

# Haushaltssatzung Ortsgemeinde Mettendorf 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	1.238.016 EUR	1.263.138 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.394.048 EUR	1.322.451 EUR
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-156.032 EUR	-59.313 EUR
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.052.969 EUR	1.095.214 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.174.261 EUR	1.120.981 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-121.292 EUR	-25.767 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	395.665 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	474.790 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-79.125 EUR	0 EUR
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	273.119 EUR	97.979 EUR
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	72.702 EUR	72.212 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	200.417 EUR	25.767 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.721.753 EUR	1.193.193 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.721.753 EUR	1.193.193 EUR
die Veränderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	-193.994 EUR	-97.979 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	79.125 EUR	0 EUR
zusammen auf	79.125 EUR	0 EUR

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Steuersätze

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

	2017	2018
<b>1. Grundsteuer</b>		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	500 v. H.	500 v. H.
b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B)	500 v. H.	500 v. H.
<b>2. Gewerbesteuer</b>	380 v. H.	380 v. H.
<b>3. Die Hundesteuer</b> beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden,		
für den ersten Hund	42,00 €	42,00 €
für den zweiten Hund	72,00 €	72,00 €
für jeden weiteren Hund	96,00 €	96,00 €
für gefährliche Hunde im Sinne § 5 Abs. 3 und 4 der Hundesteuersatzung	240,00 €	240,00 €

### § 5 Gebühren und Beiträge

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

	2017	2018
<b>1. Gebühren für die Nutzung der kostenrechnenden Einrichtung Friedhof</b>		
1.1.1 lfd Unterhaltung je Grabstelle	24,00 €	24,00 €
1.2.1 <b>Wahlgrabstelle</b> - Verleihung Nutzungsrechts	205,00 €	205,00 €
1.2.2 Wiedererwerb	150,00 €	150,00 €
1.3.1 <b>Urnenkammer</b> - Verleihung Nutzungsrecht	850,00 €	850,00 €
1.4.1 <b>Beisetzung einer weiteren Urne</b>	100,00 €	100,00 €
1.5.1 <b>Leichenhalle</b> auch Niehl	21,00 €	21,00 €
1.5.2 für nicht ortsansässige	30,00 €	30,00 €
1.5.3 Kühlung je Tag	6,00 €	6,00 €
1.5.4 Reinigung der Leichenhalle	16,00 €	16,00 €

2. Benutzungsgebühren für die Grillhütte:	15,00 €	15,00 € pro Tag für Ortsansässige
	23,00 €	23,00 € pro Tag für Auswärtige

### 3. Gebühren für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses – Gebührensätze jeweils je Nutzungstag für

	<b>2017/2018</b>	<b>2017/2018</b>
	<b>Nicht kommerzielle Nutzung</b>	<b>Kommerzielle Nutzung</b>
3.1 Nutzung des gesamten Dorfgemeinschaftshauses ohne Jugendräume	220,00 €	340,00 €
3.2 Nutzung nur des Erdgeschosses ohne Jugendraum	150,00 €	250,00 €
3.3 Nutzung des großen Saales	100,00 €	150,00 €
3.4 Nutzung des kleinen Saales	25,00 €	35,00 €
3.5 Nutzung von Theke / Ausschank	20,00 €	30,00 €
3.6 Nutzung der Küche	20,00 €	50,00 €
3.7 Nutzung des Musikraumes	70,00 €	100,00 €
3.8 Nutzung Besteck von bis zu 50 Einheiten jeweils	20,00 €	30,00 €
3.9 Nutzung Service von bis zu 50 Einheiten jeweils	20,00 €	30,00 €
3.10 Nutzung Gläser von bis zu 50 Einheiten jeweils	10,00 €	15,00 €
3.11 Pauschaler Nachlass bei mehrtägiger Nutzung ab dem 2. Tag	-20 %	-20 %
3.12 Zuschlag für Nutzer, die nicht ortsansässig sind	+ 20 %	+ 20 %
3.13 Kautions	Doppelte Höhe der Nutzungsgebühr	Doppelte Höhe der Nutzungsgebühr

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
4. Standgeld an Markttagen	2,00 €	2,00 € je lfdm.
5. Verleihgebühr Großraumschirme Privatpersonen und Firmen	10,00 €	10,00 € je Tag und Schirm

### **§ 6 Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	3.647.526,28 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	3.612.715,28 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	3.456.683,28 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	3.397.370,28 €

### **§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

### **§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

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

Mettendorf, \_\_\_\_\_

Ortsgemeinde Mettendorf

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift des Ortsbürgermeisters)

**Hinweis:**

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

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

**Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO**

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

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

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

Mettendorf, \_\_\_\_\_

Ortsgemeinde Mettendorf

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift des Ortsbürgermeisters)

Vorbericht  
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mettendorf

**Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 1.120**

**1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)**

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	-23.894,62
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	12.512,39
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	87.059,39
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	220.436,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	-34.811,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-156.032,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>105.270,60</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-59.313,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-61.630,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-57.347,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-73.019,40</b>

**2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge**

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge</b>					
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				184.658,96
2	vor dem 5. Haushaltsvorjahr (ab 2009)				35.182,18
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	-41.092,34	26.521,35	-67.613,69
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	74.768,14	36.977,11	37.791,03
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	95.025,46	37.789,30	57.236,16
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	214.013,27	37.597,99	176.415,28
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	-7.794,00	46.558,00	-54.352,00
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-121.292,00	72.702,00	-193.994,00
9	vorzutragener Betrag				-9.335,04
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-25.767,00	72.212,00	-97.979,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-28.866,00	71.282,00	-100.148,00
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-26.623,00	72.582,00	-99.205,00
<b>13</b>	<b>Summe</b>				<b>-306.667,04</b>

<b>Nachrichtlich:</b>					
					Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des				
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2015			449.236,15
	1. Haushaltsvorjahres (tatsächlich 31.12.16)	2016			121.719,69
	Ausstehende Beitragsveranlagung Fausenburg	2016	Fortschreibung	87.000,00	208.719,69

### 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	181.480,81	200.000,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	360.007,25	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	753.348,09	520.626,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	467.151,78	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	474.790,00	79.125,00
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	3.427.089,84	3.427.089,84
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2015	220.436,44	3.647.526,28
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	-34.811,00	3.612.715,28
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	-156.032,00	3.456.683,28
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	-59.313,00	3.397.370,28
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2019	-61.630,00	3.335.740,28
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	-57.347,00	3.278.393,28

### 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	535.991,31	478,56
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	501.177,13	447,48
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	984.184,17	878,74
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	946.586,18	845,17
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	899.924,76	803,50
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	906.359,94	809,25
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	834.178,27	744,80
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	762.901,40	681,16
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	690.343,54	616,38

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

Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 1. Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 2. Haushaltsjahres in €
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	899.925	906.360	834.178
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	899.925	906.360	834.178
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	83.253
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>899.925</b>	<b>906.360</b>	<b>917.432</b>

## 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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredit zur Umschuldung)	0	0	0	0



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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	214.013	-7.794	-121.292	-25.767	-28.866	-26.623
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	37.598	46.558	71.082	68.922	67.932	69.162
<b>3</b>	<b>Freie Finanzspitze</b>	<b>176.415</b>	<b>-54.352</b>	<b>-192.374</b>	<b>-94.689</b>	<b>-96.798</b>	<b>-95.785</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			1.620	3.290	3.350	3.420
<b>5</b>	<b>verbleibende Finanzspitze</b>	<b>0</b>	<b>-54.352</b>	<b>-193.994</b>	<b>-97.979</b>	<b>-100.148</b>	<b>-99.205</b>

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Betrag endfällige Kredite in €	0	0	0	0	0	0
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	- €	- €	- €	- 83.253,31 €	-183.401,31 €	-282.606,31 €

## 9. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

#### Volksbank Bitburg e.G.

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

### b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Mitglied ist

keine

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

Erneuerbare Energien Neuerburger Land (EENL) AÖR  
siehe Folgeseite

## 10. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2017	2018
1	11430.01	Neu- u. Ersatzanschaffungen für den Bauhof	3.000,00 €	
2	36520.01	Neubau Kita Mettendorf	50.000,00 €	
3	54111.04	Ausbau Haltestelle ÖPNV Grundschule u. Kita	7.000,00 €	
4	54112.01	Straßenbeleuchtung Hangenbach	4.825,00 €	
5	54112.03	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	14.300,00 €	
6				
<b>7</b>	<b>Summe Kredite</b>		<b>79.125,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Beteiligungsbericht

### Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung

- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Gewährträger ist  
Erneuerbare Energien Neuerburger Land (EENL) AÖR

#### Beteiligte Gemeinden und Anteile:

Gemeinde	Einwohner 30.06.2011	Anteil
<b>Verbandsgemeinde Neuerburg</b>		<b>25.000,00 €</b>
Affler	33	118,57 €
Altscheid	89	319,78 €
Ammeldingen/Nbg.	255	916,21 €
Ammeldingen/Our	24	86,23 €
Berkoth	95	341,33 €
Emmelbaum	74	265,88 €
Fischbach-Oberraden	75	269,47 €
Geichlingen	404	1.451,57 €
Gemünd	35	125,75 €
Gentingen	71	255,10 €
Heilbach	132	474,27 €
Hommerdingen	61	219,17 €
Hüttingen/Lahr	149	535,35 €
Keppeshausen	18	64,67 €
Körperich	1134	4.074,45 €
Koxhausen	115	413,19 €
Kruchten	385	1.383,30 €
Leimbach	56	201,21 €
Mettendorf	1127	4.049,30 €
Neuerburg (Stadt)	1433	5.148,75 €
Niedergeckler	45	161,68 €
Niehl	78	280,25 €
Plascheid	90	323,37 €
Roth an der Our	187	671,89 €
Uppershausen	78	280,25 €
Utscheid	485	1.742,60 €
Weidingen	179	643,14 €
Zweifelscheid	51	183,24 €
<b>Summe beteiligte Gemeinden</b>	<b>6958</b>	<b>25.000,00 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>50.000,00 €</b>

#### Wirkungsbereich

„Die Erneuerbare Energien Neuerburger Land“ ist eine Einrichtung der Verbandsgemeinde Südeifel, der o. g. Ortsgemeinden und der Stadt in der Rechtsform einer gemeinsamen rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts (Anstalt).

Die Anstalt wird durch Neubildung nach Maßgabe der näheren Bestimmungen dieser Satzung gegründet und auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser Satzung geführt.

#### Aufgaben der Anstalt

Die gemeinsame kommunale Anstalt dient dem öffentlichen Zweck der Energiegewinnung und Energieversorgung für den Bedarf der Bevölkerung im Rahmen der Daseinsfürsorge.

Die kommunalen Träger übertragen der Anstalt die Aufgabe der Planung, sowie den Bau und Betrieb von Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien. Hierzu gehört ebenso der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und Wärme.

#### Ziele:

Die Gemeinden haben sich unter dem Dach Der EENL AÖR zusammengeschlossen um gemeinsam auf dem Gebiet der Energiegewinnung und Energievermarktung wirtschaftlich tätig zu werden.

Derzeit liegt der Fokus vor allem auf einer finanziellen Beteiligung im Bereich Windenergie und dem Solaranlagenbau.

**Stellenplan**  
**der Ortsgemeinde Mettendorf für die Haushaltsjahre 2017 und 2018**

Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushaltsjahr 2018	für das Haushaltsjahr 2017	für das Haushaltsvorjahr 2016	tatsächliche Besetzung am 30.6.2015	
<b>Produkt 11430- Bauhof</b>						
Tariflich Beschäftigter	EG 4	1	1	1	1	
Tariflich Beschäftigter	EG 3	0,5	0,5	0,5	0,5	
<b>Summen</b>		<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	

# Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite : 12  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:23:59

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	1.057.562,69	666.230	846.767	844.767	844.767	844.767	844.767
	40110000 Grundsteuer A	12.563,94	12.490	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	40120000 Grundsteuer B	158.339,75	144.730	154.760	154.760	154.760	154.760	154.760
	40130000 Gewerbesteuer	540.522,00	214.500	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	277.330,68	238.370	255.105	255.105	255.105	255.105	255.105
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.580,36	26.110	36.008	36.008	36.008	36.008	36.008
	40330000 Hundesteuer	4.961,00	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	40521000 Familienleistungsausgleich	28.264,96	25.230	24.894	22.894	22.894	22.894	22.894
2. +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.629,62	331.742	155.723	194.368	193.992	192.278	190.942
	41111000 Schlüsselzuweisung A	91.786,00	202.940	26.750	76.200	76.200	76.200	76.200
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	35.322,00	35.590	39.570	39.570	39.570	39.570	39.570
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	2.863,50	5.400	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	96,00	270	90	90	90	90	90
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	15.441,64	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	71.225,48	71.210	71.262	61.661	61.285	59.571	58.235
	41590000 Sonstige Sonderposten	2.606,00	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532
	41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land	289,00	0	1.719	515	515	515	515
	41843000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.000	0	0	0	0	0
3. +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4. +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.723,59	153.135	141.914	134.206	134.090	132.516	131.946
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	19.106,66	19.410	15.970	15.970	15.970	15.970	15.970
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	19.000
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	7.417,83	0	0	0	0	0	0
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	1.058,00	894	891	705	706	599	546
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe (Tourismusbeitrag)	4.140,00	4.320	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	104.040,00	104.040	103.985	96.461	96.458	95.031	93.461
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	979,00	3.667	0	0	0	0	74
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.982,10	2.804	3.068	3.070	2.956	2.916	2.895
5. +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.443,38	27.936	39.202	35.387	35.387	35.387	35.387
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12.019,31	15.256	26.682	22.867	22.867	22.867	22.867
	44120000 Mieten und Pachten	9.271,18	9.550	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	3.152,89	3.130	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
6. +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.640,38	19.250	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	446,30	400	500	500	500	500	500

# Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite : 13  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:23:59

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.484,15	15.600	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	250	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.709,93	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-2.866,00	0	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-2.866,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	79.314,56	47.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	261,01	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	33.038,66	38.600	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	46270000 Versicherungserstattungen	682,85	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42.470,28	9.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen / von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.861,76	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.552.448,22</b>	<b>1.246.193</b>	<b>1.237.506</b>	<b>1.262.628</b>	<b>1.262.136</b>	<b>1.258.848</b>	<b>1.256.942</b>
11.	- Personalaufwendungen	-78.391,88	-85.150	-84.750	-85.950	-87.150	-87.150	-87.150
	50110000 Bürgermeister	-12.215,00	-13.500	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-1.082,10	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50190000 Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige	-574,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	-47.787,94	-51.300	-52.300	-53.300	-54.300	-54.300	-54.300
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-2.577,65	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-3.703,60	-3.910	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
	50390000 Beiträge zur Versorgungskassen / Sonstige	-116,34	-120	-120	-120	-120	-120	-120
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-9.607,49	-10.320	-10.520	-10.720	-10.920	-10.920	-10.920
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-727,76	-900	-900	-900	-900	-900	-900
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.939,00	-8.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-3.960,00	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	-7.979,00	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.047,45	-124.849	-172.391	-145.011	-145.421	-145.421	-145.421
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-3.300,00	-4.400	0	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	-26.460	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-20.690,86	0	-21.300	-21.300	-21.400	-21.400	-21.400

# Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite : 14  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:23:59

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-6.151,26	0	-8.660	-8.660	-8.860	-8.860	-8.860
	52240000 Aufwendungen für Energie (Gas)	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-265,60	0	-450	-450	-450	-450	-450
	52280000 Aufwendungen für Energie (Nahwärme)	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-19.723,62	-11.680	-11.580	-10.580	-10.580	-10.580	-10.580
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-873,75	-1.720	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-29.526,38	-23.200	-40.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-2.549,16	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-43,15	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-950,00	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-713,25	-900	-600	-600	-600	-600	-600
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-1.130,95	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-154,70	0	-160	-160	-160	-160	-160
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	-5.166,85	-5.284	-6.524	-6.524	-6.524	-6.524	-6.524
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-462,27	-200	-350	-350	-360	-360	-360
	52548000 Kostenerstattungen / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-28.773,48	-29.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	-1.348,15	-2.500	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-11.224,02	-12.125	-35.487	-23.107	-23.107	-23.107	-23.107
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-216.065,07	-214.508	-217.741	-199.608	-198.506	-193.432	-189.397
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-5.286,93	-3.855	-6.813	-6.739	-6.739	-5.845	-4.049
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-12.121,00	-12.121	-12.121	-12.121	-12.121	-12.121	-12.121
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	-170,00	-170	-170	-170	-170	-170	-170
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-14.268,14	-14.268	-14.268	-14.268	-14.268	-14.268	-13.519
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-6.102,00	-6.102	-6.102	-6.102	-6.103	-4.192	-4.192
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-163.369,00	-163.369	-163.357	-145.357	-144.759	-142.652	-142.652

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	-6.495,00	-6.495	-6.495	-6.495	-6.495	-6.495	-6.495
	53720000 Kulturdenkmäler	-40,00	0	-40	-40	-40	-40	-40
	53810000 Fahrzeuge	-3.544,00	-3.319	-3.319	-3.319	-3.278	-3.199	-3.199
	53830000 Betriebsvorrichtungen	-271,00	-271	-271	-271	-271	-271	-271
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-4.264,00	-4.403	-4.650	-4.591	-4.128	-4.045	-2.556
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-134,00	-135	-135	-135	-134	-134	-127
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-873.666,67	-808.500	-864.450	-847.650	-848.650	-848.650	-848.650
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-57.753,27	-27.500	-31.000	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-14.652,49	-21.860	-6.260	-6.260	-6.260	-6.260	-6.260
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-83.810,91	-38.950	-82.150	-65.350	-65.350	-65.350	-65.350
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	-1.950	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-338.511,00	-340.860	-351.600	-351.600	-351.600	-351.600	-351.600
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-378.939,00	-377.380	-393.440	-393.440	-393.440	-393.440	-393.440
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-23.513,69	-25.022	-33.096	-22.912	-24.329	-23.182	-23.160
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	-121,38	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-13,98	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-5.568,00	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	-1.000	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-124,20	-900	-150	-150	-150	-150	-150
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	-170	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-7.703,18	-8.235	-8.740	-8.740	-9.330	-9.330	-9.330
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.192,12	-2.315	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
	56512000 Sachanlagen	-116,35	0	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-3.807,27	-2.062	-546	-362	-189	-42	-20
	56730000 Kapitalertragsteuer	-1,42	0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-1.633,66	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-334,00	-350	-350	-350	-350	-350	-350
	56920000 Verfügungsmittel	-307,00	-320	-320	-320	-320	-320	-320
	56930000 Repräsentationen	-1.333,45	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	-257,68	-700	-700	-700	-700	-700	-700

# Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite : 16  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:23:59

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.336.623,76	-1.266.029	-1.378.128	-1.306.831	-1.309.756	-1.303.535	-1.299.478
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	215.824,46	-19.836	-140.622	-44.203	-47.620	-44.687	-42.536
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.758,96	1.515	510	510	510	510	510
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.116,96	1.000	0	0	0	0	0
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	9,00	15	10	10	10	10	10
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18.633,00	500	500	500	500	500	500
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.146,98	-16.490	-15.920	-15.620	-14.520	-13.170	-11.880
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	0	-790	-1.530	-1.460	-1.400	-1.330
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-300	-600	-900	-1.000	-1.100
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	-1.268,77	-1.030	-930	-830	-730	-620	-500
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	-4.023,91	-3.410	-2.550	-2.090	-1.650	-1.200	-830
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	-8.816,74	-8.250	-7.650	-7.040	-6.410	-5.750	-5.080
	57519000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	-2.796,56	-2.800	-2.700	-2.530	-2.370	-2.200	-2.040
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.241,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.611,98	-14.975	-15.410	-15.110	-14.010	-12.660	-11.370
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	220.436,44	-34.811	-156.032	-59.313	-61.630	-57.347	-53.906
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)	220.436,44	-34.811	-156.032	-59.313	-61.630	-57.347	-53.906
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	220.436,44	-34.811	-156.032	-59.313	-61.630	-57.347	-53.906

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



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.057.663,47	666.230	846.767	844.767	844.767	844.767	844.767
	60110000 Grundsteuer A	12.458,94	12.490	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	60120000 Grundsteuer B	157.747,04	144.730	154.760	154.760	154.760	154.760	154.760
	60130000 Gewerbesteuer	542.061,95	214.500	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	277.330,68	238.370	255.105	255.105	255.105	255.105	255.105
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.580,36	26.110	36.008	36.008	36.008	36.008	36.008
	60330000 Hundesteuer	4.219,54	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	60521000 Familienleistungsausgleich	28.264,96	25.230	24.894	22.894	22.894	22.894	22.894
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	145.798,14	258.000	81.929	130.175	130.175	130.175	130.175
	Transfereinzahlungen							
	61111000 Schlüsselzuweisung A	91.786,00	202.940	26.750	76.200	76.200	76.200	76.200
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	35.322,00	35.590	39.570	39.570	39.570	39.570	39.570
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	2.863,50	5.400	0	0	0	0	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	96,00	270	90	90	90	90	90
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	15.441,64	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	61610000 Allgemeine Umlagen / vom Land	289,00	0	1.719	515	515	515	515
	61843000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.000	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.571,49	42.624	34.861	34.675	34.676	34.569	35.516
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	18.992,66	19.410	15.970	15.970	15.970	15.970	15.970
	63225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	19.000
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	7.417,83	0	0	0	0	0	0
	63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	0,00	894	891	705	706	599	546
	63610000 Tourismusbeitrag (Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)	4.161,00	4.320	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.165,62	27.936	39.202	35.387	35.387	35.387	35.387
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	12.059,31	15.256	26.682	22.867	22.867	22.867	22.867
	64120000 Mieten und Pachten	9.171,18	9.550	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	4.935,13	3.130	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.986,55	19.250	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	446,30	400	500	500	500	500	500
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.211,81	15.600	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	250	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	2.328,44	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	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
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.038,66	38.600	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	66250000 Konzessionsabgaben	33.038,66	38.600	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.327.223,93</b>	<b>1.052.640</b>	<b>1.052.459</b>	<b>1.094.704</b>	<b>1.094.705</b>	<b>1.094.598</b>	<b>1.095.545</b>
11.	- Personalauszahlungen	-77.295,78	-85.150	-84.750	-85.950	-87.150	-87.150	-87.150
	70110000 Bürgermeister	-12.215,00	-13.500	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-560,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	-47.787,94	-51.300	-52.300	-53.300	-54.300	-54.300	-54.300
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-2.577,65	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-3.703,60	-3.910	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-116,34	-120	-120	-120	-120	-120	-120
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-9.607,49	-10.320	-10.520	-10.720	-10.920	-10.920	-10.920
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-727,76	-900	-900	-900	-900	-900	-900
12.	- Versorgungsauszahlungen	-3.960,00	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	-3.960,00	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.864,75	-124.849	-172.391	-145.011	-145.421	-145.421	-145.421
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-3.600,00	-4.400	0	0	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-26.670,46	-26.460	-36.910	-36.910	-37.310	-37.310	-37.310
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-29.695,45	-11.680	-11.580	-10.580	-10.580	-10.580	-10.580
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-1.277,61	-1.720	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-29.913,88	-23.200	-40.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	-2.563,99	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-43,15	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-970,27	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-658,65	-900	-600	-600	-600	-600	-600
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	-1.130,95	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für	-309,40	0	-160	-160	-160	-160	-160

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Sachleistungen							
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	-5.166,85	-5.284	-6.524	-6.524	-6.524	-6.524	-6.524
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-127,27	-200	-350	-350	-360	-360	-360
	72548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-28.773,48	-29.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
	72559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	-3.739,32	-2.500	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-11.224,02	-12.125	-35.487	-23.107	-23.107	-23.107	-23.107
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-871.457,51	-808.500	-864.450	-847.650	-848.650	-848.650	-848.650
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-55.544,11	-27.500	-31.000	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-14.652,49	-21.860	-6.260	-6.260	-6.260	-6.260	-6.260
	74310000 Gewerbesteuerumlage	-83.810,91	-38.950	-82.150	-65.350	-65.350	-65.350	-65.350
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	-1.950	0	0	0	0	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-338.511,00	-340.860	-351.600	-351.600	-351.600	-351.600	-351.600
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-378.939,00	-377.380	-393.440	-393.440	-393.440	-393.440	-393.440
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-19.503,60	-22.960	-32.550	-22.550	-24.140	-23.140	-23.140
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	-121,38	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-234,51	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-5.568,00	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	-1.000	0	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-124,20	-900	-150	-150	-150	-150	-150
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	-170	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	-7.703,18	-8.235	-8.740	-8.740	-9.330	-9.330	-9.330
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.192,12	-2.315	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
	76730000 Kapitalertragsteuer	-1,42	0	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	-1.633,66	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-334,00	-350	-350	-350	-350	-350	-350
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	-320	-320	-320	-320	-320	-320
	76930000 Repräsentationen	-1.333,45	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	-257,68	-700	-700	-700	-700	-700	-700

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>17.</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)</b>	<b>-1.118.081,64</b>	<b>-1.045.459</b>	<b>-1.158.341</b>	<b>-1.105.361</b>	<b>-1.109.561</b>	<b>-1.108.561</b>	<b>-1.108.561</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>209.142,29</b>	<b>7.181</b>	<b>-105.882</b>	<b>-10.657</b>	<b>-14.856</b>	<b>-13.963</b>	<b>-13.016</b>
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	23.017,96	1.515	510	510	510	510	510
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.116,96	1.000	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	241,00	0	0	0	0	0	0
	67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	9,00	15	10	10	10	10	10
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18.651,00	500	500	500	500	500	500
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-18.146,98	-16.490	-15.920	-15.620	-14.520	-13.170	-11.880
	77000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	0	-790	-1.530	-1.460	-1.400	-1.330
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-300	-600	-900	-1.000	-1.100
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Banken	-1.268,77	-1.030	-930	-830	-730	-620	-500
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sparkassen	-4.023,91	-3.410	-2.550	-2.090	-1.650	-1.200	-830
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Landesbanken	-8.816,74	-8.250	-7.650	-7.040	-6.410	-5.750	-5.080
	77519000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an sonstige inländische Kreditinstitute	-2.796,56	-2.800	-2.700	-2.530	-2.370	-2.200	-2.040
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.241,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>21.</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>4.870,98</b>	<b>-14.975</b>	<b>-15.410</b>	<b>-15.110</b>	<b>-14.010</b>	<b>-12.660</b>	<b>-11.370</b>
<b>22.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)</b>	<b>214.013,27</b>	<b>-7.794</b>	<b>-121.292</b>	<b>-25.767</b>	<b>-28.866</b>	<b>-26.623</b>	<b>-24.386</b>
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</b>	<b>214.013,27</b>	<b>-7.794</b>	<b>-121.292</b>	<b>-25.767</b>	<b>-28.866</b>	<b>-26.623</b>	<b>-24.386</b>
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.100,00	0	395.665	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.175	0	0	0	0
	68147000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	2.000,00	0	2.500	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0	1.800	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	100,00	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
	<i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	5.000,00	0	384.190	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.981,67	0	0	0	0	0	0
	<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	2.981,67	0	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	262,01	0	0	0	0	0	0
	<i>68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	262,01	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
<b>35.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)</b>	<b>10.343,68</b>	<b>0</b>	<b>395.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-26.300	0	0	0	0
	<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00	0	-26.300	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-467.151,78	0	-448.490	0	0	0	0
	<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	-1.049,00	0	-7.300	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	-466.102,78	0	-441.190	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
<b>42.</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41)</b>	<b>-467.151,78</b>	<b>0</b>	<b>-474.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)</b>	<b>-456.808,10</b>	<b>0</b>	<b>-79.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)</b>	<b>-242.794,83</b>	<b>-7.794</b>	<b>-200.417</b>	<b>-25.767</b>	<b>-28.866</b>	<b>-26.623</b>	<b>-24.386</b>
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	79.125	0	0	0	0
	<i>69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto)</i>	0,00	0	79.125	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-37.597,99	-46.558	-72.702	-72.212	-71.282	-72.582	-73.892
	<i>79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen (Planungskonto)</i>	0,00	0	-1.620	-3.290	-3.350	-3.420	-3.490
	<i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	-37.597,99	-46.558	-71.082	-68.922	-67.932	-69.162	-70.402
<b>47.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)</b>	<b>-37.597,99</b>	<b>-46.558</b>	<b>6.423</b>	<b>-72.212</b>	<b>-71.282</b>	<b>-72.582</b>	<b>-73.892</b>
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	83.253	100.148	99.205	98.278

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	69444000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	83.253	100.148	99.205	98.278
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>50.</b>	<b>= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.253</b>	<b>100.148</b>	<b>99.205</b>	<b>98.278</b>
51.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	1.556.351,26	54.352	193.994	14.726	0	0	0
	69520000 Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	54.352	193.994	14.726	0	0	0
	69644000 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	1.556.351,26	0	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-1.275.672,43	0	0	0	0	0	0
	79644000 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.275.672,43	0	0	0	0	0	0
<b>53.</b>	<b>= Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)</b>	<b>280.678,83</b>	<b>54.352</b>	<b>193.994</b>	<b>14.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)</b>	<b>243.080,84</b>	<b>7.794</b>	<b>200.417</b>	<b>25.767</b>	<b>28.866</b>	<b>26.623</b>	<b>24.386</b>
55.	= Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.887,44	0	0	0	0	0	0
56.	= Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-2.173,45	0	0	0	0	0	0

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

# Übersicht Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite : 23

Datum: 07.02.2017

Uhrzeit: 09:14:40

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	-23.183,10	-20.720	-16.970	-16.970	-16.970	-16.970	-16.970
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.418,03	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
1142	Liegenschaften	-3.884,80	720	500	500	480	480	480
1143	Bauhof	2.127,30	-172	-3.840	-4.976	-6.200	-6.040	-5.685
1145	Sonstige zentrale Dienste	-2.306,82	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
1146	Versicherungen	-3.638,59	-3.800	-3.000	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,00	0	0	0	-1.000	0	0
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.360,00	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-42.369,37	-39.735	-41.235	-41.235	-42.435	-42.435	-42.435
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.279,40	-4.249	-4.249	-4.249	-4.249	-4.243	-3.691
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-292,00	-1.755	-1.634	-1.634	-1.734	-1.734	-1.734
5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplan	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	-83.390,27	-89.612	-108.804	-94.465	-94.449	-93.181	-92.941
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-877,81	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5414	Straßenoberflächenentwässerung	-28.773,48	-29.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
5415	Konzessionsabgaben	33.038,66	38.600	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	-471,00	-471	-471	-472	-281	-281	-281
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-5.079,88	-7.130	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe,	-575,30	0	0	0	0	0	0
5541	Landschaftsschutz	2.861,76	0	0	0	0	0	0
5551	Kommunale Forstwirtschaft	-4.140,76	782	-19.049	-10.484	-10.484	-10.484	-10.484
5552	Kommunale Forstwirtschaft (Fortsetzung)	-1.115,00	-1.115	-1.092	-497	-497	-497	-497
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	17.999,00	17.999	17.979	18.000	18.001	17.999	19.000
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	-2.335,85	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-9.921,47	-9.511	-11.345	-10.354	-10.027	-10.027	-10.027
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-6.486,69	-7.077	-7.068	-7.069	-7.177	-6.676	-6.675
5752	Kommunale Tourismusförderung	0,00	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>Gesamt:</b>		<b>-167.872,90</b>	<b>-169.456</b>	<b>-228.238</b>	<b>-194.865</b>	<b>-198.282</b>	<b>-195.349</b>	<b>-193.198</b>

# Übersicht Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite : 24

Datum: 07.02.2017

Uhrzeit: 09:14:40

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	1.029.297,73	641.000	821.873	821.873	821.873	821.873	821.873
6113 Allgemeine Zuweisungen	127.108,00	238.530	66.320	115.770	115.770	115.770	115.770
6114 Erhaltene allgemeine Umlagen	289,00	0	1.719	515	515	515	515
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	-717.450,00	-720.190	-745.040	-745.040	-745.040	-745.040	-745.040
6116 Steuerbeteiligungen	-83.810,91	-38.950	-82.150	-65.350	-65.350	-65.350	-65.350
6117 Ausgleichsleistungen	28.264,96	25.230	24.894	22.894	22.894	22.894	22.894
6121 Zinsen und ähnliche Erträge	22.749,96	1.500	500	500	500	500	500
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.146,98	-16.490	-15.920	-15.620	-14.520	-13.170	-11.880
6123 Schuldendiensthilfen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	7,58	15	10	10	10	10	10
<b>Gesamt:</b>	<b>388.309,34</b>	<b>134.645</b>	<b>72.206</b>	<b>135.552</b>	<b>136.652</b>	<b>138.002</b>	<b>139.292</b>

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



# Übersicht Finanzhaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite : 25

Datum: 07.02.2017

Uhrzeit: 09:14:40

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	-17.775,00	-20.620	-19.670	-19.670	-19.670	-19.670	-19.670
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.375,79	-2.530	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
1142	Liegenschaften	-3.900,05	720	500	500	480	480	480
1143	Bauhof	109,97	4.100	-2.310	-510	-1.810	-1.810	-1.810
1145	Sonstige zentrale Dienste	-2.292,82	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
1146	Versicherungen	-3.638,59	-3.800	-3.000	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,00	0	0	0	-1.000	0	0
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.360,00	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-516.579,47	-39.100	-90.600	-40.600	-41.800	-41.800	-41.800
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.146,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2.455,59	250	270	270	170	170	170
5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplan	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	-78.581,50	-71.510	-113.735	-73.610	-73.610	-73.610	-73.610
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-969,81	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5414	Straßenoberflächenentwässerung	-28.773,48	-29.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
5415	Konzessionsabgaben	33.038,66	38.600	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-5.079,88	-7.130	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
5521	Gewässerunterhaltung	811,25	0	0	0	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.258,05	-2.256	-219	-405	-464	-571	-624
5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe,	-619,75	0	0	0	0	0	0
5551	Kommunale Forstwirtschaft	-16.731,29	-4.618	-19.049	-10.484	-10.484	-10.484	-10.484
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	19.000
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	-2.393,85	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-6.837,62	-5.895	-7.740	-6.740	-6.810	-6.810	-6.810
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-1.379,80	-4.140	-4.130	-4.130	-4.280	-4.280	-4.280
5752	Kommunale Tourismusförderung	-702,11	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>Gesamt:</b>		<b>-631.463,95</b>	<b>-142.439</b>	<b>-272.623</b>	<b>-161.319</b>	<b>-165.518</b>	<b>-164.625</b>	<b>-163.678</b>

# Übersicht Finanzhaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite : 26

Datum: 07.02.2017

Uhrzeit: 09:14:40

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	1.029.398,51	641.000	821.873	821.873	821.873	821.873	821.873
6113 Allgemeine Zuweisungen	127.108,00	238.530	66.320	115.770	115.770	115.770	115.770
6114 Erhaltene allgemeine Umlagen	289,00	0	1.719	515	515	515	515
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	-717.450,00	-720.190	-745.040	-745.040	-745.040	-745.040	-745.040
6116 Steuerbeteiligungen	-83.810,91	-38.950	-82.150	-65.350	-65.350	-65.350	-65.350
6117 Ausgleichsleistungen	28.264,96	25.230	24.894	22.894	22.894	22.894	22.894
6121 Zinsen und ähnliche Erträge	23.008,96	1.500	500	500	500	500	500
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.146,98	-16.490	-15.920	-15.620	-14.520	-13.170	-11.880
6123 Schuldendiensthilfen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	7,58	15	10	10	10	10	10
<b>Gesamt:</b>	<b>388.669,12</b>	<b>134.645</b>	<b>72.206</b>	<b>135.552</b>	<b>136.652</b>	<b>138.002</b>	<b>139.292</b>

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

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11100 - Verwaltungssteuerung - Hierunter fallen die Aufwendungen für den Ortsbürgermeister, die ehemaligen Ortsbürgermeister sowie die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs nach 10 bzw. 15 Jahren Amtszeit aufzubauen. Planmäßig reduziert sich der jährliche Aufbaubetrag, da in der dritten Amtsperiode lediglich noch der Differenzbetrag zwischen dem 25 %- und dem 33 %-tigen Anspruch aufgebaut wird. Die tatsächliche Entwicklung hängt jedoch noch von einer Vielzahl weiterer Faktoren ab und unterliegt einer versicherungsmathematischen Betrachtung durch die Rheinische Versorgungskasse.

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-23.183	-20.720	-16.970	-16.970	-16.970	-16.970	-16.970

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-21	-19	-15	-15	-15	-15	-15

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	3.960,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.960,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.960,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11.	- Personalaufwendungen	-13.297,10	-14.700	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
	50110000 Bürgermeister	-12.215,00	-13.500	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-1.082,10	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.939,00	-8.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-3.960,00	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

**Produkthaushalt 2017 / 2018**  
**Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf**

Seite :28  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:24:25

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen</i>	-7.979,00	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-307,00	-320	-320	-320	-320	-320	-320
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	-307,00	-320	-320	-320	-320	-320	-320
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-25.543,10	-23.020	-19.570	-19.570	-19.570	-19.570	-19.570
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.583,10	-19.120	-15.370	-15.370	-15.370	-15.370	-15.370
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-21.583,10	-19.120	-15.370	-15.370	-15.370	-15.370	-15.370
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-21.583,10	-19.120	-15.370	-15.370	-15.370	-15.370	-15.370
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.183,10	-20.720	-16.970	-16.970	-16.970	-16.970	-16.970

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	-16.175,00	-19.020	-18.070	-18.070	-18.070	-18.070	-18.070
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-16.175,00	-19.020	-18.070	-18.070	-18.070	-18.070	-18.070
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-16.175,00	-19.020	-18.070	-18.070	-18.070	-18.070	-18.070
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-17.775,00	-20.620	-19.670	-19.670	-19.670	-19.670	-19.670
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-17.775,00	-20.620	-19.670	-19.670	-19.670	-19.670	-19.670

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11131 - Öffentlichkeitsarbeit - Die Ortsgemeinde hat eine eigene Homepage im Internet, die auf ehrenamtliche Basis gepflegt wird.	Ortsbürgermeister
11135 - Veranstaltungen und Aktionen - Die Veranstaltung des Altentages wird als ehrenamtliche Leistung erbracht. Weiterhin werden in diesem Bereich die Aufwendungen für die Veranstaltung "Südeifel-Tour" nachgewiesen und evtl. Kosten für die Teilnahme an dem Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Internetauftritt soll informativ strukturiert und regelmäßig aktualisiert sein.</li> <li>- Der Altentag soll in angemessenem Rahmen aber dennoch kostengünstig mit Hilfe von ehrenamtlich Engagierten durchgeführt werden.</li> <li>- Die Ehrungen sollen den ehrenamtlichen Einsatz sowie die kulturelle Vielfalt in der Ortsgemeinde fördern und anerkennen.</li> </ul>

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Die laufenden Providerkosten für den Internetauftritt finanziert die Ortsgemeinde aus Sponsorengeldern. Die Gelder sind rückläufig, daher erfolgt eine entsprechende Ansatzkürzung.  
 Der Repräsentationsansatz beinhaltet sowohl die Ehrengaben als auch die Kosten des Altentages. Auf der Leistungsebene erfolgt allerdings eine getrennte Verbuchung der Aufwendungen. An den Kosten des Altentages beteiligen sich die Ortsgemeinden aus dem pfarrlichen Einzugsbereich.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.418	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	96,00	270	90	90	90	90	90
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	96,00	270	90	90	90	90	90
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,10	300	300	300	300	300	300
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	173,10	300	300	300	300	300	300
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>269,10</b>	<b>570</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.687,13	-3.270	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090

**Produkthaushalt 2017 / 2018**  
**Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf**

Seite :30  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:24:25

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-53,76	-100	-70	-70	-70	-70	-70
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-42,24	-170	-20	-20	-20	-20	-20
	56930000 Repräsentationen	-1.333,45	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	-257,68	-700	-700	-700	-700	-700	-700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.687,13	-3.270	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.418,03	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.418,03	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.418,03	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.418,03	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

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	-1.375,79	-2.530	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.375,79	-2.530	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.375,79	-2.530	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.375,79	-2.530	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.375,79	-2.530	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680

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 - Die Ortsgemeinde hat mit Hilfe von Mitteln der Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter Wirtschaftsförderung eine Zahnarztpraxis in einem privaten Gebäude angesiedelt. Weiterhin werden hier die Landpachteinnahmen und die Aufwendungen für das allgemeine Grundvermögen nachgewiesen.

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 Infrastruktureinrichtungen für zentrale Orte  
 - Wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Ortsgemeinde hat die Räumlichkeiten angemietet und vermietet diese weiter an die Zahnarztpraxis. In 2015 waren hier Unterhaltungsarbeiten (Bodenbelag) erforderlich. Dadurch entstand einmalige eine Unterdeckung in diesem Bereich, die sich aber mit den Überschüssen der Vorjahre kompensiert. Die Energiekosten beziehen sich auf die Niederschlagswasserbeseitigung für das allgemeine Grundvermögen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-3.884	720	500	500	480	480	480

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-3	1	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.171,18	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	44120000 Mieten und Pachten	9.171,18	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	250	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.171,18	9.650	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.701,99	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	-500	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-225,89	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-6.476,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-6.353,99	-6.430	-6.500	-6.500	-6.520	-6.520	-6.520
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-5.568,00	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570
	56410000 Versicherungsbeiträge	-149,83	-160	-230	-230	-250	-250	-250
	56810000 Grundsteuer	-636,16	-700	-700	-700	-700	-700	-700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13.055,98	-8.930	-8.800	-8.800	-8.820	-8.820	-8.820
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.884,80	720	500	500	480	480	480

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.884,80	720	500	500	480	480	480
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.884,80	720	500	500	480	480	480
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.884,80	720	500	500	480	480	480

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.900,05	720	500	500	480	480	480
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.900,05	720	500	500	480	480	480
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.900,05	720	500	500	480	480	480
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-3.900,05	720	500	500	480	480	480
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.900,05	720	500	500	480	480	480



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

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

11430 - Bauhof - Die Gemeindearbeiter einschließlich des Bauhofes werden hier zentral veranschlagt. Da die Gemeindearbeiter in den verschiedensten Aufgabenbereichen tätig sind, erfolgt eine Kostenverteilung im Wege der internen Leistungsverrechnung.

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

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

Funktionsaufgabe extern und intern

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

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

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

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Bei der Veranschlagung der Personalkosten wurden tarifliche Erhöhungen berücksichtigt. Die Verteilung der Produktlohnkosten erfolgt im Wege der internen Leistungsverrechnung. Hierbei kommen pauschale Verrechnungssätze zur Anwendung, die regelmäßig überprüft werden. Der hohe Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen in 2015 bezieht sich auf den Abbau der Urlaubsrückstellung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	2.127	-172	-3.840	-4.976	-6.200	-6.040	-5.685

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	2	0	-3	-4	-6	-5	-5

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	785,00	711	711	711	711	716	262
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	711,00	711	711	711	711	716	262
	41590000 Sonstige Sonderposten	74,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	5.371,29	0	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	261,01	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.110,28	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.156,29	711	711	711	711	716	262
11.	- Personalaufwendungen	-61.099,03	-65.530	-66.580	-67.780	-68.980	-68.980	-68.980
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	-47.787,94	-51.300	-52.300	-53.300	-54.300	-54.300	-54.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-3.703,60	-3.910	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-9.607,49	-10.320	-10.520	-10.720	-10.920	-10.920	-10.920

**Produkthaushalt 2017 / 2018**  
**Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf**

Seite :34  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:24:25

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

		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	-3.392,46	-4.750	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	-550	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-92,25	0	-150	-150	-150	-150	-150
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-301,81	0	-350	-350	-350	-350	-350
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-159,80	0	-250	-250	-250	-250	-250
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-186,27	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-2.549,16	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-65,70	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-37,47	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.334,00	-4.983	-5.241	-5.177	-5.101	-4.946	-4.137
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-1.481,00	-1.481	-1.481	-1.481	-1.481	-1.481	-732
	53810000 Fahrzeuge	-3.544,00	-3.319	-3.319	-3.319	-3.278	-3.199	-3.199
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-225,00	-98	-356	-292	-258	-182	-129
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-84,00	-85	-85	-85	-84	-84	-77
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.035,75	-1.620	-1.280	-1.280	-1.380	-1.380	-1.380
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	-121,38	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-13,98	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-70,44	0	-80	-80	-80	-80	-80
	56410000 Versicherungsbeiträge	-495,95	-920	-500	-500	-600	-600	-600
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-334,00	-350	-350	-350	-350	-350	-350
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-70.861,24	-76.883	-79.551	-80.687	-81.911	-81.756	-80.947
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-64.704,95	-76.172	-78.840	-79.976	-81.200	-81.040	-80.685
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-64.704,95	-76.172	-78.840	-79.976	-81.200	-81.040	-80.685
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-64.704,95	-76.172	-78.840	-79.976	-81.200	-81.040	-80.685
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.319,25	76.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.319,25	76.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-5.487,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.487,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.832,25	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite :35  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:24:25

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.127,30	-172	-3.840	-4.976	-6.200	-6.040	-5.685

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	-65.935,29	-71.900	-74.310	-75.510	-76.810	-76.810	-76.810
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-65.935,29	-71.900	-74.310	-75.510	-76.810	-76.810	-76.810
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-65.935,29	-71.900	-74.310	-75.510	-76.810	-76.810	-76.810
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.832,25	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	896,96	4.100	690	-510	-1.810	-1.810	-1.810
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	262,01	0	0	0	0	0	0
	<i>68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	262,01	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	262,01	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.049,00	0	-3.000	0	0	0	0
	<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	-1.049,00	0	-3.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.049,00	0	-3.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-786,99	0	-3.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	109,97	4.100	-2.310	-510	-1.810	-1.810	-1.810

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
-------------------------------------------------

Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet:

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

Der Personalkostenansatz bezieht sich auf die Aufwandsentschädigung zur Erstellung der Niederschriften.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-2.306	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11.	- Personalaufwendungen	-574,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	50190000 Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige	-574,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.732,82	-2.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-800	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.732,82	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.306,82	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.306,82	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.306,82	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.306,82	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.306,82	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

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	-2.292,82	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.292,82	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.292,82	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-2.292,82	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.292,82	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

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

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

11460 - Versicherungen - Hierunter fallen die allgemeine Haftpflichtversicherung der Ortsgemeinde und die Beitragsumlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Berufsgenossenschaft).  
 Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
-------------------------------------------------

Der Ansatz konnte reduziert werden, da die Kosten der Rechtsschutzversicherung ab dem Jahr 2016 von der Verbandsgemeinde als Versicherungsnehmer getragen werden. Hinzu kommt ein rückläufiger Haftpflichtversicherungsbeitrag.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-3.638	-3.800	-3.000	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.638,59	-3.800	-3.000	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300
	56410000 Versicherungsbeiträge	-3.638,59	-3.800	-3.000	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.638,59	-3.800	-3.000	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.638,59	-3.800	-3.000	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.638,59	-3.800	-3.000	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.638,59	-3.800	-3.000	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.638,59	-3.800	-3.000	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300

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	-3.638,59	-3.800	-3.000	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.638,59	-3.800	-3.000	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.638,59	-3.800	-3.000	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite :39  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:24:25

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-3.638,59	-3.800	-3.000	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300
25.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	-3.638,59	-3.800	-3.000	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite :40  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:24:25

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
12125 - Kommunalwahlen - Die Kommunalwahlen werden mit Unterstützung von ehrenamtlichen Wahlhelfern in der Ortsgemeinde durchgeführt	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Für Jahre, in denen Kommunalwahlen stattfinden, werden hier Veranschlagungen vorgenommen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	0	-1.000	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	-1.000	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	-1.000	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	0	0	-1.000	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	-1.000	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	0	0	-1.000	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	0	0	-1.000	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-1.000	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	-1.000	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	0	0	-1.000	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	-1.000	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	-1.000	0	0



**Produkthaushalt 2017 / 2018**  
 Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite :41  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:24:25

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	0	0	-1.000	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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege - Die Ortsgemeinde unterstützt die ortsansässigen Vereine in Form von Annerkennungsbeträgen	Ortsbürgermeister
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	extern
<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Ortsansässige und ortsnahe Vereine	- Förderung der kulturellen Arbeit - Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege - Förderung der Nachwuchsarbeit

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Folgende Vereine erhalten als Förderung eine Barleistung:

- Musikverein
- Kirchenchor
- Männergesangverein
- Freiwillige Feuerwehr
- FC Mettendorf-Lahr
- Turnverein
- Karnevalsverein
- Tennismgemeinschaft
- Eifelverein
- Borromäusbücherei
- Jugendrotkreuz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.360,00	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-1.360,00	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.360,00	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.360,00	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.360,00	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.360,00	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.360,00	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.360,00	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.360,00	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.360,00	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.360,00	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.360,00	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Mettendorf wird von der KiTa gGmbH Trier 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 direkt an den Eifelkreis Bitburg-Prüm. Das Sachkostenbudget wird von der Ortsgemeinde an die KiTa gGmbH Trier insgesamt geleistet und nach der jeweiligen Einwohnerzahl auf die beteiligten Ortsgemeinden verteilt und damit wieder erstattet. Gleiches gilt für die Gebäudeunterhaltung und die Personalkostenaufwendungen für die Gemeindearbeiter.

Hinsichtlich der anfallenden Sachkosten liegen für die Nutzung des Neubaus noch keinerlei Erfahrungswerte vor. Es erfolgt daher eine Schätzung. Zudem werden entgegen der bisherigen Verfahrensweise die Energiekosten für die neue Kita nicht mehr über die Kita gGmbH abgerechnet. Die Kosten für die Nahwärme (Konto 52280000) werden von der Verbandsgemeinde (im Zusammenhang mit der Grundschule) an die Ortsgemeinde Mettendorf weiterberechnet. Strom und Wasser werden direkt bei der Ortsgemeinde belastet. Dem entsprechend sinkt das Sachkostenbudget, das an die KITA gGmbH zu zahlen ist, deutlich ab. Nach Herausrechnung der direkt getragenen Aufwendungen und Gegenrechnung des festen Anteils der der KITA gGmbH (Gruppenpauschale von 1.200 € je Gruppe) reduziert sich der zu leistende Budgetanteil auf 3.900 €.

Die Kosten für die Gebäudeversicherung steigen deutlich, u.a. da es sich um eine teilmassives Gebäude in Holzbauweise handelt, das versicherungstechnisch mit einem höheren Risiko behaftet ist.

Die Unterhaltungskosten (52310000) waren in 2015 stark erhöht aufgrund der notwendigen Reinigung und Leckschutz für die Heizöltanks.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-42.369	-39.735	-41.235	-41.235	-42.435	-42.435	-42.433

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-38	-35	-37	-37	-38	-38	-38
Ergebnis je Kind	€	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.920,00	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.920,00	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.311,05	15.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.311,05	15.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	28.966,90	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	966,90	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	28.000,00	0	0	0	0	0	0

**Produkthaushalt 2017 / 2018**  
**Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf**

Seite :45  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:24:25

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>49.197,95</b>	<b>21.220</b>	<b>17.920</b>	<b>17.920</b>	<b>17.920</b>	<b>17.920</b>	<b>17.920</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.489,49	-1.900	-11.200	-11.200	-11.300	-11.300	-11.300
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-111,35	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-126,23	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52280000 Aufwendungen für Energie (Nahwärme)	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-9.204,18	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-47,73	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-6.555,00	-6.555	-6.555	-6.555	-6.555	-6.555	-6.553
	53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	-6.495,00	-6.495	-6.495	-6.495	-6.495	-6.495	-6.495
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60	-58
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-71.045,76	-47.000	-34.900	-34.900	-35.900	-35.900	-35.900
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-57.753,27	-27.500	-31.000	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-13.292,49	-19.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-774,82	-800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
	56410000 Versicherungsbeiträge	-774,82	-800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-87.865,07</b>	<b>-56.255</b>	<b>-54.455</b>	<b>-54.455</b>	<b>-55.655</b>	<b>-55.655</b>	<b>-55.653</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-38.667,12</b>	<b>-35.035</b>	<b>-36.535</b>	<b>-36.535</b>	<b>-37.735</b>	<b>-37.735</b>	<b>-37.733</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-38.667,12</b>	<b>-35.035</b>	<b>-36.535</b>	<b>-36.535</b>	<b>-37.735</b>	<b>-37.735</b>	<b>-37.733</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-38.667,12</b>	<b>-35.035</b>	<b>-36.535</b>	<b>-36.535</b>	<b>-37.735</b>	<b>-37.735</b>	<b>-37.733</b>
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-3.702,25	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.702,25	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.702,25</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.369,37</b>	<b>-39.735</b>	<b>-41.235</b>	<b>-41.235</b>	<b>-42.435</b>	<b>-42.435</b>	<b>-42.433</b>

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1.</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.205,10</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>
<b>3.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)</b>	<b>-66.205,10</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>

**Produkthaushalt 2017 / 2018**  
**Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf**

Seite :46  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:24:25

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-66.205,10	-34.400	-35.900	-35.900	-37.100	-37.100	-37.100
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.702,25	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-69.907,35	-39.100	-40.600	-40.600	-41.800	-41.800	-41.800
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	318.190	0	0	0	0
	<i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	0,00	0	318.190	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	318.190	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-446.672,12	0	-368.190	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	-446.672,12	0	-368.190	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-446.672,12	0	-368.190	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-446.672,12	0	-50.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-516.579,47	-39.100	-90.600	-40.600	-41.800	-41.800	-41.800

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite :47  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:24:25

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
36603 - Spielplätze u.ä. - Die Ortsgemeinde betreibt und unterhält Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen für Jugendliche	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	extern
<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
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**  
 Bei den internen Leistungsverrechnungen handelt es sich um die Erstattung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter. Die Verrechnung erfolgt aufgrund von Arbeitsnachweisen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-2.279	-4.249	-4.249	-4.249	-4.249	-4.243	-3.691

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

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 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	964,00	964	964	964	964	963	82	
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	964,00	964	964	964	964	963	82	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-101,15	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-2.213,00 -639,00 -134,00 -1.440,00	-2.213 -639 -134 -1.440	-2.213 -639 -134 -1.440	-2.213 -639 -134 -1.440	-2.213 -639 -134 -1.440	-2.213 -639 -134 -1.440	-2.206 -639 -134 -1.433	-773 -639 -134 0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.314,15	-2.713	-2.713	-2.713	-2.713	-2.706	-1.273	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.350,15	-1.749	-1.749	-1.749	-1.749	-1.743	-1.191	
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.350,15	-1.749	-1.749	-1.749	-1.749	-1.743	-1.191	
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.350,15	-1.749	-1.749	-1.749	-1.749	-1.743	-1.191	
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-929,25 -929,25	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-929,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.279,40	-4.249	-4.249	-4.249	-4.249	-4.243	-3.691

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-217,41	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-217,41	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-217,41	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-929,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.146,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.146,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
42411 - Sportplätze - Die Ortsgemeinde stellt ein Grundstück für die Nutzung als Sportplatz durch den Sportverein und Freizeitmannschaften zur Verfügung	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Lorenz Bernes, Vorsitzender des örtlichen Sportvereines
42412 - PV-Anlage	

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

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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Sportverein, Freizeitsportler	- Werterhaltung des Sportplatzes - Kostengünstiger Betrieb und Unterhaltung durch den Sportverein

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Gemäß dem bestehenden Nutzungsvertrag trägt der FC Mettendorf-Lahr alle öffentlichen und privaten Lasten der Sportanlage (Rasenplatz) in Mettendorf. Die Netto-Erträge der PV-Anlage werden hier in Abzug gebracht.

Darüber hinaus gewährt die Ortsgemeinde aufgrund nachgewiesener Aufwendungen einen Unterhaltungskostenzuschuss von bis zu 1.000 €.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-292	-1.755	-1.634	-1.634	-1.734	-1.734	-1.734

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	-2	-1	-1	-2	-2	-2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100,00	100	100	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.733,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134,68	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.134,68	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.968,34</b>	<b>2.600</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.220,64	-1.200	-1.380	-1.380	-1.480	-1.480	-1.480
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-1.030,75	0	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-22,39	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-167,50	-100	-180	-180	-180	-180	-180
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.004,00	-2.105	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004

**Produkthaushalt 2017 / 2018**  
**Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf**

Seite :50  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:24:25

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-749,00	-850	-749	-749	-749	-749	-749
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	-170,00	-170	-170	-170	-170	-170	-170
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.085,00	-1.085	-1.085	-1.085	-1.085	-1.085	-1.085
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-35,70	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	56410000 Versicherungsbeiträge	-35,70	-50	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.260,34	-4.355	-4.434	-4.434	-4.534	-4.534	-4.534
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-292,00	-1.755	-1.634	-1.634	-1.734	-1.734	-1.734
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-292,00	-1.755	-1.634	-1.634	-1.734	-1.734	-1.734
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-292,00	-1.755	-1.634	-1.634	-1.734	-1.734	-1.734
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-292,00	-1.755	-1.634	-1.634	-1.734	-1.734	-1.734

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	2.455,59	250	270	270	170	170	170
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	2.455,59	250	270	270	170	170	170
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	2.455,59	250	270	270	170	170	170
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	2.455,59	250	270	270	170	170	170
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2.455,59	250	270	270	170	170	170

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

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

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

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Gemeinsam mit der Ortsgemeinde Körperich soll ein Einzelhandels- und Zentrenkonzept als kooperierende Grundzentren erstellt werden. Damit soll die derzeitige Situation in der Nahversorgung analysiert und mögliche Entwicklungspotenziale abgeleitet werden.  
 Die Kosten belaufen sich lt. vorliegendem Honorarangebot auf 20.000 €, wovon die Ortsgemeinde Mettendorf voraussichtlich die Hälfte in 2017 trägt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	-10.000	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.000	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	-10.000	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
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.	
54115 - Brücken - soweit diese im Eigentum der Ortsgemeinde stehen	
54117 -Gehwege- Die Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege obliegt der Ortsgemeinde.	
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	extern
<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
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 Beitragseinzahlung in Höhe von 7.417,83 € bezieht sich auf die in 2014 durchgeführten Unterhaltungsarbeiten in der Gemeindestraße "Im Fronhof". Es handelt sich um freiwillige Beiträge, damit auf einen nachweislich nicht erforderlichen Vollausbau zu verzichtet werden konnte. Eine entsprechende Abstimmung mit der Kommunalaufsicht ist bereits in 2013 erfolgt.

Der Teil der am Schul- und KITA-Bereich vorbeiführenden Hangenbachstraße wurde nach Abschluss der Baumaßnahmen in 2016 mit einer neuen Deckschicht versehen. Zugleich wurden Anpassungen an das veränderte Gelände der beiden Einrichtungen erforderlich. Für 2017 fallen hierfür noch Kosten von voraussichtlich 12.000 € an. Zusätzlich wurden für 2017 einmalig 4.000 € höhere Unterhaltungskosten veranschlagt, da hier eine Prüfung der im Eigentum der Ortsgemeinde stehenden Brückenbauwerke erfolgen soll. Ansonsten entfallen vom Unterhaltungskostenanteil rd. 50 % auf die Unterhaltungs- und Wartungskostenpauschale zur Straßenbeleuchtung.

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung waren im Rechnungsergebnis 2015 deutlich erhöht. Ursächlich hierfür war, dass es aufgrund verzögerter Abrechnungen und verschobener Abrechnungszeiträume zu Schwankungen bei den Abrechnungsbeträgen kam, die nicht mehr zu den jeweils betroffenen Jahren abgrenzbar waren. Die Kostenerstattung vom Land bezieht sich auf die Beleuchtung des Fußgängerüberweges.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-83.390	-89.612	-108.804	-94.465	-94.449	-93.181	-92.941

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-74	-80	-97	-84	-84	-83	-83

**Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung**

Ergebnis Haushaltsjahr	€	-30.155	-24.679	-25.377	-25.341	-25.341	-25.216	-24.976
Straßenlampen	Anzahl	193	177	193	193	193	193	193

**Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung**

Ergebnis je Lampe	€	-156	-139	-131	-131	-131	-131	-129
-------------------	---	------	------	------	------	------	------	------

**Produkthaushalt 2017 / 2018**  
**Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf**

Seite :54  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:24:25

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.757,00	20.757	20.768	20.519	20.488	19.062	19.062
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	18.225,00	18.225	18.236	17.987	17.956	16.530	16.530
	41590000 Sonstige Sonderposten	2.532,00	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.250,83	70.833	70.801	69.790	69.786	68.361	66.805
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	7.417,83	0	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	70.833,00	70.833	70.801	69.790	69.786	68.361	66.805
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446,30	400	500	500	500	500	500
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	446,30	400	500	500	500	500	500
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>99.454,13</b>	<b>91.990</b>	<b>92.069</b>	<b>90.809</b>	<b>90.774</b>	<b>87.923</b>	<b>86.367</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.959,72	-32.710	-46.110	-32.110	-32.110	-32.110	-32.110
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	-17.510	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-18.738,94	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-100,80	0	-110	-110	-110	-110	-110
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-13.992,71	-15.200	-30.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-127,27	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-111.224,93	-109.692	-112.763	-111.164	-111.113	-106.994	-105.198
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-4.537,93	-3.005	-6.064	-5.990	-5.990	-5.096	-3.300
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-6.102,00	-6.102	-6.102	-6.102	-6.103	-4.192	-4.192
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-100.571,00	-100.571	-100.583	-99.058	-99.006	-97.692	-97.692
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14,00	-14	-14	-14	-14	-14	-14
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-144.184,65</b>	<b>-142.402</b>	<b>-158.873</b>	<b>-143.274</b>	<b>-143.223</b>	<b>-139.104</b>	<b>-137.308</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-44.730,52</b>	<b>-50.412</b>	<b>-66.804</b>	<b>-52.465</b>	<b>-52.449</b>	<b>-51.181</b>	<b>-50.941</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-44.730,52</b>	<b>-50.412</b>	<b>-66.804</b>	<b>-52.465</b>	<b>-52.449</b>	<b>-51.181</b>	<b>-50.941</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-44.730,52</b>	<b>-50.412</b>	<b>-66.804</b>	<b>-52.465</b>	<b>-52.449</b>	<b>-51.181</b>	<b>-50.941</b>
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-38.659,75	-39.200	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.659,75	-39.200	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.659,75</b>	<b>-39.200</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.390,27</b>	<b>-89.612</b>	<b>-108.804</b>	<b>-94.465</b>	<b>-94.449</b>	<b>-93.181</b>	<b>-92.941</b>

**Produkthaushalt 2017 / 2018**  
**Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf**

Seite :55  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:24:25

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.491,09	-32.310	-45.610	-31.610	-31.610	-31.610	-31.610
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-25.491,09	-32.310	-45.610	-31.610	-31.610	-31.610	-31.610
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-25.491,09	-32.310	-45.610	-31.610	-31.610	-31.610	-31.610
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.659,75	-39.200	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-64.150,84	-71.510	-87.610	-73.610	-73.610	-73.610	-73.610
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	57.475	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.175	0	0	0	0
	68147000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0	1.800	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	5.000,00	0	46.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.000,00	0	57.475	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-26.300	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	-26.300	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-19.430,66	0	-57.300	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-4.300	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-19.430,66	0	-53.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-19.430,66	0	-83.600	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-14.430,66	0	-26.125	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-78.581,50	-71.510	-113.735	-73.610	-73.610	-73.610	-73.610

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

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Aufgrund der Entwicklung in den letzten beiden Jahren wird mit sinkenden Kosten gerechnet.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-877	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

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	-877,81	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-877,81	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-877,81	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-877,81	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-877,81	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-877,81	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-877,81	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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	-969,81	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-969,81	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-969,81	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-969,81	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



**Produkthaushalt 2017 / 2018**  
 Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite :57  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:24:25

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-969,81	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

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

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

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

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

Pflichtaufgabe extern

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

Ortsgemeinderat Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
-------------------------------------------------

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Entwässerungsfläche	m²	39.963,17	39.963,17	39.963,17	39.963,17	39.963,17	39.963,17	39.963,17
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-28.773	-29.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26
Ergebnis je m²	€	-0,72	-0,74	-0,74	-0,74	-0,74	-0,74	-0,74

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.773,48	-29.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
	52548000 Kostenerstattungen / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-28.773,48	-29.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-28.773,48	-29.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.773,48	-29.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-28.773,48	-29.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-28.773,48	-29.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.773,48	-29.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600

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	-28.773,48	-29.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-28.773,48	-29.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-28.773,48	-29.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-28.773,48	-29.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-28.773,48	-29.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite :60  
Datum: 07.02.2017  
Uhrzeit: 09:24:25

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	33.038	38.600	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
Stromverbrauch	kWh	4.748.831	5.023.844	4.748.831	4.748.831	4.748.831	4.748.831	4.748.831

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	29	34	30	30	30	30	30
Ergebnis je kWh	€	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	33.038,66	38.600	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	46250000 Konzessionsabgaben	33.038,66	38.600	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	33.038,66	38.600	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	33.038,66	38.600	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	33.038,66	38.600	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	33.038,66	38.600	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	33.038,66	38.600	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700

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	33.038,66	38.600	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	33.038,66	38.600	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	33.038,66	38.600	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700

**Produkthaushalt 2017 / 2018**  
 Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite :61  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:24:25

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	33.038,66	38.600	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
25.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	33.038,66	38.600	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite :62  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:24:25

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

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

54610 - Kommunale Parkplätze und Parkbuchten - Die Ortsgemeinde hält Bereiche vor, die als Parkflächen genutzt werden  
 Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

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

Pflichtaufgabe  
 extern und intern

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

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

Zielgruppe
------------

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-471	-471	-471	-472	-281	-281	-281

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	707,00	707	707	707	422	422	422
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	707,00	707	707	707	422	422	422
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	-1.178,00	-1.178	-1.178	-1.179	-703	-703	-703
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.178,00	-1.178	-1.178	-1.179	-703	-703	-703
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-471,00	-471	-471	-472	-281	-281	-281
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-471,00	-471	-471	-472	-281	-281	-281
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-471,00	-471	-471	-472	-281	-281	-281
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-471,00	-471	-471	-472	-281	-281	-281

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite :63  
Datum: 07.02.2017  
Uhrzeit: 09:24:25

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55110 - Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen - Die Ortsgemeinde unterhält die öffentlichen Grünflächen	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	- Kostengünstige Durchführung der Arbeiten mit eigenem Personal

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Pflegearbeiten an den öffentlichen Grünflächen einschließlich der Anpflanzung von Blumen werden in diesem Bereich nachgewiesen. Die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen beinhalten den Personal- und Sachkostenanteil, der an den Bauhof erstattet wird.

Nach der Entwicklung der Abrechnungsergebnisse aufgrund der vorgelegten Stundennachweise ist der Aufwand zu reduzieren.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-5.079	-7.130	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-5	-6	-6	-6	-6	-6	-6

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-35,38	-30	-50	-50	-50	-50	-50
	56410000 Versicherungsbeiträge	-35,38	-30	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-35,38	-530	-550	-550	-550	-550	-550
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35,38	-530	-550	-550	-550	-550	-550
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-35,38	-530	-550	-550	-550	-550	-550
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-35,38	-530	-550	-550	-550	-550	-550
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-5.044,50	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.044,50	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.044,50	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.079,88	-7.130	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35,38	-530	-550	-550	-550	-550	-550

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-35,38	-530	-550	-550	-550	-550	-550
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-35,38	-530	-550	-550	-550	-550	-550
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.044,50	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-5.079,88	-7.130	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.079,88	-7.130	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050



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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55210 - Gewässerunterhaltung - Es handelt sich um anfallende Kosten für Pflegearbeiten im Bereich der Enz	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Die Kosten für Pflegearbeiten im Bereich der Enz werden aus der Fischereigenossenschaftskasse finanziert.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	575,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	575,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	575,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	575,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	575,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-575,25	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-575,25	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-575,25	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
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	1.386,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.386,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	1.386,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

**Produkthaushalt 2017 / 2018**  
**Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf**

Seite :66  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:24:25

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-575,25	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	811,25	0	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	<b>811,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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

Bei den Aufwendungen für Fertigungen handelt es sich um die Unternehmerdienstleistung für den Grabaushub, bei den sonstigen bezogenen Leistungen um die Grabpflegepauschalen, die aus entsprechenden Entgelten finanziert werden. Ab 2016 wird der Grabaushub nicht mehr über die Ortsgemeinde Mettendorf abgewickelt, daher erfolgt hier keine Veranschlagung mehr und eine verminderte Veranschlagung bei den Entgelten für die Benutzung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-32.288	-35.175	-29.269	-29.085	-28.972	-28.825	-28.809
Grabstellen	Anzahl	0	627	627	627	627	627	627

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-29	-31	-26	-26	-26	-26	-26
Ergebnis je Grab	€	0	-56	-47	-46	-46	-46	-46

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	919,00	919	919	919	919	919	919
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	919,00	919	919	919	919	919	919
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.653,10	34.256	28.350	28.166	28.053	27.906	27.890
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	17.722,00	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	1.058,00	894	891	705	706	599	546
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.891,00	9.891	9.891	9.891	9.891	9.891	9.875
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	0,00	3.667	0	0	0	0	74
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.982,10	2.804	3.068	3.070	2.956	2.916	2.895
9.	+ Sonstige laufende Erträge	-284,05	0	0	0	0	0	0

**Produkthaushalt 2017 / 2018**  
**Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf**

Seite :68  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:24:25

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	46270000 Versicherungserstattungen	-284,05	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>32.288,05</b>	<b>35.175</b>	<b>29.269</b>	<b>29.085</b>	<b>28.972</b>	<b>28.825</b>	<b>28.809</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.382,12	-11.000	-6.400	-6.400	-6.450	-6.450	-6.450
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-3.300,00	-4.400	0	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-256,97	0	-300	-300	-350	-350	-350
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-719,21	0	-800	-800	-800	-800	-800
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-44,90	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-930,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-1.130,95	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-12.833,00	-13.133	-13.133	-13.133	-13.133	-13.133	-13.139
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-11.407,00	-11.407	-11.407	-11.407	-11.407	-11.407	-11.413
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-1.155,00	-1.155	-1.155	-1.155	-1.155	-1.155	-1.155
	53830000 Betriebsvorrichtungen	-271,00	-271	-271	-271	-271	-271	-271
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.485,43	-2.042	-736	-552	-389	-242	-220
	56410000 Versicherungsbeiträge	-179,35	-150	-210	-210	-220	-220	-220
	56512000 Sachanlagen	-116,35	0	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-3.189,73	-1.892	-526	-342	-169	-22	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-22.700,55</b>	<b>-26.175</b>	<b>-20.269</b>	<b>-20.085</b>	<b>-19.972</b>	<b>-19.825</b>	<b>-19.809</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>9.587,50</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>9.587,50</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>9.587,50</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-9.587,50	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.587,50	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.587,50</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1.</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.863,88</b>	<b>6.744</b>	<b>8.781</b>	<b>8.595</b>	<b>8.536</b>	<b>8.429</b>	<b>8.376</b>

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	10.863,88	6.744	8.781	8.595	8.536	8.429	8.376
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	10.863,88	6.744	8.781	8.595	8.536	8.429	8.376
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.587,50	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	1.276,38	-2.256	-219	-405	-464	-571	-624
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	2.981,67 2.981,67	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.981,67	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	2.981,67	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	4.258,05	-2.256	-219	-405	-464	-571	-624

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

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

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

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Zur Deckung der laufenden Aufwendungen erhält die Ortsgemeinde eine Pauschalzuweisung des Landes. Sofern die pauschale Zuweisung nicht vollständig in Anspruch genommen wird, erfolgt die Einstellung des Überschusses in einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Sofern dann die Pauschale für das Folgejahr gekürzt wird, kann ein Ausgleich über diesen Posten erfolgen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-575	0	0	0	0	0	0
Grabstellen	Anzahl	249	249	249	249	249	249	249

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1	0	0	0	0	0	0
Ergebnis je Grab	€	-2	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.863,50	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	2.863,50	5.400	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694,75	75	75	75	75	75	75
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	75,00	75	75	75	75	75	75
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	619,75	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.558,25	5.475	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253,00	-1.400	-800	-800	-800	-800	-800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-253,00	-1.400	-800	-800	-800	-800	-800
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-575,30	0	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-575,30	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite: 71  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:24:25

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-903,30	-1.475	-875	-875	-875	-875	-875
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.654,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	2.654,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	2.654,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-3.230,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-3.230,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.230,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-575,30	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	2.610,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	2.610,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	2.610,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.230,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-619,75	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-619,75	0	0	0	0	0	0

**Produkthaushalt 2017 / 2018**  
 Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite: 72  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:24:25

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541	Landschaftsschutz

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
55413 - Öko-Flächen, Ausgleichsflächen	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	extern und intern
<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft, Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Bei dem Ertrag aus 2015 handelt es sich um eine zahlungsneutrale Wertzuschreibung im Anlagevermögen.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.861,76	0	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen / von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.861,76	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.861,76	0	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.861,76	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	2.861,76	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	2.861,76	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.861,76	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 einen kommunalen Körperschaftswald unter staatlicher Revierleitung. Zur Festlegung des Holzeinschlages und der sonstigen Maßnahmen erlässt sie einen besonderen Forstwirtschaftsplan.	Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter Olaf Böhmer, Revierleiter Thorsten Hubertus

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Veranschlagungen erfolgten entsprechend den Festsetzungen des Fortwirtschaftsplanes.  
 Das Ergebnis in der Forstwirtschaft der Gemeinde bleibt bis auf weiteres hoch defizitär. Dies ist eine Folge der außerordentlich hohen Windwurfschäden aus dem Haushaltsjahr 2010. Damals führte die Vermarktung des gefallenen Waldbestandes zwar zu einem Holzverkaufserlös von 183.000 €, der Nettoerlös belief sich einschließlich einer Wiederaufforstungsrückstellung nur auf rd. 52.000 €. Die Wiederaufforstungsrückstellung ist zum Ende des Haushaltsjahres 2016 vollständig aufgelöst. Die haushaltsmäßigen Belastungen bleiben aber dauerhaft bestehen, da es sich um sehr wertvolle Bestände handelte, die dauerhaft einen deutlich höheren Ertrag hätten erzielen können. .

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-4.140	782	-19.049	-10.484	-10.484	-10.484	-10.484
Holzbodenfläche - reduziert	ha	115,1	115,1	115,1	115,1	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-4	1	-17	-9	-9	-9	-9
Ergebnis je ha	€	-36	7	-165	-91	0	0	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12.019,31	15.256	26.682	22.867	22.867	22.867	22.867
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-2.866,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.400,00	5.400	0	0	0	0	0
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	14.553,31	20.656	26.682	22.867	22.867	22.867	22.867
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-16.719,35	-18.209	-43.511	-31.131	-31.131	-31.131	-31.131

**Produkthaushalt 2017 / 2018**  
**Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf**

Seite :74  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:24:25

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	-5.166,85	-5.284	-6.524	-6.524	-6.524	-6.524	-6.524
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-11.224,02	-12.125	-35.487	-23.107	-23.107	-23.107	-23.107
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.974,72	-1.665	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
	56410000 Versicherungsbeiträge	-1.770,77	-1.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-108,30	-115	-120	-120	-120	-120	-120
	56810000 Grundsteuer	-95,65	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.694,07	-19.874	-45.731	-33.351	-33.351	-33.351	-33.351
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.140,76	782	-19.049	-10.484	-10.484	-10.484	-10.484
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.140,76	782	-19.049	-10.484	-10.484	-10.484	-10.484
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.140,76	782	-19.049	-10.484	-10.484	-10.484	-10.484
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.140,76	782	-19.049	-10.484	-10.484	-10.484	-10.484

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	-16.731,29	-4.618	-19.049	-10.484	-10.484	-10.484	-10.484
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-16.731,29	-4.618	-19.049	-10.484	-10.484	-10.484	-10.484
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-16.731,29	-4.618	-19.049	-10.484	-10.484	-10.484	-10.484
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-16.731,29	-4.618	-19.049	-10.484	-10.484	-10.484	-10.484
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-16.731,29	-4.618	-19.049	-10.484	-10.484	-10.484	-10.484

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite :75  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:24:25

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

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

55522 - Kommunale Forstwirtschaft - Infrastruktur - Hier werden die Abschreibungen der befestigten und ausgebauten Forstwirtschaftswege nachgewiesen. Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter Michael Nuhn, Revierleiter Michael Warias

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

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

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

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

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.115	-1.115	-1.092	-497	-497	-497	-497
Holzbodenfläche - reduziert	ha	115,1	115,1	115,1	115,1	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1	-1	-1	0	0	0	0
Ergebnis je ha	€	-10	-10	-9	-4	0	0	0

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.519,00	2.519	2.536	2.071	2.071	2.071	2.071
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.519,00	2.519	2.536	2.071	2.071	2.071	2.071
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639,00	639	639	639	639	639	639
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	639,00	639	639	639	639	639	639
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.158,00	3.158	3.175	2.710	2.710	2.710	2.710
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.273,00	-4.273	-4.267	-3.207	-3.207	-3.207	-3.207
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-4.273,00	-4.273	-4.267	-3.207	-3.207	-3.207	-3.207
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.273,00	-4.273	-4.267	-3.207	-3.207	-3.207	-3.207
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.115,00	-1.115	-1.092	-497	-497	-497	-497
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.115,00	-1.115	-1.092	-497	-497	-497	-497
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.115,00	-1.115	-1.092	-497	-497	-497	-497
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.115,00	-1.115	-1.092	-497	-497	-497	-497

---

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer im Außenbereich	Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Der Aufwand für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege wird mit Ausnahme der ungedeckten Aufwendungen für Abschreibungen von der Jagdgenossenschaft erstattet. Auskehrer werden zu einer Beitragsveranlagung herangezogen.  
 Zusätzlich erhält die Ortsgemeinde eine Entschädigung für die Sondernutzung für Kabelverlegung an Wegen in Höhe von 18.000 € jährlich. Nach dem Ablauf des 10. Betriebsjahres aller Anlagen im Windpark Nusbaum erhöht sich die Entschädigung um 1.000 € jährlich. Diese Mittel verbessern das Ergebnis im allgemeinen Haushalt.  
 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung für den Bauhofeinsatz werden nicht mehr veranschlagt. Nach den vorgelegten Stundennachweisen fallen keine Arbeitsstunden im Bereich der Wirtschaftswege an. Daher erfolgt auch keine Veranschlagung mehr. Erforderliche Arbeiten in diesem Bereich werden in der Regel als Unternehmerleistung verauftragt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	17.999	17.999	17.979	18.000	18.001	17.999	19.000

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

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	43.973,86	38.118	37.303	28.421	28.421	28.421	28.420
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	14.655,86	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	29.318,00	29.318	29.303	20.421	20.421	20.421	20.420
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.602,00	40.602	40.579	34.066	34.067	34.065	35.067
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	19.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.602,00	22.602	22.579	16.066	16.067	16.065	16.067
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	84.575,86	78.720	77.882	62.487	62.488	62.486	63.487
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.655,86	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-14.655,86	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-51.921,00	-51.921	-51.903	-36.487	-36.487	-36.487	-36.487
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-51.921,00	-51.921	-51.903	-36.487	-36.487	-36.487	-36.487
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-66.576,86	-56.921	-59.903	-44.487	-44.487	-44.487	-44.487

**Produkthaushalt 2017 / 2018**  
**Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf**

Seite: 78  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:24:25

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	17.999,00	21.799	17.979	18.000	18.001	17.999	19.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	17.999,00	21.799	17.979	18.000	18.001	17.999	19.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	17.999,00	21.799	17.979	18.000	18.001	17.999	19.000
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-3.800	0	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.800	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.800	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	17.999,00	17.999	17.979	18.000	18.001	17.999	19.000

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	18.000,00	21.800	18.000	18.000	18.000	18.000	19.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	18.000,00	21.800	18.000	18.000	18.000	18.000	19.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	18.000,00	21.800	18.000	18.000	18.000	18.000	19.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.800	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)	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	19.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	19.000

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

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

57113 - Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten - Die Ortsgemeinde hat ein zentrales Gewerbegebiet erschlossen und stellt gewerblich nutzbare Grundstücke zur Verfügung

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

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

Freiwillige Aufgabe

extern

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

Ortsgemeinderat

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

Gewerbebetriebe

- Ansiedlung von produzierendem Gewerbe  
 - Zeitnahe Vermarktung der noch im Eigentum der Ortsgemeinde befindlichen Flächen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
-------------------------------------------------

Die Aufwendungen beinhalten die Kosten für die Niederschlagswasserbeseitigung und die Grundsteuer für die noch nicht veräußerten Grundstücke.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-2.335	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.434,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-1.434,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-901,85	-950	-950	-950	-950	-950	-950
	56810000 Grundsteuer	-901,85	-950	-950	-950	-950	-950	-950
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.335,85	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.335,85	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.335,85	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.335,85	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.335,85	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

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	-2.393,85	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.393,85	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.393,85	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-2.393,85	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.393,85	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450



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 Erträge aus Benutzungsgebühren wurden der rückläufigen Nutzungsentwicklung angepasst.  
 Das Dorfgemeinschaftshaus verfügt ab 2016 über eine eigene Gasheizung, daher erfolgt eine Veranschlagung für Heizkosten (52240000). Die bisherige Kostenerstattung an die Katholische Kirchengemeinde Mettendorf (52559000) für die Inanspruchnahme der Heizung in der bisherigen KITA entfällt.  
 Die Unterhaltungskosten 2015 waren aufgrund von Vermessungskosten u.ä. im Zuge des Verkaufs der KiTa erhöht.  
 Für 2017 wird der Unterhaltungskostenansatz einmalig erhöht, da in mehreren Räumen im Erdgeschoss der Innenanstriche erneuert werden soll. Der Ansatz wurde für anfallende Materialkosten gebildet. Die Durchführung der Arbeiten erfolgt in Eigenleistung durch den Karnevalsverein.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-9.921	-9.511	-11.345	-10.354	-10.027	-10.027	-10.027

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-9	-8	-10	-9	-9	-9	-9

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.850,00	8.850	8.850	8.845	8.813	8.813	8.813
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.850,00	8.850	8.850	8.845	8.813	8.813	8.813
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.211,66	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.211,66	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519,23	1.580	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
	44120000 Mieten und Pachten	100,00	150	100	100	100	100	100
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.419,23	1.430	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	11.580,89	12.430	11.570	11.565	11.533	11.533	11.533
11.	- Personalaufwendungen	-3.421,75	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-2.577,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-116,34	-120	-120	-120	-120	-120	-120
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-727,76	-900	-900	-900	-900	-900	-900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.561,79	-6.280	-7.150	-6.150	-6.160	-6.160	-6.160
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	-2.600	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite :82  
Datum: 07.02.2017  
Uhrzeit: 09:24:25

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
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-1.024,53	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-1.153,68	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52240000 Aufwendungen für Energie (Gas)	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-60,90	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.388,18	-500	-1.500	-500	-500	-500	-500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-20,76	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50,79	-180	-180	-180	-180	-180	-180
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-347,30	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-167,50	-100	-170	-170	-180	-180	-180
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	-1.348,15	-2.500	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-12.500,00	-12.466	-12.455	-12.459	-12.030	-12.030	-12.030
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-11.242,00	-11.242	-11.242	-11.242	-11.242	-11.242	-11.242
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.258,00	-1.224	-1.213	-1.217	-788	-788	-788
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-618,82	-775	-890	-890	-950	-950	-950
	56410000 Versicherungsbeiträge	-618,82	-775	-890	-890	-950	-950	-950
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-23.102,36	-23.541	-24.515	-23.519	-23.160	-23.160	-23.160
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.521,47	-11.111	-12.945	-11.954	-11.627	-11.627	-11.627
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-11.521,47	-11.111	-12.945	-11.954	-11.627	-11.627	-11.627
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-11.521,47	-11.111	-12.945	-11.954	-11.627	-11.627	-11.627
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.921,47	-9.511	-11.345	-10.354	-10.027	-10.027	-10.027

		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	-8.437,62	-7.495	-9.340	-8.340	-8.410	-8.410	-8.410
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-8.437,62	-7.495	-9.340	-8.340	-8.410	-8.410	-8.410
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-8.437,62	-7.495	-9.340	-8.340	-8.410	-8.410	-8.410

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-6.837,62	-5.895	-7.740	-6.740	-6.810	-6.810	-6.810
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	<i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	0,00	0	20.000	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	<b>-6.837,62</b>	<b>-5.895</b>	<b>-7.740</b>	<b>-6.740</b>	<b>-6.810</b>	<b>-6.810</b>	<b>-6.810</b>

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
57311 - Dorfplatz, Marktplatz	Ortsbürgermeister
57318 - Gerätschaften für Jagdgenossenschaft	
57319 - Grillhütte, Brunnenanlagen, WC-Anlage	

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	Kostengünstige Bereitstellung und Unterhaltung

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Die anfallenden Aufwendungen für die Gerätschaften der Jagdgenossenschaft werden auch von dieser getragen.

Die Energiekosten beinhalten Wassergeld, Kanalgebühren, Oberflächenentwässerungsgebühren und Stromkosten für den kleinen Dorfplatz einschl. Brunnenanlage sowie die WC-Anlage auf dem Dorfplatz.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-6.486	-7.077	-7.068	-7.069	-7.177	-6.676	-6.675

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6

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	3.778,26	3.977	4.016	4.016	3.988	3.696	3.696
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	785,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.992,48	2.977	3.016	3.016	2.988	2.696	2.696
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173,00	410	270	270	270	270	270
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	173,00	410	270	270	270	270	270
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>3.951,26</b>	<b>4.387</b>	<b>4.286</b>	<b>4.286</b>	<b>4.258</b>	<b>3.966</b>	<b>3.966</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-300	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	-300	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.650,84	-3.180	-3.490	-3.490	-3.640	-3.640	-3.640
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	-1.600	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-466,82	0	-550	-550	-600	-600	-600
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-1.058,89	0	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-184,65	-580	-580	-580	-580	-580	-580
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-785,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-154,70	0	-160	-160	-160	-160	-160
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.954,14	-5.914	-5.954	-5.955	-5.885	-5.092	-5.091
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-390,14	-390	-390	-390	-390	-390	-390
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-5.292,00	-5.292	-5.292	-5.292	-5.222	-4.429	-4.429
	53720000 Kulturdenkmäler	-40,00	0	-40	-40	-40	-40	-40
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-196,00	-196	-196	-197	-197	-197	-196
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-36,00	-36	-36	-36	-36	-36	-36
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3,97	-270	-10	-10	-10	-10	-10
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	-170	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-3,97	-100	-10	-10	-10	-10	-10
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-8.608,95	-9.664	-9.454	-9.455	-9.535	-8.742	-8.741
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.657,69	-5.277	-5.168	-5.169	-5.277	-4.776	-4.775
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.657,69	-5.277	-5.168	-5.169	-5.277	-4.776	-4.775
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.657,69	-5.277	-5.168	-5.169	-5.277	-4.776	-4.775
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.829,00	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.829,00	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.829,00	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.486,69	-7.077	-7.068	-7.069	-7.177	-6.676	-6.675

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	-1.650,80	-2.340	-2.230	-2.230	-2.380	-2.380	-2.380
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.650,80	-2.340	-2.230	-2.230	-2.380	-2.380	-2.380
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.650,80	-2.340	-2.230	-2.230	-2.380	-2.380	-2.380
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.829,00	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-3.479,80	-4.140	-4.130	-4.130	-4.280	-4.280	-4.280
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.100,00	0	0	0	0	0	0
	68147000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	100,00	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

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)	2.100,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	2.100,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.379,80	-4.140	-4.130	-4.130	-4.280	-4.280	-4.280

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Erträge der Kommunalen Tourismusförderung sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden.  
 Bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um die Personal- und Sachkostenverrechnung für Bauhof.

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

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

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

Eine Kompensation wäre über eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von bisher 380 v.H. auf 385 v.H. möglich. Im Rahmen der Haushaltsberatungen voll hierüber befunden werden.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	-4	-4	-4	-4	-4

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.499,25	4.320	0	0	0	0	0
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe (Tourismusbeitrag)	4.140,00	4.320	0	0	0	0	0
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühreenausgleich	359,25	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.499,25	4.320	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-873,75	-1.720	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-873,75	-1.720	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

**Produkthaushalt 2017 / 2018**  
**Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf**

Seite :88  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:24:25

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	-351,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
		-351,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.224,75	-2.120	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.274,50	2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	3.274,50	2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	3.274,50	2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-3.274,50	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		-3.274,50	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.274,50	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.572,39	2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	2.572,39	2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	2.572,39	2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.274,50	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-702,11	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-702,11	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



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

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

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

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Erträge aus der Grundsteuer A + B verändern sich jeweils aufgrund von Neu- und Änderungsveranlagungen.  
 Die Gewerbesteuererträge wurden nach dem aktuellen Stand der Veranlagung veranschlagt.  
 Die Verteilungsschlüsselzahl beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich für die Ortsgemeinde zwar ab 2015 verbessert, dennoch gehen die Einnahmen deutlich zurück, da das landesweite Aufkommen entsprechend gesunken ist.  
 Die Hundesteuer ist rückläufig durch Wegzüge mit hoher Hundeanzahl.

<b>Grundzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	1.029.297	641.000	821.873	821.873	821.873	821.873	821.873
Ertrag Gesamt	€	1.649.126	1.325.308	1.317.616	1.342.738	1.342.246	1.338.958	1.337.052

<b>Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Ergebnis je Einwohner	€	918	572	734	734	734	734	734
Quote Steuerertrag	%	62,4	48,4	62,4	61,2	61,2	61,4	61,5

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.029.297,73	641.000	821.873	821.873	821.873	821.873	821.873

**Produkthaushalt 2017 / 2018**  
**Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf**

Seite :90  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:24:25

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
	40110000 Grundsteuer A	12.563,94	12.490	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	40120000 Grundsteuer B	158.339,75	144.730	154.760	154.760	154.760	154.760	154.760
	40130000 Gewerbesteuer	540.522,00	214.500	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	277.330,68	238.370	255.105	255.105	255.105	255.105	255.105
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.580,36	26.110	36.008	36.008	36.008	36.008	36.008
	40330000 Hundesteuer	4.961,00	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.029.297,73</b>	<b>641.000</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>1.029.297,73</b>	<b>641.000</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>1.029.297,73</b>	<b>641.000</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>1.029.297,73</b>	<b>641.000</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.029.297,73</b>	<b>641.000</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1.</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.029.398,51</b>	<b>641.000</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>
<b>3.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)</b>	<b>1.029.398,51</b>	<b>641.000</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>
<b>5.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)</b>	<b>1.029.398,51</b>	<b>641.000</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)</b>	<b>1.029.398,51</b>	<b>641.000</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>
<b>25.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	<b>1.029.398,51</b>	<b>641.000</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>	<b>821.873</b>

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61131 - Schlüsselzuweisungen - Die Ortsgemeinde erhält, soweit die eigene Steuereinnahmekraft je Einwohner unter dem landesweiten Schwellenwert liegt einen entsprechenden Ausgleich als Schlüsselzuweisung A. Die Schlüsselzuweisungen B 2 erhält die Ortsgemeinde für den Ausgleich besonderer Lasten, da sie sich mit der Stadt Neuerburg und der Ortsgemeinde Körperich die Zentral-Orte-Funktion teilt.	Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	- Vollständige Erfassung der Einwohner mit Hauptwohnsitz zum maßgeblichen Stichtag 30.06. - Wirtschaftliche Mittelverwendung

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A gehen für 2017 deutlich zurück aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge im IV. Quartal 2015. Auch für 2016 liegt die Steuereinnahmekraft der Ortsgemeinde deutlich höher als erwartet. Dem entsprechend liegt der Schlüsselzuweisungsbetrag im Haushaltsjahr 2016 tatsächlich nur bei 20.700 € Nach jetzigem Stand der Veranlagung steigt die Schlüsselzuweisung A ab 2017 wieder an. Durch die erhebliche Schwankungsbreite bei den Gewerbesteuererträgen kann sich die Situation aber prinzipiell täglich ändern. Die in den letzten Jahren insgesamt sehr positive Entwicklung zeigt nachfolgender Vergleich der Steuereinnahmekraft je Einwohner:

- 2013 - 543,92 €
- 2014 - 500,50 €
- 2015 - 657,52 €
- 2016 - 683,56 €
- 2017 - 694,99 €
- 2018 - 644,03 € (Prognose auf Basis der aktuellen Vorauszahlungen)

Die Schlüsselzuweisung B 2 erhält die Ortsgemeinde für ihre "Zentrale-Orte"-Funktion. Diese verbessert sich gegenüber Vorjahren.

Da beide Schlüsselzuweisungen aber auch eine Grundlage für die VG- und Kreisumlage darstellen, verbleibt ein Großteil dieser Einnahmen nicht im Haushalt der Ortsgemeinde.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	127.108	238.530	66.320	115.770	115.770	115.770	115.770
Ertrag Gesamt	€	1.649.126	1.325.308	1.317.616	1.342.738	1.342.246	1.338.958	1.337.052

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	113	213	59	103	103	103	103
Quote Schlüsselzuweisungen	%	7,7	18,0	5,0	8,6	8,6	8,6	8,7

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	127.108,00	238.530	66.320	115.770	115.770	115.770	115.770
	41111000 Schlüsselzuweisung A	91.786,00	202.940	26.750	76.200	76.200	76.200	76.200
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	35.322,00	35.590	39.570	39.570	39.570	39.570	39.570
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	127.108,00	238.530	66.320	115.770	115.770	115.770	115.770

**Produkthaushalt 2017 / 2018**  
 Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite :92  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:24:25

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

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)	127.108,00	238.530	66.320	115.770	115.770	115.770	115.770
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	127.108,00	238.530	66.320	115.770	115.770	115.770	115.770
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	127.108,00	238.530	66.320	115.770	115.770	115.770	115.770
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	127.108,00	238.530	66.320	115.770	115.770	115.770	115.770

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	127.108,00	238.530	66.320	115.770	115.770	115.770	115.770
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	127.108,00	238.530	66.320	115.770	115.770	115.770	115.770
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	127.108,00	238.530	66.320	115.770	115.770	115.770	115.770
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	127.108,00	238.530	66.320	115.770	115.770	115.770	115.770
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	127.108,00	238.530	66.320	115.770	115.770	115.770	115.770

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

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

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

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

Pflichtaufgabe extern

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

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat Landesfinanzausgleichsgesetz

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Ortsgemeinde erhält wegen überzahltem Fondsbeitrag über die Gewerbesteuerumlage eine jährliche Erstattung, die aber nach derzeitigem Stand ab 2018 rückläufig ist.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land	289,00	0	1.719	515	515	515	515
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	289,00	0	1.719	515	515	515	515
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	289,00	0	1.719	515	515	515	515
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	289,00	0	1.719	515	515	515	515
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	289,00	0	1.719	515	515	515	515
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	289,00	0	1.719	515	515	515	515

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	289,00	0	1.719	515	515	515	515
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	289,00	0	1.719	515	515	515	515
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	289,00	0	1.719	515	515	515	515
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	289,00	0	1.719	515	515	515	515
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	289,00	0	1.719	515	515	515	515

---

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

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Die Umlagebelastung steigt, da die maßgeblichen Umlagegrundlagen, nämlich die eigene Steuereinnahmekraft und die Schlüsselzuweisungen A und B 2 insgesamt gestiegen sind.

Die Umlage an den Fonds Deutsche Einheit entfällt nach derzeitigem Stand, da der Beitrag bereits als Anteil der Gewerbesteuerumlage geleistet wird. Der Ortsgemeinde wird sogar hieraus noch ein Betrag herausgezahlt (vgl. Produkt 6114).

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen ordentliche	€	-1.428.689	-1.360.119	-1.473.648	-1.402.051	-1.403.876	-1.396.305	-1.390.958
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-717.450	-720.190	-745.040	-745.040	-745.040	-745.040	-745.040

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-640	-643	-665	-665	-665	-665	-665
Quote Umlageaufwand	%	50,2	53,0	50,6	53,1	53,1	53,4	53,6

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	-717.450,00	-720.190	-745.040	-745.040	-745.040	-745.040	-745.040
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	-1.950	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-338.511,00	-340.860	-351.600	-351.600	-351.600	-351.600	-351.600

(alle Beträge in €)

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite :96  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:24:25

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-378.939,00	-377.380	-393.440	-393.440	-393.440	-393.440	-393.440
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-717.450,00	-720.190	-745.040	-745.040	-745.040	-745.040	-745.040
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-717.450,00	-720.190	-745.040	-745.040	-745.040	-745.040	-745.040
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-717.450,00	-720.190	-745.040	-745.040	-745.040	-745.040	-745.040
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-717.450,00	-720.190	-745.040	-745.040	-745.040	-745.040	-745.040
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-717.450,00	-720.190	-745.040	-745.040	-745.040	-745.040	-745.040

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	-717.450,00	-720.190	-745.040	-745.040	-745.040	-745.040	-745.040
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-717.450,00	-720.190	-745.040	-745.040	-745.040	-745.040	-745.040
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-717.450,00	-720.190	-745.040	-745.040	-745.040	-745.040	-745.040
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-717.450,00	-720.190	-745.040	-745.040	-745.040	-745.040	-745.040
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-717.450,00	-720.190	-745.040	-745.040	-745.040	-745.040	-745.040



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 - Michael Mainz

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

Pflichtaufgabe extern

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

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat  
 Gemeindefinanzenreformgesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung

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

Land Rheinland-Pfalz  
 Korrekte und zeitnahe Abrechnung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
-------------------------------------------------

Für das Jahr 2017 ff werden voraussichtlich 69 % des Gewerbesteuermessbetrages an das Land abgeführt. Im Ansatz des Jahres 2017 ist eine gegenüber den Folgejahren erhöhte Umlage aufgrund der höheren Einnahmen des 4. Quartales 2016 vorgesehen. Die entsprechende Nachzahlung ist für das 1. Quartal 2017 zu erwarten.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-83.810	-38.950	-82.150	-65.350	-65.350	-65.350	-65.350

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-75	-35	-73	-58	-58	-58	-58

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	-83.810,91	-38.950	-82.150	-65.350	-65.350	-65.350	-65.350
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-83.810,91	-38.950	-82.150	-65.350	-65.350	-65.350	-65.350
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-83.810,91	-38.950	-82.150	-65.350	-65.350	-65.350	-65.350
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-83.810,91	-38.950	-82.150	-65.350	-65.350	-65.350	-65.350
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-83.810,91	-38.950	-82.150	-65.350	-65.350	-65.350	-65.350
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-83.810,91	-38.950	-82.150	-65.350	-65.350	-65.350	-65.350

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	-83.810,91	-38.950	-82.150	-65.350	-65.350	-65.350	-65.350
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-83.810,91	-38.950	-82.150	-65.350	-65.350	-65.350	-65.350
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-83.810,91	-38.950	-82.150	-65.350	-65.350	-65.350	-65.350

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite :98  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:24:25

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-83.810,91	-38.950	-82.150	-65.350	-65.350	-65.350	-65.350
25.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	-83.810,91	-38.950	-82.150	-65.350	-65.350	-65.350	-65.350

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 - Michael Mainz  
 Das Land stellt den Ortsgemeinden einen Teil von den Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 1 des Finanzausgleichsgesetzes des Bundes zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel, nach dem die Einkommensteueranteile ermittelt werden.

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

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

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

Land Rheinland-Pfalz Vollständige und korrekte Meldung der Grundlagendaten

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
-------------------------------------------------

Hier kommt die gleiche Verteilungsschlüsselzahl zur Anwendung wie bei der Einkommensteuerbeteiligung (siehe Produkt 6111).

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	28.264	25.230	24.894	22.894	22.894	22.894	22.894

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	25	23	22	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.264,96	25.230	24.894	22.894	22.894	22.894	22.894
	40521000 Familienleistungsausgleich	28.264,96	25.230	24.894	22.894	22.894	22.894	22.894
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	28.264,96	25.230	24.894	22.894	22.894	22.894	22.894
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	28.264,96	25.230	24.894	22.894	22.894	22.894	22.894
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	28.264,96	25.230	24.894	22.894	22.894	22.894	22.894
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	28.264,96	25.230	24.894	22.894	22.894	22.894	22.894
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	28.264,96	25.230	24.894	22.894	22.894	22.894	22.894

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	28.264,96	25.230	24.894	22.894	22.894	22.894	22.894
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	28.264,96	25.230	24.894	22.894	22.894	22.894	22.894
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	28.264,96	25.230	24.894	22.894	22.894	22.894	22.894
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	28.264,96	25.230	24.894	22.894	22.894	22.894	22.894

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite 1:00  
Datum: 07.02.2017  
Uhrzeit: 09:24:25

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	28.264,96	25.230	24.894	22.894	22.894	22.894	22.894

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite 101  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:24:25

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61213 - Zinsen aus Kredit zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines positiven Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz
61214 - Zinsen nach § 233a AO - Steuernachforderungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erhoben werden, zu verzinsen.	

  

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

  

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

  

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	22.749	1.500	500	500	500	500	500

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	20	1	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.749,96	1.500	500	500	500	500	500
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.116,96	1.000	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18.633,00	500	500	500	500	500	500
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	22.749,96	1.500	500	500	500	500	500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	22.749,96	1.500	500	500	500	500	500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	22.749,96	1.500	500	500	500	500	500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	22.749,96	1.500	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	23.008,96	1.500	500	500	500	500	500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	23.008,96	1.500	500	500	500	500	500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	23.008,96	1.500	500	500	500	500	500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	23.008,96	1.500	500	500	500	500	500

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite<sup>1</sup>:02  
Datum: 07.02.2017  
Uhrzeit: 09:24:25

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	23.008,96	1.500	500	500	500	500	500

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Die Zinsaufwendungen steigen deutlich an wegen des Schuldendienstes für den Neubau des Kindergartens.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen ordentliche	€	-1.428.689	-1.360.119	-1.473.648	-1.402.051	-1.403.876	-1.396.305	-1.390.958
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-18.146	-16.490	-15.920	-15.620	-14.520	-13.170	-11.880

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-16	-15	-14	-14	-13	-12	-11
Quote Zinslast	%	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0	0,9	0,9

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.146,98	-16.490	-15.920	-15.620	-14.520	-13.170	-11.880
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	0	-790	-1.530	-1.460	-1.400	-1.330
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-300	-600	-900	-1.000	-1.100
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	-1.268,77	-1.030	-930	-830	-730	-620	-500
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	-4.023,91	-3.410	-2.550	-2.090	-1.650	-1.200	-830
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	-8.816,74	-8.250	-7.650	-7.040	-6.410	-5.750	-5.080
	57519000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	-2.796,56	-2.800	-2.700	-2.530	-2.370	-2.200	-2.040
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.241,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-18.146,98	-16.490	-15.920	-15.620	-14.520	-13.170	-11.880

**Produkthaushalt 2017 / 2018**  
 Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite 104  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:24:25

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-18.146,98	-16.490	-15.920	-15.620	-14.520	-13.170	-11.880
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-18.146,98	-16.490	-15.920	-15.620	-14.520	-13.170	-11.880
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.146,98	-16.490	-15.920	-15.620	-14.520	-13.170	-11.880

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	-18.146,98	-16.490	-15.920	-15.620	-14.520	-13.170	-11.880
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-18.146,98	-16.490	-15.920	-15.620	-14.520	-13.170	-11.880
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-18.146,98	-16.490	-15.920	-15.620	-14.520	-13.170	-11.880
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-18.146,98	-16.490	-15.920	-15.620	-14.520	-13.170	-11.880
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-18.146,98	-16.490	-15.920	-15.620	-14.520	-13.170	-11.880



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
-------------------------------------------------

Entgegen der ursprünglichen Absicht erfolgt keine Beteiligung der Ortsgemeinden am KfW-Darlehn für die KITA. Jede beteiligte Ortsgemeinde hat seinen Eigenanteil selbst finanziert. Das KfW-Darlehn wird daher vollständig zur Finanzierung des Eigenanteils der Sitzgemeinde eingesetzt. Insofern entfällt die Veranschlagung der Schuldendiensthilfen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	4.000	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	4	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41843000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	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	4.000	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	4.000	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	4.000	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)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	4.000	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite 107  
Datum: 07.02.2017  
Uhrzeit: 09:24:25

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
62600 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens - Die Ortsgemeinde hält Geschäftsanteile bei der Volksbank Bitburg e.G.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz

Art der Aufgabe	Produktart
Fremdige Aufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
Es erfolgt eine Veranschlagung der jährlichen Dividendenausschüttung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ergebnis Haushaltsjahr	€	7	15	10	10	10	10	10

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1,42	0	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	-1,42	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1,42	0	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1,42	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,00	15	10	10	10	10	10
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	9,00	15	10	10	10	10	10
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	9,00	15	10	10	10	10	10
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	7,58	15	10	10	10	10	10
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	7,58	15	10	10	10	10	10
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7,58	15	10	10	10	10	10

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1,42	0	0	0	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9,00	15	10	10	10	10	10
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	7,58	15	10	10	10	10	10
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	7,58	15	10	10	10	10	10

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite 108  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:24:25

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	7,58	15	10	10	10	10	10
25.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	7,58	15	10	10	10	10	10

# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite : 109

Datum: 07.02.2017

Uhrzeit: 09:14:40

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	7.100,00	0	395.665	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.175	0	0	0	0
	68147000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	2.000,00	0	2.500	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0	1.800	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	100,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	5.000,00	0	384.190	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.981,67	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.981,67	0	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	262,01	0	0	0	0	0	0
	68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	262,01	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>10.343,68</b>	<b>0</b>	<b>395.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-26.300	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	-26.300	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-467.151,78	0	-448.490	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.049,00	0	-7.300	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-466.102,78	0	-441.190	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
<b>23.</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-467.151,78</b>	<b>0</b>	<b>-474.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-456.808,10</b>	<b>0</b>	<b>-79.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof
Projekt	11430.01	Neu- und Ersatzanschaffungen für den Bauhof
Projekterläuterungen:		

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Betriebsausstattung für den Bauhof. Dieser Ansatz wird in erster Linie gebildet zur Vermeidung von Finanzierungsproblemen bei Ausfall von Gerätschaften. Soweit die Mittel nicht in Anspruch genommen werden müssen, erfolgt jeweils eine Übertragung der Ausgabeermächtigung in das Folgejahr.

Die Refinanzierung ist gemäß Refinanzierungsnachweis aus bereits vorgenommenen Hebesatzanpassungen bei den Realsteuern gedeckt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>

# Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite :111  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:14:40

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof
Projekt	11430.05	Anschaffungen für den Bauhof (abgeschlossen)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. Einzahlung für Sachanlagen	262,01	0	0	0	0	0	0	0	262	262
68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	262,01	0	0	0	0	0	0	0	262	262
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>262,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262</b>	<b>262</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-1.049,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.541	-1.541
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.049,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.541	-1.541
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-1.049,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.541</b>	<b>-1.541</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-786,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.279</b>	<b>-1.279</b>

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Projekt	36520.01	Neubau Kindergarten Mettendorf
Projekterläuterungen:		

Nach dem Stand aus dem 1. Nachtragshaushalt 2013 lag zu diesem Projekt folgender Finanzierungsstand vor:

Gesamtkosten:	1.698.320 €
Zuweisung Kreis:	143.200 €
Zuweisung Land:	317.900 €
Beteiligung Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich:	566.280 €
Anteil Sitzgemeinde Mettendorf:	670.940 €

Vom Gemeindeanteil der Ortsgemeinde Mettendorf waren zu diesem Zeitpunkt schon 152.750 € über liquide Mittel finanziert, so dass der kreditweise zu finanzierende Anteil bei 518.190 € gelegen hätte. Tatsächlich wurden aber Kredite in Höhe von 720.630 € aufgenommen, was damit zusammenhing, dass zu diesem Zeitpunkt mehrere Ortsgemeinden ihre Zustimmung zur Durchführung des Projektes verweigert hatten. Daher war beabsichtigt, deren Finanzierungsanteile zusätzlich über Kredite der Ortsgemeinde Mettendorf aufzunehmen und diese über Schuldendiensthilfen abzurechnen. Hierfür sollte ein entsprechender Anteil des KfW-Darlehns zur Verfügung gestellt werden. Mittlerweile haben alle beteiligten Ortsgemeinden ihre Investitionskostenanteile selbst finanziert bzw. in ihre Haushalte eingestellt. Daher erfolgte eine vollständige Verwendung der KfW-Mittel durch die Ortsgemeinde Mettendorf. Dem entsprechend entsteht ein vergleichsweise geringer Nachfinanzierungsbedarf für die Ortsgemeinde Mettendorf.

Nach derzeitigem Stand rechnet das Projekt voraussichtlich wie folgt ab:

Gesamtkosten:	2.268.950 €
Zuweisung Kreis:	143.200 €
Zuweisung Land für KITA:	317.900 €
Zuweisung Land für ÖPNV-Anlage:	16.300 €
Beteiligung Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich:	868.170 €
Anteil Sitzgemeinde Mettendorf:	923.380 €

Von dem Anteil der Sitzgemeinde Mettendorf von 923.380 € sind damit bereits 152.750 € aus liquiden Mitteln und 720.630 € über Kredite finanziert (KfW-Anteil 520.620 €). Der Nachfinanzierungsbedarf für die Ortsgemeinde Mettendorf beläuft sich damit auf 50.000 €.

Veranschlagt wurden nunmehr die bisher nicht veranschlagten Investitionskosten und Sonderposten aus Zuwendungen.

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-zahlun-gen/-auszahl.
	2015				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	318.190	0	0	0	0	0	-569.373	-251.183
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	318.190	0	0	0	0	0	-569.373	-251.183
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>318.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-569.373</b>	<b>-251.183</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-446.672,12	0	-368.190	0	0	0	0	0	-1.315.000	-1.683.190
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-446.672,12	0	-368.190	0	0	0	0	0	-1.315.000	-1.683.190
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-446.672,12</b>	<b>0</b>	<b>-368.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-1.683.190</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16</b>	<b>-446.672,12</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.884.373</b>	<b>-1.934.373</b>



# Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite :113  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:14:40

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben  
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben  
 Projekt 36520.01 Neubau Kindergarten Mettendorf  
 Projekterläuterungen:

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					€					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

und 23)

# Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite :114  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:14:40

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung  
 Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung  
 Leistung 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung  
 Projekt 52250.01 Erschließung des Neubaugebietes "Auf der Lehmkaul"  
 Projekterläuterungen:

In diesem Bereich stehen noch zwei Baugrundstücke zur Verfügung.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.906	30.906
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.906	30.906
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.906	30.906
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.906	30.906

# Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite :115  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:14:40

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	54111.01	Ausbau Gemeindestraßen "Hangenbach" und "Alsbach"
Projektläuterungen:		

Die Maßnahmen werden vorläufig nicht ausgeführt. Die bisher angefallenen Planungskosten fließen in den beitragsfähigen Aufwand bei Ausführung der Maßnahmen ein.

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

# Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite :116  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:14:40

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	54111.04	Ausbau Haltestelle ÖPNV Grundschule und KITA
Projekterläuterungen:		

Die Haltestellenanlage im Bereich der Grundschule und KITA erfährt eine völlige Neugestaltung. Die Gesamtkosten einschließlich Baunebenkosten wurden mit 61.000 € ermittelt. Hierin enthalten waren allerdings die Kosten für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung um 3 Lampen im Bereich der ÖPNV-Anlage. Diese Investitionskosten wurden um den Anteil, der auf die Straßenbeleuchtung entfällt, gekürzt, da hierzu eine Gesamtveranschlagung bei dem Projekt 54112.01 erfolgte. Dennoch erfolgt eine Berücksichtigung bei den förderfähigen Gesamtkosten. Die ausgewiesenen Zuwendungen enthalten dabei sowohl die Landesförderung für die ÖPNV-Anlage als auch die verbleibenden Kostenanteile für die Schule (VG) und die KITA (Ortsgemeinden).

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2018	2019	2020	2021			
					€						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	46.000
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	46.000
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-53.000	0	0	0	0	0	0	0	-53.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-53.000	0	0	0	0	0	0	0	-53.000
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>

# Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite :117  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:14:40

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	54111.05	Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeige
Projekterläuterungen:		

Die Ortsgemeinde plant die Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeige. Die Finanzierung soll über Drittmittel sichergestellt werden.

Gesamtkosten	4.300 €
Finanzierung:	
RWE/Innogy aktiv vor Ort	1.600 €
Sparkassenstiftung	2.500 €
Dt. Verkehrswacht	200 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.300	0	0	0	0	0	0	4.300
68147000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500
68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0	0	1.800
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-4.300	0	0	0	0	0	0	-4.300
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-4.300	0	0	0	0	0	0	-4.300
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung
Projekt	54112.01	Straßenbeleuchtung Hangenbach entlang Schule und KITA
Projekterläuterungen:		

Im Bereich der neuen ÖPNV-Anlage für Schule und KITA und in dem entsprechenden Zufahrtbereich muss eine Erweiterung der Straßenbeleuchtung erfolgen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Die Straßenbeleuchtungsanlage wird insgesamt um 5 Lampen erweitert, davon entfallen 3 Lampen auf die ÖPNV-Anlage selbst, die auch entsprechend bei der Bemessung der Landeszuweisung als förderfähige Kosten berücksichtigt werden. Zusätzlich beteiligen sich Verbandsgemeinde und die KITA-Gemeinden an den entsprechenden Kosten. Die beiden Lampen im Zufahrtbereich werden vereinbarungsgemäß von der Ortsgemeinde Mettendorf finanziert.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitet (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zahn- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2018	2019	2020	2021			
					€						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.175	0	0	0	0	0	0	0	7.175
<i>68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.175</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.175</i>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.175</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	-12.000
<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-12.000</i>
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.825</b>

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	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED
Projekterläuterungen:		Im Zuge der Hauptwartung der Straßenbeleuchtung in 2017 soll die Umrüstung von 68 Lampen auf LED erfolgen.

Kosten lt. Umrüstungskonzept gesamt 14.300 €

Es handelt sich nicht um beitragsfähigen Aufwand. Die Finanzierung erfolgt durch eine Kreditaufnahme. Nach der vorliegenden Wirtschaftlichkeitsberechnung aus dem Sanierungskonzept wird eine Refinanzierung aus eingesparter Energie innerhalb von 5 Jahren erreicht.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-14.300	0	0	0	0	0	0	-14.300
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	-14.300	0	0	0	0	0	0	-14.300
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.300</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.300</b>

# Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite :120  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:14:40

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

Die Schlussabrechnung zu diesem Projekt erfolgte im Haushaltsjahr 2016. Der Gesamtabrechnungsbetrag lag bei 58.948,02 € und damit 3.051,98 € unter dem damaligen Haushaltsansatz.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17	17
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17	17
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-129	-129
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-129	-129
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129</b>	<b>-129</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>



# Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite :121  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:14:40

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54117	Gehwege
Projekt	54117.01	Ausbau Gehwege Fausenburg
Projekterläuterungen:		Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme stellte sich zuletzt wie folgt dar:

Gesamtkosten:	129.000 €
60 % Beitragsanteil:	77.000 €
Landeszuweisung:	30.000 €
Gemeindanteil (Liquidität):	22.000 €

Für die Maßnahme wurden bereits im Haushaltsjahr 2011 entsprechende Ermächtigungen gebildet und vorgetragen, so dass die Mittel haushaltsrechtlich zur Verfügung stehen.

Die Maßnahmen wurde seitens des Landesbetriebs Mobilität noch nicht vollständig schlussgerechnet. Es liegen derzeit keine Anhaltspunkte vor, dass eine Nachfinanzierung erforderlich wird.

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.
	2015				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-19.430,66	0	0	0	0	0	0	0	-64.852	-64.852
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-19.430,66	0	0	0	0	0	0	0	-64.852	-64.852
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-19.430,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.852</b>	<b>-64.852</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-14.430,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.852</b>	<b>-59.852</b>

# Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite :122  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:14:40

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57300	Dorfgemeinschaftshäuser
Projekt	57300.01	Einbau Gasheizung im Dorfgemeinschaftshaus
Projekterläuterungen:		

Die bisherige Beheizung des Dorfgemeinschaftshauses erfolgte über die alte KiTa Mettendorf. Die Kosten für Heizöl wurden der KiTa gGmbH anteilig erstattet. Das KiTa-Gebäude wurde durch das Bistum veräußert. Ein Teil des Veräußerungserlöses hat das Bistum eingesetzt, um eine separate Gasheizung für das Dorfgemeinschaftshaus herzustellen. Diese geht in das Eigentum der Ortsgemeinde über.

Kosten 20.000 €  
 Kostenübernahme durch die KiTa gGmbH 20.000 €  
 (bzw. Herstellung und Kaufpreisreduzierung durch den Käufer)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitetgestellt (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	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Mettendorf

Seite :123  
 Datum: 07.02.2017  
 Uhrzeit: 09:14:40

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Sonstiges
Projekt	57319.02	Herstellung von 2 Gedenktafeln

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0	2.100	2.100
68147000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	100,00	0	0	0	0	0	0	0	100	100
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>

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



# Bilanz

## zum 31.12.2015 der

### Ortsgemeinde Mettendorf

gemäß § 108 Gemeindeordnung

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2015</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>		
<p>In diesem Bereich werden alle Vermögensgegenstände ausgewiesen, die bestimmt sind, langfristig der Gemeinde zu dienen.</p> <p>Sofern nicht besonders erläutert, sind Änderungen des Bilanzwertes durch planmäßige Abschreibungen bedingt.</p>		
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
<p>Zu immateriellen Vermögensgegenständen zählen hauptsächlich Investitionskostenzuschüsse, gewährte Zuwendungen und Rechte.</p> <p>Die Investitionskostenzuschüsse unterscheiden sich in solche mit Nutzungsrechten der Gemeinde (z.B. für Straßenbeleuchtungsanlagen) und ohne Nutzungsrechte (Zuwendungen).</p> <p>Zuwendungen sind nur erfasst, soweit damit eine zeitlich befristete oder unbefristete Gegenleistungsverpflichtung für die Anschaffung oder Herstellung von Anlagevermögen verbunden ist.</p> <p>Datenverarbeitungssoftware und sonstige Rechte werden jeweils mit den Anschaffungskosten nachgewiesen</p> <p>Für Zugänge und Abgänge während des Jahres wurde die Abschreibung zeitanteilig berechnet.</p>		
<b>1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2. Geleistete Zuwendungen</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1,00	1,00
<p><i>Vorliegend handelt es sich um den Investitionskostenzuschuss der Gemeinde für die Einrichtung der Zahnarztpraxis in Mettendorf, der lediglich noch mit einem Erinnerungswert geführt wird.</i></p>		
<b>1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse</b>	<b>59.336,00</b>	<b>112.902,00</b>
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	59.336,00	112.902,00
<p><i>Straßenbeleuchtung:</i></p> <p><i>Die Straßenbeleuchtungsanlagen stehen gemäß dem Straßenbeleuchtungsvertrag im Eigentum des Netzbetreibers. Die Gemeinde hat sämtliche Kosten für Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen zu übernehmen, im Gegenzug ist die Gemeinde nutzungsberechtigt. Daher erfolgt ein Nachweis in der Bilanz als "Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter". Zugänge werden nach den tatsächlich gezahlten Investitionskostenzuschüssen erfasst. Die Abschreibung der Beleuchtungsanlagen erfolgt dabei gemäß der Abschreibungsrichtlinie über einen Zeitraum von 20 Jahren.</i></p>		
<p><i>Kindertagesstätten:</i></p> <p><i>Jede Gemeinde innerhalb der Verbandsgemeinde hat sich durch den Abschluss einer Zweckvereinbarung an einer Kindertagesstätte beteiligt oder ist selbst Träger dieser Einrichtung. Die Sitzgemeinden wurden dabei über den Kindertagesstättenbedarfsplan des Landkreises Bitburg-Prüm bestimmt. Die zum Einzugsbereich der Einrichtung gehörenden Gemeinden beteiligen sich an den Kosten für Bau und Unterhaltung nach einer Zweckvereinbarung. Mithin steht die Einrichtung im Eigentum des Trägers. Die zum Einzugsbereich gehörenden Gemeinden leisten auf der Grundlage der Zweckvereinbarung als Nutzungsberechtigte einen Investitionskostenzuschuss. Grundlage für den Investitionskostenzuschuss waren seinerzeit die Baukosten der Einrichtung abzüglich der erfolgten Förderung. Entsprechend der jeweiligen Zweckvereinbarung wurden an den so verbleibenden Nettokosten die Gemeinden nach Einwohnern beteiligt.</i></p>		



# Bilanz

## zum 31.12.2015 der

### Ortsgemeinde Mettendorf

gemäß § 108 Gemeindeordnung

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2015</b>
<p><i>Die Auflösung des Investitionskostenzuschusses erfolgt analog der Abschreibung für die Einrichtung. Eine kürzere Abschreibung des Investitionskostenzuschusses wäre nicht sachgerecht, da die Gemeinde durch die Zweckvereinbarung entsprechend gebunden ist. Die Auflösung der Zweckvereinbarung hätte eine Vermögensauseinandersetzung zur Folge.</i></p> <p><i>Sonstige Investitionskostenzuschüsse: Von der Gemeinde gezahlte weitere Zuschüsse für Investitionen Dritter wurden ebenfalls dieser Position zugeordnet. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der Zweckbindungsfrist, soweit diese sich aus gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmungen bzw. aus Zuwendungsbedingungen ergeben.</i></p> <p><i>Der Zugang in 2015 bezieht sich auf die Aktivierung des Investitionskostenzuschusses zum Enzthalradweg.</i></p>		
<b>1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2. Sachanlagen</b>		
<p>Es handelt sich um bewegliche und unbewegliche Sachen im Sinne von § 90 BGB.</p> <p>Neues Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Zum Bestand des beweglichem Vermögen wird eine Stichtagsinventur durchgeführt.</p> <p>Das Sachanlagevermögen wird in der Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Der Nachweis der Grundstücke, Straßen, Wege und Plätze erfolgt zusätzlich in einem geographischen Informationssystem.</p> <p>Das Sachanlagevermögen wird entsprechend der jeweils für die Verwaltung gültigen Inventurrichtlinie und Bilanzierungsrichtlinie erfasst und bewertet.</p> <p>Bei den Zu- und Abgängen wird im jeweiligen Zugangs- bzw. Abgangsjahr eine zeitanteilige Abschreibung berücksichtigt.</p> <p>Die planmäßigen Abschreibungen wurden auf der Grundlage der vom Ministerium des Inneren und für Sport vorgeschriebenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer (Abschreibungstabelle) vorgenommen.</p> <p>Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen.</p> <p>Sofern Festwerte zu einzelnen Vermögensgegenständen gebildet wurden, sind diese unter dem jeweiligen Konto beschrieben.</p> <p>Planmäßig bewirtschaftete Waldbestände werden im Forsteinrichtungswerk nachgewiesen und fortgeschrieben. Die Bewertung des Waldes erfolgte in diesen Fällen durch die Landesforstverwaltung.</p>		
<b>1.2.1. Wald, Forsten</b>	<b>962.191,13</b>	<b>962.191,13</b>
02110000 Mischwald	140.234,20	140.234,20
02120000 Laubwald	5.437,80	5.437,80
02121000 Laubwald - Eiche	140.432,07	140.432,07
02122000 Laubwald - Buche	240.332,69	240.332,69
02130000 Nadelwald	85.788,80	85.788,80
02131000 Nadelwald - Fichte	127.046,51	127.046,51
02132000 Nadelwald - Kiefer	52.778,62	52.778,62
02133000 Nadelwald - Douglasie	152.475,06	152.475,06

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



# Bilanz

## zum 31.12.2015 der

### Ortsgemeinde Mettendorf

gemäß § 108 Gemeindeordnung

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2015</b>
<i>Ertragsschwankungen im Holzmarkt berücksichtigt werden. Eine Fortschreibung der Bewertung erfolgt im Rahmen der Aufstellung eines neuen Forsteinrichtungswerkes (in der Regel alle 10 Jahre). Der Grund und Boden ist, soweit keine Grunderwerbskosten bekannt waren, mit 0,20 EUR/qm bewertet. Sofern keine besondere Erläuterung erfolgt, sind Bestandsänderungen auf Zu- oder Abgänge von Grundstücken zurückzuführen.</i>		
02140000 Gehölz	17.661,38	17.661,38
<i>Grundstücke mit Gehölz wurden, wenn für die Erstellung der Eröffnungsbilanz die tatsächlichen Kosten nicht vollständig vorlagen, nach Vergleichswerten bzw. Erfahrungswerten (Bodenrichtwerte) bewertet.</i>		
<i>Sofern keine besondere Erläuterung erfolgt, sind Bestandsänderungen auf Zu- oder Abgänge von Grundstücken zurückzuführen.</i>		
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	4,00	4,00
<b>1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>376.640,66</b>	<b>367.381,42</b>
02212000 Einfriedungen, Mauern	122.156,00	113.203,00
02213000 Friedhofswege	50.496,00	47.967,00
02240000 Sportflächen	4.983,66	4.983,66
02250000 Kinderspielplätze	17.740,00	17.101,00
02310000 Ackerland	14.948,09	14.948,09
02340000 Weideland	6.611,69	6.611,69
02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	59.125,64	61.987,40
02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke	89.457,89	89.457,89
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	11.121,69	11.121,69
<i>Jedes gemeindliche Grundstück stellt einen eigenen Vermögensgegenstand dar, der aufgrund seiner überwiegenden Nutzung einem bestimmten Konto zuzuordnen ist.</i>		
<i>Die Erfassung und Bewertung der Grundstücke erfolgt nach den tatsächlichen Anschaffungskosten. Wenn für die Erstellung der Eröffnungsbilanz die tatsächlichen Kosten nicht vollständig vorlagen, erfolgt die Bewertung nach Vergleichswerten bzw. Erfahrungswerten (Bodenrichtwerte).</i>		
<b>1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>1.059.449,02</b>	<b>1.045.010,88</b>
03540000 Sportplätze	3.103,00	2.933,00
03590000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen	21.261,56	21.261,56
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	906.356,57	895.114,43
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	65.130,00	63.975,00
03980000 Bauhof	39.331,14	37.850,14
03991000 Grillhütten	1.661,55	1.661,55
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	22.605,20	22.215,20
<i>Den Konten unter dieser Position werden alle bebauten Grundstücke und die mit diesen Grundstücken verbundenen Gebäude erfasst. Jedes einzelne gemeindliche Bauwerk ist in einem bestimmten Konto nachzuweisen. Zu den Grundstücken gehören dabei auch die den Bauwerken zugeordneten Grundstückseinrichtungen wie z. B. Wege, Plätze und Einfriedungen.</i>		
<i>Die bebauten Grundstücke werden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten nachgewiesen. Soweit dies nicht möglich oder nur mit einem unzumutbar hohen Aufwand verbunden war wurden Vergleichs- oder</i>		



# Bilanz

## zum 31.12.2015 der

### Ortsgemeinde Mettendorf

gemäß § 108 Gemeindeordnung

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2015</b>
---------------	----------------------------	-------------------------

*Erfahrungswerte nach Bodenrichtwerten herangezogen.*

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

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

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

	<b>4.128.083,37</b>	<b>3.958.612,37</b>
<b>1.2.4. Infrastrukturvermögen</b>		
04110000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.752,86	3.752,86
04120000 Brücken	110.846,00	104.744,00
04150000 Stützbauwerke	1,00	1,00
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	897.904,96	897.770,96
04824000 Gemeindestraßen	1.693.831,55	1.608.508,55
04825000 Gehwege	357.698,00	342.767,00
04831000 Fußwege	23.723,00	23.406,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	856.313,00	805.159,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	47.743,00	42.703,00
04841000 Parkplätze	12.453,00	11.275,00
04842000 Dorfplätze	123.817,00	118.525,00

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

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

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



# Bilanz

## zum 31.12.2015 der

### Ortsgemeinde Mettendorf

gemäß § 108 Gemeindeordnung

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2015</b>
<i>Die Abschreibung der Straßen, Wege und Plätze wird nach der amtlichen Abschreibungstabelle vorgenommen.</i>		
<b>1.2.5. Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	<b>337.750,00</b>	<b>331.255,00</b>
05210000 Kindertagesstätten	337.750,00	331.255,00
<i>Vorliegend handelt es sich um die bisherige Kindertagesstätte in Mettendorf. Im Zuge der Aktivierung des Neubaus erfolgt der Abgang des bisherigen Gebäudes in der Anlagenbuchhaltung.</i>		
<b>1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>3.146,00</b>	<b>3.106,00</b>
06590000 Denkmäler / sonstige Kulturdenkmäler	3.146,00	3.106,00
<b>1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>60.850,00</b>	<b>57.035,00</b>
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	228,00	3,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	40.010,00	36.691,00
<i>Maschinen und technische Anlagen dienen unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess. Es handelt sich also vornehmlich um Produktionsgeräte. Hierunter fallen auch die technischen Ausrüstungsgegenstände des Brand- und Katastrophenschutzes. So wurden in diesem Bereich die Feuerwehrausstattung der einzelnen Fahrzeuge ausgewiesen. Unter dieser Bilanzposition werden auch die gemeindlichen Maschinen wie z. B. Wiesenwalze ausgewiesen.</i>		
<i>Die Bewertung der Maschinen und technischen Anlagen erfolgt vollständig nach den Anschaffungskosten. Soweit die Anschaffungskosten für die Eröffnungsbilanz nicht vollständig ermittelbar waren, wurde auf vorliegende Vergleichswerte zurückgegriffen.</i>		
<i>Die Abschreibung der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge erfolgt nach der amtlich vorgegebenen Abschreibungstabelle.</i>		
07300000 Betriebsvorrichtungen	20.612,00	20.341,00
<i>Hierbei handelt es sich um die Urnenwand für den Friedhof.</i>		
<b>1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>57.001,27</b>	<b>53.651,27</b>
08210000 Betriebsausstattung	57.001,27	53.651,27
<i>Anlagen, die nicht unmittelbar im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen, gehören zur Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird gesondert im Anlagevermögen ausgewiesen. Hierzu gehören insbesondere Einrichtungsgegenstände in Gemeindehäusern und anderen Räumlichkeiten.</i>		
<i>Die Erfassung der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgt nach den tatsächlichen Anschaffungskosten. Waren diese für die Eröffnungsbilanz nicht bekannt, erfolgte die Bewertung anhand von Vergleichsobjekten oder Katalogpreisen. Auch wenn der Wert eines einzelnen Einrichtungsgegenstandes unter 410 EUR liegt, so wurden die zur funktionsgemäßen Verwendung eines Raumes erforderlichen Einrichtungsgegenstände als Einheit erfasst und entsprechend der amtlich vorgegebenen Nutzungszeit abgeschrieben. Hierzu gehören insbesondere Bestuhlung und Tische in den Gemeinderäumen und Schulen.</i>		
<b>1.2.9. Pflanzen und Tiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>1.239.267,17</b>	<b>1.669.560,78</b>
09600000 Anlagen im Bau	1.239.267,17	1.669.560,78
<i>Anlagen, die noch nicht in Betrieb genommen wurden sind als Anlagen im Bau auszuweisen. Sobald eine Inbetriebnahme vorliegt, wird der Vermögensgegenstand dem entsprechenden Bestandskonto zugewiesen und abgeschrieben.</i>		
<i>Es handelt sich insbesondere um die bisherigen Investitionskosten für den Neubau der Kindertagesstätte.</i>		





# Bilanz

## zum 31.12.2015 der

### Ortsgemeinde Mettendorf

gemäß § 108 Gemeindeordnung

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2015</b>
<b>1.3. Finanzanlagen</b>		
Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch Beleginventur erfasst. Hierzu stehen entsprechende Konto- bzw. Depotauszüge zur Verfügung. Finanzanlagen wurden mit dem tatsächlichen Wert erfasst.		
1.3.1. <b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	0,00	0,00
1.3.2. <b>Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>	0,00	0,00
1.3.3. <b>Beteiligungen</b>	0,00	0,00
1.3.4. <b>Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	0,00	0,00
1.3.5. <b>Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	0,00	0,00
1.3.6. <b>Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	0,00	0,00
1.3.7. <b>Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	0,00	0,00
1.3.8. <b>Sonstige Ausleihungen</b>	300,00	300,00
13512000 Ausleihungen an Kreditinstitute / an inländische Kreditinstitute / Laufzeit von mehr als fünf Jahren	300,00	300,00
<i>Geschäftsguthaben Genossenschaftsbank</i>		
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
<b>2.1. Vorräte</b>		
Die Erfassung und Bewertung der Vorräte erfolgt grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Bestandswertmittlung erfolgt zum 31.12. des jeweiligen Jahres.		
Die Vorraterfassung bleibt größeren Gebäuden wie z.B. Schulen vorbehalten. In Gemeindehäusern und kleineren Feuerwehrgerätehäusern gilt der Tankvorgang als Verbrauch bzw. Jahresaufwand.		
2.1.1. <b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	0,00	0,00
2.1.2. <b>Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen</b>	0,00	0,00
2.1.3. <b>Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</b>	49.128,70	46.262,70
14310000 Fertige Erzeugnisse (u.a. Baugrundstücke)	49.128,70	46.262,70
<i>Diesem Konto sind die gemeindlichen Grundstücke zugeordnet, die zur Weiterveräußerung bestimmt sind. Dabei handelt es sich vornehmlich um gemeindeeigene Grundstücke aus Neubaugebieten. Bei den Grundstückswerten wurden die Grunderwerbskosten und Erschließungskosten zugrunde gelegt.</i>		
2.1.4. <b>Geleistete Anzahlungen auf Vorräte</b>	0,00	0,00
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buch- bzw. Beleginventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Die Forderungen wurden mit dem Nominalwert angesetzt.		
2.2.1. <b>Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	265.017,71	279.670,25
15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	247,90	1.699,65
15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	19.362,00	18.505,05
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	6.768,40	7.524,57
<i>Bei den Steuerforderungen handelt es sich um Forderungen aus Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer oder Hundesteuer, die bis zum Bilanzstichtag noch nicht beglichen waren.</i>		



# Bilanz

## zum 31.12.2015 der

### Ortsgemeinde Mettendorf

gemäß § 108 Gemeindeordnung

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2015</b>
15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen das Land	164.320,00	164.320,00
<i>Hierbei handelt es sich um Forderungen gegen das Land Rheinland-Pfalz. Die Forderungen wurden aufgrund vorliegender Bewilligungsbescheide eingestellt.</i>		
15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	71.990,97	85.911,05
<i>Forderungen gegenüber Gemeinden entstehen zwangsläufig, wenn zunächst die Jahresergebnisse abzuwarten sind und im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten Beträge anzufordern bzw. zu verrechnen sind. Solche Forderungen können nicht mehr vor dem Bilanzstichtag beglichen werden, da der Kassenbestand nicht mehr verändert werden darf.</i>		
15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.134,68
<i>Abrechnungsforderung Folgekosten Sportplatz</i>		
15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige	2.328,44	575,25
<i>Abrechnungsforderung Gewässerunterhaltung.</i>		
<b>2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2.169,13</b>	<b>48,23</b>
16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	2.169,13	48,23
<i>Forderungen aus Holzgeldern</i>		
<b>2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>729.914,98</b>	<b>449.236,15</b>
17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	729.914,98	449.236,15
<i>Dieses Konto zeigt, sofern vorhanden, den "Kassenbestand" der Gemeinde. Da die Gemeinde über keine eigenen Bankkonten verfügt, sondern deren Bankbestände unter der Verbandsgemeinde geführt werden (Grundsatz der Einheitskasse) hat die Gemeinde in der ausgewiesenen Höhe eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde.</i>		
<b>2.2.7. Sonstige Forderungen</b>	<b>31.839,79</b>	<b>19.817,05</b>
17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	621,05	609,00
<i>Forderung aus Nachzahlungszinsen.</i>		
17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	531,00	0,00
17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	0,00	218,15
<i>Die sonstigen Forderungen beziehen sich in der Regel auf Vorjahresabgrenzungen, d.h. Guthaben aus Jahresrechnungen sind erst im Folgejahr eingegangen, der Ertrag wurde auch ins Vorjahr gebucht, die Zahlung aber erst in das Folgejahr.</i>		
17991000 Sonstige Forderungen (Abgrenzung zum Vorjahr)	30.687,74	18.989,90
<i>Die sonstigen Forderungen beziehen sich in der Regel auf Vorjahresabgrenzungen, d.h. Forderungen aus Jahresabrechnungen sind erst im Folgejahr bekannt geworden, der Ertrag wurde auch ins Vorjahr gebucht, die Zahlung aber erst in das Folgejahr.</i>		



**Bilanz**  
zum 31.12.2015 der  
**Ortsgemeinde Mettendorf**  
gemäß § 108 Gemeindeordnung

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2015</b>
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
<p>Der Kassenbestand der Verbandsgemeinde wurde anhand der Kontoauszüge zum 31.12. des Jahres ermittelt. Wegen des Grundsatzes der Einheitskasse erfolgt kein Ausweis bei den Ortsgemeinden.</p>		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.1. Disagio	0,00	0,00
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>9.362.085,93</b>	<b>9.356.041,23</b>



# Bilanz

## zum 31.12.2015 der

### Ortsgemeinde Mettendorf

gemäß § 108 Gemeindeordnung

<b>Passiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2015</b>
<b>1. Eigenkapital</b>		
<p>Das Eigenkapital ist der Teil des Vermögens, das nach Abzug aller Schulden übrig bleibt. Somit ergibt sich das Eigenkapital aus dem Saldo der Aktivseite abzüglich der Schulden.</p> <p>Sonstige Rücklagen bestehen nicht. Ein evtl. Ergebnisvortrag, der Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag werden besonders ausgewiesen.</p>		
<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	<b>3.197.735,23</b>	<b>3.197.735,23</b>
20100000 Kapitalrücklage	3.197.735,23	3.197.735,23
<p><i>Die Kapitalrücklage beinhaltet das Eigenkapital. Die Entwicklung der Kapitalrücklage ist dabei abhängig von entstehenden Jahresüberschüssen / Jahresfehlbeträgen.</i></p> <p><i>Ein entstehender Jahresüberschuss ist gemäß § 18 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung wie folgt zu verwenden:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Abdeckung von Jahresfehlbeträgen der fünf Haushaltsvorjahre</i></li> <li><i>2. Vortrag auf neue Rechnung (Ergebnisvortrag Kontenbereich 203)</i></li> <li><i>3. Zuführung zu Kapitalrücklage bzw. Reduzierung nicht gedeckter Fehlbetrag Eigenkapital</i></li> </ol> <p><i>Ein entstehender Jahresfehlbetrag ist gemäß § 18 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung wie folgt zu verwenden:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Abdeckung aus Jahresüberschüssen der fünf Haushaltsvorjahre mittels Verrechnung</i></li> <li><i>2. Vortrag auf neue Rechnung (Ergebnisrechnung Kontenbereich 203)</i></li> <li><i>3. Zuführung zu Kapitalrücklage bzw. Erhöhung nicht gedeckter Fehlbetrag Eigenkapital</i></li> </ol>		
<b>1.2. Sonstige Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3. Ergebnisvortrag</b>	<b>142.295,22</b>	<b>229.354,61</b>
20300000 Ergebnisvortrag	142.295,22	0,00
20302011 Ergebnisvortrag 2011	0,00	146.165,42
20302012 Ergebnisvortrag 2012	0,00	-16.382,59
20302013 Ergebnisvortrag 2013	0,00	12.512,39
20302014 Ergebnisvortrag 2014	0,00	87.059,39
<b>1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>87.059,39</b>	<b>220.436,44</b>
<p>Der Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag ergibt sich nach Aufrechnung der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres.</p>		
<b>Summe Eigenkapital (Nachrichtlich)</b>	<b>3.427.089,84</b>	<b>3.647.526,28</b>
<b>2. Sonderposten</b>		
<b>2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p>Gemäß § 38 GemHVO sind Sonderposten: erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, Eigenleistungen, Geld- oder Sachgeschenke (Spenden) und Grabnutzungsentgelte.</p> <p>Die Sonderposten zum Anlagevermögen werden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag aufgelaufenen Auflösungen angesetzt.</p> <p>Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.</p> <p>Soweit nicht besonders erläutert ändert sich der Bilanzwert durch diese beschriebene planmäßige Auflösung.</p>		



# Bilanz

## zum 31.12.2015 der

### Ortsgemeinde Mettendorf

gemäß § 108 Gemeindeordnung

<b>Passiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2015</b>
<p>Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.</p> <p>Da es sich bei Zuwendungen und Beiträge um Mittel handelt, die von Dritter Seite zur Finanzierung der Vermögensgegenstände beigesteuert wurden, sind diese Beiträge vom Eigenkapital abzugrenzen.</p> <p>Dies wird erreicht, indem über die eingezahlten Beträge ein Sonderposten gebildet wird. Jeder einzelne Sonderposten ist dem damit finanzierten Vermögensgegenstand zuzuordnen.</p>		
<b>2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>2.016.927,67</b>	<b>1.946.267,19</b>
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.265.255,00	1.208.911,00
<p><i>Hierunter fallen alle Zuwendungen, die die Gemeinde für die Anschaffung bzw. Herstellung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erhalten hat.</i></p> <p><i>Beispiele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Landeszuwendung aus dem Investitionsstock für Herstellung der Gemeindestraße und Gehwege</li> <li>- Landeszuwendung für den Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses aus dem DE-Programm</li> </ul> <p><i>Die Bewertung der einzelnen Sonderposten erfolgt mit den jeweils gezahlten Zuweisungsbeträgen. Sofern diese Beträge für die Erstellung der Eröffnungsbilanz nicht mehr bekannt waren oder nicht mit einem vertretbaren Zeitaufwand zu ermitteln waren, wurden diese sachgerecht geschätzt. Maßgebend waren hierfür die Herstellungskosten der mit den Zuwendungen geschaffenen Vermögensgegenstände. Sofern nachweisbar bzw. sachgerecht schätzbar sind unbare Eigenleistungen ebenfalls als Zuwendungen erfasst. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt über die gleiche Nutzungszeit wie die der zugeordneten Anlagegüter.</i></p>		
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	192.396,00	187.938,00
23147000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	994,00	2.980,00
<p><i>Es handelt sich um den Zuschuss einer Stiftung z. B. der Kulturstiftung der Kreissparkasse.</i></p>		
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	144,00	107,00
<p><i>Hierunter fallen alle Zuwendungen, die die Gemeinde für die Anschaffung bzw. Herstellung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erhalten hat.</i></p> <p><i>Die Bewertung der einzelnen Sonderposten erfolgt mit den jeweiligen Zuführungsbeträgen. Nur wenn diese Beträge nicht mehr bekannt sind oder aber nicht mit einem vertretbaren Zeitaufwand zu ermitteln sind, werden diese sachgerecht geschätzt.</i></p> <p><i>Sofern eine Schätzung der Zuwendungsbeträge zu erfolgen hat, sind hier analog mit der Bewertung des Anlagevermögens entsprechende Vergleichswerte heranzuziehen. Unter Beachtung des Grundsatzes der Einnahmeheschaffung ist davon auszugehen, dass die Gemeinden für die Schaffung des Anlagevermögens entsprechende Fördermöglichkeiten in vollem Umfang beansprucht haben. Dabei wurden die in den letzten Jahren durchschnittlich gewährten Förderungen zugrunde gelegt.</i></p> <p><i>Eigenleistungen der Bürger sind in der Regel im Tiefbau nicht angefallen. Im Hochbau konnte aufgrund von Erfahrungswerten davon ausgegangen werden, dass die nach den Zuwendungsrichtlinien zulässigen Eigenleistungen auch tatsächlich erbracht wurden. Hier wird grundsätzlich von einem Anteil von bis zu 30</i></p>		



# Bilanz

## zum 31.12.2015 der

### Ortsgemeinde Mettendorf

gemäß § 108 Gemeindeordnung

<b>Passiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2015</b>
<p><i>% der Herstellungskosten ausgegangen. Hier wurde eine einzelfallbezogene Prüfung je Objekt vorgenommen.</i></p> <p><i>Problematisch haben sich solche Zuwendungen dargestellt, die nicht für die Schaffung von Vermögen verwendet wurden, sondern lediglich einen bestehenden Vermögensgegenstand in einen zeitgemäßen Zustand versetzen. Die Zuwendungen für Renovieren und Sanierungen wurden nur dann als Sonderposten eingestellt, wenn der bezuschusste Gegenstand durch die Maßnahme eine über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung erfahren hat.</i></p> <p><i>Die Auflösung der Sonderposten erfolgt über die gleiche Nutzungszeit wie die der zugeordneten Anlagegüter.</i></p>		
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	246.782,67	239.874,19
<p><i>Unter dieser Position werden die von den Bürgern erbrachten Eigenleistungen nachgewiesen, soweit diese nicht Beiträge ersetzt haben.</i></p> <p><i>Darüber hinaus werden hier auch Spenden für die Anschaffung von Anlagevermögen erfasst.</i></p>		
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	311.356,00	306.457,00
<p><i>Dieser Sonderposten weist Zuschussanteile von sonstigen Bereichen wie z. B. aus der Fischereigenossenschaftskasse aus.</i></p>		
<b>2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>1.996.764,24</b>	<b>1.891.653,24</b>
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.996.764,24	1.891.653,24
<p><i>Dieser Sonderposten korrespondiert mit dem Infrastrukturvermögen. Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und den gemeindlichen Satzungen sind die von den Bürgern erhobenen Beiträge und Entgelte nach den tatsächlichen Kosten den einzelnen Infrastrukturgütern zuzuordnen. Sofern dies für die Eröffnungsbilanz nicht möglich war, musste sachgerecht geschätzt werden.</i></p> <p><i>Die Beitragssätze für die erstmalige Herstellung liegen bei 90 %, bei Neubaugebieten mit Erschließung durch die Ortsgemeinde werden 100 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes auf den Grundstücksaufpreis umgelegt. Der Betragssatz für den Ausbau von Verkehrsanlagen liegt je nach Verkehrsbedeutung zwischen 50 und 75 %.</i></p> <p><i>Im Außenbereich wurden nur für solche Wege Beiträge erhoben, bei denen es sich nicht nur um einen reinen Erdweg handelt, die nur mit einem Erinnerungswert nachgewiesen werden. Grundsätzlich wurden hier Beitragssätze in Höhe von 90 % angesetzt, Wege ab dem Abrechnungsjahr 2007 mit 100 %, da ein Gemeindeanteil mittlerweile nicht mehr zugelassen ist.</i></p> <p><i>Im Gegensatz zu den Verkehrsanlagen im Innenbereich erfolgt bei der Ermittlung des Beitragssatzes ein Vorwegabzug von Fördermitteln.</i></p> <p><i>Die Zuweisungen der Jagdgenossenschaften hierzu wurden dabei immer beitragsmindernd als Sonderposten aus Beiträgen eingestellt. Bei allen Flurbereinigungsgemeinden ab dem Jahr 1980 wurde ein 100 %iger Sonderposten gebildet, da das Wirtschaftswegenetz im Rahmen der Flurbereinigung von der Teilnehmergeinschaft übernommen und neu ausgebaut wird. Nach erfolgtem Ausbau erfolgt eine Rückübertragung auf die Gemeinde. In den vorliegenden Fällen wäre es somit nicht sachgerecht, das mit einer erheblichen Wertsteigerung rückübertragene Wegenetz ohne Einstellung eines Sonderpostens ins Anlagevermögen zu übernehmen.</i></p> <p><i>Sofern nicht besonders erläutert, reduzieren sich die Sonderposten aus Beiträgen durch die jährliche</i></p>		



# Bilanz

## zum 31.12.2015 der

### Ortsgemeinde Mettendorf

gemäß § 108 Gemeindeordnung

<b>Passiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2015</b>
<i>ertragswirksame Auflösung.</i>		
<b>2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>719.086,65</b>	<b>724.086,65</b>
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	719.086,65	724.086,65
<i>Hier werden die Zuweisungen und Zuschüsse für noch nicht in Betrieb genommene Anlagen gebucht.</i>		
<i>Es handelt sich insbesondere um die Anzahlungen für Zuweisungen für de Neubau der Kindertagesstätte.</i>		
<b>2.3. Sonderposten für den den Gebührenaussgleich</b>	<b>19.306,81</b>	<b>22.137,29</b>
23400016 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Friedhof	10.744,70	13.934,43
<i>Die Unterhaltungsgebühren des Friedhofs dienen der Finanzierung des laufenden Aufwandes auf dem Friedhof. Sofern das Gebührenaufkommen den laufenden Aufwand übersteigt, ist der Überschuss für den Friedhof zweckzubinden. In diesen Fällen wird der Überschuss dem Gebührenaussgleichskonto des Friedhofs "gutgeschrieben". Mit diesen Mitteln kann dann in den Folgejahren ein Fehlbetrag des Friedhofs ausgeglichen werden.</i>		
23400021 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Tourismus	8.562,11	8.202,86
<b>2.4. Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>61.881,53</b>	<b>62.321,20</b>
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	61.881,53	62.321,20
<i>Es handelt sich um Grabnutzungsentgelte für den erstmaligen Graberwerb bzw. für den Wiedererwerb einer Grabstätte. Aufgrund der Gemeindehaushaltsverordnung ist dieser Graberwerb als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über den Zeitraum des erworbenen Rechtes ertragswirksam aufzulösen. Sofern die ertragswirksame Auflösung zu Überschüssen bei dem Produkt Friedhof führt, sind diese im Konto für den Gebührenaussgleich zuzuführen.</i>		
<b>2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.7. Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
<i>Es handelt sich vornehmlich um Rückstellungen für Pensionen die auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen zum Barwert bilanziert wurden. Dabei ist ein Abzinssatz von 6 % anzusetzen.</i>		
<i>Die Berechnungen der jeweiligen Barwerte werden von der Rheinischen Versorgungskasse Köln für die Gemeinde durchgeführt.</i>		
<i>Die Rückstellungen sind insgesamt in Höhe der erwarteten Inanspruchnahmen als Barwert anzusetzen.</i>		
<b>3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>36.881,00</b>	<b>40.900,00</b>
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	36.881,00	40.900,00
<i>Um dem System der periodengerechten Zuordnung von Aufwand und Ertrag gerecht zu werden, hat die Gemeinde für künftige Ehrensoldzahlungen an ehemalige Ortsbürgermeister Rückstellungen zu bilden. Der Ehrensoldanspruch entsteht während der Dienstzeit des Ortsbürgermeisters durch seine Tätigkeit. Die Zahlung des Ehrensoldes erfolgt nach Ausscheiden des Ortsbürgermeisters aber frühestens nach Vollendung des 55. Lebensjahres. Die Ermittlung erfolgt nach versicherungsmathematischen Berechnungen durch die Rheinische Versorgungskasse. Damit die Ehrensoldzahlungen als Aufwand nicht mehr die laufende Periode belasten, werden daher unter diesem Konto die Rückstellungen gebildet, die dann als Ertrag in künftigen Jahren aufgelöst werden. Gleichzeitig erfolgt eine ertragswirksame Auflösung des ausgezahlten Ehrensoldes für laufende Empfänger.</i>		
<b>3.2. Steuerrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Bilanz

## zum 31.12.2015 der

### Ortsgemeinde Mettendorf

gemäß § 108 Gemeindeordnung

<b>Passiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2015</b>
<b>3.3. Rückstellungen für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4. Sonstige Rückstellungen</b>	<b>50.006,66</b>	<b>40.496,38</b>
29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	6.890,88	1.780,60
29400000 Sonstige Rückstellungen / für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	4.315,78	4.315,78
29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	38.800,00	34.400,00
<i>Hierbei handelt es sich um Rückstellungen für zum Bilanzstichtag noch nicht abgerechnete Personalkostenbeteiligungen für den Kindergarten.</i>		
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
Die Verbindlichkeiten wurden in Höhe der Rückzahlungsverpflichtung angesetzt. Soweit keine zusätzlich Erläuterung erfolgt, handelt es sich um Investitionskredite.		
Bestandsveränderungen sind durch Tilgung oder Neuaufnahmen von Krediten bedingt.		
<b>4.1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>984.184,17</b>	<b>946.586,18</b>
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	37.072,40	33.979,52
31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	118.472,01	102.549,80
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	308.013,76	289.430,86
31593100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	520.626,00	520.626,00
<b>4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>8.054,95</b>	<b>0,00</b>
35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	8.054,95	0,00
<i>Sofern hier ein Bestand ausgewiesen ist, handelt es sich um Rechnungen, die zwar dem Abschlussjahr zuzuordnen waren, aber erst im Folgejahr gezahlt wurden. Da eine Zahlung im Vorjahr nach dem Bilanzstichtag nicht mehr möglich ist, besteht insoweit eine Verbindlichkeit.</i>		
<b>4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>184,07</b>	<b>23.227,83</b>
35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber dem Land	0,00	9.120,46

*Es handelt sich um eine Verbindlichkeit gegen über dem Landesbetrieb Mobilität aus dem Ausbauprojekt Fausenburg, die erst nach dem Bilanzstichtag eingebucht wurde.*





# Bilanz

## zum 31.12.2015 der

### Ortsgemeinde Mettendorf

gemäß § 108 Gemeindeordnung

<b>Passiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2015</b>
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.107,37
<i>Es handelt sich um eine Verbindlichkeit gegen über dem Landkreis aus dem Ausbauprojekt Fausenburg, die erst nach dem Bilanzstichtag eingebucht wurde.</i>		
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	184,07	0,00
<i>Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden entstehen zwangsläufig, wenn zunächst die Jahresergebnisse abzuwarten sind und im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten Beträge anzufordern bzw. zu verrechnen sind. Solche Verbindlichkeiten können nicht mehr vor dem Bilanzstichtag beglichen werden, da der Kassenbestand nicht mehr verändert werden darf.</i>		
<b>4.11. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>35.209,65</b>	<b>4.432,51</b>
37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	406,52	0,00
<i>Die sonstigen Verbindlichkeiten beziehen sich in der Regel auf Vorjahresabgrenzungen, d.h. Rechnungen sind erst im Folgejahr eingegangen, der Aufwand wurde auch ins Vorjahr gebucht, die Zahlung aber erst in das Folgejahr.</i>		
37991000 Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung ins Vorjahr)	34.803,13	4.432,51
<i>Die sonstigen Verbindlichkeiten beziehen sich in der Regel auf Vorjahresabgrenzungen, d.h. Rechnungen sind erst im Folgejahr eingegangen, der Aufwand wurde auch ins Vorjahr gebucht, die Zahlung aber erst in das Folgejahr.</i>		
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.508,69</b>	<b>6.406,48</b>
39100051 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Sponsoring Internet	817,68	859,92
39100061 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Gemeinestraßen Zuwegung KLA	2.251,70	2.251,70
39100062 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Wirtschaftswege	696,00	696,00
39100081 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Ehrenfriedhof	2.534,98	2.490,53
<i>Bei den vorliegenden passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden nicht verwandte Erträge vergangener Haushaltsjahre vorgetragen, die erst für einen bestimmten Zweck in den kommenden Jahren verwendet werden.</i>		
39900000 Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige	208,33	108,33
<i>Es handelt sich um die Pacht für einen Werbeschaukasten beim Dorfgemeinschaftshaus, die periodengerecht aufzulösen ist.</i>		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>9.362.085,93</b>	<b>9.356.041,23</b>