



Entwurf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Ortsgemeinde

Salmtal

für das

Haushaltsjahr 2016

Haushaltssatzung

Salmtal für das Jahr 2016

vom _____

Der Gemeinderat Salmtal hat am 13. Januar 2016 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch § 109 geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 08.10.2013 (GVBl. S. 349), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.089.760,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.355.720,00 €
der Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-265.960,00 €
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	2.866.380,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.972.270,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-105.890,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.155.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.139.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	169.940,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	80.050,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	89.890,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	340 v.H.
- Grundsteuer B auf	365 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

a) für den ersten Hund	65,00 €
b) für den zweiten Hund	100,00 €
c) für jeden weiteren Hund	150,00 €
d) für den ersten gefährlichen Hund	455,00 €
e) für den zweiten gefährlichen Hund	700,00 €
f) für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.050,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum **31.12.2014** betrug **6.632.713,36 €**. Stand des Eigenkapitals zum **31.12.2015** beträgt gemäß Planung **6.635.853,36 €** und zum **31.12.2016** **6.369.893,36 €**.

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Salmtal, _____
Gemeindeverwaltung Salmtal

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom _____ bis einschließlich _____

von montags bis donnerstags von 8.15 Uhr - 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr - 16.00 Uhr sowie freitags von 8.15 Uhr - 13.00 Uhr zu jedermanns Einsicht im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land in 54516 Wittlich, Kurfürstenstraße 1, Zimmer Nr. 216, öffentlich aus.

Wittlich, den
Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land

Dennis Junk, Bürgermeister

Vorbericht

Gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals

3. Haushaltsjahr 2016
 - 3.1 Statistische Angaben
 - 3.2 Ergebnishaushalt

4. Entwicklung der Investitionen

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Stellenplan

Der Stellenplan 2016 weist insgesamt 18,35 Stellen aus. Im Vergleich zum Vorjahr (19,51 Stellen) ergibt dies eine Reduzierung von 1,16 Stellen. Die Reduzierung resultiert aus Stundenreduzierungen und einer Stelleneinsparung gegenüber dem Vorjahr.

Rechnungsergebnisse 2014

Bei den in diesem Haushaltsplan ausgewiesenen Zahlen des Jahres 2014 handelt es sich um vorläufige Rechnungsergebnisse, da der Jahresabschluss 2014 noch nicht erstellt und demzufolge auch nicht abgenommen wurde.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr	2011	2.162,06
2	4. Haushaltsvorjahr	2012	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr	2013	111.099,94
4	2. Haushaltsvorjahr	2014	213.693,31
5	1. Haushaltsvorjahr	2015	3.140,00
6	Jahresergebnis	2016	-265.960,00
7	Zwischensumme:		64.135,31
8	1. Haushaltsfolgejahr	2017	-165.820,00
9	2. Haushaltsfolgejahr	2018	-188.340,00
10	3. Haushaltsfolgejahr	2019	-175.420,00
11	Summe:		-465.444,69

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge

(gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Saldo	./.	Betrag
			o. u. a. Ein- und Ausz.	ordentliche Tilgung in €	
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge:				
2	5. Haushaltsvorjahr	2011	110.938,10	59.994,31	50.943,79
3	4. Haushaltsvorjahr	2012	291.904,05	57.926,91	233.977,14
4	3. Haushaltsvorjahr	2013	33.410,16	73.983,95	-40.573,79
5	2. Haushaltsvorjahr	2014	-17.872,44	77.978,36	-95.850,80
6	1. Haushaltsvorjahr	2015	91.950,00	72.450,00	19.500,00
7	Jahresergebnis	2016	-105.890,00	80.050,00	-185.940,00
8	Zwischensumme:				-17.943,66
9	1. Haushaltsfolgejahr	2017	-640,00	76.550,00	-77.190,00
10	2. Haushaltsfolgejahr	2018	-44.160,00	78.050,00	-122.210,00
11	3. Haushaltsfolgejahr	2019	-43.640,00	80.300,00	-123.940,00
12	Summe:				-341.283,66

endfällige Kredite:

2016 52.568,60 €
2017 191.139,82 €

Stand der **Forderungen/Verbindlichkeiten** gegenüber der Verbandsgemeinde:

Stand Ende 2014 -211.907,72 €
Bewegung 2015 302.019,38 €
Stand Ende 2015 90.111,66 €

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2013		6.419.020,05
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2014	213.693,31	6.632.713,36
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Planung)	2015	3.140,00	6.635.853,36
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Planung)	2016	-265.960,00	6.369.893,36
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (Planung)	2017	-165.820,00	6.204.073,36
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (Planung)	2018	-188.340,00	6.015.733,36
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (Planung)	2019	-175.420,00	5.840.313,36

3. Haushaltsjahr 2016

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahlen

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Einwohnerzahl zum 30.06.	2.424	2.442	2.425	2.408	2.385	2.363	2.352	2.341	2.359	2.357

3.2 Ergebnishaushalt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
10	Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.065.107,44	3.213.205,00	3.087.760,00
19	Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.134.796,32	3.156.565,00	3.309.720,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.688,88	56.640,00	-221.960,00
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	13.128,65	2.000,00	2.000,00
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	51.203,91	55.500,00	46.000,00
23	Finanzergebnis	-38.075,26	-53.500,00	-44.000,00
28	Jahresergebnis Nr. 28 (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-107.890,27	3.140,00	-265.960,00

Im Folgenden sind die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes dargestellt.

	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ertrag	Grundsteuer A	8.708,08	9.500,00	9.000,00
Ertrag	Grundsteuer B	215.249,41	230.000,00	242.900,00
Ertrag	Gewerbsteuer	415.869,88	455.000,00	400.000,00
Ertrag	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	798.447,29	842.520,00	896.300,00
Ertrag	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	99.060,99	103.750,00	117.050,00
Ertrag	Familienausgleichsleistung §21 LFAG	83.343,30	78.400,00	88.880,00
Ertrag	Schlüsselzuweisungen	250.817,00	288.220,00	142.900,00

Wie bereits in den Allgemeinen Vorbemerkungen dargestellt, bleiben die Steuerhebesätze gegenüber dem Vorjahr unverändert. Das Gewerbesteueraufkommen ist mit einem nicht kalkulierbaren Risiko behaftet. Die Planung für das kommende Haushaltsjahr orientiert sich an den derzeitigen Vorauszahlungen der Gewerbsteuer. Diesbezüglich können Schwankungen im Haushaltsjahr auftreten. Nach Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer sowie nach Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer. Im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Ansätze für den Gemeindeanteil der Einkommenssteuer, der Gemeindeanteil Umsatzsteuer sowie der Familienausgleichsleistung wurden auf Basis der ministeriellen Orientierungsdaten ermittelt.

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

	Bezeichnung	Ergebnis 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016	
Aufwand	Verbandsgemeindeumlage	29 v. H	526.026	28,2 v. H	504.810	29,5 v. H	543.600
Aufwand	Kreisumlage	46,044 v.H	835.184	46,6 v.H	834.190	46,6 v.H	858.720

Wesentliche Aufwandspositionen für das Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.1.4.0 Grundstücksverkehr

Für die Gestaltung der Grünanlagen werden 10.000 € veranschlagt.

Produkt 3.6.5.0 Kindergarten

Für die Unterhaltung des Außengeländes (Zaun, Pflasterfläche, Grünanlage etc.) am Kindergarten werden zusätzliche Mittel in Höhe von 2.000 € veranschlagt.

Produkt 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

Für die Unterhaltung der Ruheecke am Friedhof Dörbach sowie für die Gebäudeunterhaltung (Leichenhalle) sind jeweils zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

Produkt 5.5.5.2 Wirtschaftswege

Für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen sind wie im Vorjahr 25.000 € veranschlagt.

Produkt 5.7.3.0 Bürgerhaus OT Salmrohr

Im Bürgerhaus Salmrohr müssen dringend Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Hierzu sind zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

Produkt 5.7.3.1 Alte Schule Dörbach

Im Bürgerhaus „Alte Schule Dörbach“ müssen dringend Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Hierzu sind zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

Produkt 5.7.3.2 Platz „Auf der Gass“

Am Platz müssen dringend Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Hierzu sind zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

4. Entwicklung der Investitionen

Produkt 1.1.3.0 Gemeindebüro

Für den Umbau des Gemeindebüros werden mit Planungskosten in Höhe von 5.000 € gerechnet.

Produkt 1.1.4.0 Grundstücksverkehr

Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Ankauf eines Grundstücks samt Gebäude (Klösterchen). Dafür werden Mittel in Höhe von insgesamt 120.000 € bereitgestellt.

Die Ortsgemeinde ist weiterhin bemüht, für die Bauinteressenten Baugrundstücke zu schaffen. Hierzu gibt es mehrere Neubaugebiete. Für den weiteren Grunderwerb dieser Neubaugebiete werden in 2016 voraussichtlich insgesamt 864.000 € benötigt. Diese Grunderwerbskosten werden zunächst über den Kassenbestand vorfinanziert und amortisieren sich mit dem Verkauf der erschlossenen Baustellen. Im Jahr 2016 rechnet man bereits mit dem Verkauf der ersten Grundstücke. Hierzu sind Verkaufserlöse in Höhe von 2.083.000 € eingeplant.

Produkt 1.1.4.3 Bauhof

Die Ortsgemeinde plant den Neubau des Bauhofs. Hierfür rechnet man mit Planungs- und Baukosten von derzeit 10.000 €.

Produkt 2.8.1.0 Örtliche Gemeinschaft/Dorfplätze pp.

Im Rahmen der Breitbandversorgung rechnet man für die Erstellung eines Konzepts mit Kosten in Höhe von 5.000 €.

Produkt 3.6.5.0 Kindergarten

Im Kindergarten soll ein Sonnensegel angeschafft werden. Hierfür werden 2.000 € vorgesehen.

Produkt 5.1.1.1 Stadtentwicklung

Für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes werden 30.000 € veranschlagt. Das Vorhaben wird durch das Land gefördert. Daher ist eine Landeszuwendung in Höhe von 24.000 € eingeplant.

Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Die Ortsgemeinde Salmtal hat im Jahr 2015 die Kosten für die Herstellung eines Regenrückhaltebeckens im Gewerbegebiet „Birkenbüsch“ getragen, da sie derzeit noch Grundstückseigentümerin ist. Die Kosten betragen rd. 25.850 €. Die Verbandsgemeindewerke Wittlich-Land erstatten der Ortsgemeinde die Herstellungskosten. Die Erstattung erfolgt, wenn die Eigentumsübertragung des Grundstücks auf die VG-Werke vollzogen wurde. Derzeit steht der genaue Erstattungsbetrag nicht fest. Es wird mit einer Erstattung in Höhe von 20.000 € gerechnet.

Im Jahr 2016 soll die Erschließung des Neubaugebietes „Stierpesch“ fortgesetzt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich lt. Kostenschätzung vom 31.03.2015 auf rd. 270.000,00 €. In den Vorjahren wurden insgesamt 9.500 € verausgabt, sodass nun die Restkosten in Höhe von 260.500 € veranschlagt wurden.

Des Weiteren soll die Erschließung des Neubaugebietes „Auf Allenfeld“ begonnen werden. Die Gesamtkosten belaufen sich lt. Kostenschätzung vom 27.11.2015 auf rd. 690.000,00 €. In den Vorjahren wurden insgesamt 22.500 € verausgabt, sodass nun die Restkosten in Höhe von 667.500 € veranschlagt wurden.

Die Ortsgemeinde plant die Neugestaltung des Parkplatzes am Sportplatz Dörbach. Dabei soll die Parkfläche als Schotterfläche ausgebaut werden. Die Flächen sind mit Randsteinen einzufassen, um ein späteres verwuchern zu verhindern und die Folgekosten der Pflege gering zu halten (vgl. Beschluss vom 28.11.2015). Hierfür rechnet man mit Kosten von insgesamt 25.000 €.

Produkt 5.5.2.0 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz

Im Rahmen der wasserwirtschaftlichen Fördermaßnahme „Flußgebietsentwicklungskonzept Bendersbach“ der Verbandsgemeinde Wittlich-Land möchte die Ortsgemeinde entsprechen dem erstellten Gewässerentwicklungsplan zahlreiche gewässerbegleitende Maßnahmen zur Verbesserung der Ortsentwicklung und Infrastruktur am Bendersbach umsetzen. Hierfür rechnet man mit Kosten von 10.000 €. Für die von der Ortsgemeinde geplanten Maßnahmen wird mit einer Landeszuwendung von 8.000 € gerechnet (vgl. Beschluss vom 28.10.2015).

Produkt 5.5.5.2 Wirtschaftswege/Radwege

Für die Anbindung des Radweges Salm-Bahnhof werden Mittel in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Die Maßnahme wird vom Land gefördert. Es wird daher eine Landeszuwendung in Höhe von 20.000 € eingeplant.

Produkt 5.7.3.0 Bürgerhaus OT Salmrohr

Für die Neuanschaffung von Porzellan für das Bürgerhaus Salmrohr werden 4.000 € veranschlagt.

Produkt 5.7.3.1 Alte Schule Dörbach

Für brandschutztechnische Maßnahmen, insbesondere die Anbringung einer Nottreppe in der Alten Schule Dörbach rechnet man mit einem Volumen von 86.000 € (vgl. Beschluss vom 28.10.2015).

Produkt 5.7.5.0 Schutzhütte

Für die Errichtung eines Freizeitgeländes werden voraussichtlich 10.000 € investiert.

Produkt 6.1.1.0 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die geplanten Investitionsvorhaben sollen durch Grundstücksverkaufserlöse sowie Zuwendungen finanziert werden, sodass keine Kreditaufnahmen notwendig ist. Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Übersicht über die Entwicklung der liquiden Mittel		
lfd. Nr.		Betrag in €
1	Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2014	-211.907,72
2	+ Veränderung des Finanzmittelbestandes 2015 (vorl. Erg.)	302.019,38
3	= Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2015 (vorl. Erg.)	90.111,66
4	- Veränderung des Finanzmittelbestandes 2016 (Planung)	-169.940,00
5	= Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2016 (Planung)	-79.828,34
6	- Veränderung des Finanzmittelbestandes 2017 (Planung)	-77.190,00
7	= Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2017 (Planung)	-157.018,34
8	- Veränderung des Finanzmittelbestandes 2018 (Planung)	-122.210,00
9	= Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2018 (Planung)	-279.228,34
10	- Veränderung des Finanzmittelbestandes 2019 (Planung)	-123.940,00
11	= Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2019 (Planung)	-403.168,34

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Ortsgemeinde Salmtal

Nr	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. Gr. Entgeltgr.	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2016	für das laufende Haushaltsjahr 2015	IST 30.06.15	Besoldung Entgeltgruppe TVöD	Stellenvermerke (ku, kw) Erläuterungen
1	Erzieher/in	S 13	1,00	1,00	1,00	S13	Leitung
2	Erzieher/in	S 6	1,00	1,00	1,00	S 6	
3	Erzieher/in	S 6	1,00	1,00	1,00	S 6	
4	Erzieher/in	S 6	1,00	1,00	1,00	S 6	
5	Erzieher/in	S 6	1,00	1,00	1,00	S 6	
6	Erzieher/in	S 6	1,00	1,00	1,00	S 6	
7	Erzieher/in	S 6	0,78	0,78	0,78	S 6	
8	Erzieher/in	S 6	0,65	0,65	0,65	S 6	
9	Erzieher/in	S 4	0,57	0,57	0,00	S 4	franz. Sprachvermittlung
10	Erzieher/in	S 6	1,00	0,87	0,87	S 6	Stundenerhöhung ab 03/2016
11	Erzieher/in	S 6	0,59	0,72	0,72	S 6	Stundenreduzierung ab 03/2016
12	Erzieher/in	S 6	0,00	1,00	0,00	S 6	Betr.-Mehraufw. Austritt 02/2015
13	Erzieher/in	S 6	0,57	0,57	0,57	S 6	
14	Erzieher/in	S 3	0,54	0,54	0,54	S 3	
15	Erzieher/in	S 3	0,56	0,56	0,56	S 3	
16	Erzieher/in	S 3	0,77	0,96	0,96	S 3	Stundenreduzierung
17	Erzieher/in	S 3	0,12	0,12	0,12	S 3	Sprachförderung
18	Erzieher/in	S 3	0,78	0,78	0,78	S 3	Betr.-Mehraufw.
19	Berufspraktikum		1,00	1,00	1,00		
20	Köchin	EG 4	0,89	0,86	0,86	EG 4	
21	Küchenkraft u. Reinigerin	EG 1	0,26	0,26	0,26	EG 1	
22	Reinigerin	EG 1	0,21	0,21	0,21	EG 1	
23	Reinigerin	EG 1	0,21	0,21	0,21	EG 1	
24	Reinigerin	EG 1	0,44	0,44	0,44	EG 1	
25	Gemeindearbeiter	EG 5	1,00	1,00	1,00	EG 5	
26	Gemeindearbeiter	EG 3	1,00	1,00	1,00	EG 3	
27	Reinigerin	EG 2	0,02	0,02	0,02	EG 2	
28	Reinigerin	EG 1	0,16	0,16	0,16	EG 1	
29	Reinigerin	EG 1	0,10	0,10	0,10	EG 1	
30	Büroangestellte	EG 5	0,13	0,13	0,13	EG 5	
Gesamtzahl der Stellen			18,35	19,51	17,94		

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Zinsfestschreibung Zinssatz %	Stand Anfang 2015	Stand Anfang 2016	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Stand Ende 2016
23 - Salmthal						
D00106 Finanzierung VMH 2003 (HER) Deutsche Genossenschafts-H 3216359400	bis 31.03.2020 3,82	191.266,54	183.918,50	6.917,21	7.632,79	176.285,71
D00107 Finanzierung VMH 2004 (HER) Deutsche Genossenschafts-H 3216359401	bis 30.12.2033 3,99	292.487,57	281.873,24	11.082,86	11.044,22	270.829,02
D00111 Finanzierung VMH 2000 Sparkasse Mittelmosel 631014867	bis 31.12.2016 3,99	61.950,89	57.352,86	2.217,38	4.784,26	52.568,60
D00134 Finanzierung VMH 2005 Raiffeisenbank Bernkastel- 0342029966	bis 30.06.2017 4,77	176.499,53	170.252,40	8.005,03	6.550,49	163.701,91
D00143 Umschuldung von KfW-Bank Sparkasse Mittelmosel 631012861	bis 30.06.2017 4,78	45.484,58	39.284,58	1.803,72	6.200,00	33.084,58
D00170 Gehwegausbau Kreditanstalt für Wiederauft 9789299	bis 15.02.2017 4,12	13.002,15	11.142,07	439,90	1.860,08	9.281,99
D00114 Finanzierung VMH 1996 Sparkasse Mittelmosel 631012713	bis 30.03.2017 2,97	13.155,86	7.015,91	138,36	6.324,36	691,55
D00189 Finanz. Inv.haush. 2008 Bremer Landesbank 6293920016	bis 30.09.2037 4,11	252.831,89	245.949,33	9.996,52	7.169,76	238.779,57
D00108 Finanzierung VMH 1997 Hypo Vereinsbank AG 780 152 138	bis 30.06.2020 1,75	100.825,52	82.469,94	1.321,09	18.678,91	63.791,03
D00214 Umschuldg. v. LBBW Westfälische Landschaft 500686600	bis 30.12.2027 2,35	140.698,29	131.120,71	2.995,35	9.804,65	121.316,06
Summe		1.288.202,82	1.210.379,54	44.917,42	80.049,52	1.130.330,02
Summe Gemeinde 23 - Salmthal			1.210.379,54	44.917,42	80.049,52	1.130.330,02
Summe gesamt			1.210.379,54	44.917,42	80.049,52	1.130.330,02

Produkt	Bezeichnung
1	Zentrale Verwaltung
	Innere Verwaltung
	Verwaltungssteuerung
1.1.1.0	Ortsgemeinde/Gemeinderat
1.1.1.1	Repräsentation
1.1.3.0	Gemeindebüro
1.1.4.0	Grundstücksverkehr
1.1.4.3	Bauhof/Gemeindearbeiter
2	Schule und Kultur
2.8.1.0	Örtliche Gemeinschaft/Dorfplätze pp.
2.8.1.1	Kulturpflege/Vereinsförderung
3	Soziales und Jugend
3.6.2.0	Förderung der Jugendarbeit
3.6.5.0	Kindergarten
3.6.6.0	Kinderspielplätze/Jugendräume
4	Gesundheit und Sport
4.2.4.0	Sportplatz
5	Gestaltung und Umwelt
5.1.1.0	Raumordnung/Landespl. Stadtentw., Verkehrspl. und Umweltschutz incl. Umsetzung)
5.1.1.1	Dorferneuerung und Städtebauförderung/Denkmalschutz und -pflege
5.4.1.0	Gemeindestraßen
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.5.1	Forstwirtschaft
5.5.5.2	Wirtschaftswege
5.7.3.0	Bürgerhaus Salmrohr
5.7.3.1	Bürgerhaus Dörbach
5.7.3.2	Platz auf der Gass
5.7.5.0	Fremdenverkehr/Schutzhütte
6	Zentrale Finanzdienstleistungen
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6.1.2.0

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zins- und ähnliche erträge/aufwendungen pp. andere Erträge/Aufwendungen

Doppischer Produktplan 2016

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.627.432,70	1.725.770	1.761.230	1.761.230	1.761.230	1.761.230	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	846.966,67	945.405	778.970	802.490	778.970	796.890	0
250 davon Auflösung von Sonderposten	91.548,63	91.385	93.100	93.100	93.100	87.500	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.377,50	220.300	233.980	233.980	233.980	233.980	0
450 davon Erträge von Auflösung Sonderposten	130.277,28	128.600	130.280	130.280	130.280	130.280	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.684,93	125.320	124.210	124.210	124.210	124.210	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.738,35	108.210	121.170	121.170	121.170	121.170	0
9 Sonstige laufende Erträge	99.907,29	88.200	68.200	68.200	68.200	68.200	0
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.065.107,44	3.213.205	3.087.760	3.111.280	3.087.760	3.105.680	0
11 Personalaufwendungen	810.829,17	856.730	869.910	869.910	869.910	869.910	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.411,57	265.420	313.640	262.340	263.340	263.340	0
14 Abschreibungen auf Anlagevermögen	347.302,51	328.795	347.560	347.560	346.560	346.560	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.444.256,03	1.447.000	1.498.320	1.501.000	1.504.000	1.508.000	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	301.997,04	258.620	280.290	254.290	254.290	257.290	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.134.796,32	3.156.565	3.309.720	3.235.100	3.238.100	3.245.100	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.688,88	56.640	-221.960	-123.820	-150.340	-139.420	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	13.128,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	51.203,91	55.500	46.000	44.000	40.000	38.000	0
23 Finanzergebnis	-38.075,26	-53.500	-44.000	-42.000	-38.000	-36.000	0
24 Ordentliches Ergebnis	-107.764,14	3.140	-265.960	-165.820	-188.340	-175.420	0
25 Außerordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	126,14	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	-126,13	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-107.890,27	3.140	-265.960	-165.820	-188.340	-175.420	0
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzausgleich							
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen	321.583,58	0	0	0	0	0	0
Finanzausgleich							

Doppischer Produktplan 2016

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigung
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	213.693,31	3.140	-265.960	-165.820	-188.340	-175.420	0
<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.587.965,55	1.725.770	1.761.230	1.791.230	1.771.230	1.761.230	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	695.131,08	854.020	685.870	709.390	685.870	709.390	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.209,34	91.700	103.700	103.700	103.700	103.700	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.616,98	125.320	124.210	124.210	124.210	124.210	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.667,26	108.210	121.170	121.170	121.170	121.170	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	69.067,53	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.952.657,74	2.973.220	2.864.380	2.917.900	2.874.380	2.887.900	0
11 Personalauszahlungen	803.983,70	856.730	866.910	866.910	866.910	866.910	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.735,02	265.420	313.640	262.340	263.340	263.340	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.442.589,53	1.447.000	1.465.430	1.493.000	1.496.000	1.508.000	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	451.145,41	258.620	280.290	254.290	254.290	257.290	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.931.453,66	2.827.770	2.926.270	2.876.540	2.880.540	2.895.540	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.204,08	145.450	-61.890	41.360	-6.160	-7.640	0
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	13.240,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	52.316,77	55.500	46.000	44.000	40.000	38.000	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-39.076,52	-53.500	-44.000	-42.000	-38.000	-36.000	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.872,44	91.950	-105.890	-640	-44.160	-43.640	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.872,44	91.950	-105.890	-640	-44.160	-43.640	0
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.832,27	14.000	72.000	0	0	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.792,60	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigung
30 Einzahlungen für Sachanlagen	63.085,08	70.000	2.083.000	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.124,75	84.000	2.155.000	0	0	0	0
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	313.329,00	269.800	2.139.000	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.329,00	269.800	2.139.000	0	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.204,25	-185.800	16.000	0	0	0	0
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-162.076,69	-93.850	-89.890	-640	-44.160	-43.640	0
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	69.800	0	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	77.978,36	72.450	80.050	76.550	78.050	80.300	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-77.978,36	-2.650	-80.050	-76.550	-78.050	-80.300	0
48 Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.376.077,79	3.225.520	5.191.320	2.997.090	2.998.590	3.013.840	0
49 Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.136.022,74	3.129.020	5.191.320	2.997.090	2.998.590	3.013.840	0
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	240.055,05	96.500	0	0	0	0	0
51 Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0	0
52 Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0	0
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	240.055,05	96.500	0	0	0	0	0
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt						
Salmtal						
Produkt	1.1.1.0	Ortsgemeinde/Gemeinderat				
Planungsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres	
Nummer	Bezeichnung		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
	Aufwendungen					
501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten		16.250	16.250	2.029,54	
501200	Aufwendungen für Beigeordnete		1.300	1.300	17.093,33	
503900	Pauschalsteuer		0	0	0,00	
504900	Sozialversicherungsbeiträge		1.300	200	1.185,14	
507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)		3.000	0	5.851,00	
509000	Pauschalsteuer		50	50	9,36	
517100	Ehrensoldrückstellungen (Versorgungsempfänger)		0	0	0,00	
561300	Aufw f übnom Reisekosten f Die		500	0	368,55	
562100	Miete Gemeindebüro		900	900	900,00	
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0,00	
564140	Unfallkasse Rheinland-Pfalz		280	240	275,73	
569200	Verfüungsmittel		1.000	1.000	202,60	
		Summe des Produkts: 1.1.1.0				
		Erträge	0	0	0,00	
		Aufwendungen	24.580	19.940	27.915,25	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.580	-19.940	-27.915,25	

Ergebnishaushalt						
Salmtal						
Produkt		1.1.1.1	Repräsentation			
Planungsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres		
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
569300	Aufwendungen Ehrengaben	1.300	1.300	1.647,90		
	Summe des Produkts: 1.1.1.1					
	Erträge	0	0	0,00		
	Aufwendungen	1.300	1.300	1.647,90		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.300	-1.300	-1.647,90		

Ergebnishaushalt						
Salmtal						
Produkt	1.1.3.0	Gemeindebüro				
Planungsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres	
Nummer	Bezeichnung		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
	Erträge					
442500	vom privaten Bereich		0	0	0,00	
462700	Versicherungserstattungen		0	0	197,39	
	Aufwendungen					
501200	Beigeordnete		0	0	0,00	
502210	Vergütungen		4.100	4.080	0,00	
502220	Leistungszulagen		0	0	0,00	
503200	Arbeitnehmer		400	150	0,00	
504200	Arbeitnehmer		1.000	500	0,00	
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch		100	70	0,00	
523200	Versicherungsprämie Gemeindebüro		0	0	2,26	
523800	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände		300	300	369,98	
538500	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		140	140	129,83	
561200	Aufwendungen für Seminare, Lehrgänge, Fortbildungsveranstaltungen pp.		500	500	0,00	
561310	Dienstreisen / Fahrtkosten		1.000	1.000	0,00	
563100	Geschäftsausgaben / Bürobedarf / Telefon / Porto /		3.500	3.500	3.703,74	
563500	Bezugsgebühren für die Wochenzeitung "Das Rathaus"		0	0	3.015,70	
564140	Haftpflichtversicherung der Ortsgemeinde		5.700	5.700	5.173,22	
564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen		1.200	1.200	1.198,16	
599060	periodenfr. sonstige Aufw		0	0	0,00	

Ergebnishaushalt						
Salmtal						
Produkt		1.1.3.0	Gemeindebüro			
Planungsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres	
Nummer	Bezeichnung		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
		Summe des Produkts: 1.1.3.0				
		Erträge	0	0	197,39	
		Aufwendungen	17.940	17.140	13.592,89	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.940	-17.140	-13.395,50	

Ergebnishaushalt						
Salmtal						
Produkt	1.1.4.0	Grundstücksverkehr				
Planungsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres	
Nummer	Bezeichnung		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
	Erträge					
441100	Einnahmen aus Verkauf (Obst pp.)		0	0	0,00	
441200	Mieten und Pachten		3.400	3.400	3.469,02	
442500	vom privaten Bereich		0	0	0,00	
461120	Erträge d. Veräußerung v. Grundstücken u. G.		0	20.000	27.610,80	
462700	Versicherungserstattungen		0	0	0,00	
499030	S. periodenfr. Erträge		0	0	0,00	
	Aufwendungen					
502210	Vergütungen		0	0	0,00	
523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>10.000,00 € für die Gestaltung der Grünanlagen</i>		10.000	700	0,00	
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		3.000	3.000	4.345,96	
563290	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		100	100	1.780,40	
565120	Sachanlagen		0	0	0,00	
	Summe des Produkts: 1.1.4.0					
	Erträge		3.400	23.400	31.079,82	
	Aufwendungen		13.100	3.800	6.126,36	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-9.700	19.600	24.953,46	

Ergebnishaushalt						
Salmtal						
Produkt		1.1.4.3	Bauhof/Gemeindearbeiter			
Planungsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres		
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	Erträge					
442430	Innere Verrechnung	112.900	98.440	108.829,01		
442500	Erstattungen von Ausgaben - übrige Bereiche -	1.000	1.000	298,20		
462700	Versicherungserstattungen	0	0	0,00		
462900	Sonstige laufende Erträge	0	0	0,00		
	Aufwendungen					
502210	Bezüge tariflich Beschäftigte	67.000	66.530	61.799,67		
502220	Leistungszulagen	1.000	900	1.083,76		
502290	Sonstige (Ausgleichsabgabe)	0	0	1.380,00		
503200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für die tariflich Beschäftigten	6.000	5.150	4.671,90		
504200	Beiträge zur Sozialversicherung für die tariflich Beschäftigten	14.000	13.800	12.441,29		
505200	Beihilfen und Unterstützungen	300	300	0,00		
506290	Vermögenswirksame Leistungen	100	80	79,37		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	250	220	70,88		
523110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800	800	1.064,48		
523200	Bewirtschaft d Grundst Außen A	1.000	0	1.006,89		
523500	Haltung von Fahrzeugen, einschließlich Versicherung <i>davon 5.000,00 € für die Geräteunterhaltung</i>	10.000	5.000	8.451,97		
523800	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.000	1.600	6.333,12		
525500	Kostenerstattung privater Bereich	150	0	0,00		

Ergebnishaushalt						
Salmtal						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof/Gemeindearbeiter				
Planungsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres		
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
538100	Abschreibungen	5.780	1.500	5.776,50		
538200	Abschreibungen	30	30	29,67		
538500	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	190	130	184,61		
561200	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Schutzkleidung)	700	300	642,99		
561300	Aufw f übnom Reisekosten f Die	0	0	163,45		
562100	Miete für Bauhofgebäude	3.000	3.000	3.000,00		
563410	Telefongebühren	0	0	0,00		
564140	Unfallkasse Rheinland-Pfalz	1.600	1.060	946,66		
	Summe des Produkts: 1.1.4.3					
	Erträge	113.900	99.440	109.127,21		
	Aufwendungen	114.900	100.400	109.127,21		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.000	-960	0,00		

Ergebnishaushalt						
Salmatal						
Produkt	2.8.1.0	Örtliche Gemeinschaft/Dorfplätze pp.				
Planungsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres		
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	Erträge					
414510	Zuschüsse / Spenden	0	0	5,00		
441100	Einnahmen aus Verkauf - Chronik u. Gemeindefahren - / Buch "Salm"	0	0	0,00		
442500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen/Zahlungen Schadensfälle	0	0	0,00		
462700	Versicherungserstattungen	0	0	0,00		
	Aufwendungen					
523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	0,00		
523110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Ortsverschönerung	5.000	5.000	2.990,62		
523200	Bewirtschaftungskosten Dorfplatz im Ortsteil Salmrohr	700	700	1.096,80		
523800	Geringw Geräte Ausstattungs- A	0	0	294,79		
538500	Abschreibungen	690	670	689,28		
539400	Abschreib a d Umlaufvermögen	0	0	0,00		
541590	Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Freiw. Feuerwehr	200	200	200,00		
562900	Innere Verrechnung (vgl. 1.1.4.3.442430)	8.670	8.200	8.353,10		
563290	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	6.000	3.867,54		
563290	1.000-Jahrfeier - Allgemeines	0	0	0,00		
563290	1.000-Jahrfeier - Chronik			84,00		
563290	1.000-Jahrfeier - Ausstellung/Wanderung			0,00		
563291	Aufwendungen Partnerschaft Gernrode / Thüringen	1.500	2.000	0,00		
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	0	0,00		

Ergebnishaushalt						
Salmtal						
Produkt		2.8.1.0	Örtliche Gemeinschaft/Dorfplätze pp.			
Planungsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres		
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
599060	periodenfr. sonstige Aufw	0	0	0,00		
	Summe des Produkts: 2.8.1.0					
	Erträge	0	0	5,00		
	Aufwendungen	21.160	23.070	17.576,13		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-21.160	-23.070	-17.571,13		

Ergebnishaushalt						
Salmtal						
Produkt		2.8.1.1	Kulturpflege Vereinsförderung			
Planungsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres		
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
442500	Erträge vom privaten Bereich	0	0	0,00		
532300	Aufwendungen Abschreibungen gezahlte InvestZusch	0	0	41,67		
541590	Zuweisungen und Zuschüsse	4.500	4.500	5.500,00		
564200	Mitgliedsbeitrag "Freundeskreis Kreismusikschule"	60	60	51,13		
	Summe des Produkts: 2.8.1.1					
	Erträge	0	0	0,00		
	Aufwendungen	4.560	4.560	5.592,80		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.560	-4.560	-5.592,80		

Ergebnishaushalt						
Salmtal						
Produkt		3.6.2.0	Förderung der Jugendarbeit			
Planungsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres		
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
541590	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse	2.200	2.200	2.502,56		
	Summe des Produkts: 3.6.2.0					
	Erträge	0	0	0,00		
	Aufwendungen	2.200	2.200	2.502,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.200	-2.200	-2.502,56		

Ergebnishaushalt						
Salmtal						
Produkt		3.6.5.0	Kindergarten			
Planungsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres		
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	Erträge					
414420	Personalkostenzuschuss vom Land	238.080	217.500	6.149,68		
414430	Personalkostenzuschuss vom Kreis	357.120	346.800	497.891,36		
414500	Zuschüsse / Spenden - von Privaten -	0	0	250,00		
414510	Zuschuss der "Nikolaus-Koch-Stiftung"	0	1.500	0,00		
414590	Einnahmen für bes. Anschaffungen	0	0	0,00		
415100	Auflösung Sonderposten Zuweisung	2.600	2.600	1.227,82		
432100	Elternbeiträge Krippenkinder u. beitragsfr. Übernahme Land	80.000	70.000	81.979,96		
441400	Essensgeld	21.000	17.000	17.501,20		
441401	Frühstücksangebot	8.000	0	3.970,00		
442430	Personal- und Sachkostenanteil Ortsgemeinde Heckenmünster	3.500	5.000	2.796,37		
442490	Kosenerstattung Krankenkasse	0	0	4.632,21		
442500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen / Zahlungen für Schadensfälle	0	0	426,75		
462700	Versicherungserstattungen	0	0	0,00		
499030	S. periodenfr. Erträge	0	0	0,00		
	Aufwendungen					
502210	Bezüge tariflich Beschäftigte	570.000	567.000	534.641,91		
502220	Leistungszulagen	10.000	9.000	8.857,00		
503200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	45.000	43.090	40.330,87		
504200	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	115.000	114.700	108.549,08		

Ergebnishaushalt						
Salmtal						
Produkt		3.6.5.0	Kindergarten			
Planungsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres		
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
505200	Beihilfen und Unterstützungen	1.000	1.000	916,09		
506290	Vermögenswirksame Leistungen	1.000	1.000	581,21		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	2.000	2.000	502,29		
523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>davon 2.000,00 € für die Unterhaltung des Außengeländes</i>	6.000	2.500	3.288,16		
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	20.000	20.140,56		
523800	lfd. KiTa Etat für pädagogische Arbeit	9.000	9.000	12.366,28		
523810	Ausgaben für bes. Anschaffungen	0	0	0,00		
532200	Abschreibungen	0	160	0,00		
534200	Abschreibungen Gebäude	8.800	8.800	8.752,77		
534900	Gebäudeabschreibung	0	4.200	0,00		
538500	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.010	2.000	9.005,17		
561200	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, Fortbildung pp.	3.000	4.500	3.092,00		
561300	Dienstreisen	800	0	600,91		
563100	Bürobedarf	0	100	0,00		
563290	Kosten der Mittagsverpflegung	15.000	17.000	13.159,03		
563291	Ausgaben Frühstücksangebot	0	0	5.222,76		
563400	Telefon Datenübertragungskoste	700	700	683,61		
564140	Unfallkasse Rheinland-Pfalz	7.800	7.800	6.198,42		
599010	periodenfr. Personalaufwend	0	0	0,00		

Ergebnishaushalt						
Salmtal						
Produkt		3.6.5.0	Kindergarten			
Planungsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres		
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	Summe des Produkts: 3.6.5.0					
	Erträge	710.300	660.400	616.825,35		
	Aufwendungen	824.110	814.550	776.888,12		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-113.810	-154.150	-160.062,77		

Ergebnishaushalt						
Salmtal						
Produkt		3.6.6.0	Kinderspielplätze/Jugendräume			
Planungsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres		
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
415100	Erträge Sonderposten aus Zuwendungen	900	900	829,28		
	Aufwendungen					
523110	Unterhaltungsaufwendungen für Kinderspielplätze	1.000	1.000	2.277,64		
523800	Geringw Geräte Ausstattungs- A	100	0	0,00		
533220	Abschreibungen	2.250	2.250	2.236,15		
538500	Abschreibungsbeträge für Spielgeräte	2.450	2.370	2.447,49		
562900	Innere Verrechnung (vgl. 1.1.4.3.442430)	8.760	7.020	8.353,10		
	Summe des Produkts: 3.6.6.0					
	Erträge	900	900	829,28		
	Aufwendungen	14.560	12.640	15.314,38		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.660	-11.740	-14.485,10		

Ergebnishaushalt						
Salmtal						
Produkt	4.2.4.0	Sportplatz				
Planungsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres	
Nummer	Bezeichnung		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
	Erträge					
442500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen / Zahlungen für Schadensfälle		150	150	170,00	
462700	Versicherungserstattungen		0	0	0,00	
	Aufwendungen					
523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	200	0,00	
523110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.000	8.300	7.000,00	
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		200	200	333,61	
532200	Abschreibungen		11.500	11.500	11.505,65	
534900	Abschreibungen Gebäude		0	0	0,00	
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		8.350	8.350	127,00	
599020	period.fr. Unterh.aufw.		0	0	0,00	
	Summe des Produkts: 4.2.4.0					
	Erträge		150	150	170,00	
	Aufwendungen		29.050	28.550	18.966,26	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-28.900	-28.400	-18.796,26	

Ergebnishaushalt						
Salmtal						
Produkt	5.1.1.0	Raumordnung/Landespl. Stadtentw. Verkehrspl. und Umweltschutz (incl.				
Planungsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres		
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
431100	Erträge Gebühren	0	0	129,49		
499030	periodenfremde sonst. Ertrag	0	0	0,00		
562550	Aufwendungen Kosten der Ortsbauplanung	46.000	25.000	52.462,42		
	Summe des Produkts: 5.1.1.0					
	Erträge	0	0	129,49		
	Aufwendungen	46.000	25.000	52.462,42		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-46.000	-25.000	-52.332,93		

Ergebnishaushalt						
Salmtal						
Produkt		5.1.1.1	Dorferneuerung und Städtebauförderung/Denkmalschutz und -pflege			
Planungsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres		
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
415100	Erträge Auflösung Sonderposten	21.900	21.900	21.876,25		
525420	Aufwendungen Entgelt für die Verwaltung u. Auszahlung von Städtebauförderungsmitteln	0	0	0,00		
532200	Abschreibungen	25.300	25.300	25.300,56		
534500	mit Sportanlagen	0	0	0,00		
538500	Abschreibungen	0	0	0,00		
	Summe des Produkts: 5.1.1.1					
	Erträge	21.900	21.900	21.876,25		
	Aufwendungen	25.300	25.300	25.300,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.400	-3.400	-3.424,31		

Ergebnishaushalt						
Salmtal						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
Planungsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres	
Nummer	Bezeichnung		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
	Erträge					
415100	Auflösung Sonderposten Zuweisung		26.010	24.420	26.007,99	
437001	Auflösung Sonderposten Beiträge		130.280	128.600	130.277,28	
442500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen / Zahlungen für Schadensfälle		0	0	51,95	
462700	Versicherungserstattungen		0	0	0,00	
	Aufwendungen					
523110	Unterhaltungsaufwendungen für Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtungsanlage		34.000	31.000	21.252,94	
523200	Strombezugskosten Straßenbeleuchtungsanlage		34.000	33.000	27.253,65	
523210	Laufender Kostenanteil der Oberflächenentwässerung für Ortsstraßen		47.000	44.600	45.927,40	
532300	Abschreibungen		26.240	26.240	26.234,38	
534900	Abschreibungen		90	90	86,81	
535800	Abschreibungen Infrastrukturvermögen		195.520	190.700	195.518,53	
535900	Abschreibungen		0	0	0,00	
538200	Abschreibungen		610	600	604,13	
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstg		30	30	28,74	
562100	Mieten und Pachten		20	20	11,50	
562900	Innere Verrechnung (vgl. 1.1.4.3.442430)		80.700	71.290	77.803,20	

Ergebnishaushalt						
Salmtal						
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen			
Planungsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres	
Nummer	Bezeichnung		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
	Summe des Produkts: 5.4.1.0					
	Erträge		156.290	153.020	156.337,22	
	Aufwendungen		418.210	397.570	394.721,28	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-261.920	-244.550	-238.384,06	

Ergebnishaushalt						
Salmtal						
Produkt		5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Planungsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres		
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	Erträge					
415900	Aufl. SoP Grabnutzungsentgelte	4.100	4.100	4.052,60		
432100	Friedhofsgebühren	5.000	3.000	5.470,00		
432240	Grabnutzungsentgelte	1.600	1.600	1.455,00		
441200	Mieten und Pachten	0	0	0,00		
442500	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
462700	Versicherungserstattungen	0	0	0,00		
	Aufwendungen					
523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>davon 5.000,00 € für die Unterhaltung der Ruhecke</i>	6.000	1.000	0,00		
523110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>davon 5.000,00 € für die Gebäudeunterhaltung</i>	10.000	2.000	4.790,21		
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.500	4.500	3.640,39		
532200	Immat Vermöggst a geleistetenZ	0	0	0,00		
532300	Abschreibungen	10	5	5,28		
534900	Abschreibungen Gebäude	210	210	210,57		
538500	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	360	290	356,34		
562900	Innere Verrechnung (vgl. 1.1.4.3.442430)	3.700	3.160	3.579,90		
564200	Mitgliedsbeitrag zur "Gartenbau-Berufsgenossenschaft"	200	200	0,00		
599020	periodenfr. Unterhaltungsauf	0	0	126,14		

Ergebnishaushalt						
Salmtal						
Produkt		5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Planungsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres		
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	Summe des Produkts: 5.5.3.0					
	Erträge	10.700	8.700	10.977,60		
	Aufwendungen	23.980	11.365	12.708,83		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.280	-2.665	-1.731,23		

Ergebnishaushalt						
Salmtal						
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft				
Planungsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres	
Nummer	Bezeichnung		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
	Erträge					
414420	Landeszuweisungen		0	0	0,00	
441100	Einnahmen aus Holzverkauf, Nebennutzungen pp.		85.310	97.420	2.046,95	
441150	Holzverkauf 7 % MWSt.		0	0	32.001,15	
441170	Holzverkauf 19 % MWSt.		0	0	66.909,61	
442500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	0,00	
462700	Versicherungserstattungen		0	0	0,00	
499030	S. periodenfr. Erträge		0	0	0,01	
	Aufwendungen					
502210	Bezüge für tariflich Beschäftigte		0	0	0,00	
503200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte		0	0	0,00	
504200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		0	0	0,00	
505100	Beihilfen und Unterstützungen		0	0	0,00	
523110	Sachausgaben für den Forstbetrieb		5.500	500	0,00	
523111	Sachausgaben 7 %		0	0	735,97	
523112	Sachausgaben 19 %		0	0	0,00	
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		770	750	757,72	
523201	Bewirtschaftungskosten 7 %		0	0	0,00	
523202	Bewirtschaftungskosten 19 %		0	0	0,00	
525420	Erstattungen von Ausgaben - an das Land -		0	0	0,00	

Ergebnishaushalt						
Salmtal						
Produkt		5.5.5.1	Forstwirtschaft			
Planungsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres		
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
525440	Betriebskostenbeitrag an Forstzweckverband Bergweiler	12.420	12.670	0,00		
562900	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	62.520	73.050	58.510,11		
562910	Unternehmereinsatz 7 %	0	0	0,00		
562920	Unternehmereinsatz 19 %	0	0	20.663,91		
562930	Unternehmereinsatz 10,7 %	0	0	0,00		
564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	3.370	3.580	4.643,96		
	Summe des Produkts: 5.5.5.1					
	Erträge	85.310	97.420	100.957,72		
	Aufwendungen	84.580	90.550	85.311,67		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	730	6.870	15.646,05		

Ergebnishaushalt						
Salmtal						
Produkt	5.5.5.2	Wirtschaftswege				
Planungsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres		
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	Erträge					
415100	Auflösung Sonderposten	5.600	5.600	5.576,87		
432100	Entgelte f d Benutzung v öffttl	0	0	500,00		
441100	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00		
442500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
462700	Versicherungserstattungen	0	0	0,00		
	Aufwendungen					
523110	Unterhaltungsaufwendungen für Wirtschaftswege	25.000	25.000	7.641,48		
535800	Abschreibungen	16.290	9.000	16.286,29		
562900	Innere Verrechnung (vgl. 1.1.4.3.442430)	3.700	1.760	3.579,91		
	Summe des Produkts: 5.5.5.2					
	Erträge	5.600	5.600	6.076,87		
	Aufwendungen	44.990	35.760	27.507,68		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-39.390	-30.160	-21.430,81		

Ergebnishaushalt						
Salmtal						
Produkt		5.7.2.0	Brunnen/Verkaufsstände			
Planungsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres		
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
414500	Erträge vom privaten Bereich	0	0	305,00		
441200	Mieten und Pachten	0	0	5.497,00		
523200	Aufwendungen Bewirtschaft d Grundst Außen A	0	0	8.140,48		
	Summe des Produkts: 5.7.2.0					
	Erträge	0	0	5.802,00		
	Aufwendungen	0	0	8.140,48		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-2.338,48		

Ergebnishaushalt						
Salmtal						
Produkt		5.7.3.0	Bürgerhaus OT Salmrohr			
Planungsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres		
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	Erträge					
415100	Auflösung Sonderposten Zuweisung	2.600	2.600	2.585,15		
441200	Mieten und Pachten	5.000	5.000	4.730,00		
442500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	3.000	3.913,86		
462700	Versicherungserstattungen	0	0	0,00		
499030	periodenfremde sonst. Ertrag	0	0	0,00		
	Aufwendungen					
502210	Bezüge tariflich Beschäftigte	3.350	3.350	3.022,32		
502220	Leistungszulagen	200	200	51,24		
503200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	260	260	238,21		
504200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	950	950	878,34		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	100	0	62,48		
523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>davon 5.000,00 € für die Gebäudeunterhaltung</i>	8.000	8.000	3.934,41		
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.000	25.000	21.387,12		
523800	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	2.000	456,11		
534900	Abschreibungen Gebäude	7.400	7.400	7.395,38		
536400	Abschreibungen	0	0	0,00		
538500	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	1.200	1.126,81		
539400	Abschreib a d Umlaufvermögen	0	0	0,00		

Ergebnishaushalt						
Salmatal						
Produkt		5.7.3.0	Bürgerhaus OT Salmrohr			
Planungsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres		
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
562900	Innere Verrechnung (vgl. 1.1.4.3.442430)	7.460	7.010	7.159,80		
564140	Unfallkasse	500	0	459,55		
Summe des Produkts: 5.7.3.0						
Erträge		10.600	10.600	11.229,01		
Aufwendungen		48.420	55.370	46.171,77		
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-37.820	-44.770	-34.942,76		

Ergebnishaushalt						
Salmtal						
Produkt		5.7.3.1	Alte Schule Dörbach			
Planungsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres		
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	Erträge					
415100	Auflösung Sonderposten Zuweisung	0	0	0,00		
441200	Mieten und Pachten	1.000	2.000	220,00		
442430	Erstattungen von Ausgaben - kommunale Gebietskörperschaften -	620	620	620,00		
442500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
462700	Versicherungserstattungen	0	0	0,00		
	Aufwendungen					
502210	Bezüge tariflich Beschäftigte	3.400	3.300	3.210,74		
502220	Leistungszulagen	100	60	55,06		
503200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	300	250	253,12		
504200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.000	930	918,67		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	100	60	65,30		
523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>davon 5.000,00 € für die Gebäudeunterhaltung</i>	8.000	1.500	0,00		
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.400	11.400	10.866,26		
523800	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	500	0,00		
534200	Abschreibungen	370	370	364,00		
534500	Abschreibungen	0	0	0,00		
534900	Abschreibungen Gebäude	0	0	0,00		
538200	Maschinen u technische Anlagen	120	0	118,55		

Ergebnishaushalt						
Salmtal						
Produkt		5.7.3.1	Alte Schule Dörbach			
Planungsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres		
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
538500	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	900	877,61		
564140	Unfallkasse	70	40	64,33		
	Summe des Produkts: 5.7.3.1					
	Erträge	1.620	2.620	840,00		
	Aufwendungen	26.260	19.310	16.793,64		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.640	-16.690	-15.953,64		

Ergebnishaushalt						
Salmtal						
Produkt		5.7.3.2	Platz Auf der Gass			
Planungsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres		
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	Erträge					
441200	Mieten und Pachten	500	500	340,00		
442500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
462700	Versicherungserstattungen	0	0	0,00		
	Aufwendungen					
523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>davon 5.000,00 € für Unterhaltungsmaßnahmen</i>	6.500	1.500	216,82		
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	1.500	1.954,73		
523800	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	200	200	0,00		
534200	Abschreibungen	140	140	134,74		
534500	Abschreibungen	0	0	0,00		
	Summe des Produkts: 5.7.3.2					
	Erträge	500	500	340,00		
	Aufwendungen	8.840	3.340	2.306,29		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.340	-2.840	-1.966,29		

Ergebnishaushalt						
Salmtal						
Produkt	5.7.5.0	Fremdenverkehr/Schutzhütte				
Planungsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres		
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	Erträge					
414590	vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0,00		
415100	Sonderposten aus Zuwendungen	130	0	127,64		
499020	periodenfremde Transf.Ertrag	0	0	0,00		
	Aufwendungen					
523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	0,00		
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100	0	92,76		
538500	Abschreibungen Betriebs- u Geschäftsausstg	220	0	218,89		
563290	Sonstige	0	0	0,00		
564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	380	330	373,75		
	Summe des Produkts: 5.7.5.0					
	Erträge	130	0	127,64		
	Aufwendungen	900	530	685,40		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-770	-530	-557,76		

Ortsgemeinde Salmtal

	2016		2015		Differenz
Steuerkraftmesszahl		1.752.058,28 €		1.501.888,58 €	250.169,71 €
Schlüsselzuweisung A		0,00 €		153.193,00 €	-153.193,00 €
Zivilangeh./zentr. Orte		90.677,80 €		135.025,80 €	-44.348,00 €
Summe:		1.842.736,08 €		1.790.107,38 €	52.628,71 €
Umlagen:					
Kreis	46,6 %	858.715,00 €	46,6 %	834.190,00 €	24.525,00 €
Verbandsgemeinde	29,5 %	543.607,00 €	28,2 %	504.810,00 €	38.797,00 €
Summe:		1.402.322,00 €		1.339.000,00 €	63.322,00 €
Einwohnerzahl	(30.06.2015)	2357	(30.06.2014)	2359	-2
Steuerkraft pro Einwohner		743,34 €		636,66 €	106,68 €
Schwellenwert (= 2016 75 %)			Schwellenwert (= 77 %)		
Landesdurchschnitt)		701,60 €		722,28 €	- 20,68 €
Landesdurchschnittliche Steuerkraft (100 %)		935,76,00 €		870,22 €	65,54 €
Finanzausgleichsumlage		,00 €			
Anteil Fonds Deutsche Einheit		723 €		Erstattung	
Einkommensteueranteil		896.375 €			
Ausgleichsleistung § 21 LFAG		88.878 €		Umsatzsteueranteil	117.056 €

Ergebnishaushalt						
Salmtal						
Produkt		6.1.1.0	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Planungsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres		
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	Erträge					
401100	Grundsteuer A	9.000	9.500	8.708,08		
401200	Grundsteuer B	242.900	230.000	215.249,41		
401300	Gewerbesteuer	400.000	455.000	415.869,88		
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	896.300	842.520	798.447,29		
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	117.050	103.750	99.060,99		
403300	Hundesteuer	7.100	6.600	6.753,75		
405210	Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gemäß § 21 LFAG	88.880	78.400	83.343,30		
411110	Schlüsselzuweisungen	90.670	288.220	250.817,00		
413200	Überzahlung Kommunalanteil "Fonds Deutsche Einheit"	0	0	0,00		
416100	Erstattung Fond Deutsche Einheit	0	0	0,00		
436500	Sonstige steuerähnliche Einnahmen; Jagdpacht	16.900	16.900	12.565,77		
491001	Entnahme SP kom. Finanzausgl.	0	0	321.583,58		
499010	periodenfr. Steuerertr.	0	0	0,00		
	Aufwendungen					
543100	Gewerbesteuerumlage	80.000	90.000	71.333,47		
544110	Kommunalanteil "Fonds Deutsche Einheit"	750	2.750	3.383,00		
544120	Finanzausgleichsumlage	0	0	0,00		
544210	Kreisumlage	858.720	834.190	835.184,00		
544230	Verbandsgemeindeumlage	543.600	504.810	526.026,00		

Ergebnishaushalt						
Salmtal						
Produkt		6.1.1.0	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Planungsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres		
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
591100	Sonderposten Komm. Finanzausgl	0	0	0,00		
	Summe des Produkts: 6.1.1.0					
	Erträge	1.868.800	2.030.890	2.212.399,05		
	Aufwendungen	1.483.070	1.431.750	1.435.926,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	385.730	599.140	776.472,58		

Ergebnishaushalt						
Salmtal						
Produkt	6.1.2.0	Sonstige Finanzwirtschaft				
Planungsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Vorjahres		
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	Erträge					
431100	Verwaltungsgebühren	200	200	0,00		
462200	Stundungszinsen pp.	500	500	3.782,14		
462500	Konzessionsabgabe vom RWE	67.700	67.700	68.316,96		
471430	Zinseinnahmen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden -	0	0	243,65		
479200	Nachveranlagungszinsen pp.	2.000	2.000	12.885,00		
499030	S. periodenfr. Erträge	0	0	0,00		
	Aufwendungen					
539400	Abschreib a d Umlaufvermögen	100	960	27,48		
574300	Zinsausgaben für Kassenkredite	1.000	1.000	0,00		
575110	Zinsausgaben - Kreditmarkt -	45.000	54.500	50.010,91		
579100	Erstattungszinsen	0	0	1.193,00		
599060	period.fr s. Aufwand	0	0	0,00		
	Summe des Produkts: 6.1.2.0					
	Erträge	70.400	70.400	85.227,75		
	Aufwendungen	46.100	56.460	51.231,39		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	24.300	13.940	33.996,36		

