Brückenstraße" und "Wettlinger Straße" und den Ausbau der K 16 "Dockendorfer Straße", da die Straßen in einem schlechten baulichen Zustand sind. Im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme zwischen dem LBM Gerolstein, den Südeifelwerken Irrel und der Ortsgemeinde Peffingen erfolgt der Straßenausbau mit Neuanlegung einer Gehweganlage sowie Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Außerdem erfolgt durch die Südeifelwerke Irrel die erstmalige Herstellung der Ortsentwässerung im Trennsystem (Schmutzwasser- und Oberflächenwasserkanal) und die teilweise Erneuerung der Frischwasserleitung.

Für die Maßnahme wird ein Zuwendungsantrag nach LVFGKom/LFAG gestellt. Außerdem werden Beiträge nach dem KAG in Form des Wiederkehrenden Beitrages erhoben. Der Beitragssatz beträgt 60 %, der Eigenanteil 40 %.

Die Sicherstellung des Eigenanteils der Ortsgemeinde erfolgt durch Inanspruchnahme des positiven Geldbestandes im Rahmen der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen FH 51).

Auszahlungen:	Einzahlungen:	
Baukosten: 71.000,00 €	Zuschuss Land (I-Stock):	14.000,00 €
	Straßenausbaubeiträge:	42.600,00 €
	Eigenanteil:	14.400,00 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2015				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	17.400	0	0	0	0	0	0	17.400	17.400
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	17.400	0	0	0	0	0	0	17.400	17.400
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	17.400	0	0	0	0	0	0	17.400	17.400
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-11.600	0	0	0	0	0	0	-11.600	-11.600

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	5431	Landesstraßen
Leistung	54312	Verkehrsausstattung
Projekt	54312.01	Ausbau L 7 Straßenbeleuchtung Brücken- und Wettlinger Straße
Projekterläuterungen:		Text 2017/2018:

Das Projekt ist in der Planung und Ausführung abgeschlossen.
 Das Projekt wird neu unter 75.54112.03 geführt.

Erläuterungen 2015/2016:

Der Landesbetrieb Mobilität Gerolstein beabsichtigt den Ausbau der L 7 "Brückenstraße" und "Wettlinger Straße" und den Ausbau der K 16 "Dockendorfer Straße", da die Straßen in einem schlechten baulichen Zustand sind. Im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme zwischen dem LBM Gerolstein, den Südeifelwerken Irrel und der Ortsgemeinde Peffingen erfolgt der Straßenausbau mit Neuanlegung einer Gehweganlage sowie Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Außerdem erfolgt durch die Südeifelwerke Irrel die erstmalige Herstellung der Ortsentwässerung im Trennsystem (Schmutzwasser- und Oberflächenwasserkanal) und die teilweise Erneuerung der Frischwasserleitung.

Für die Maßnahme wird ein Zuwendungsantrag nach LVFGKom/LFAG gestellt. Außerdem werden Beiträge nach dem KAG in Form des Wiederkehrenden Beitrages erhoben. Der Beitragssatz beträgt 60 %, der Eigenanteil 40 %.

Die Sicherstellung des Eigenanteils der Ortsgemeinde erfolgt durch Inanspruchnahme des positiven Geldbestandes im Rahmen der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen FH 51). Berücksichtigt wird hierbei die Einzahlung durch die SWI AöR in 2015 aus dem der Ortsgemeinde zustehenden Erstattungsbetrag von rd. 132.000,00 €.

Auszahlungen:	Einzahlungen:	
Baukosten: 16.000,00 €	Zuschuss Land (I-Stock):	0,00 €
	Straßenausbaubeiträge:	9.600,00 €
	Eigenanteil:	6.400,00 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	51.000	0	0	0	0	0	0	51.000	51.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	51.000	0	0	0	0	0	0	51.000	51.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	5431	Landesstraßen
Leistung	54318	Landesstraßen (Gehwege)
Projekt	54318.01	Ausbau L 7 Gehweg Brücken- und Wettlinger Straße
Projekterläuterungen:		Text 2017/2018:

Das Projekt ist in der Planung und Ausführung abgeschlossen.
 Das Projekt wird neu unter 75.54111.01 geführt.

Erläuterungen 2015/2016:

Der Landesbetrieb Mobilität Gerolstein beabsichtigt den Ausbau der L 7 "Brückenstraße" und "Wettlinger Straße" und den Ausbau der K 16 "Dockendorfer Straße", da die Straßen in einem schlechten baulichen Zustand sind. Im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme zwischen dem LBM Gerolstein, den Südeifelwerken Irrel und der Ortsgemeinde Peffingen erfolgt der Straßenausbau mit Neuanlegung einer Gehweganlage sowie Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Außerdem erfolgt durch die Südeifelwerke Irrel die erstmalige Herstellung der Ortsentwässerung im Trennsystem (Schmutzwasser- und Oberflächenwasserkanal) und die teilweise Erneuerung der Frischwasserleitung.

Für die Maßnahme wird ein Zuwendungsantrag nach LVFGKom/LFAG gestellt. Außerdem werden Beiträge nach dem KAG in Form des Wiederkehrenden Beitrages erhoben. Der Beitragssatz beträgt 60 %, der Eigenanteil 40 %.

Die Sicherstellung des Eigenanteils der Ortsgemeinde erfolgt durch Inanspruchnahme des positiven Geldbestandes im Rahmen der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen FH 51). Berücksichtigt wird hierbei die Einzahlung durch die SWI AöR in 2015 aus dem der Ortsgemeinde zustehenden Erstattungsbetrag von rd. 132.000,00 €.

Auszahlungen:	Einzahlungen:	
Baukosten: 85.000,00 €	Zuschuss Land (I-Stock):	14.000,00 €
	Straßenausbaubeiträge:	51.000,00 €
	Eigenanteil:	20.000,00 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	9.600	0	0	0	0	0	0	9.600	9.600
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	9.600	0	0	0	0	0	0	9.600	9.600
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	9.600	0	0	0	0	0	0	9.600	9.600
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-6.000,00	-16.000	0	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-6.000,00	-16.000	0	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-6.000,00	-16.000	0	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.000,00	-6.400	0	0	0	0	0	0	-12.400	-12.400

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Projekt	503	Wirtschaftswege "An der Röderwiese"
Projekterläuterungen:		Text 2017/2018:

Das Projekt ist in der Planung und Ausführung abgeschlossen.

Erläuterungen 2015/2016:

Das Projekt ist in der Planung abgeschlossen.

Erläuterungen 2013:

Der Wirtschaftsweg "An der Röderwiese" liegt nordwestlich der Ortslage Peffingen (Flur 1, Flurstücke 132/3 und 133/3) und soll auf einer Länge von ca. 210 m bituminös befestigt werden. Durch den Weg werden große landwirtschaftlich genutzte Flächen erschlossen. Bei dem Weg handelt es sich um einen Schotterweg. Das auszubauende Teilstück wird durch Oberflächenwasser ständig ausgespült. Trotz wiederholter Reparaturmaßnahmen konnte die Situation nicht verbessert werden. Um den immer höher werdenden Ansprüchen von Wirtschaftswegen gerecht zu werden soll der Weg auf einer Breite von 4,0 m mit einer 10 cm starken Tragdeckschicht bituminös befestigt werden. Die Baukosten beziffern sich auf ca. 51.316,37 €.

Aus Zuwendungsmitteln für den landwirtschaftlichen Wirtschaftswegebau außerhalb von Bodenordnungsverfahren wird eine Zuwendung in Höhe von 55 % beantragt (= 28.224,01 €). Der verbleibende Eigenanteil in Höhe von 23.092,36 € wird von der Jagdgenossenschaft Peffingen übernommen.

Die Finanzierung stellt sich somit wie folgt dar:

Ausgaben:		Einzahlungen:	
Baukosten:	51.300,00 €	Zuwendung:	28.200,00 €
		Zuwendung (Jagd):	23.100,00 €.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	52.969	52.969
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	52.969	52.969
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.645	1.645
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.645	1.645
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	54.614	54.614
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-54.614	-54.614
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-54.614	-54.614
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-54.614	-54.614
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 95
 Datum: 08.02.2017
 Uhrzeit: 10:00:09

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 57300 Dorfgemeinschaftshaus
 Projekt 57300.01 Behindertengerechter Umbau der Toilettenanlage
 Projekterläuterungen: Text 2017/2018:

Das Projekt war bisher im Haushaltsplan nicht veranschlagt.

Auszahlungen:	Einzahlungen:	
Baukosten: 40.000 €	Zuwendung (Gemeindestiftung):	21.000 €
	Zuwendung (Sparkassenstiftung):	2.000 €
	Zuwendung (RWE-Vor-Ort; Dritte):	2.000 €
	Eigenleistung:	15.000 €.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2015				2018	2019	2020	2021		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 75 Ortsgemeinde Peffingen

Seite : 96
 Datum: 08.02.2017
 Uhrzeit: 10:00:09

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57300	Dorfgemeinschaftshaus
Projekt	57300.02	Erschließungsbeiträge Abwasserbeseitigung DGH
Projekterläuterungen:		Text 2017/2018:

Das Projekt war bisher im Haushaltsplan nicht veranschlagt.

Im Rahmen der erstmaligen Erschließung Abwasserbeseitigung, fallen Erschließungsbeiträge für das DGH an. Diese sind bis 01.12.2017 gestundet.

Auszahlungen:	Einzahlungen:
Gehweg K 16/L 7: 11.500 €	VG Südeifel (Feuerwehr): 1.100 €
	Gemeindeanteil: 10.400 €.

OG trägt einen Anteil von 11,5 T€. Dieser ist über den Kreditweg zu finanzieren. Die Ausnahmevoraussetzung nach VV 4.1.3. Nr. 1 zu § 103 GemO ist erfüllt, da es sich um eine rechtlich unabweisbare Auszahlung handelt. Die Ortsgemeinde ist nach § 7 KAG i. V. m. § 9 der Entgeltsatzung -Abwasser- der SWI AöR zur Zahlung verpflichtet.

Die Refinanzierung ist durch die Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B auf 400 v. H. ab dem Haushaltsjahr 2017 sichergestellt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0	0	1.100
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0	0	1.100
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0	0	1.100
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-11.500	0	0	0	0	0	0	-11.500
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-11.500	0	0	0	0	0	0	-11.500
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-11.500	0	0	0	0	0	0	-11.500
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-10.400	0	0	0	0	0	0	-10.400

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

Bilanz

zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Peffingen

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	24.784,00	24.070,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	24.784,00	24.070,00
Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	24.784,00	24.070,00
1.2.1. Wald, Forsten	595.577,30	595.577,30
02110000 Mischwald	277.023,00	277.023,00
02120000 Laubwald	10.072,30	10.072,30
02140000 Gehölz	110.857,00	110.857,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	197.625,00	197.625,00
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	263.917,98	259.147,98
02250000 Kinderspielplätze	6.807,22	6.807,22
02310000 Ackerland	85.849,00	85.849,00
02340000 Weideland	147.284,90	142.514,90
02610000 Flüsse und Bäche	1.206,86	1.206,86
02960000 Bauland	22.770,00	22.770,00
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.051,00	139.237,00
03110000 Einfamilienhäuser	11.618,00	11.133,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	123.805,00	119.764,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	8.628,00	8.340,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.098.752,70	1.068.358,00
04150000 Stützbauwerke	9.294,00	9.167,00
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	353.917,70	353.850,00
04824000 Gemeindestraßen	534.455,00	514.889,00
04825000 Gehwege	76.864,00	73.092,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	102.605,00	97.654,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	21.617,00	19.706,00
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	20.603,00	19.121,00
05470000 Mahnmale und Gedenkstätten	1.779,00	1.667,00
05800000 Grundstückseinrichtungen	18.823,00	17.453,00
05990000 Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäude, Bauten	1,00	1,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	611,00	1,00
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	611,00	1,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.581,00	8.447,00
08210000 Betriebsausstattung	3.794,00	3.352,00
08220000 Geschäftsausstattung	5.787,00	5.095,00
Summe: Sachanlagen	2.133.093,98	2.089.889,28
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	650,00	650,00
13612000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / an private Unternehmen / Laufzeit von mehr als fünf Jahren	650,00	650,00
Summe: Finanzanlagen	650,00	650,00
Summe: Anlagevermögen	2.158.527,98	2.114.609,28

Bilanz

zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Peffingen

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	573,96	1.475,44
15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	1,05	1.326,00
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	572,91	149,44
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	64.400,73	76.562,20
17431000 Sonstige Forderungen / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	64.400,73	76.562,20
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	20,48	5.932,68
17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	3,00	1,50
17910990 Sonstige Forderungen zur Abgrenzung ins Vorjahr	17,48	5.931,18
Summe: Forderungen	64.995,17	83.970,32
Summe: Umlaufvermögen	64.995,17	83.970,32
Bilanzsumme	2.223.523,15	2.198.579,60

Bilanz

zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Peffingen

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
1.1. Kapitalrücklage	1.292.191,85	1.287.354,15
20100000 Kapitalrücklage	1.292.191,85	1.287.354,15
1.3. Ergebnisvortrag	51.522,90	75.646,47
20302009 Ergebnisvortrag 2009	22.565,09	22.565,09
20302010 Ergebnisvortrag 2010	13.653,40	13.653,40
20302011 Ergebnisvortrag 2011	9.758,55	9.758,55
20302012 Ergebnisvortrag 2012	5.545,86	5.545,86
20302013 Ergebnisvortrag 2013	0,00	24.123,57
1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	24.123,57	1.096,77
Summe: Eigenkapital	1.367.838,32	1.364.097,39
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	430.238,22	409.825,22
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	150.186,00	142.748,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.989,00	43.202,00
23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom sonstigen öffentlichen Bereich	210.268,22	200.163,22
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von privaten Unternehmen	18.168,00	17.503,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom sonstigen privaten Bereich	6.627,00	6.209,00
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	326.350,00	314.441,00
23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	326.350,00	314.441,00
Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	756.588,22	724.266,22
Summe: Sonderposten	756.588,22	724.266,22
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.860,00	14.074,00
24310000 Rückstellungen für Pensionen / für Ehrenämter / für Aktive	11.227,00	12.601,00
24320000 Rückstellungen für Pensionen / für Ehrenämter / für Versorgungsempfänger	1.633,00	1.473,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	0,00	6.400,00
29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	0,00	6.400,00
Summe: Rückstellungen	12.860,00	20.474,00
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	86.236,61	82.627,00
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	54.863,85	51.988,26
31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	31.372,76	30.638,74
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	7.114,99
37910990 Sonstige Verbindlichkeiten zur Abgrenzung ins Vorjahr	0,00	7.114,99
Summe: Verbindlichkeiten	86.236,61	89.741,99
Bilanzsumme	2.223.523,15	2.198.579,60